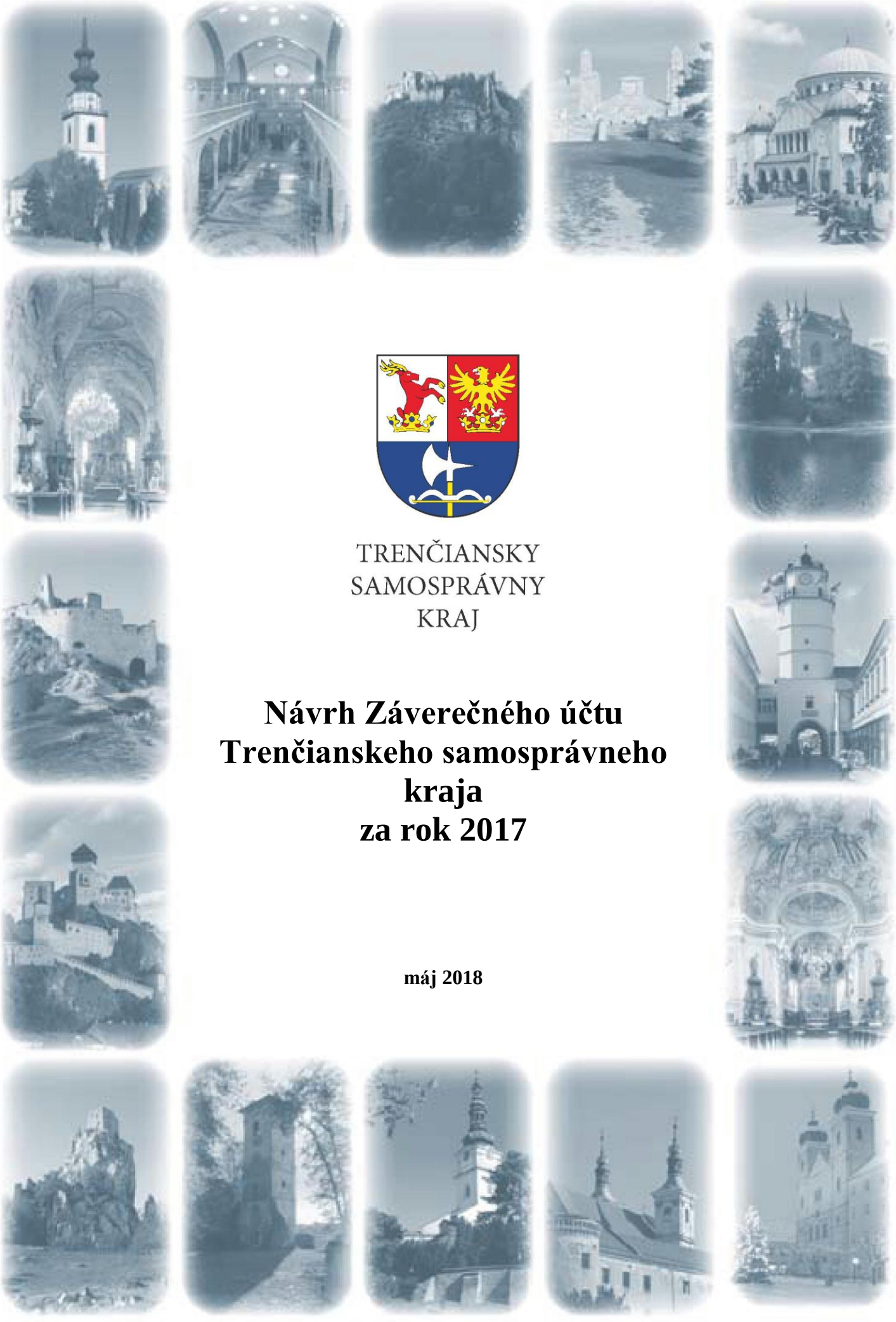


TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017

máj 2018

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Trenčiansky samosprávny kraj bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Po skončení rozpočtového roka je TSK povinný súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 2 písm. d) zákona o samosprávnych krajoch tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Záverečný účet TSK vychádza z účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 overenej audítorom a je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahuje najmä komplexný prehľad o hospodárení kraja za rok 2017 v členení na rozpočet a jeho zmeny, plnenie resp. čerpanie rozpočtovaných príjmov, výdavkov a finančných operácií, bilanciu aktív a pasív, zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a prehľad o stave a vývoji dlhu TSK. Ďalej obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotenie rozpočtu v jeho programovej štruktúre.

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané v eur.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj ako súčasť verejnej správy Slovenskej republiky bol aj v rozpočtovom roku 2017 pozitívne ovplyvňovaný priaznivým rastom ekonomiky a reálnych miezd, poklesom nezamestnanosti, ako aj mierou inflácie ešte viac bližšou k nule. Aj vďaka týmto skutočnostiam sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu. Výška dlhu TSK k termínu 31.12.2017 dosiahla úroveň 46 390 069,78 eur, čo predstavuje 35,55 % zo skutočne dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 23 690 445,98 eur.

Bežné príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 136 360 707,55 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 101,32 % z rozpočtovanej sumy 134 584 173,00 eur a medziročný nárast takmer o 6 818 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 6 100 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí okrem zmeny výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% aj pokračujúci rast trhu práce, a vo väzbe na túto skutočnosť rýchlejší rast odvodových príjmov než boli oficiálne odhady. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v hlavnej kategórii

200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 8 000 tis. eur, a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2017. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2017 plnenie nedaňových príjmov v objeme 8 520 813,72 eur, čo znamenalo medziročný nárast o 252 tis. eur, a to hlavne zásluhou vyšších iných nedaňových príjmov a vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to o takmer 466 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané vo výške 112 670 261,57 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,37 % z rozpočtovaného objemu 115 711 530,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 5 527 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, a v priebehu roka 2017 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- *zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce na úseku dopravy,
- *zvýšením počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach* o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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,
- *zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY*, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* okrem iného aj z titulu zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia, a taktiež z titulu položenia mikrokobercov,
- a napokon *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán pokračovať aj v roku 2017 *v obnove vozidlového parku*, a to v podobe obstarania 55 nových bezpečnejších, ekologickejších a modernejších autobusov, z toho u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. 40 nových autobusov a u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. 15 nových autobusov.

Kapitálový rozpočet je schodkový, a to v čiastke 23 860 342,72 eur.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 1 314 105,41 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,28 % z rozpočtovanej sumy 40 081 273,00 eur a pokles o takmer 1 034 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy, a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja

pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2017 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 1 114 081,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 139,3 % z rozpočtovanej sumy 800 000,00 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 469 tis. eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia. Dôvodom bola skutočnosť, že riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na tieto termíny a administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na plnenie príjmov, a z toho vyplývajúcu možnosť čerpania výdavkov urýchliť. V hlavnej kategórii 300 Granty a transfery bolo k 31.12.2017 zaznamenané plnenie kapitálových príjmov v celkovej výške 198 695,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,51 % z rozpočtovanej sumy 39 281 273,00 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2017 v objeme 25 174 448,13 eur, čo predstavuje 29,91 % z rozpočtovaného objemu 84 180 958,00 eur. Podobne ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz musíme konštatovať, že pomerne nízke percento čerpania celkových kapitálových výdavkov bolo spôsobené hlavne v oblasti implementácie projektov z európskych štrukturálnych fondov, a to z už vyššie spomínaných dôvodov. *Z* rozpočtovaného objemu 53 144 068,00 eur bolo k 31.12.2017 čerpaných len 2 774 707,60 eur, čo predstavuje 5,22 %. Priaznivejšie výsledky dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj v oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov na tento účel dosiahlo k 31.12.2017 objem 22 399 740,53 eur, čo predstavuje 72,17 % z rozpočtovanej sumy 31 036 890,00 eur, a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 10 600 tis. eur.

Pri realizovaní investičných aktivít bolo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja smerované nielen na dokončenie investícií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2016, ale aj na realizáciu nových zámerov. Vzhľadom na dlhodobú potrebu o zrekonštruovanie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, bola za prioritnú oblasť v roku 2017 stanovená oblasť Zdravotníctva a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov, veď len samotná rekonštrukcia monobloku si vyžiadala investície za celkom 9 232 tis. eur. K objemovo náročným investíciám patrili ďalej dobudovanie špecializovaného zariadenia pre ľudí trpiacich autizmom v areáli CSS - DEMY v Trenčíne v objeme takmer 1 515 tis. eur a zahájenie budovania telocvične pre Športové gymnázium Trenčín, kde z celkového objemu prostriedkov 2 389 tis. eur vyčlenených v rozpočte na tento účel, bolo k 31.12.2017 čerpaných celkom 1 419 tis. eur. Na úseku Vzdelávania ukončil Trenčiansky samosprávny kraj zároveň rozsiahle financovanie rekonštrukcie priestorov budovy Strednej odbornej školy, Pod Sokolice Trenčín, kde bolo k termínu hodnoteného obdobia preinvestovaných takmer 745 tis. eur.

Zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie *bol prebytok vo výške 23 694 743,49 eur.*

Po usporiadaní prebytku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ, ako aj vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek bol zostatkom finančných prostriedkov *za rok 2017 prebytok v celkovom objeme 23 042 768,21 eur.* V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR

SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je tento zdrojom tvorby peňažných fondov.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

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

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018 prerokovalo v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 a

s c h v a ľ u j e

1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 vo výške 23 042 768,21 eur,

2. tvorbu peňažných fondov v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

   a) tvorbu rezervného fondu v objeme 2 678 151,21 eur
   b) tvorbu peňažného fondu v objeme 20 364 617,00 eur

3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 s výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

OBSAH

Úvod **1**

A Rozpočet TSK **4**

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK **28**

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja 28
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja 45
   - 2.1. Bežné výdavky 46
     - Samosprávny kraj 47
     - Doprava 54
     - Zdravotníctvo 58
     - Kultúrne služby 60
     - Vzdelávanie 61
     - Sociálne zabezpečenie 66
   - 2.2. Kapitálové výdavky 71
     - Samosprávny kraj 72
     - Doprava 74
     - Zdravotníctvo 78
     - Kultúrne služby 80
     - Vzdelávanie 81
     - Sociálne zabezpečenie 84
3. Finančné operácie 87
   - 3.1. Príjmové finančné operácie 87
   - 3.2. Výdavkové finančné operácie 89
4. Nerozpočtované príjmy a výdavky 90
5. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2017 91
6. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK 97
7. Finančné fondy 100

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2017 **101**

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 101
2. Záväzky TSK k 31.12.2017 104
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2017 105

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017 **107**

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK **112**

F. Správa nezávislého auditora **114**

Záver **184**

Tabuľková časť **185**

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu TSK k 31.12.2017 **220**

Úvod

Trenčiansky samosprávny kraj ako súčasť verejnej správy Slovenskej republiky bol aj v rozpočtovom roku 2017 pozitívne ovplyvňovaný priaznivým rastom ekonomiky a reálnych miezd, poklesom nezamestnanosti, ako aj mierou inflácie ešte viac bližšou k nule. Aj vďaka týmto skutočnostiam sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu. Výška dlhu TSK k termínu 31.12.2017 dosiahla úroveň 46 390 069,78 eur, čo predstavuje 35,55 % zo skutočne dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 23 690 445,98 eur.

Bežné príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 136 360 707,55 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 101,32 % z rozpočtovanej sumy 134 584 173,00 eur a medziročný nárast takmer o 6 818 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 6 100 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí okrem zmeny výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% aj pokračujúci rast trhu práce, a vo väzbe na túto skutočnosť rýchlejší rast odvodových príjmov než boli oficiálne odhady. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 8 000 tis. eur, a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2017. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2017 plnenie nedaňových príjmov v objeme 8 520 813,72 eur, čo znamenalo medziročný nárast o 252 tis. eur, a to hlavne zásluhou vyšších iných nedaňových príjmov a vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to o takmer 466 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané vo výške 112 670 261,57 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,37 % z rozpočtovaného objemu 115 711 530,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 5 527 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, a v priebehu roka 2017 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- *zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce na úseku dopravy,
- *zvýšením počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach* o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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,

- *zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY*, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* okrem iného aj z titulu potreby zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia, a taktiež z titulu položenia mikrokobercov,
- a napokon *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán pokračovať aj v roku 2017 *v obnove vozidlového parku*, a to v podobe obstarania 55 nových bezpečnejších, ekologickejších a modernejších autobusov, z toho u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. 40 nových autobusov a u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. 15 nových autobusov.

Kapitálový rozpočet je schodkový, a to v čiastke 23 860 342,72 eur.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 1 314 105,41 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,28 % z rozpočtovanej sumy 40 081 273,00 eur a pokles o takmer 1 034 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy, a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2017 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 1 114 081,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 139,3 % z rozpočtovanej sumy 800 000,00 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 469 tis. eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia. Dôvodom bola skutočnosť, že riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na tieto termíny a administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na plnenie príjmov, a z toho vyplývajúcu možnosť čerpania výdavkov urýchliť. V hlavnej kategórii 300 Granty a transfery bolo k 31.12.2017 zaznamenané plnenie kapitálových príjmov v celkovej výške 198 695,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,51 % z rozpočtovanej sumy 39 281 273,00 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2017 v objeme 25 174 448,13 eur, čo predstavuje 29,91 % z rozpočtovaného objemu 84 180 958,00 eur. Podobne ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz musíme konštatovať, že pomerne nízke percento čerpania celkových kapitálových výdavkov bolo spôsobené hlavne v oblasti implementácie projektov z európskych štrukturálnych fondov, a to z už vyššie spomínaných dôvodov. Z rozpočtovaného objemu 53 144 068,00 eur bolo k 31.12.2017 čerpaných len 2 774 707,60 eur, čo predstavuje 5,22 %. Priaznivejšie výsledky dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj v oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov na tento účel dosiahlo k 31.12.2017 objem 22 399 740,53 eur, čo predstavuje 72,17 % z rozpočtovanej sumy 31 036 890,00 eur, a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 10 600 tis. eur.

Pri realizovaní investičných aktivít bolo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja smerované nielen na dokončenie investícií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2016, ale aj na realizáciu nových zámerov. Vzhľadom na dlhodobú potrebu o zrekonštruovanie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, bola za prioritnú oblasť v roku 2017 stanovená oblasť Zdravotníctva a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov, veď len

samotná rekonštrukcia monobloku si vyžiadala investície za celkom 9 232 tis. eur. K objemovo náročným investíciám patrili ďalej dobudovanie špecializovaného zariadenia pre ľudí trpiacich autizmom v areáli CSS - DEMY v Trenčíne v objeme takmer 1 515 tis. eur a zahájenie budovania telocvične pre Športové gymnázium Trenčín, kde z celkového objemu prostriedkov 2 389 tis. eur vyčlenených v rozpočte na tento účel, bolo k 31.12.2017 čerpaných celkom 1 419 tis. eur. Na úseku Vzdelávania ukončil Trenčiansky samosprávny kraj zároveň rozsiahle financovanie rekonštrukcie priestorov budovy Strednej odbornej školy, Pod Sokolice Trenčín, kde bolo k termínu hodnoteného obdobia preinvestovaných takmer 745 tis. eur.

Zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie *bol prebytok vo výške 23 694 743,49 eur.*

Po usporiadaní prebytku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ, ako aj vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek bol zostatkom finančných prostriedkov *za rok 2017 prebytok v celkovom objeme 23 042 768,21 eur.* V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je tento zdrojom tvorby peňažných fondov.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

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

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017

A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 28.11.2016 uznesením č. 436/2016.

Rozpočet TSK na roky 2017 – 2019 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 20 590 757 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 21 963 605 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 1 372 848 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2017
Bežné príjmy	133 086 115
Bežné výdavky	112 495 358
BEŽNÝ ROZPOČET	20 590 757
Kapitálové príjmy	36 327 875
Kapitálové výdavky	58 291 480
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 963 605
Príjmové finančné operácie	6 650 630
Výdavkové finančné operácie	5 277 782
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 372 848
PRÍJMY SPOLU	176 064 620
VÝDAVKY SPOLU	176 064 620
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu roka 2017 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 5 251 456 eur t.j. zo schváleného objemu 169 413 990 eur na objem 174 665 446 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 1 498 058 eur a rozpočet kapitálových príjmov o 3 753 398 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2017 nárast o 29 105 650 eur t.j. zo schváleného objemu 170 786 838 eur na objem 199 892 488 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 3 216 172 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 25 889 478 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2017 zvýšený o objem 23 854 194 eur t.j. zo schváleného objemu 6 650 630 eur na objem 30 504 824 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 5 277 782 eur.

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019, schváleného uznesením č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eur

p.č.	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2017	Zmeny rozpočtu k 31.12.2017	Upravený rozpočtu k 31.12.2017
1.		**PRÍJMY**	**169 413 990**	**5 251 456**	**174 665 446**
1.1.		**Bežné príjmy**	**133 086 115**	**1 498 058**	**134 584 173**
	100	**Daňové príjmy**	**80 662 282**	**0**	**80 662 282**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	80 662 282	0	80 662 282
	200	**Nedaňové príjmy**	**8 037 297**	**51 737**	**8 089 034**
		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	501 748	8	501 756
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	170 608	0	170 608
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	229 640	0	229 640
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí, vkladov a ážio	1 500	0	1 500
	290	Iné nedaňové príjmy	100 000	8	100 008
		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 535 549	51 729	7 587 278
		09 Vzdelávanie	0	51 729	51 729
		10 Sociálne zabezpečenie	7 535 549	0	7 535 549
	300	**Granty a transfery**	**44 386 536**	**1 446 321**	**45 832 857**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 364 511	1 438 129	45 802 640
	312	Transfery v rámci verejnej správy	44 364 511	1 438 129	45 802 640
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	*1 231 612*	*-679 709*	*551 903*
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	*0*	*0*	*0*
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	*0*	*0*	*0*
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	*5 150*	*25 794*	*30 944*
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	*43 127 749*	*2 092 044*	*45 219 793*
	330	Zahraničné granty	22 025	8 192	30 217

v eur

p.č.	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2017	Zmeny rozpočtu k 31.12.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**36 327 875**	**3 753 398**	**40 081 273**
	200	**Nedaňové príjmy - TSK**	**600 000**	**200 000**	**800 000**
	230	Kapitálové príjmy	600 000	200 000	800 000
	200	**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**0**	**0**	**0**
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300	**Granty a transfery**	**35 727 875**	**3 553 398**	**39 281 273**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	35 727 875	3 553 398	39 281 273
	322	Transfery v rámci verejnej správy	35 727 875	3 553 398	39 281 273
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	*35 727 875*	*3 553 398*	*39 281 273*
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	*0*	*0*	*0*
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	*0*	*0*	*0*

v eur

p.č.	FK	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2017	Zmena rozpočtu k 31.12.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
2.			**VÝDAVKY**	**170 786 838**	**29 105 650**	**199 892 488**
2.1.			**Bežné výdavky**	**112 495 358**	**3 216 172**	**115 711 530**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**10 983 818**	**-804 806**	**10 179 012**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 505 612	11 979	2 517 591
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 028 153	14 546	1 042 699
		630	Tovary a služby	5 928 651	-839 431	5 089 220
		640	bežné transfery	809 677	0	809 677
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	711 725	8 100	719 825
	04.		**Doprava**	**30 316 165**	**929 124**	**31 245 289**
		644	1. dotácie pre SAD	18 385 359	929 124	19 314 483
			- SAD Trenčín, a.s.	11 712 886	598 155	12 311 041
			- SAD Prievidza a.s.	6 672 473	330 969	7 003 442
		641	2. SC TSK	11 930 806	0	11 930 806
	07.		**Zdravotníctvo**	**0**	**560 764**	**560 764**
		641	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	560 764	560 764
			NsP Myjava so sídlom v Myjave	0	0	0
			NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	0	0	0
	08.		**Kultúra**	**3 714 975**	**0**	**3 714 975**
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	110 533	2 210	112 743
		641	Knižnice	1 349 804	340	1 350 144
		641	Múzeá a galérie	1 529 548	-5 750	1 523 798
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	725 090	3 200	728 290
	09.		**Vzdelávanie**	**46 534 439**	**2 405 914**	**48 940 353**
		600	Rozpočtové organizácie	19 558 723	1 568 096	21 126 819
		641	Príspevkové organizácie	26 489 335	833 698	27 323 033
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	486 381	4 120	490 501
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**20 945 961**	**125 176**	**21 071 137**
		600	Rozpočtové organizácie	19 703 402	125 176	19 828 578
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559	0	1 242 559

v eur

p.č.	FK	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2017	Zmena rozpočtu k 31.12.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**58 291 480**	**25 889 478**	**84 180 958**
		710,720	**Samosprávny kraj**	**1 517 553**	**409 360**	**1 926 913**
	04.		**Doprava**	**33 599 331**	**6 648 547**	**40 247 878**
		721	Správa ciest TSK	1 655 718	1 009 709	2 665 427
		710	Financované TSK	31 943 613	5 638 838	37 582 451
	07.		**Zdravotníctvo**	**8 916 623**	**7 845 359**	**16 761 982**
		721	Nemocnice s poliklinikou	2 757 020	3 846 639	6 603 659
		710	Financované TSK	6 159 603	3 998 720	10 158 323
	08.		**Kultúra**	**1 733 400**	**169 755**	**1 903 155**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 900	13 221	15 121
		721	Knižnice	15 100	0	15 100
		721	Múzeá a galérie	102 000	177 000	279 000
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	10 000	0	10 000
		710	Financované TSK	1 604 400	-20 466	1 583 934
	09.		**Vzdelávanie**	**11 142 694**	**8 563 243**	**19 705 937**
		700	Rozpočtové organizácie	753 551	3 151 144	3 904 695
		721	Príspevkové organizácie	589 025	701 279	1 290 304

		710	Financované TSK	9 800 118	4 710 820	14 510 938
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**1 381 879**	**2 253 214**	**3 635 093**
		700	Rozpočtové organizácie	966 288	656 521	1 622 809
		710	Financované TSK	415 591	1 596 693	2 012 284

v eur

p.č.	FK	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2017	Zmena rozpočtu k 31.12.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
3.			**FINANČNÉ OPERÁCIE**			
3.1.			**Príjmové finančné operácie**	**6 650 630**	**23 854 194**	**30 504 824**
		450	Z ostatných finančných operácií	2 000 000	23 854 194	25 854 194
		520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	4 650 630	0	4 650 630
3.2.			**Výdavkové finančné operácie**	**5 277 782**	**0**	**5 277 782**
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	100	0	100
		820	Splácanie istín	5 277 682	0	5 277 682

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2017	Zmena rozpočtu k 31.12.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
Bežné príjmy	133 086 115	1 498 058	134 584 173
Bežné výdavky	112 495 358	3 216 172	115 711 530
BEŽNÝ ROZPOČET	20 590 757	-1 718 114	18 872 643
Kapitálové príjmy	36 327 875	3 753 398	40 081 273
Kapitálové výdavky	58 291 480	25 889 478	84 180 958
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 963 605	-22 136 080	-44 099 685
Príjmové finančné operácie	6 650 630	23 854 194	30 504 824
Výdavkové finančné operácie	5 277 782	0	5 277 782
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 372 848	23 854 194	25 227 042
PRÍJMY SPOLU	176 064 620	29 105 650	205 170 270
VÝDAVKY SPOLU	176 064 620	29 105 650	205 170 270
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Príjmy 5 251 456 eur

Bežné príjmy **1 498 058 eur**

200 Nedaňové príjmy **51 737 eur**

200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK **8 eur**

290 Iné nedaňové príjmy *8 eur*

Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov v ekonomickej kategórii 290 Iné nedaňové príjmy v celkovom objeme 8 eur realizoval Trenčiansky samosprávny kraj z dôvodu prijatia nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 7,50 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – SOŠ sklárska Lednické Rovne, za účelom ich vrátenia poskytovateľovi. SOŠ sklárska Lednické Rovne obdržala v roku 2016 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 74 119,00 eur ako nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu „Výmena okien“. Dotácia bola čerpaná v objeme 74 111,50 eur.

200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie **51 729 eur**
tzv. príjmy z činnosti rozpočtových organizácií

- Vzdelávanie 51 729 eur

Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania celkom o čiastku 51 729 eur, a to v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydaného na zabezpečenie jednotného postupu triedenia a účtovania preplatkov zo zúčtovania preddavkov poskytnutých v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Išlo teda o objem preplatkov z minulých rokov zo zúčtovania preddavkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ktoré prijali rozpočtové organizácie po termíne finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom. Pre tieto finančné prostriedky platí, v prípade ak budú použité na rovnaký účel, na aký bola poskytnutá dotácia, zostávajú príjmom zriaďovateľa resp. organizácie a neodvádzajú sa do štátneho rozpočtu. Rozpočtové organizácie prijali preplatky hlavne z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z vyúčtovania zálohových platieb za dodávku energie.

300 Granty a transfery **1 446 321 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **1 438 129 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *1 438 129 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *-679 709 eur*

Zmeny rozpočtu v podobe z v ý š e n i a objemu bežných transferov o 157 659 eur z titulu :

a) uzatvorenia zmluvy č. 46/OVOSOD/2017 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku v objeme 63 500 eur na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO, a to v zmysle § 89, ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) bol predmetom zvýšenia aj objem schválených prostriedkov, ktorý predstavuje odhadovaný bežný príjem v podobe refundácie finančných prostriedkov, vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom na činnosť sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO/IROP) v priebehu roka 2016 a prvého štvrťroka 2017, vzhľadom na posun termínov zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pri príprave písomného vyzvania na technickú pomoc na refundáciu finančných prostriedkov bolo možné očakávať, že v roku 2017 bude zrefundovaná aj časť finančných prostriedkov vynaložená Trenčiansky samosprávnym krajom na činnosť SO/IROP v mesiacoch apríl a máj 2017, vo väzbe na túto skutočnosť bolo predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to o objem 28 871 eur,
c) z titulu prijatia účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 61 022 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb, konkrétne pre DSS - Zemianske Podhradie, CSS – SLOVEN, CSS – Bôrik, CSS – KOLONKA, CSS – Juh, CSS – Chmelinec, CSS – Jesienka, CSS – LÚČ, CSS – Nová Bošáca, DSS Adamovské Kochanovce, CSS - DOMOV JAVORINA a pre HUMANITY – CSP,
d) a napokon z titulu prijatia zrefundovaných finančných prostriedkov v objeme 4 266 eur, obdržaných Trenčianskym samosprávnym krajom z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Dodatku č.1/DZ224203200190101 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. Z2242032001901 a na základe Žiadosti o platbu za projekt realizovaný Rozvojovou agentúrou TSK, n. o. v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR –ČR 2007-2013 pod názvom „Mobilné prihraničie – MP“.

Zmeny rozpočtu v podobe z n í ž e n i a objemu bežných transferov o 837 368 eur z titulu :

a) preklasifikovania neinvestičného projektu schváleného v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 pod názvom Plán udržateľnej mobility TSK, na projekt investičný, a to v rámci kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, vypracovanie tohto strategického dokumentu, tak ako celá rada iných stratégií realizovaných v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky napr. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK, Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 - 2020, či Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020, bolo pôvodne plánované v rámci rozpočtu bežných príjmov, a to v objeme 418 228 eur a v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme vyššom o 5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, výzva vyhlásená na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu však určila oprávnenosť čerpania výdavkov na vypracovanie tohto strategického dokumentu len pre kapitálové výdavky, a v rámci nich výdavky triedené pod ekonomickou podpoložkou 711 004 Licencie (oceniteľné práva), preto bolo nevyhnutné preklasifikovaním bežných príjmov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 418 228 eur na kapitálové príjmy (ekonomická podpoložka 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu), ako aj preklasifikovaním rovnakého objemu bežných výdavkov na

kapitálové výdavky, zosúladiť rozpočtové krytie pre tento projekt s podmienkami stanovenými výzvou vyhlásenou riadiacim orgánom,

b) Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k zníženiu rozpočtovaného objemu tuzemských bežných grantov a transferov aj v oblasti Vzdelávania v celkovom objeme 419 140 eur, a to v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena), dôvodom bola skutočnosť, že účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, pôvodne určené na financovanie bežných výdavkov projektov zameraných na modernizáciu odborných učební stredných škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, nebudú v rozpočtovom roku 2017 predmetom plnenia bežných príjmov TSK, nakoľko výzvou na predkladanie projektových zámerov zo dňa 22.12.2016 stanovilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oprávnenosť čerpania iba kapitálových výdavkov, zmeny v podmienkach oprávnenosti výdavkov sa týkali nasledovných projektov:

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica n/V	-20 140 eur
Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	-142 500 eur
Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová	-256 500 eur

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie *25 794 eur*

V tejto časti rozpočtu išlo o zmeny vykonané v rozpočtových organizáciách v rámci bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 25 794 eur, a to z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov:

a) Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica v objeme 9,90 eur a Gymnáziom V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 16,50 eur na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, rozpočet bežných transferov organizácií bol zvýšený o 10 eur a 17 eur,
b) Krajským centrom voľného času Trenčín v objeme 24 000 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín,
c) Gymnáziom Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 300 eur na zabezpečenie krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl zo dňa 28.3.2017, uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín,
d) Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom v objeme 500 eur za úspešné umiestnenie študentov školy na X. ročníku Strojárskej olympiády, organizovanej Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
e) Obchodnou akadémiou Prievidza v objeme 30,05 eur zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania ako refundácia výdavkov vynaložených rozpočtovou organizáciou na úhradu cestovných náhrad pedagogického zamestnanca, ktorý sa zúčastnil 51. ročníka celoštátnej súťaže v spracovaní informácií na počítači v dňoch 21.-23.3.2017 v Rožňave, rozpočet bežných transferov organizácie bol zvýšený o 31 eur, a Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 281,19 eur

zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania ako refundácia výdavkov vynaložených rozpočtovou organizáciou na úhradu cestovných náhrad pedagogického zamestnanca, ktorý sa zúčastnil študijnej návštevy vo Viedni, rozpočet bežných transferov organizácie bol zvýšený o 282 eur,

f) a napokon z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov sociálnym zariadením DSS - Zemianske Podhradie v celkovom objeme 653,58 eur v súlade so Zmluvou č.22/2017/DSS-ZP/CP uzatvorenou s Trnavským samosprávnym krajom, predmetom tejto zmluvy bola úprava právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi spojenými s financovaním sociálnej služby pre prijímateľku z Trnavského samosprávneho kraja, ktorej bolo poskytovanie sociálnej služby zabezpečené v DSS Zemianske Podhradie, rozpočet bežných transferov organizácie bol zvýšený o 654 eur.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *2 092 044 eur*

Na ekonomickej podpoložke 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov celkom o 2 092 044 eur, a to z titulu:

a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre OvZP na úseku školstva na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 1 140 467 eur, z toho 452 382 eur na vzdelávacie poukazy, 161 210 eur na odchodné, 44 400 eur na mimoriadne výsledky žiakov, 91 929 eur na príspevok na učebnice pre výučbu cudzieho jazyka a 390 546 eur na príspevok na pohybové aktivity v prírode – lyžiarske kurzy,
b) ďalej z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov v celkovom objeme 30 815 eur, z toho 7 660 eur na „Projekt propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017“, 5 900 eur na „Enviroprojekt 2017“, 4 000 eur na projekt pod názvom „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“, 10 302 eur na „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017“ a 2 953 eur na projekt pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“,
c) z titulu zmeny schváleného rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 na základe Oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu zo dňa 6.2.2017, 30.3.2017, 27.10.2017 a zo dňa 16.11.2017, a to z pôvodného objemu 43 092 465 eur na konečný objem 42 891 977 eur (t.j. zníženie o 200 488 eur), ako aj z dôvodu prijatia normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v celkovom objeme 1 104 000 eur, pridelených v rámci dohodovacieho konania na:
   - dofinancovanie školských bazénov pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom a Športové gymnázium Trenčín v objeme 50 000 eur,
   - dofinancovanie osobných nákladov a náročnej prevádzky pre SOŠ sklársku Lednické Rovne v objeme 200 000 eur,
   - na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe – pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v objeme 117 084 eur,
   - na 6% zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov od septembra 2017 v súlade s § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v objeme 541 194 eur,

- na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe –nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami konanými v mimoriadnom skúškovom období, a to v objeme 8 859 eur,
- ďalej na dofinancovanie osobných nákladov súvisiacich s vyplatením odstupného pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 100 000 eur,
- na dofinancovanie osobných nákladov a prevádzkových nákladov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 86 183 eur,
- a napokon na zabezpečenie účasti škôl na záverečnom kole 27. Ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky v Chebe pre Gymnázium Partizánske v objeme 680 eur,

d) z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov celkovo o 610 eur na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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,

e) a napokon z titulu zvýšenia rozpočtu bežných príjmov o 16 640,00 eur v zmysle oznámenia Okresného úradu Trenčín o poukázaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu účelovo určených na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.

330 Zahraničné granty **8 192 eur**

Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o sumu 8 192 eur vykonal Trenčiansky samosprávny kraj aj v ekonomickej kategórii 330 Zahraničné granty. Tá predstavuje prijatie jednak 70 % grantu z celkovej maximálnej sumy grantu 6 750 eur t.j. prijatie grantu v objeme 4 725 eur, poskytnutého Európskou komisiou na financovanie projektu realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom pod názvom „Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov“. Zvyšná časť objemu 3 467 eur, predstavuje vyplatenie zostatku grantu z roku 2016, poskytnutého Európskou komisiou na základe Osobitnej dohody o grante č.03/2016 a určeného na činnosť Informačného centra Europe Direct Trenčín.

Kapitálové príjmy **3 753 398 eur**

200 Nedaňové príjmy **200 000 eur**

230 Kapitálové príjmy *200 000 eur*

Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja boli pre rok 2017 rozpočtované v rámci nedaňových príjmov na ekonomickej položke 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív v objeme 400 000 eur a na ekonomickej podpoložke 233 001 - Príjem z predaja pozemkov v objeme 200 000 eur. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) sa v dôsledku predpokladaného vyššieho plnenia príjmov z predaja pozemkov ako sa pôvodne plánovalo, zvýšil rozpočtovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpoložke 233 001 o sumu 200 000 eur, t.j. na celkový objem 400 000 eur. Dôvodom bola skutočnosť, že dňa 25.01.2017 bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručená žiadosť o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Považské

Podhradie, a to za účelom realizácie investičného zámeru, ktorým je výstavba nových výrobných priestorov.

300 Granty a transfery **3 553 398 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **3 553 398 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *3 553 398 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu *3 553 398 eur*

K zvýšeniu rozpočtovaného objemu tuzemských kapitálových grantov a transferov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2017 v celkovom objeme 3 553 398 eur, z toho:

a) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017 v objeme 3 089 370 eur,

Dôvodom boli vyššie spomínané zmeny v podmienkach oprávnenosti projektov predkladaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom modernizácie odborných učební stredných škôl, keď boli pri príprave projektových zámerov z dôvodu eliminácie bežných výdavkov upravené plánované aktivity rozpočtované pre rok 2017 tak, aby bolo možné v rámci alokovaného objemu finančných prostriedkov čerpať vyšší objem kapitálových výdavkov. Zároveň treba podotknúť, že pôvodne bola výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, opatrenie 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, plánovaná ako otvorená s možnosťou postupného predkladania jednotlivých projektových zámerov. Avšak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvou na predkladanie projektových zámerov, vyhlásenou dňa 22.12.2016, obmedzil nielen oprávnenosť výdavkov na výhradne kapitálové, ale zároveň špecifikoval výzvu ako uzavretú s termínom uzávierky 9.3.2017. Vyhlásená výzva sa tak stala pre konkrétny špecifický cieľ jedinou a riadiaci orgán nepredpokladá v budúcnosti opätovné vyhlásenie výzvy s takýmto zameraním. Keďže pri vytváraní harmonogramu realizácie projektov a ich zapracovávaní do rozpočtu nebol známy zámer vyhlásenia jedinej uzavretej výzvy, predpokladala sa postupná realizácia takto zameraných projektov až do roku 2020. Vo väzbe na všetky vyššie uvedené zmeny bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený prijať rozhodnutie a sústrediť predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektových zámerov vedúcich k modernizácii odborných učební stredných škôl do jedného roku, a v tejto súvislosti zároveň očakával plnenie kapitálových príjmov v podobe vyššieho objemu predfinancovania a refundácie oprávnených výdavkov. Ten predstavoval objem 3 678 440 eur, z toho:

„Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“	79 325 eur
„Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza“	541 500 eur
„Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy - stavebné úpravy SPŠ Dubnica nad Váhom“	879 213 eur
„Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová“	520 876 eur
„Modernizácia technického vybavenia - rekonštrukcia školy SOŠ pod Sokolicami Trenčín“	282 482 eur
„Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša, Trenčín“	385 980 eur

„Zriadenie Centra odborného vzdelávania a odbornej prípravy SPŠ Myjava“	882 740 eur
„Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“	391 324 eur
„Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V“	-285 000 eur

Zmeny vo vyhlasovaní výziev nastali aj v oblasti implementácie projektov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania, financovaných formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2017 predložiť štyri žiadosti o poskytnutie takejto podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu, čomu zodpovedal aj objem kapitálových príjmov rozpočtovaný pre rok 2017 vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v celkovom objeme 774 381 eur, z toho :

pre oddiel Vzdelávanie	389 070 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“	200 000 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ (SOŠ Stará Turá)	189 070 eur
pre oddiel Sociálneho zabezpečenia	385 311 eur
„Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“	200 000 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Zárečie, budova B – vykurovanie“	185 311 eur

Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 však prvýkrát stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu. A tak spomedzi pôvodne plánovaných štyroch projektov bol na základe tejto skutočnosti vybraný na predloženie jeden projekt pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Zárečie, budova B – vykurovanie“. Vzhľadom k tomu, že zvyšné tri projekty sa nemohli v rámci vyhlásenej výzvy uchádzať o podporu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na tento účel, a to v celkovom objeme 589 070 eur, z toho:

pre oddiel Vzdelávanie	-389 070 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“	-200 000 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ (SOŠ Stará Turá)	-189 070 eur
pre oddiel Sociálneho zabezpečenia	-200 000 eur
„Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“	-200 000 eur

b) v rámci kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK v objeme 418 228 eur, pritom išlo o už vyššie spomínané preklasifikovanie neinvestičného projektu schváleného v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 pod názvom Plán udržateľnej mobility TSK na projekt investičný,

c) a napokon z titulu prijatia účelových dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 45 800 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb, konkrétne pre CSS – AVE, CSS – SLOVEN, HUMANITY – CSP a CSS – Partizánske.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 5 251456 eur, *t.j. zo 169 413 990 eur na 174 665 446 eur,* ***boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.***

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

Príjmové finančné operácie **23 854 194 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **23 854 194 eur**

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií v ekonomickej kategórii 450 Príjmové finančné operácie - z ostatných finančných operácií celkom o 23 854 194 eur bolo v roku 2017 vykonané z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2016 v objeme 1 045 851,84 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií a transferov predstavoval celkový objem 1 045 874 eur, išlo o nevyčerpané finančné prostriedky:

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 223 529 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné a lyžiarske kurzy v objeme 4 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - finančné prostriedky v podobe preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa za rok 2015 (rozpočtové organizácie) v objeme 30 237 eur,
- ďalej nevyčerpaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v objeme 276 eur, účelovo určená na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve,
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 12 193 eur, poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 4 642 eur, určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ pre SOŠ strojnícku v Považskej Bystrici v celkovom objeme 50 000 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky účelovo určená na "Rekonštrukciu tepelného hospodárstva" pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, a to v objeme 183 eur,

- z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb - tzv. lotérie - v CSS – Jesienka v objeme 28 eur,
- nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu, obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ pre SPŠ Myjava v objeme 52 000 eur,
- z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu "Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK" v objeme 22 782 eur,
- a napokon nevyčerpaná účelovo určená štátna dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti – na realizáciu akcií pod názvom "Projekt Vážskej cyklotrasy - majetkov - právne vysporiadanie pozemkov" v objeme 100 000 eur a "Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici" v objeme 550 000 eur,

b) Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) a v rámci nej schváleného prevodu prostriedkov z peňažných fondov v celkovom objeme 22 808 320 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 20 527 480 eur do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 2 280 840 eur do Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2016 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 929 124 eur a za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017, a to v celkovom objeme 1 351 716 eur.

Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 23 854 194 eur**, t.j. zo 6 650 630 eur na 30 504 824 eur, **boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade :

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

Okrem vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na konkrétny účel a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) boli v priebehu roka 2017 vykonané zmeny v súlade s uznesením

Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov.

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

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

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

a) *Odborom školstva a kultúry* v celkovom objeme 38 605 eur z titulu:
- zabezpečenia financovania súkromných a cirkevných školských zariadení, konkrétne zmena rozpočtu v podobe presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými prvkami programového rozpočtu, a to vo väzbe na podané žiadosti jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadení o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2017 v zmysle VZN TSK č. 30/2016 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, ako aj vo väzbe na pripravované uzatvorenie zmlúv so zriaďovateľmi týchto zariadení,
- zabezpečenia rozpočtového krytia a následne potreby uhradenia vzniknutého nedoplatku za skutočne vydané hlavné jedlá u neštátnych subjektov Rehoľa piaristov na Slovensku, Zdena Melicheríková a TRIKOSTRAV, s.r.o., a to v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2016, ako aj potreba úpravy celkovej výšky dotácie na rok 2017 pre neštátny subjekt Súkromná základná umelecká škola XOANA, a to vo väzbe na preukázaný počet žiakov/detí nad 15 rokov veku k 15.9.2017,
- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia jednotlivých druhov výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve (školský úrad), a to vo väzbe na štvrťročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu v súlade so Smernicou č.1/2014,
- z titulu zabezpečenia spolufinancovania rozvojového projektu realizovaného SOŠ Pruské, SOŠ Púchov, SOŠ Handlová a SPŠ Myjava pod názvom „Projekt propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017“,
- a napokon z titulu vykonania viazania a následne uvoľnenia viazania rozpočtovaných bežných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania v objeme 5% z normatívneho príspevku na osobné náklady a 10% z normatívneho príspevku na prevádzkové náklady na obdobie od 1.3.2017 do 31.12.2017, a to vo väzbe na očakávané zníženie počtu žiakov stredných škôl v školskom roku 2017/2018, štatisticky vyhodnocovaného k 15.9.2017,

b) *Sprostredkovateľským orgánom pre IROP* v celkovom objeme 18 555 eur z dôvodu:
- zabezpečenia odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vybranými externými odborníkmi, a to na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce,
- zabezpečenia zvýšeného rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky, ktorá je určená na triedenie výdavkov v podobe náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platenej zamestnávateľom,

- ako aj zabezpečenia zvýšeného rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej položke 611 Tarifné platy a 637 016 Prídel do sociálneho fondu, a to z dôvodu neočakávaných personálnych zmien,

c) *Oddelením právnym, správy majetku a verejného obstarávania* z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v celkovom objeme 3 000 eur, triedených na ekonomickej podpoložke 637 011 Služby – štúdie, expertízy, posudky, išlo o zabezpečenie celoročnej potreby rozpočtového krytia úhrad za vypracovanie znaleckých posudkov na ohodnotenie prebytočného majetku vo vlastníctve TSK, ktorých potreba vypracovania vyplývala zo zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja odpredať prebytočný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, kde je aktuálne určenie všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom obligatórnou podmienkou nielen pre uvedenú formu prevodu majetku, ale aj pre akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci,

d) *Odborom finančným* v celkovom objeme 106 223 eur z dôvodu:
- prerozdelenia objemu prostriedkov 50 620 eur schválených v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 na ekonomickej podpoložke 632 003 Poštové a telekomunikačné služby, a to vo väzbe na Opatrenie MF SR zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421 účinné od 1.1.2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, vo väzbe na spomínané opatrenie sa ekonomická podpoložka 632 003 Poštové a telekomunikačné služby platná do 31.12.2016, nahradila od 1.1.2017 ekonomickými podpoložkami 632 003 Poštové služby a 632 005 Telekomunikačné služby, zmenou rozpočtu sa zabezpečilo prerozdelenie pôvodne schváleného objemu,
- správneho zatriedenia budúcich výdavkov, keď sa na základe komisiou odporúčaných žiadostí realizovala zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov, schválených na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, z objemu prostriedkov pôvodne rozpočtovaného na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, sa realizoval presun prostriedkov na ekonomické podpoložky zodpovedajúce právnej subjektivite úspešného žiadateľa o podporu,
- z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v rámci schváleného objemu prostriedkov na tento účel, len zmenou medzi jednotlivých úrovní programového rozpočtu,
- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 631 001 Cestovné náhrady tuzemské, a to medzi jednotlivými úrovňami programového rozpočtu, konkrétne z podprogramu 001 03 Kontrola na program 011 Administratíva,
- ďalej z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s., a to za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.201, výdavky na tento účel, triedené pod ekonomickou podpoložkou 651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – banke a pobočke zahraničnej banky, boli pri zostavovaní návrhu rozpočtu plánované podľa podkladov splátkového kalendára Československej obchodnej banky, a.s. na roky 2014-2039, skutočný vývoj čerpania úrokov v priebehu roka si však vyžiadal navýšenie schváleného rozpočtového krytia,
- napokon sa realizoval presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, zároveň sa vo väzbe na povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja v termíne do 15.11.2017 zúčtovať a predložiť podľa usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyúčtovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu obdržaných na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, realizoval presun nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky, ktorá slúži v zmysle Úplného znenia Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej

republiky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie na vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z poskytnutých bežných dotácií a transferov,

e) *Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov* v celkovom objeme 40 600 eur za účelom zabezpečenia:
- rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na propagáciu, a to jednak za účelom propagácie vybraných cyklotrás v Trenčianskom samosprávnom kraji v časopise Biker, ktorý je výlučne orientovaný na cyklistiku a spoločnosť Sportmedia, s.r.o. je jediným vydavateľstvom na Slovensku, ktoré vykonáva prezentáciu horskej cyklistiky, ďalej dotlače v roku 2017 vydanej knižnej publikácie „Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji“, o ktorú bol zo strany verejnosti, ale aj samotných hasičských zborov a ich členov mimoriadne veľký záujem, ďalej za účelom výroby cyklistických dresov, ktoré slúžia ako propagačná aktivita so zámerom podpory projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, a napokon za účelom širokej propagácie výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla prostredníctvom bilbordov, veľkoplošných obrazoviek a ďalších moderných reklamných prostriedkov, čo je predpokladom pre oslovenie čo najširšieho okruhu návštevníkov, predovšetkým žiakov končiacich ročníkov základných škôl a cielene ich rodičov, ktorí rozhodujú o voľbe strednej školy pre svoje deti,
- a zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 633 016 Reprezentačné, dôvodom bol nákup protokolárnych darov odovzdávaných predsedom TSK pri návštevách spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ako aj pri prijímaní návštev a medzinárodných delegácií na Úrade TSK,

f) *Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky* v objeme 90 670 eur hlavne z titulu:
- potreby zvýšenia pôvodne schváleného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 035 Dane, nakoľko v čase tvorby Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 nebolo možné predpokladať skutočnú výšku čerpania výdavkov určených na úhradu miestnych daní, a to vzhľadom na postupný proces vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, ako aj vzhľadom na meniacu sa výšku platných sadzieb daní podľa všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí,
- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 027, a určených na úhradu odmien zamestnancov mimopracovného pomeru za služby spojené s posudzovaním technického stavu objektov, následnou kontrolou projektovej dokumentácie a jej kompletnosti, kontrolou spracovaných výkazov výmer v porovnaní s projektovou dokumentáciou, kontrolou obsahovej a cenovej správnosti predložených ponúk vyplývajúcich z požiadaviek investora, ďalej za služby spojené s prípravou podkladov pre uzatvorenie zmlúv, riešením doplňujúcich podnetov, pripomienok a návrhov v zmysle požiadaviek zamestnávateľa,
- ďalej z titulu potreby zabezpečenia zvýšeného rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, kde sa pôvodne schválený objem výdavkov ukázal ako nepostačujúci, požiadavka na zvýšenie rozpočtového limitu vychádzala z počtu odjazdených kilometrov služobných motorových vozidiel za I. polrok 2017, pritom významnú časť z objemu zrealizovaných služobných ciest tvorili jazdy spojené s postupným vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, a následne so zabezpečením prevádzky tohto prebytočného majetku na celom území kraja,
- a napokon z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 632 001 Energie a 632 002 Vodné, stočné, dôvodom bola skutočnosť, že objekty prebytočného majetku TSK boli preberané do správy TSK postupne od 01.02.2016 do 30.06.2016, zároveň boli postupne uzatvárané zmluvy na energie, vodné a stočné, ktoré nadobúdali účinnosť s oneskorením jeden až tri mesiace od prevzatia jednotlivých objektov, preto sa pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 pracovalo len s preddavkovými platbami a celkové výdavky na energie, či vodné a stočné boli rozpočtované len odhadom,

g) *Odborom regionálneho rozvoja* v objeme 97 730 eur hlavne za nasledovným účelom:
- RA TSK, n. o. realizovala v minulosti na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 projekt pod názvom „Mobilné prihraničie - MP“, na základe rozhodnutia správnej rady bola RA TSK, n. o. zrušená a fyzická realizácia projektu bola k dátumu ukončenia činnosti skončená, projekt však nebol finančne ukončený, uskutočnením prevodu a prechodu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy na Trenčiansky samosprávny kraj ako zakladateľa RA TSK, n. o. bolo potrebné zabezpečiť finančné vysporiadanie projektu, v rámci ktorého bol TSK povinný uhradiť riadiacemu orgánu – Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky finančnú nezrovnalosť, a to si vyžiadalo potrebu zabezpečiť rozpočtové krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie,
- za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na obstaranie interiérového vybavenia a telekomunikačnej techniky pre fungovanie Informačno – poradenského centra v zmysle Zmluvy o partnerstve,
- zabezpečenia majetkovo-právneho vysporiadania s majiteľmi pozemkov, cez ktoré je plánovaná výstavba cyklotrasy v rámci implementácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj mohol odkúpiť pozemky len v hodnote, aká je určená znaleckým posudkom, bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov určených na úhradu za vypracovanie týchto posudkov,
- zabezpečenia financovania činnosti Informačného centra Europe Direct Trenčín,
- ďalej bola na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja realizovaná zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, v rámci uvedeného projektu bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený objem prostriedkov, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK, keďže v úvode sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod ekonomickú podpoložku 642 001, v skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi, resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora, a tak bolo potrebné zmenou rozpočtu zabezpečiť správne zatriedenie budúcich výdavkov,
- a napokon z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v rámci programového obdobia 2007 -2013 v spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje projekt „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) - Červený Kameň (SR), I. etapa“, na základe kontroly vykonaného verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie bolo zistené porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola vyčíslená korekcia vo výške 25 % z celkovej hodnoty zákazky, vo väzbe na túto skutočnosť bolo potrebné realizovať presun rozpočtových prostriedkov za účelom zabezpečenia krytia výdavkov spojených s úhradou korekcie,

h) *Útvarom hlavného kontrolóra* z titulu zabezpečenia zvýšenej potreby rozpočtového krytia výdavkov určených na úhradu cestovných náhrad celkovom o 2 820 eur, analýza skutočnosti na ekonomickej podpoložke 631 001 Cestovné náhrady tuzemské a na podprograme 001 03 Kontrola ku dňu 30.9.2019 poukázala na to, že objem prostriedkov schválený pre rok 2017 na tento účel nebude postačovať, dôvodom bola skutočnosť, že vo vykonávaní kontrolnej činnosti ÚHK TSK došlo v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k zmenám, kontroly boli väčšie, a tým aj časovo náročnejšie, s väčším zastúpením kontrolovaných subjektov viac vzdialených od sídla TSK,

i) *Oddelením personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia* z titulu zabezpečenia zvýšenej potreby rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej položke 615 Ostatné osobné

vyrovnania, na ktorej triedi Trenčiansky samosprávny kraj náhrady výdavkov pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, vznikajúce osobám, ktoré sú zvolené do orgánov TSK, a nie sú k nemu v pracovnoprávnom vzťahu - poslanci Zastupiteľstva TSK, potreba navýšenia rozpočtového krytia pôvodne schváleného objemu výdavkov na tento účel vyvstala v mesiaci december 2017, a to vo väzbe na výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré určili nové zloženie poslaneckého zboru.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bol zároveň zabezpečený výkon uznesenia Z TSK č.546/2017 zo dňa 3.7.2017, ktorým Z TSK schválilo poslanecký návrh poslanca a zároveň člena komisie menovanej vo veci rozhodovania o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK. Ten navrhol, aby v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bol zvýšený objem prostriedkov určený na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK, a to z objemu 250 000 eur na 291 000 eur. Dôvodom návrhu bola podpora väčšieho počtu predložených žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK. Aktuálne údaje o počte žiadostí z roku 2017 hovorili, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu I. polroka celkom 347 žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovom žiadanom objeme 582 242,40 eur, no uspokojených mohlo byť vzhľadom na objem rozpočtovaných prostriedkov len 227 žiadostí s celkovým poskytnutým objemom dotácie 246 400,00 eur.

2. Zmeny v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov

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

a) *Odborom školstva a kultúry* v celkovom objeme 2 000 eur, a to za účelom zabezpečenia spolufinancovania a dofinancovania projektov podporených v rámci dotačného programu „Fond na podporu umenia na rok 2017“, ktoré boli orientované na doplnenie zbierkových fondov múzeí a skvalitnenie podmienok na ochranu spravovaných muzeálií, konkrétne projektov realizovaných Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici pod názvom „Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“ a projektov realizovaných Hornonitrianským múzeom v Prievidzi pod názvom „Akvizícia predmetov prievidzskej rodiny“, „Art deco do múzea“ a „Zbierkový predmet – základ múzea“,

b) *Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci* v celkovom objeme 17 808 eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci podpory rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie), konkrétne projektu pod názvom „7 - miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou“, realizovaného organizáciami HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka a CSS - Partizánske, ďalej projektu pod názvom „Zdvíhacie zariadenie na stavanie a presun osôb“, realizovaného CSS – AVE a projektu „Pec na vypaľovanie“ realizovaného CSS – SLOVEN,

c) *Odborom regionálneho rozvoja* v celkovom objeme 439 237 eur z dôvodu:
- vypracovania bezpečnostných auditov k projektovým dokumentáciám na rekonštrukcie ciest, ktoré pripravoval Trenčiansky samosprávny kraj na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
- zabezpečenia spolufinancovania projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi, a to vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, ako aj neskôr z dôvodu zabezpečenia vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,

- zabezpečenia spolufinancovania projektu „Plán udržateľnej mobility TSK“ rovnako vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu,
- zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na vypracovanie stavebného zámeru pre štátnu expertízu u projektov „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“,
- zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na ekonomickej podpoložke 716 Prípravná a projektová dokumentácia, a to na základe vznesenej požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, ktorý stanovil pri projekte „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“ povinnosť zabezpečiť archeologický výskum pred začatím stavebných prác, ako aj povinnosť realizovať architektonicko-historický výskum konštrukcií odkrytých archeologickým výskumom a povinnosť ich geodetického zamerania,
- zabezpečenia požiadavky definovanej zo strany riadiaceho orgánu pre IROP v rámci aktualizácie výzvy, ktorou bola povinnosť predložiť energetický audit, ako povinnú prílohu žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to pri projektoch „Dovybavenie COVP – Stredná odborná škola Pruské“ a „Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová“,
- ďalej z dôvodu zabezpečenia výkonu autorského dohľadu pri realizácii I. etapy projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie“, a to hlavne pre vysokú technickú a odbornú náročnosť navrhovaných riešení projektu,
- z dôvodu prepracovania projektu elektroinštalácie u projektu „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“, a to na základe Záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici o doplnenie projektovej dokumentácie o elektronickú požiarnu signalizáciu a elektronický zabezpečovací systém,
- dôvodom na zmenu rozpočtu schválených kapitálových výdavkov bolo aj verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“, vykonané ešte v roku 2016 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému, jeho výsledkom bola systémom automaticky vygenerovaná platná zmluva s víťazným uchádzačom a vysúťaženou sumou vyššou, ako boli predpokladané výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2017-2018,
- v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia bola dôvodom ďalšej zmeny potreba doplnenia projektovej dokumentácie k projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ o odborné stanovisko k projektovej dokumentácii vypracovávané Technickou inšpekciou, a potreba doplnenia odborného stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby vypracovaného spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s. pri projekte „TreBuChet – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“,
- napokon bola dôvodom zmeny rozpočtu nasledovná skutočnosť: v rámci projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná - Zárečie, budova B - vykurovanie", ktorý bol financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Environmentálneho fondu, predložil TSK žiadosť v celkovej výške 195 064,72 eur, rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo dňa 9.6.2017 bola pre TSK pridelená dotácia v celkovej výške 150 000,00 eur, výsledná suma stavebných prác po verejnom obstarávaní, ktoré bolo ukončené 22.8.2017 bola vo výške 179 013,05 eur, vzhľadom na charakter stavebných prác nebola možná realizácia projektu v etapách, a ani nebolo možné časť z prác nerealizovať, a to vzhľadom na zabezpečenie plnej funkčnosti inštalovaných technológií, nakoľko TSK musel pri projekte dodržať všetky zmluvné podmienky, rozdiel medzi poskytnutou výškou dotácie a výslednou cenou stavebných prác bol povinný uhradiť v rámci spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov,

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

v rámci Ú r a d u T S K v celkovom objeme 63 500 eur za nasledovným účelom:

- v priebehu implementácie jednotlivých programových modulov projektu elektronizácie služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja vznikla potreba obnovy resp. dobudovania serverovej základne tak, aby kapacita hardverovej štruktúry zodpovedala nárokom jednotlivých programových modulov, projekt elektronizácie služieb bol predmetom schvaľovania v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1.zmena) v mesiaci máj 2017, kedy bolo schválené zvýšenie objemu kapitálových výdavkov na tento účel v rámci ekonomickej podpoložky 711 003 Nákup softvéru v celkovom objeme 774 102 eur, zmenou rozpočtu sa z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov na obstaranie hardveru v požadovanom objeme 63 500 eur zabezpečil presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 711 003 Nákup softvéru na správnu ekonomickú podpoložku 713 002 Nákup výpočtovej techniky,

v rámci oddielu D o p r a v a v celkovom objeme 296 739 eur hlavne za účelom:
- úhrady faktúr za vypracovanie projektových dokumentácií pre projekty „Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava“, kde z dôvodu výrazného omeškania na strane zhotoviteľa pri odovzdaní prvej výkonovej fázy a následného posunu termínu odovzdania druhej fázy diela obidvoch projektov došlo k posunu fakturácie za vypracovanie projektových dokumentácií z roku 2016 do roku 2017,
- výkonu uznesenia Z TSK č. 524/2017 zo dňa 3.7.2017, ktorým Zastupiteľstvo TSK poverilo predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby v rámci kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu zabezpečil rozpočtové krytie výdavkov, potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica, nachádzajúcich sa v okrese Ilava, v obci Nová Dubnica,
- a napokon z dôvodu nepredvídaných skutočnosti pri realizácii investičnej akcie „Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka“, ktorou bola nutnosť prekládky diaľkových káblov ako aj stĺpa mestského rozhlasu, a na realizovanie potrebnej šírky jazdného profilu v rámci realizácie tejto stavby bolo potrebné zároveň zbúrať a osadiť na novom mieste oporný múr vrátane oplotenia na hranici s preložkou cesty,

v rámci oddielu Z d r a v o t n í c t v o v celkovom objeme 894 022 eur, toho:
- v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica za účelom obstarania CR digitizéru určeného pre použitie v digitálnej mamografii a všeobecnej rádiológii, nového artroskopu pre zabezpečenie operačných výkonov na ortopedickom oddelení, ďalej za účelom obstarania projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie, realizáciu stavby a výber zhotoviteľa stavby na komplexnú rekonštrukciu oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), za účelom odstránia nepredvídanej skutočnosti, ktorou bolo zistenie prenikania vlhkosti z priestoru balkóna do interiéru budovy v rámci realizácie investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie v NsP Považská Bystrica“, a napokon za účelom zabezpečenia prístrojového vybavenia pre zrekonštruované geriatrické oddelenie v zmysle platných právnych predpisov, a to najmä Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení,
- v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach boli zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov realizované hlavne z dôvodu navýšenia objemu prostriedkov pôvodne plánovaných na realizáciu investičného zámeru „Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach“, a to vo väzbe na nevyhnutné dopracovanie projektovej dokumentácie a z dôvodu neodkladného obstarania projektovej dokumentácie pre vybudovanie nového oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v priestoroch monobloku – bloku E,
- v Nemocnici s poliklinikou Myjava si zmenu rozpočtu vyžiadala potreba nahradiť v rámci rekonštrukcie RTG oddelenia zastaraný a opotrebovaný mamografický prístroj novým digitálnym mamografickým prístrojom, doplniť materiálno technické vybavenie Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny o pľúcny ventilátor, ako aj potreba zakúpiť Systém nepriamej digitalizácie,

ktorý by bol schopný pokryť celkový rozsah vyšetrení v prípade poruchy hlavného digitálneho RTG prístroja v nemocnici,
- Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre rozpočtový rok 2017 na úseku Zdravotníctva okrem iného aj objem prostriedkov určený na implementáciu nemocničného informačného systému pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, jeho cieľom bolo umožniť výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase, a to na základe systémom poskytnutého uceleného prehľadu o jej stave, len tak bolo totiž možné v plnej miere zabezpečiť pokrytie všetkých potrieb pacientsko-klinického systému, Trenčiansky samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ začal proces verejného obstarávania zákazky „Nemocničný informačný systém“ v apríli 2016, celý proces verejného obstarávania bol úspešne ukončený podpisom zmluvy o dielo č.2017/0810 v mesiaci september 2017, pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017, a následne aj pri jeho zmene v máji 2017 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní jednotlivých ekonomických podpoložiek tohto investičného zámeru u všetkých troch nemocníc z predpokladanej hodnoty zákazky určenej prieskumom trhu (1 627 tis. eur), ktorá bola v konečnom dôsledku odlišná od ponuky víťazného uchádzača (1 538 tis. eur), po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania došlo na jednej strane k šetreniu verejných prostriedkov v celkovom objeme približne 89 tis. eur, na strane druhej však vyvstala potreba presunu rozpočtových prostriedkov, a to navzájom medzi jednotlivými odhadovanými objemami plánovanými na ekonomických podpoložkách 711 003 Nákup softvéru a 713 002 Nákup výpočtovej techniky u jednotlivých nemocníc, a to v záujme správneho zatriedenia budúcich výdavkov podľa platnej ekonomickej klasifikácie,

v rámci oddielu V z d e l á v a n i e v celkovom objeme 297 286 eur, hlavne za účelom:
- riešenia havarijného stavu na Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom v oblasti výučbovej praxe, havarijný stav spočíval v poruche skrutkového kompresora, ktorý nebolo možné opraviť, vzhľadom k tomu, že nefunkčnosťou kompresora bolo ohrozené zabezpečenie výučby všetkých hodín praxe a následne absolvovanie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, bolo riešenie tohto havarijného stavu o to naliehavejšie,
- riešenia havarijného stavu v priestoroch telocvične na SOŠ OaS Prievidza, na stenách v dievčenských šatniach, ktoré sú súčasťou objektu telocvične bolo zaznamenané masívne odtrhnutie keramických obkladov, pod ktorými sa objavili trhliny v murive, na základe statického posudku bolo zistené, že za vznikom trhlín je pokles podlahových vrstiev podlahy v priestoroch šatní, kotolne a v iných priestoroch telocvične, dôsledkom poklesu jednotlivých podlahových vrstiev objektu došlo aj k deformácii niektorých vonkajších obvodových stien, v jednej z nich bol umiestnený rozvádzač elektrickej energie, a tak hrozilo úplné odpojenie objektu od prívodu elektrickej energie,
- za účelom riešenia havarijného stavu zariadenia pre Športové gymnázium Trenčín pod názvom pracie dúchadlo na pranie pieskových filtrov bazénovej technológie, dôvodom bola skutočnosť, že zariadenie, ktoré bolo nainštalované do prevádzky ešte v roku 1972, sa už nepodarilo naštartovať a odborný technik skonštatoval vysokú jeho opotrebovanosť, ako aj nedostupnosť náhradných dielov, preto bolo potrebné zabezpečiť nové zariadenie, v prípade neodstránenia havárie by nebolo možné spustiť prevádzku bazéna v nadchádzajúcom školskom roku 2017/2018, a súčasne by bol ohrozený tréningový program študentov gymnázia,
- odstránenia havarijného stavu učební odborného vyučovania v Obchodnej akadémii Považská Bystrica, ktoré spočívalo vo výmene podlahy a elektroinštalácie, úpravy a osvetlenia stropu a obstarania novej interaktívnej tabule EPSON komplet, a odstránenia havarijného stavu učební odborného vyučovania v Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne, ktoré spočívalo vo vybudovaní nových elektrických a sieťových rozvodov, osadení nových dverí a zhotovení novej podlahy,
- ďalej za účelom odstránenia havarijného stavu vstupu do budovy Gymnázia v Myjave, ktorý bol na mnohých miestach poškodený, rozpadnutý a ohrozoval bezpečnosť nielen študentov, ale aj zamestnancov školy,

- odstránenia havarijného stavu kanalizačnej prípojky pred vchodom do budovy školy Gymnázia Nové Mesto nad Váhom, ktorá bola vedená z prístavby školy popred školu, a ktorá si bezodkladne vyžadovala rekonštrukciu, zemina pred školou bola totiž na mnohých miestach prepadnutá, čím dochádzalo k ohrozeniu študentov a zamestnancov školy, počas prívalových dažďov dochádzalo navyše k opätovnému vytápaniu školy na toaletách,
- ďalej z nasledovného dôvodu: na SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici prebiehala v priebehu roka 2017 celková rekonštrukcia telocvične v podobe rekonštrukcie jej strechy, elektrorozvodov a palubovky, pri rekonštrukčných prácach sa zistilo, že obklad na telocvični je značne poškodený, opotrebovaný, uvoľnený, dokonca v niektorých častiach vylámaný, čo by mohlo mať za následok zranenie študentov pri ich športových aktivitách, zabezpečenie bezpečnej prevádzky telocvične si preto vyžadovalo neplánované navýšenie rozpočtu schválenej investičnej akcie,
- za účelom riešenia nepredvídaných skutočností vzniknutých pri budovaní prírodovedných laboratórií pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín, keď vznikla potreba rekonštrukcie vodoinštalácie a elektroinštalácie, následne na to rekonštrukcie podlahy (protišmyková úprava) a iných prác (demontáž a likvidácia starého nábytku, vykonanie záverečnej elektrorevízie, skúšky zapojenia vodoinštalácie a pod.),
- potreby osadenia dvoch kusov protipožiarnych dverí vrátane dverných samozatváračov v priestoroch budovy školy Obchodná akadémia Považská Bystrica v termíne najneskôr do 31.08.2017, ktorá vyplynula na základe komplexnej protipožiarnej kontroly vykonanej pracovníkmi Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici,
- vyriešenia obmedzeného prístupu veľkých aut a stavebných mechanizmov, ako aj prístupu vozidiel a techniky hasičského a záchranárskeho zboru do areálu školy Gymnázia Púchov, ktorý znemožňoval priebeh realizačných prác na investičnej akcii „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“,
- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Stavebná úprava – vchod do dielní“ pre Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica, kde pôvodný potenciálny zhotoviteľ, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku odstúpil od realizácie uvedenej zákazky, na základe nového prieskumu trhu bol zvolený nový potenciálny dodávateľ, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku na stavebnú úpravu vchodu do dielní o 400 eur vyššiu,
- z dôvodu nahláseného havarijného stavu izolácie v suterénnych priestorov A budovy Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín, pôvodná projektová dokumentácia na sanáciu – odizolovanie základov budovy A s komplexným návrhom na realizáciu odvlhčenia stavby bola vypracovaná ešte v roku 2010 so záručnou dobou projektu do októbra roku 2013, od tej doby sa zavlhnutie rozšírilo do celej budovy a rozsah poškodenia už nezodpovedal skutkovému stavu uvedenému v pôvodnej projektovej dokumentácii, z uvedeného dôvodu bolo potrebné vykonať aktualizáciu projektovej dokumentáciu, ktorá bude riešiť súčasný stav budovy A a zároveň bude zohľadňovať s tým spojené opravy, sanačné a stavebné práce,
- z dôvodu odstránenia nefunkčného teplovodu a jeho premostenia, ktorý bol vybudovaný v minulosti na zabezpečenie rozvodu tepla z kotolne jedálne Gymnázia Ľ. Štúra pre budovu gymnázia a po rekonštrukcii kotolne bol odpojený, Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k demontáži nefunkčného teplovodu na základe žiadosti Mesta Trenčín, ktorý bol vlastníkom pozemkov pod teplovodom,
- riešenia havarijného stavu kotolne objektov Centra odbornej prípravy SOŠ Považská Bystrica, ktoré boli vykurované z areálovej plynovej kotolne patriacej Žilinskej regionálnej železnici, a.s., táto dňa 16.6.2017 oznámila, že bude rekonštruovať plynovú kotolňu, a tak bolo nutné pristúpiť k plynofikácii objektov administratívnej budovy a dielní miestneho odlúčeného pracoviska Považské Podhradie, zabezpečenie vykurovania predmetných budov bolo pritom akútne, nakoľko zmluvy na dodávku tepla so Žilinskou regionálnou železnicou a.s. Žilina boli ukončené 20.6.2017, nevybudovaním novej kotolne do vykurovacieho obdobia 2017-2018 bola ohrozená výučba študentov v profesiách autoopravár: mechanik, karosár, elektrikár,

- a napokon za účelom odstránenia nahláseného havarijného stavu v Strednej priemyselnej škole Nové Mesto nad Váhom, išlo o potrebu zabezpečenia bezporuchového chodu často poruchového cirkulačného a nabíjacieho čerpadla, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou systému na výrobu teplej úžitkovej vody, merania tvrdosti vody preukázali, že práve nameraná tvrdosť vody 26 nemeckých stupňov spôsobovala časté poruchy na čerpadlách, bolo preto potrebné daný problém čo v najkratšom čase odstrániť, a to dodávkou a montážou úpravne vody,

v rámci oddielu Sociálne zabezpečenie v celkovom objeme 150 266 eur hlavne za účelom:
- odborného posúdenia projektovej dokumentácie stavby „Prístavba výťahu a vrátnice k budove A“, a to na základe požiadavky Stavebného úradu - Obce Kostolná – Záriečie, ktoré vypracováva Technická inšpekcia, a.s. Bratislava v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a bez ktorého nemôže stavebný úrad vydať právoplatné stavebné povolenie,
- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pre pokračovanie realizácie investičnej akcie „Vybudovanie autistického centra“, u ktorej sa so stavebnými prácami započalo ešte v roku 2016, no z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v zimných mesiacoch, kedy celodenná teplota ovzdušia klesla pod -5°C, boli práce na hrubej stavbe pozastavené,
- zabezpečenia rekonštrukcie a rozšírenia vstupu do areálu CSS – LIPOVEC, ktoré poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám so zdravotným postihnutím, väčšina klientov je imobilných alebo ťažko mobilných, a vzhľadom na zdravotné postihnutie (aj epilepsia) hrozí väčšie riziko pádu, kvôli čomu bolo nutné aj niekoľkokrát týždenne privolať vozidlo záchrannej služby, vstup do areálu zariadenia bol v pôvodnom stave ešte z čias výstavby pôvodného účelu budovy - materskej školy a pre súčasné vozidlá záchrannej služby bol úzky, čo spôsobovalo predĺženie času presunu klienta do vozidla a jeho následný transport na ošetrenie do nemocnice,
- ďalej za účelom inštalácie schodiskovej plošiny v pavilóne D sociálneho zariadenia CSS – Jesienka, ktorú sa sociálnemu zariadeniu podarilo získať v roku 2016 z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Novom meste nad Váhom, inštalácia šikmej schodiskovej plošiny významne prispela k bezbariérovosti špecializovaného zariadenia, umiestneného v spomínanom pavilóne,
- za účelom riešenia havarijného stavu kotolne v sociálnom zariadení CSS - Jesienka, zamestnanci sociálneho zariadenia sa snažili do istej doby udržať jej stav v prevádzke drobnými opravami, no v roku 2017 hrozilo úplné odstavenie zariadenia z prevádzky, v kotolni totiž chýbal odkalovač a kal prenikal zo systému ústredného kúrenia do kotlov, čím dochádzalo k praskaniu článkov kotlov, nefungovalo elektronické ovládanie kotlov, na nefunkčnosť zariadenia, ako aj na potrebu jej nevyhnutnej rekonštrukcie poukázal zároveň revízny technik, k realizácií rekonštrukcie kotolne bolo potrebné v prvom rade vypracovať projektovú dokumentáciu,
- zabezpečenia klimatizácie na III. poschodí budovy CSS - Partizánske, kde sú umiestnení zväčša imobilní klienti, ktorí sú najviac vystavení teplotnému diskomfortu z titulu prehrievania miestností v letných mesiacoch, inštaláciou klimatizácie sa zabezpečilo zníženie teploty priestorov na požadovanú úroveň, čím sa dosiahla aj vyššia kvalita bývania imobilných prijímateľov sociálnych služieb v tomto zariadení,
- ďalej za účelom dofinancovania nákupu 9 – miestneho automobilu s plošinou pre sociálne zariadenie CSS – AVE, kde z dôvodu zvýšenia trhovej ceny automobilov s plošinou pre imobilných, ku ktorému došlo v priebehu roka 2017, nebolo možné obstarať takéto motorové vozidlo za sumu schválenú v rozpočte,
- ďalej za účelom zabezpečenia chýbajúcich žalúzií a sieťok na oknách objektu prístavby kaštieľa v CSS – Nádej, ktoré mali byť hlavne v letných mesiacoch prínosom pri zatienení objektu pred prudkým slnkom a prehrievaním interiéru, a mali zamedziť prístup hmyzu počas vetrania, nakoľko táto časť zariadenia sa nachádza vedľa hospodárskej budovy, kde boli ustajnené zvieratá, čo prinášalo so sebou zvýšený výskyt hmyzu v okolí, pôvodne boli finančné prostriedky na danú akciu vyčlenené v rámci rozpočtu bežných výdavkov, no v zmysle Metodického usmernenia MF SR k

ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa jedná o technické zhodnotenie budovy, nie o opravu, preto bolo potrebné uvedenú akciu financovať z kapitálových výdavkov,
- za účelom odstránenia nahláseného havarijného stavu vykurovania v CSS – Nádej, kde bolo z dôvodu už prebiehajúcej vykurovacej sezóny a zabezpečenia plynulého chodu vykurovania v nasledujúcom období potrebné zrealizovať III. etapu rekonštrukcie tepelného hospodárstva, III. etapa bola predbežne naplánovaná až do roku 2018, ale z dôvodu havárie na posledných dvoch plynových kotloch o výkone spolu 290 kW musel Trenčiansky samosprávny kraj riešiť danú situáciu čo najskôr,
- a napokon z dôvodu dopracovania projektovej dokumentácie k rekonštrukcii ZPB – Stupné, a to vo väzbe na absolvovanú kontrolu dotknutých orgánov, išlo o dopracovanie a doplnenie projektovej dokumentácie v častiach architektúry, statiky, vykurovania, zdravotechniky, vzduchotechniky a slaboprúdových rozvodov tak, aby rekonštrukcia spĺňala všetky požiadavky stanovené vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia a v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK sa napokon realizovala zmena rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov :

a) z hlavnej kategórie 600 Bežné výdavky do hlavnej kategórie 700 Kapitálové výdavky, konkrétne z ekonomickej podpoložky 642 002 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby na ekonomickú podpoložku 722 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – cirkvi, kde dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválenej žiadosti o dotáciu poskytnutú v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č.31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, konkrétne išlo o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre úspešného žiadateľa Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Trenčíne na zabezpečenie financovania projektu pod názvom „Pamätník k 500. výročiu reformácie“,

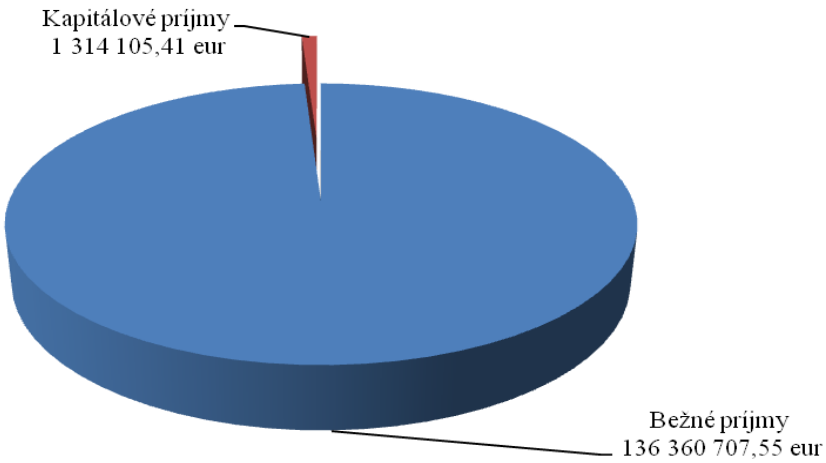
b) z hlavnej kategórie 700 Kapitálové výdavky do hlavnej kategórie 600 Bežné výdavky, kde dôvodom bola skutočnosť, že po realizácii najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou bola rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí vrátane dostavby operačných sál pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, bolo potrebné pre zrekonštruované priestory t.j. nemocničné izby, lôžkové oddelenia a operačné sály zabezpečiť základné personálne a materiálno – technické vybavenie v súlade s výnosom MZ SR tak, aby boli tieto oddelenia a operačné sály komplexne pripravené na zahájenie svojej prevádzky, existujúce vybavenie lôžkových oddelení a existujúcich operačných sál malo desiatky rokov, a z hľadiska zabezpečenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta nebolo možné ho ďalej využívať, vzhľadom k tomu, že sa jednalo o budúce bežné výdavky, zmenou rozpočtu sa za vyššie spomínaným účelom zabezpečila pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach preklasifikácia časti schválených kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie“ na výdavky bežné, tieto boli následne prostredníctvom ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii poskytnuté nemocnici za účelom úhrady výdavkov za vybavenie nadstavbových izieb a operačných sál, triedených pod ekonomickou podpoložkou 633 001 Interiérové vybavenie a ekonomickou podpoložkou 633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie.

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2017 objem 137 674 812,96 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 78,82 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 174 665 446,00 eur pre rok 2017, z toho bežné príjmy dosiahli objem 136 360 707,55 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 1 314 105,41 eur.

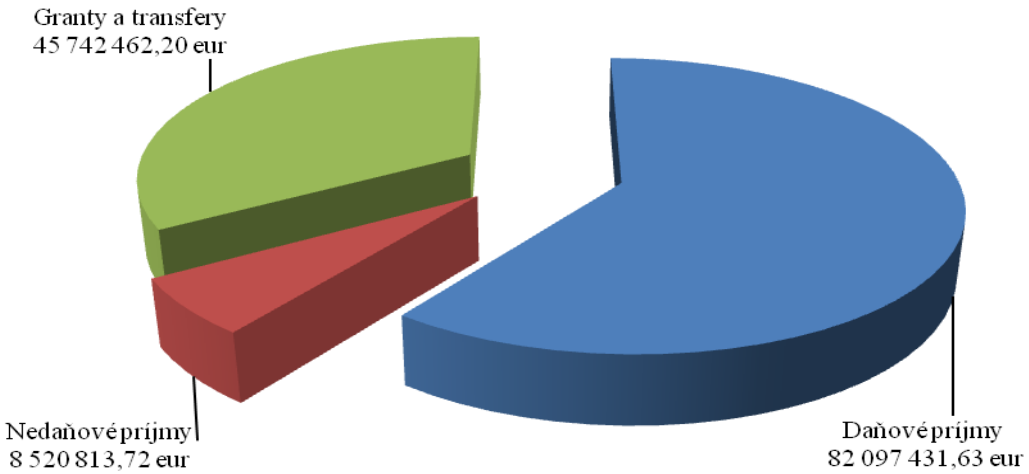
Štruktúra plnenia príjmov TSK



1.1. Bežné príjmy 136 360 707,55 eur

Bežné príjmy rozpočtované k 31.12.2017	**134 584 173,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2017	**136 360 707,55 eur**
Plnenie	**101,32 %**

Štruktúra plnenia bežných príjmov



Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 31.12. 2017 boli tieto príjmy plnené v objeme 136 360 707,55 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 101,32 % z rozpočtovanej sumy 134 584 173,00 eur a medziročný nárast takmer o 6 818 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 6 100 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí okrem zmeny výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% aj pokračujúci rast trhu práce, a vo väzbe na túto skutočnosť rýchlejší rast odvodových príjmov než boli oficiálne odhady. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 8 000 tis. eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2017. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2017 plnenie nedaňových príjmov v objeme 8 520 813,72 eur, čo znamenalo medziročný nárast o 252 tis. eur, a to hlavne zásluhou vyšších iných nedaňových príjmov a vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to o takmer 466 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

v eur

Bežné príjmy	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenie
100 - Daňové príjmy	75 997 759,81	80 662 282,00	80 662 282,00	82 097 431,63	101,78
200 - Nedaňové príjmy	8 268 177,19	8 037 297,00	8 089 034,00	8 520 813,72	105,34
300 - Granty a transfery	45 276 581,40	44 386 536,00	45 832 857,00	45 742 462,20	99,80
C e l k o m	129 542 518,40	133 086 115,00	134 584 173,00	136 360 707,55	101,32

100 Daňové príjmy — 82 097 431,63 eur

Daňové príjmy rozpočtované k 31.12.2017 80 662 282,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2017 82 097 431,63 eur
Plnenie 101,78 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku — 82 097 431,63 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby — 82 097 431,63 eur

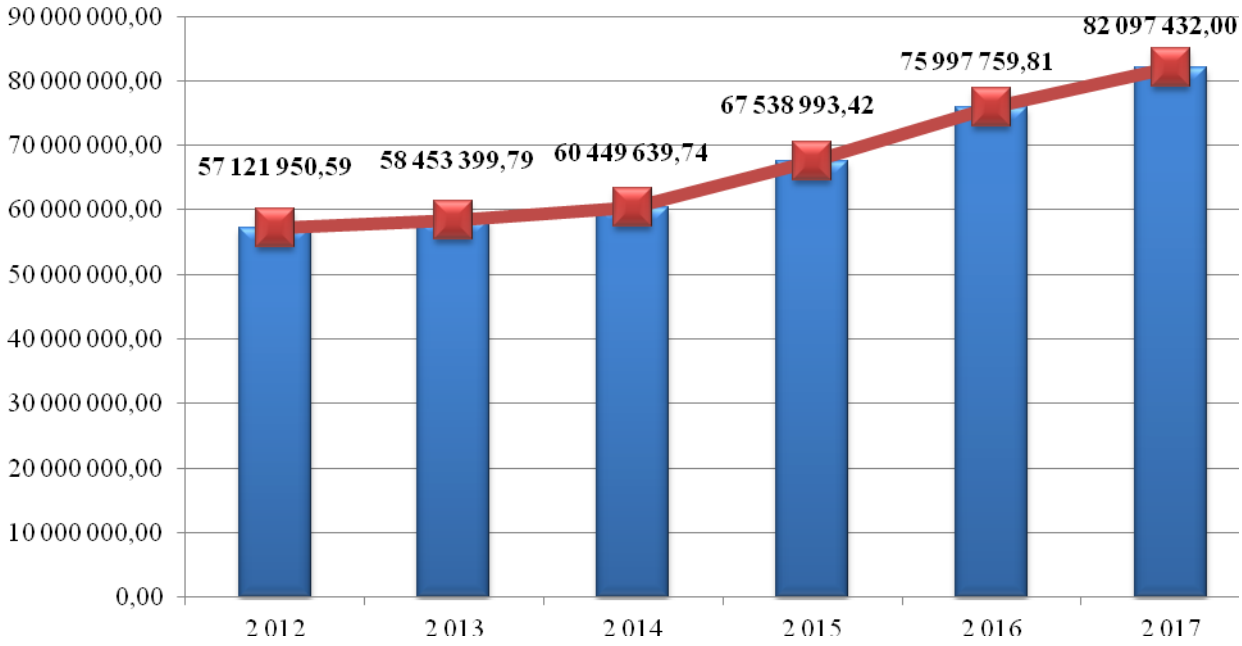
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve — 82 097 431,63 eur

Pre rozpočtový rok 2017 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2017 objem 758 052 000 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 80 797 000 eur. Trenčiansky

samosprávny kraj prijal alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza t.j. 80 662 282 eur, a to aj napriek priaznivému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorý predpovedal zároveň priaznivý vývoj v plnení daňových príjmov. Hodnotenie tohto kroku sa vo vzťahu k celoročnému plneniu ukázalo napokon ako zbytočné, nakoľko výnos dane z príjmov fyzických osôb dosiahol k 31.12.2017 výšku 82 097 431,63 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 101,78 % z rozpočtovanej sumy. Za lepším plnením daní stojí, ako už bolo spomínané, pokračujúci rast trhu práce, a vo väzbe na túto skutočnosť rýchlejší rast odvodových príjmov. V dôsledku rastu celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti je predpoklad, že takéto priaznivé plnenie bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

V medziročnom porovnaní sa daňové príjmy zvýšili o 6 099 671,82 eur a v horizonte rokov 2012-2017 zaznamenali stúpajúcu tendenciu, o čom svedčí aj nasledujúci graf.

Prehľad plnenia daňových príjmov za roky 2012-2017 v eur



200 Nedaňové príjmy — 8 520 813,72 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2017 8 089 034,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2017 8 520 813,72 eur
Plnenie 105,34 %

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 105,34 %, celkom v objeme 8 520 813,72 eur vrátane príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, ktoré predstavovali čiastku 7 930 067,61 eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK ***590 746,11 eur***

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **148 132,37 eur**

212 Príjmy z vlastníctva *148 132,37 eur*

212 002 Z prenajatých pozemkov 10 162,51 eur

- príjem v objeme 1 336,95 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 8 825,56 eur v podobe jednorazových náhrad prijatých za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 136 973,76 eur

- príjem v objeme 74 824,00 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, a príjem v objeme 62 149,76 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 996,10 eur

- príjem za prenájom hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 252 010,07 eur

221 Administratívne poplatky 181 327,46 eur

221 004 Ostatné poplatky 154 389,96 eur

- príjem 66 157,96 eur z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie december 2016 až november 2017,
- príjem v objeme 88 100,00 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu,
- príjem v objeme 132,00 eur ako správny poplatok za zápis do registra TSK pre poskytovanie sociálnej služby a prepravnej služby,

221 005 Licencie 26 937,50 eur

- príjem v objeme 25 177,50 eur v podobe správnych poplatkov za vydaných 45 nových povolení, vydaných 70 zmien a 1 storno žiadosti o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a to 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 a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- príjem 1 760,00 eur v podobe správnych poplatkov za vystavenie 3 rozhodnutí o udelení dopravnej licencie, ako aj za vykonané 3 zmeny cestovného poriadku v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave zmluvnému dopravcom SAD Prievidza a.s. a 1 zmenu cestovného poriadku v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave zmluvnému dopravcom SAD Trenčín, a.s.,

222 Pokuty, penále a iné sankcie 23 277,28 eur

222 003 Za porušenie predpisov 23 277,28 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 31.12.2017 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov celkovú výšku 2 300,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 20 977,28 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, za nedodržanie dohodnutého termínu na dodanie knižnej publikácie pod názvom „Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji“, ďalej za nedodržanie termínu na vykonanie inžinierskej činnosti pri projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – úsek Púchov – Nosická priehrada, a napokon za nedodržanie termínu na vypracovanie 1. výkonovej fázy – zameranie skutkového stavu a diagnostika - pri projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/581 NMnV-Myjava“, „Rekonštrukcia cesty č. II/517 PB (most Orlové) – Domaniža“ a „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *47 405,33 eur*

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 47 405,33 eur

- príjem v objeme 44 723,53 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov, z toho 10 291,44 eur za priestory v administratívnej budove TSK a 34 432,09 eur za priestory určeného prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP,
- príjem v objeme 2 615,80 eur za predaj propagačných materiálov a knižných publikácií Čiernobiely svet a Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji,
- príjem v objeme 66,00 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 2017.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **2 537,37 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia *2,44 eur*

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou hotovostného účtu a s výnimkou bežného účtu, z ktorého si banka inkasuje splátky úrokov a istiny z úveru), Trenčiansky samosprávny kraj nerozpočtoval ani na rok 2017 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. Plnenie príjmov na ekonomickej položke 243 Úroky - Z účtov finančného hospodárenia v minimálnom objeme 2,44 eur predstavuje výnosy z úrokov na hotovostnom účte a bežnom účte, z ktorého si banka inkasuje splátky istiny a úrokov z istiny.

244 Z terminovaných vkladov *2 534,93 eur*

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z termínovaných vkladov dosiahnuté k 31.12.2017 v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením úroky v objeme 2 534,93 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **188 066,30 eur**

292 Ostatné príjmy 188 066,30 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 1 493,55 eur

- príjem z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti na prebytočnom majetku TSK, vyňatom zo správy OvZP, ktorými boli nahlásené vlámanie do objektu bývalej Spojenej školy Nováky, poškodenie sklených výplní okien v budove bývalej SOŠ Brezová pod Bradlom, poškodenie šindľových pásov v objekte bývalého SOU nábytkárskeho Pravenec, rozbité okno na objekte bývalého gymnázia na ulici L. Novomeského v Handlovej a rozbitá sklenená výplň na objekte bývalého Vlastivedného múzea, ul. Odborov 244/8 v Považskej Bystrici,

292 012 Z dobropisov 338,25 eur

- dobropis k faktúre za právne služby pri zastupovaní TSK vo veci určenia vlastníckeho práva,

292 017 Z vratiek 41 345,66 eur

- vrátené zrefundované finančné prostriedky v celkovom objeme 480,59 eur za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, z toho od :
    - Trenčianského osvetového strediska Trenčín za mikroprojekt "Tvurčí dialogy v tradici přes hranici" v objeme 124,00 eur,
    - Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi za mikroprojekt "Múzejné križovatky 2" v objeme 185,17 eur,
    - Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici za mikroprojekt "Tvurčí dialogy v tradici přes hranici" v objeme 171,42 eur,
- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 40 865,07 eur z titulu vrátenia :
    a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2016 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 3 936,61 eur,
    b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2016 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 1 917,90 eur,
    c) nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 215,21 eur,
    d) ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2016 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti v celkovom objeme 2 796,81 eur,
    e) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH t.j. vo výške 15 568,68 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2016,

f) vrátenia preplatkov za energie v celkovom objeme 7 577,57 eur, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP,

g) prijatia nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 7,50 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – SOŠ sklárska Lednické Rovne, za účelom ich vrátenia poskytovateľovi, SOŠ sklárska Lednické Rovne obdržala v roku 2016 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 74 119,00 eur ako nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu „Výmena okien“, dotácia bola čerpaná v objeme 74 111,50 eur,

h) ďalej príjem v objeme 848,26 eur, ktorý predstavuje príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2016 v počte kusov 511,

i) príjem v celkovom objeme 2 493,10 eur, z toho 1 261,10 eur ako preplatok zamestnávateľa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 a 1 232,00 eur ako preplatok zamestnávateľa na sociálnom poistení za obdobie 12/2011-1/2015 pre spätné priznanie starobného dôchodku,

j) a napokon príjem z odpočtu DPH vo výške 5 503,43 eur uplatneného NsP Považská Bystrica za nákup dlhodobého majetku,

292 027 Iné 144 888,84 eur

Plnenie príjmov k 31.12.2017 na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné predstavovalo celkový objem 144 888,84 eur, a to z titulu :

- odvodu výnosov z dotačného účtu zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s. za rok 2016 v súlade s čl. II, bod 2.3. Dodatku č. 8 resp. čl. IV, bod 4.23 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov, celkom v objeme 18,01 eur, ako aj odvodu výnosov z dotačného účtu subjektu Dôstojnosť Horné Štitáre, o. z. v objeme 0,73 eur,
- refakturácie za motorové vozidlo Nissan Leaf od krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región v objeme 4 644,36 eur, a to v zmysle Zmluvy o prenechaní motorového vozidla do užívania č. 2017/0229,
- zosobnenia škody zamestnancovi TSK za spoluúčasť pri poškodení služobného vozidla VW Passat v priestoroch garáží TSK pri vjazde do vyhradeného priestoru pre služobné vozidlá, celkom v objeme 66,39 eur,
- ďalej z titulu prijatia splátky záväzku voči zrušenej ŠvP Patrovec od spoločnosti Spolagro, s.r.o. Dubodiel v objeme 36,96 eur,
- neoprávneného využívania služobného zamestnaneckého a poslaneckého mobilného telefónu formou zrážky zo mzdy, celkom v objeme 17,59 eur,
- vrátenia kráteného súdneho poplatku za návrh TSK proti odporcovi Tiborovi Murkovi o určenie vlastníckeho práva, a to na základe uznesenia Okresného súdu Prievidza zo dňa 12.12.2016, celkom v objeme 92,80 eur,
- náhrady škody v objeme 12,00 eur od dodávateľa Slovenská pošta, a.s., a to v rámci reklamačného konania,
- a napokon z titulu prijatia zábezpek v celkovom objeme 140 000,00 eur, ktoré zložili firmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK NsP Prievidzi so sídlom v Bojniciach na dotačný účet, a tie boli dňa 31.12.2017 automatickým nulovaním účtu omylom prevedené na účet TSK.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ***7 930 067,61 eur***

Súčasťou nedaňových príjmov TSK sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácii, ktoré sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov TSK. V roku 2017 predstavoval ich podiel 93,06 %.

- *Vzdelávanie* *492 477,13 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 nedaňový príjmy najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), 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 31.12.2017 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov objem 440 764,39 eur, z toho:

z prenajatých budov, priestorov a objektov	79 543,10 eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	141 632,63 eur
za školy a školské zariadenia	204 066,34 eur
z náhrad poistného plnenia	1 980,56 eur
z dobropisov	922,05 eur
z vratiek	12 301,09 eur
za porušenie predpisov	318,62 eur

Zvyšný objem bežných nedaňových príjmov na úseku Vzdelávania v celkovej výške 53 446,07 eur predstavovali finančné prostriedky – preplatky z minulých rokov prijaté rozpočtovými organizáciami v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy (normatívne finančné prostriedky) po termíne finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom. V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydaného na zabezpečenie jednotného postupu triedenia a účtovania preplatkov, pre tieto finančné prostriedky platí, v prípade ak budú použité na rovnaký účel, na aký bola poskytnutá dotácia, zostávajú príjmom zriaďovateľa resp. organizácie a neodvádzajú sa do štátneho rozpočtu. Rozpočtové organizácie prijali preplatky hlavne z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z vyúčtovania zálohových platieb za dodávku energie.

- *Sociálne zabezpečenie* *7 437 590,48 eur*

V súlade s VZN TSK č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v súlade s VZN TSK 23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 71 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. Pre rozpočtový rok 2017 bol objem týchto príjmov plánovaný vo výške 7 535 549,00 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o takmer 182 tis. eur.

Rozpočtovanie vyššieho objemu príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby vychádzalo z predpokladaného nárastu ekonomicky oprávnených nákladov u jednotlivých sociálnych zariadení, ako aj z plánovaného navýšenia počtu lôžok v špecializovanom zariadení CSS Nové Mesto nad Váhom a v špecializovanom zariadení CSS – DEMY, zameranom na poskytovanie služieb klientom s diagnózou autizmus. K 31.12.2017 predstavovalo plnenie takto zvýšených príjmov na úseku sociálneho zabezpečenia objem 7 254 403,72 eur, čo je 96,27 % z rozpočtovanej sumy 7 535 549,00 eur, z toho:

z prenajatých budov, priestorov a objektov	403,38 eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 384 925,57 eur
za stravné	1 739 929,21 eur
za prebytočný hnuteľný majetok	250,00 eur
z dobropisov	18 484,91 eur
z vratiek	108 277,32 eur
iné príjmy	2 133,33 eur

Zvyšnú časť bežných nedaňových príjmov na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 183 186,76 eur tvorili mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie 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. Takmer 95 % týchto príjmov obdržali sociálne zariadenia z úhrady stravy zamestnancov.

Pre informáciu uvádzame, že legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018,ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky klasifikované ako mimorozpočtové.

300 Granty a transfery — 45 742 462,20 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2017	**45 832 857,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2017	**45 742 462,20 eur**
Plnenie	**99,80 %**

310 Tuzemské bežné granty a transfery — 45 719 548,23 eur

311 Granty — *44 659,50 eur*

Vzdelávanie	26 254,77 eur
Sociálne zabezpečenie	18 404,73 eur

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je okrem iného aj objem prostriedkov 44 659,50 eur, vykázaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 26 254,77 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 18 404,73 eur. Ide o prostriedky rozpočtových organizácií, prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, ako aj prostriedky prijaté od iných subjektov napríklad formou dotácie alebo grantu (§ 23, ods.1 písm. a, c zákona č. 523/2004 Z. z.), ktoré v prípade použitia presúvajú rozpočtové organizácie zo svojich mimorozpočtových účtov na účet rozpočtový, a ich prijatie na rozpočtovom účte vykazujú

ekonomickou položkou 311 Granty. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom. Zmenou metodiky vykazovania údajov o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy sa tieto príjmy nerozpočtujú a pre rozpočtové organizácie predstavujú doplnkové zdroje financovania.

312 Transfery v rámci verejnej správy *45 674 888,73 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *400 934,27 eur*

Samosprávny kraj 276 412,27 eur

V tejto časti bežných transferov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v celkovom objeme 276 412,27 eur ako refundáciu bežných výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z toho:

- príjem finančných prostriedkov v objeme 254 754,29 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP v roku 2016 a v mesiacoch január až máj 2017,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 17 392,17 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou Informačno – poradenského centra v mesiacoch júl až december 2016,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 4 265,81 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov za projekt realizovaný Rozvojovou agentúrou TSK, n. o. v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR –ČR 2007-2013 pod názvom „Mobilné prihraničie – MP“.

Sociálne zabezpečenie 124 522,00 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 63 500,00 eur pre CSS - DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO. Dotácia bola čerpaná v celkovej výške 48 275,76 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 15 224,24 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2018.

Príjem účelových dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 61 022,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb, konkrétne pre DSS - Zemianske Podhradie, CSS – SLOVEN, CSS – Bôrik, CSS – KOLONKA, CSS – Juh, CSS – Chmelinec, CSS – Jesienka, CSS – LÚČ, CSS – Nová Bošáca, DSS Adamovské Kochanovce, CSS - DOMOV JAVORINA a pre HUMANITY – CSP. Dotácie boli čerpané v plnej výške.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie *26 380,43 eur*

Vzdelávanie 0,00 eur
Sociálne zabezpečenie 26 380,43 eur

Prijatie finančného príspevku na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, a to v celkovom objeme 26 380,43 eur, z toho organizáciami CSS – Partizánske v objeme 24 513,23 eur, CSS Lipovec v objeme 701,68 eur, CSS – Bánovce nad Bebravou v objeme 180,03 eur a CSS – BYSTRIČAN v objeme 985,49 eur.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie *27 781,03 eur*

Vzdelávanie 27 127,45 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 26,40 eur, z toho Gymnáziom V.B. Nedožerského Prievidza v objeme 16,50 eur a Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica v objeme 9,90 eur, a to v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Obchodnou akadémiou Prievidza v celkovom objeme 30,05 eur ako refundácia výdavkov vynaložených rozpočtovou organizáciou na úhradu cestovných náhrad pedagogického zamestnanca, ktorý sa zúčastnil 51. ročníka celoštátnej súťaže v spracovaní informácií na počítači v dňoch 21.-23.3.2017 v Rožňave a Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 281,19 eur ako refundácia výdavkov vynaložených rozpočtovou organizáciou na úhradu cestovných náhrad pedagogického zamestnanca, ktorý sa zúčastnil študijnej návštevy vo Viedni.

Ďalej príjem účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu Krajským centrom voľného času Trenčín v objeme 24 000,00 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.

Príjem Gymnáziom Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 300,00 eur na zabezpečenie krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl zo dňa 28.3.2017, uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín.

Príjem finančných prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom v objeme 500,00 eur za úspešné umiestnenie študentov školy na X. ročníku Strojárskej olympiády, organizovanej Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Príjem finančných prostriedkov od Mesta Trenčín Športovým gymnáziom Trenčín v objeme 280,00 eur na podporu projektu „Internátny časopis“ a Strednou zdravotníckou školou Trenčín v objeme 1 000 eur pri príležitosti 70. výročia založenia školy.

Napokon príjem účelovo určených finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to Gymnáziom Handlová v celkovom objeme 709,81 eur.

Sociálne zabezpečenie 653,58 eur

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 653,58 eur organizáciou DSS – Zemianske Podhradie v zmysle zmluvy č. 22/2017 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov uzatvorenej v súlade § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Trnavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. DSS – Zemianske Podhradie pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *45 219 793,00 eur*

Samosprávny kraj 52 534,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 35 894,00 eur. Dotácia bola čerpaná v plnej výške. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK boli v roku 2017 poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bol k 15.9.2017 počet žiakov 17 025, čo je o 643 žiakov menej ako v školskom roku 2016/2017. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, tak bola v roku 2017 poskytovaná na dve pracovné miesta.

Príjem dotácie v objeme 16 640,00 eur v zmysle oznámenia Okresného úradu Trenčín o poukázaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu účelovo určených na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. Dotácia bola čerpaná vo výške 13 752,62 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 2 887,38 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2017.

Vzdelávanie 45 167 259,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 45 167 259,00 eur, z toho:

normatívne príspevky spolu	43 995 977,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	42 891 977,00 eur
dohodovacie konanie	1 104 000,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	1 171 282,00 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	452 382,00 eur
odchodné	161 210,00 eur
mimoriadne výsledky žiakov	44 400,00 eur
lyžiarske kurzy	390 546,00 eur
príspevok na učebnice cudzieho jazyka	91 929,00 eur
rozvojové projekty	30 815,00 eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2017, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2018. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky t.j. z objemu 45 167 259,00 eur boli k 31.12.2017 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 483 308,47 eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2018. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2017 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.

330 Zahraničné granty **22 913,97 eur**

331 Zahraničné granty bežné *22 913,97 eur*

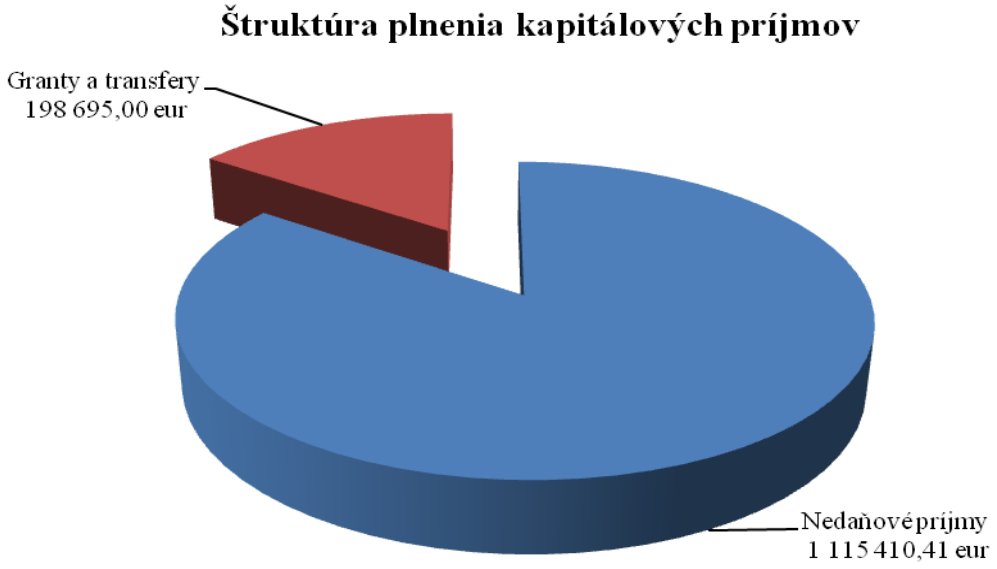
331 002 Od medzinárodnej organizácie 22 913,97 eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu roka 2017 zálohovú platbu v celkovom objeme 14 000,00 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu poskytnutého Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.03/2017 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2017. Zároveň obdržal vyplatenie zostatku grantu z roku 2016 v objeme 3 466,67 eur, ktorý bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávnený čerpať na činnosť Informačného centra Europe Direct v roku 2017. 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.

Zvyšný objem finančných prostriedkov 5 447,30 eur tvorí zálohová platba 4 724,70 eur, ktorá predstavuje rovnako 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 6 750,00 eur poskytnutého Európskou komisiou na realizáciu akcie „Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov“ a platba 722,60 eur, ktorá predstavuje refundáciu výdavkov na základe žiadosti o vyplatenie zostatku grantu podľa skutočne vynaložených výdavkov na realizáciu tejto akcie.

1.2. Kapitálové príjmy 1 314 105,41 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované k 31.12.2017 **40 081 273,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2017 **1 314 105,41 eur**
Plnenie **3,28 %**



Kapitálové príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 1 314 105,41 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,28 % z rozpočtovanej sumy 40 081 273,00 eur a pokles o takmer 1 034 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2017 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 1 114 081,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 139,3 % z rozpočtovanej sumy 800 000,00 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 469 tis. eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia. Dôvodom bola skutočnosť, že riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na tieto termíny a administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na plnenie príjmov urýchliť. Veď prvé projekty, predkladané v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v mesiaci marec 2016, boli schválené až v druhej polovici decembra 2016. Ďalej boli v prvom polroku 2017 schválené dopravné projekty v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a na schválenie boli odporúčané aj projekty v rámci Operačného programu INTERREG V-A SR-ČR. K 31.12.2017 mal tak Trenčiansky samosprávny kraj schválených spolu 11 projektov, v rámci ktorých prebiehala následne príprava podkladov pre uzatvorenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, realizovali sa verejné obstarávania na dodávateľov hlavných aktivít a ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné pre finančné naštartovanie implementácie, čo sa odhaduje na I. polrok 2018. Všetky tieto skutočnosti sa samozrejme odzrkadlili aj na plnení príjmov v roku 2017. V hlavnej kategórii 300 Granty a transfery bolo k 31.12.2017 zaznamenané plnenie kapitálových príjmov v celkovej výške 198 695,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,51 % z rozpočtovanej sumy 39 281 273,00 eur.

v eur

Kapitálové príjmy	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenie
200 - Nedaňové príjmy	1 221 673,50	600 000,00	800 000,00	1 115 410,41	139,43
300 - Granty a transfery	1 126 601,10	35 727 875,00	39 281 273,00	198 695,00	0,51
C e l k o m	2 348 274,60	36 327 875,00	40 081 273,00	1 314 105,41	3,28

200 Nedaňové príjmy — 1 115 410,41 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2017 — 800 000,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2017 — 1 115 410,41 eur
Plnenie — 139,43 %

230 Kapitálové príjmy — 1 115 410,41 eur

231 Príjem z predaja kapitálových aktív — 605 082,00 eur

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovom objeme 605 082,00 eur, z toho:

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba školy, telocvične, internátu a kuchyne) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S-BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle

Kúpnej zmluvy č. 2017/0092 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 480/2017 v objeme 160 876,24 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (kancelárske priestory, prevádzková budova) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Európske investičné družstvo, Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č.2017/0641 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č.523/2017 v objeme 359 705,76 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v zmysle Kúpnej zmluvy č.2017/0221 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č.475/2017 v objeme 84 500,00 eur,

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *508 999,00 eur*

233 001 Z predaja pozemkov 508 999,00 eur

Príjem za odpredaj pozemkov v celkovom objeme 508 999,00 eur, z toho:
- za predaj pozemku o celkovej výmere 2 700 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S - BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0092 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 480/2017 v objeme 130 123,76 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 54 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Považská Bystrica kupujúcim Milan Mahdoň a Eva Mahdoňová v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0223 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 472/2017 v objeme 2 592,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 43 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Považská Bystrica kupujúcim Pavol Rojko a Peter Rojko v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0635 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 424/2016 v objeme 1 935,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 11 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice kupujúcemu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0283 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 473/2017 v objeme 230,36 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 589 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Častkovce kupujúcemu Obec Častkovce v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0330 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 490/2017 v objeme 1,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 6 682 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Považské Podhradie kupujúcemu MEDEX, s.r.o. Považská Bystrica v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0624 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 520/2017 v objeme 268 000,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 896 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Európske investičné družstvo, Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0641 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 523/2017 v objeme 78 794,24 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 1 024 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0221 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 475/2017 v objeme 22 500,00 eur,
- príjem v podobe finančného vyrovnania za zámenu nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Stará Turá v zmysle Zámennej zmluvy č. 2017/0761 medzi TSK a Mestom Stará Turá a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 515/2017 v objeme 4 676,42 eur,
- príjem v podobe poskytnutej finančnej náhrady Slovenským pozemkovým fondom v objeme 145,22 eur na základe rozhodnutia Okresného úradu Prievidza o vysporiadaní vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade v k. ú. Návojovce,

- za predaj pozemku o celkovej výmere 24 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Kostolná – Zárieče kupujúcemu Obec kostolná - Zárieče v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0752 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 517/2017 v objeme 1,00 eur.

239 Ďalšie kapitálové príjmy *1 329,41 eur*

239 002 Z vratiek 1 329,41 eur

Ďalšie kapitálové príjmy predstavujú Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici vrátené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 329,41 eur za v minulom období z vlastných zdrojov TSK realizované financovanie projektu v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 pod názvom „Samostatne a pritom spoločne“.

300 Granty a transfery 198 695,00 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2017 39 281 273,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2017 198 695,00 eur
Plnenie 0,51 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 198 695,00 eur

321 Granty *2 895,00 eur*

Tuzemské kapitálové granty a transfery zahŕňajú v sebe čiastku 2 895,00 eur, ktorá bola prijatá priamo rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho na úseku :

Vzdelávanie 1 600,00 eur
Sociálne zabezpečenie 1 295,00 eur

V oboch prípadoch išlo o typ mimorozpočtových prostriedkov, ktoré prijímajú rozpočtové organizácie, a v prípade použitia presúvajú tieto mimorozpočtové prostriedky zo svojich mimorozpočtových účtov (dary, granty a dotácie t.j. § 23, písm. c zákona č.523/2004 Z. z.) na rozpočtový účet a ich príjem na rozpočtovom účte vykazujú položkou z kategórie 321 - Granty. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom. Na úseku Vzdelávania predstavoval objem 1 600,00 eur použitie darovaných prostriedkov organizáciou Gymnázium Púchov za účelom obstarania PD Stavebné úpravy šatní a PD Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E, zmena umiestnenia. Na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavoval objem 1 295,00 eur použitie darovaných prostriedkov organizáciou CSS – DEMY Trenčín v súvislosti s vybudovaním autistického centra, konkrétne za účelom úpravy rozvodov pre práčky a sušičky, ako aj za účelom posúdenia konštrukčnej dokumentácie vyhradených plynových technických zariadení.

322 Transfery v rámci verejnej správy *195 800,00 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu *195 800,00 eur*

Sociálne zabezpečenie 195 800,00 eur

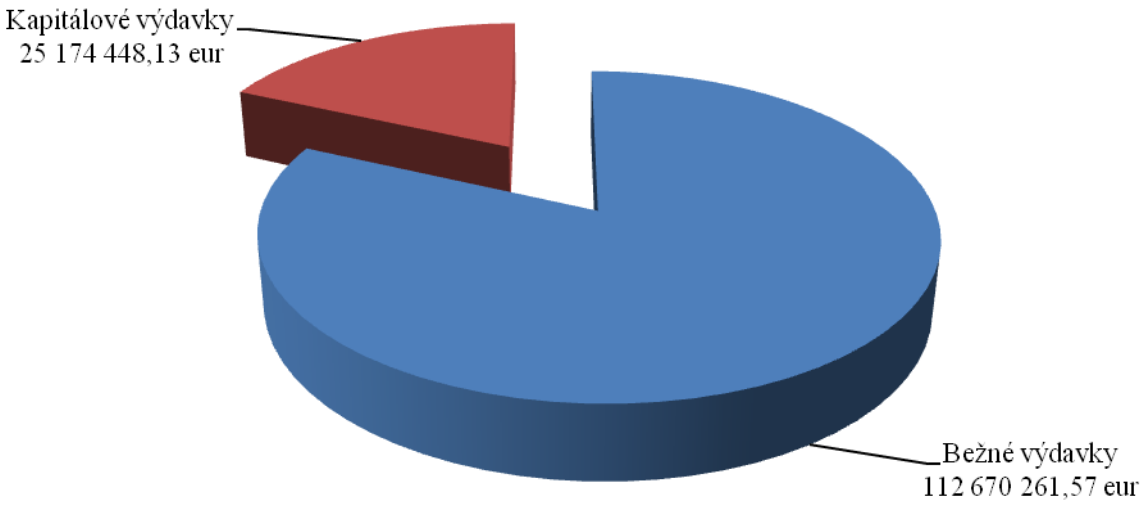
Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 45 800,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb, konkrétne pre CSS – AVE, CSS – SLOVEN, HUMANITY – CSP a CSS – Partizánske. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Získanie podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 150 000,00 eur v zmysle § 4 písm. l) zákona č.587 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania pri implementácii projektu pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná – Zárečie, budova B – zateplenie“.

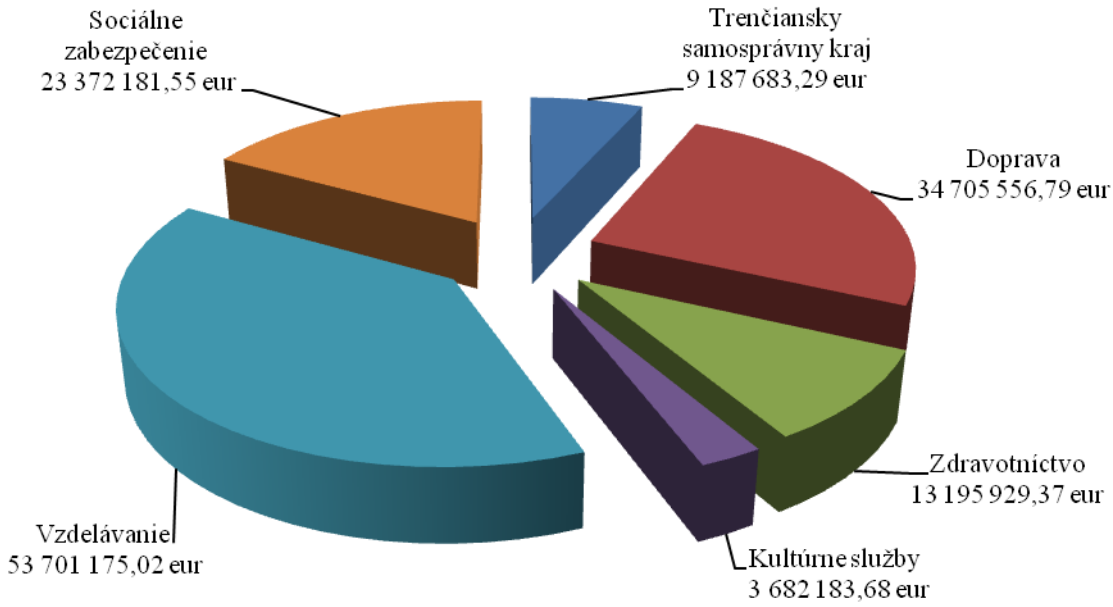
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2017 objem 137 844 709,70 eur, čo predstavuje čerpanie na 68,96 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky predstavovali objem 112 670 261,57 eur, t.j. čerpanie na 97,37 % a kapitálové výdavky 25 174 448,13 eur, t.j. čerpanie na 29,91 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek vzdelávania a úsek dopravy.

Štruktúra plnenia výdavkov TSK



Podiel jednotlivých úsekov na celkových výdavkoch



2.1. Bežné výdavky 112 670 261,57 eur

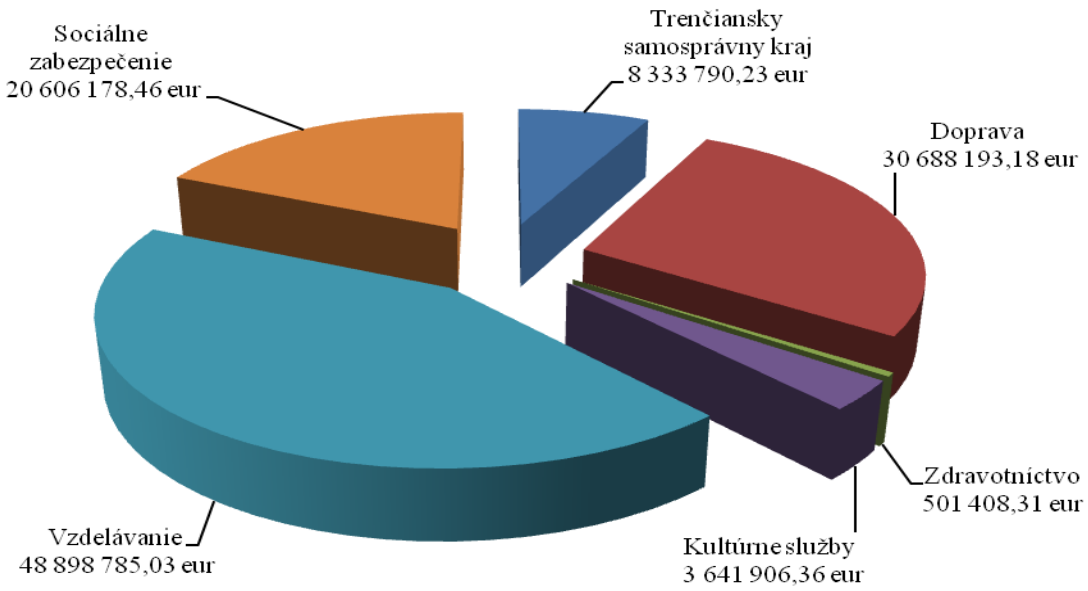
Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2017 115 711 530,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 112 670 261,57 eur
Čerpanie 97,37 %

Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané vo výške 112 670 261,57 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,37 % z rozpočtovaného objemu 115 711 530,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 5 527 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, a v priebehu roka 2017 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- *zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce na úseku dopravy,
- *zvýšením počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach* o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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,
- *zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY*, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* okrem iného aj z titulu potreby zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia, a taktiež z titulu položenia mikrokobercov,
- a napokon *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán pokračovať aj v roku 2017 *v obnove vozidlového parku*, a to v podobe obstarania 55 nových bezpečnejších, ekologickejších a modernejších autobusov, z toho u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. 40 nových autobusov a u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. 15 nových autobusov.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 112 670 261,57 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a s objemom prostriedkov 48 898 785,03 eur predstavoval percentuálny podiel 43,40 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 30 688 193,18 eur a percentuálnym podielom 27,24 %, a oddiel Sociálneho zabezpečenia s objemom čerpaných prostriedkov 20 606 178,46 eur a percentuálnym podielom 18,29 %. Nasledoval Úrad TSK a oddiel Kultúrnych služieb.

Štruktúra čerpania bežných výdavkov



Samosprávny kraj 8 333 790,23 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2017 10 179 012,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 8 333 790,23 eur
Čerpanie 81,87 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu roka 2017 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 8 333 790,23 eur, čo predstavuje 81,87 % z rozpočtovanej sumy 10 179 012,00 eur a nárast o približne 346 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Ako už bolo vyššie spomínané, išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 2 325 747,74 eur, čo predstavuje 92,38 % z rozpočtovanej sumy 2 517 591,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 152 tis. eur. Medzi skutočnosti, ktoré sa podieľali na tomto náraste patrili hlavne :

- už vyššie spomínaná valorizácia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, ktorá si v porovnaní s rovnakým období predchádzajúceho roka vyžiadala vyššie čerpanie výdavkov na mzdy o takmer 97 tis. eur,
- zmena v triedení bežných výdavkov určených na vyplatenie náhrady výdavkov poslancom podľa osobitného predpisu (Zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom funkcie, a to z doposiaľ používanej ekonomickej podpoložky 637 007 Cestovné náhrady na ekonomickú položku 615 Ostatné osobné vyrovnania, k 31.12.2017 išlo o objem približne 49 tis. eur,

- vytvorenie a prevádzkovanie informačno–poradenského centra (IPC) začiatkom II. polroka 2016, úlohou ktorého je informovať o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regióne a zabezpečiť podporu pre potenciálnych žiadateľov, zriadenie tohto centra znamenalo zároveň zvýšenie čerpania bežných výdavkov na mzdy v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 23 tis. eur.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 159 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 24 853,62 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 173 810,30 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 34 012,87 eur a mzdy 5 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov k 31.12.2017 bola napokon aj suma 10 175,29 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť Informačného centra Europe Direct. Táto je v zmysle Osobitnej dohody krytá vo výške 62,50 % grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd, a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Skutočné výdavky čerpané za týmto účelom v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní dosiahli k 31.12.2017 objem 934 055,26 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 89,58 % z rozpočtovaného objemu 1 042 699,00 eur, a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 49 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v celkovom objeme 258 752,93 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 643 422,28 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 31 880,05 eur.

630 Tovary a služby 3 585 585,82 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 31.12.2017 čerpané v objeme 3 585 585,82 eur, čo predstavuje 70,45 % z rozpočtovanej sumy 5 089 342,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 242,3 tis. eur.

- *631 Cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 30 840,00 eur, čerpané vo výške 18 896,90 eur, čo predstavuje 61,27 % z rozpočtovanej sumy a nárast približne o 2,7 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, ten bol zapríčinený zmenou sadzieb náhrad stravného pri pracovných cestách od 1.12.2016, ako aj prevádzkovaním Informačno–poradenského centra (IPC), z toho:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady	16 529,34 eur
631 002 Zahraničné cestovné náhrady	2 367,56 eur

- *632 Energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 515 241,00 eur, čerpané vo výške 472 959,22 eur, čo predstavuje 91,79 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému

obdobiu predchádzajúceho roka približne o 60,3 tis. eur, z toho približne 16 tis. eur v rámci výdavkov na komunikačnú infraštruktúru za rozšírenie o doplnkovú službu tzv. e - VUC Rzplus, čo je systém elektronického objednávania pacientov cez internet, a zvyšná časť medziročného nárastu výdavkov bola zaznamenaná za úhradu energie a vodného, stočného, a súvisela s procesom postupného vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, z toho:

632 001 Energie	207 753,69 eur
632 002 Vodné, stočné	40 121,55 eur
632 003 Poštové služby	20 237,80 eur
632 004 Komunikačná infraštruktúra - kompletné internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	184 437,58 eur
632 005 Telekomunikačné služby	20 408,60 eur

- *633 materiál* rozpočtovaný vo výške 146 907,00 eur, čerpaný vo výške 74 495,44 eur, čo predstavuje 50,71 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 3,2 tis. eur, z toho:

633 001 Interiérové vybavenie	4 160,60 eur
633 002 Výpočtová technika	9 873,25 eur
633 003 Telekomunikačná technika	1 965,95 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 662,71 eur
633 006 Všeobecný materiál	29 976,78 eur
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 009,50 eur
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	759,24 eur
633 011 Potraviny	8 023,50 eur
633 015 Palivá ako zdroj energie	910,37 eur
633 016 Reprezentačné	16 153,54 eur

- *634 dopravné* rozpočtované vo výške 159 029,00 eur, čerpané vo výške 132 910,71 eur, čo predstavuje 83,58 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 7,1 tis. eur, dôvodom boli vykonané servisné opravy zastaraných motorových vozidiel, z toho:

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 032,70 eur
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16 020,47 eur
634 003 Poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	102 066,44 eur
634 004 Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 245,00 eur
634 005 Karty, známky, poplatky	546,10 eur

- *635 rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 464 430,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 433 684,98 eur, čo predstavuje 93,38 % z rozpočtovanej sumy a celkový pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 94,5 tis. eur, hlavne z titulu rozpočtovania a zároveň aj vykazovania čerpania bežných výdavkov za údržbu intranetových a internetových web stránok Úradu TSK a OvZP v rozpočtovom roku 2017 na novo vzniknutej ekonomickej podpoložke 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, z toho:

635 002 Výpočtovej techniky	18 094,92 eur
635 003 Telekomunikačnej techniky	71 651,64 eur
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	

náradia 16 214,69 eur
635 006 Budov, objektov alebo ich častí – hlavne určeného prebytočného majetku TSK postupne vyňatého zo správy OvZP 40 564,43 eur
635 009 Softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizačný poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre SPIN II, pre EIS SPIN a W/mzdy, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, RAP Regionálny knižničný informačný systém atď. 287 159,30 eur

- *636 nájomné za nájom* rozpočtované vo výške 87 605,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 55 020,79 eur, čo predstavuje 62,81 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 35,5 tis. eur, hlavne z titulu celoročného prenájmu 8 laserových multifunkčných zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu, ako aj z titulu operatívneho leasingu na prenájom 4 ks elektrických motorových vozidiel, z toho:

  636 001 Budov a objektov alebo ich častí 100,10 eur
  636 002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 31 370,88 eur
  636 004 Dopravných prostriedkov (operatívny leasing) 23 549,81 eur

- *637 služby* rozpočtované vo výške 3 685 168,00 eur, čerpané boli vo výške 2 397 617,78 eur, čo predstavuje 65,06 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 228 tis. eur, tento bol dôsledkom :

  a) n á r a s t u v ý d a v k o v, v tom najmä za :

  - propagáciu, reklamu a inzerciu, kde hlavným dôvodom okrem iného bola aj meškajúca výroba a tlač knihy Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji, ktorá propaguje históriu a súčasnú činnosť dobrovoľných hasičských zborov, táto skutočnosť mala za následok, že k úhrade bežných výdavkov za poskytnutú službu nedošlo v rozpočtovom roku 2016, ale až v apríli 2017,
  - štúdie, expertízy, posudky, tu vznikla v priebehu roka 2017 zvýšená potreba vypracovania znaleckých posudkov, a to vo väzbe na zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja odpredať prebytočný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, kde je aktuálne určenie všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom obligatórnou podmienkou nielen pre uvedenú formu prevodu majetku, ale aj pre akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci, zároveň počas spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v rámci jednotlivých úsekov projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ vznikla potreba zabezpečiť majetkovo-právne vysporiadanie s majiteľmi pozemkov, cez ktoré je plánovaná výstavba cyklotrasy, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj môže odkúpiť pozemky len v hodnote, aká je určená znaleckým posudkom, bolo zvýšené čerpanie bežných výdavkov na tento účel nevyhnutné, napokon bolo dôvodom zvýšeného čerpania výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 011 vypracovanie CBA (Cost - Benefit Analysis) analýzy t.j. analýza nákladov a prínosov, ako nevyhnutného podkladu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na implementáciu projektov rekonštrukcií ciest v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a vypracovanie analytickej časti štúdie realizovateľnosti na projekt "Budovanie centra kultúrno - kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu",
  - ďalej nárast výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to v oblasti platenia miestnych daní, dôvodom bol postupný proces vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, ako aj meniaca sa výška platných sadzieb daní podľa všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí,

- nárast výdavkov v rámci služieb z dôvodu vytvorenia novej ekonomickej podpoložky 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, na ktorej je Trenčiansky samosprávny kraj povinný od 1.1.2017 rozpočtovať a zároveň triediť okrem iného aj výdavky za údržbu intranetových a internetových web stránok Úradu TSK a OvZP, ktoré boli doposiaľ predmetom vykazovania v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba,
- nárast výdavkov na poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení, ktorému predchádzala vysoká škodovosť uvedeného druhu poistenia (školské úrazy žiakov), a to bolo príčinou ukončenia zmluvného vzťahu zo strany poisťovateľa, preto bol TSK následne nútený obstarať poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení na obdobie 6,5 mesiaca, čo negatívne ovplyvnilo výšku poistného,
- a napokon nárast výdavkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo väzbe na povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja ako sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program zabezpečiť odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vybranými externými odborníkmi, a zároveň zabezpečiť aj financovanie ich činnosti,

b) p o k l e s u v ý d a v k o v, v tom najmä za :

- cestovné náhrady a výdavky iným než vlastným zamestnancom, kde rovnako došlo k zmene v triedení bežných výdavkov určených na vyplatenie náhrady výdavkov poslancom podľa osobitného predpisu (Zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom funkcie, a to z doposiaľ používanej ekonomickej podpoložky 637 007 Cestovné náhrady na ekonomickú položku 615 Ostatné osobné vyrovnania,
- ako aj poklesu výdavkov na konkurzy a súťaže a špeciálne služby.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 31.12.2017 :

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 629,49 eur
637 002 Konkurzy a súťaže (aj športové)	47 635,48 eur
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	148 627,97 eur
637 004 Všeobecné služby	73 809,22 eur
637 005 Špeciálne služby	974 237,27 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia	696 388,56 eur
- MS Project 2013	10 920,00 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	132 258,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	113 004,71 eur
637 006 Náhrady	71,00 eur
637 007 Cestovné náhrady a výdavky iným než vlastným zamestnancom	323,57 eur
637 008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie	66,00 eur
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	47 275,00 eur
637 012 Poplatky a odvody	1 821,99 eur
637 014 Stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	79 222,58 eur
637 015 Poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 81 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie za škodu škôl a školských zariadení, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc,	195 713,23 eur
637 016 Prídel do sociálneho fondu	29 836,06 eur

637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	114,46 eur
637 026 Odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	238 639,84 eur
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	106 737,16 eur
637 031 Pokuty a penále	2 177,17 eur
637 035 Dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	59 286,38 eur
637 036 Reprezentačné výdavky	12 987,82 eur
637 037 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných dotácií a transferov	15 090,59 eur
637 038 Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	149 980,30 eur

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

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

b) úhrada korekcie vyčíslenej na základe kontroly vykonaného verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie vo výške 25 % z celkovej hodnoty zákazky t. j. vo výške 30 098,05 eur (z toho 26 929,83 eur za zdroj EÚ a 3 168,22 eur za zdroj ŠR) za porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri realizácii projektu „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) - Červený Kameň (SR), I. etapa“ v rámci programového obdobia 2007 -2013,

c) uhradenie nezrovnalosti v objeme 4 307,81 eur riadiacemu orgánu Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za projekt realizovaný Rozvojovou agentúrou Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR –ČR 2007-2013 pod názvom „Mobilné prihraničie – MP“.

637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	203 335,20 eur

V zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov ide o novú ekonomickú podpoložku, platnú od 1.1.2017, v rámci ktorej sa triedia výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného IT majetku, výdavky na vytvorenie a údržbu intranetových a internetových web stránok, výkony informačných technológií, štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných technológií. Trenčiansky samosprávny kraj čerpal na tejto ekonomickej podpoložke výdavky na ročný aktualizačný poplatok za systém Crystal Office a Crystal Office – Portál, výdavky na správu portálu TSK, ako aj výdavky na školenia pracovníkov nemocníc v súvislosti so zavádzaním nemocničného informačného systému.

640 Bežné transfery

Bežné transfery boli čerpané vo výške 768 617,69 eur, čo predstavuje 94,93 % z rozpočtovanej sumy 809 677,00 eur a pokles o takmer 59 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Tento je prirodzeným odzrkadlením ukončenia aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja ako slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici, v rámci ktorých boli práve cez ekonomickú kategóriu 640 Bežné transfery poukazované v minulom období finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja jednotlivým úspešným žiadateľom. V roku 2017 mali najväčší podiel na čerpaní bežných

transferov výdavky v objeme 355 000,00 eur určené na členské príspevky, ďalej bežné výdavky v objeme 282 869,03 eur poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, nemalý objem 55 089,34 eur tvorili bežné výdavky na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných, ako aj objem 39 145,41 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK.

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 65 921,00 eur, čerpané boli vo výške 58 408,82, čo predstavuje 88,60 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

  641 001 príspevkovej organizácii 5 898,00 eur
  - bežný transfer na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

  641 006 rozpočtovej organizácii 18 904,31 eur
  - z toho 14 569,31 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 4 335,00 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

  641 009 obci 33 606,51 eur
  - z toho 15 575,17 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 18 031,34 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 741 696,00 eur, skutočne boli čerpané vo výške 708 148,87 eur, čo predstavuje 95,48 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

  642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 24 255,93 eur
  - z toho 6 090,93 eur predstavoval bežný transfer na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 18 165,00 eur bežný transfer na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

  642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 290 179,03 eur
  - z toho 282 869,03 eur tvorili finančné prostriedky poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, 4 400,00 eur bežný transfer na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu a 2 910,00 eur predstavoval bežný transfer na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,

  642 004 cirkevnej škole 2 200,00 eur

- bežný transfer na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

642 006 na členské príspevky 355 000,00 eur
z toho:
- 5 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 350 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,

642 012 na odstupné 9 621,50 eur
642 013 na odchodné 10 509,00 eur
642 015 na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 16 383,41 eur

- *644 transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR* rozpočtované vo výške 2 060,00 eur, čerpané boli vo výške 2 060,00 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

644 004 ostatnej právnickej osobe 2 060,00 eur
- bežný transfer na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu.

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 719 783,72 eur, čo predstavuje 99,99 % z rozpočtovanej sumy 719 825,00 eur a pokles o takmer 38 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Výška debetných úrokov je inkasovaná Československou obchodnou bankou, a. s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.

04. Ekonomická oblasť 30 688 193,18 eur

04.5 Doprava 30 688 193,18 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2017 31 245 289,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 30 688 193,18 eur
Čerpanie 98,22 %

04.5.1 Cestná doprava *19 286 060,00 eur*

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2017 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. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2017-2019, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 18 385 359,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) a zároveň navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 929 124,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2016. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2017 tak predstavoval výšku 19 314 483,00 eur, z toho :

- *SAD Trenčín, a. s.* *12 311 041,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 11 712 886,00 eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2016 598 155,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* *7 003 442,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 6 672 473,00 eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2016 330 969,00 eur

Bežné transfery rozpočtované na rok 2017 vo výške 19 314 483,00 eur boli čerpané k 31.12.2017 v objeme 19 286 060,00 eur, čo je 99,85 %.

- *SAD Trenčín, a. s.* *12 290 055,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 11 282 638,00 eur
  - zúčtovanie preddavkov za I. a II.Q.2017 413 462,00 eur
  - úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2016 593 955,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* *6 996 005,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 6 298 517,00 eur
  - zúčtovanie preddavkov za I. a II.Q.2017 373 956,00 eur
  - úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2016 323 532,00 eur

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčiansky samosprávny kraj vykonal 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, ďalej v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s č. VI., bod 6.2. Zmluvy so zmluvnými dopravcami pravidelne štvrťročne zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme finančne vyrovnaná za I - II.Q.2017, t.j. k termínu 30.06.2017.

Zmluvný dopravca	*Rozpočet na rok 2017*	*Bežný transfer v roku 2017 (poskytnuté preddavky)*	*Zúčtovanie preddavkov za I.- II. Q.2017*	*Úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV.Q.2016*	*Bežný transfer v roku 2017 celkom*
SAD Trenčín, a. s.	12 311 041,00	11 282 638,00	413 462,00	593 955,00	**12 290 055,00**
SAD Prievidza a. s.	7 003 442,00	6 298 517,00	373 956,00	323 532,00	**6 996 005,00**
Spolu	**19 314 483,00**	**17 581 155,00**	**787 418,00**	**917 487,00**	**19 286 060,00**

Vybrané ukazovatele podľa jednotlivých dopravcov za rok 2017

SAD Trenčín, a.s.	*rok 2017 predpoklad*	*rok 2017 skutočnosť*	*rozdiel*	*Podiel (%)*
EON (eur)	19 423 661,00	20 259 386,00	835 725,00	104,30
EON vrátane primeraného zisku (eur)	20 394 844,00	21 272 355,00	877 511,00	104,30
Tržby z cestovného (eur)	8 650 410,00	7 803 524,00	-846 886,00	90,21
Poskytnutý príspevok (eur)*	11 696 100,00	11 696 100,00	-	-
Predpokladaná/preukázaná strata	-11 696 100,00	-13 299 438,00	1 603 338,00	113,71
Počet prepravených osôb (osoby)	15 850 000	14 599 433	-1 250 567	92,11
Počet ubehnutých kilometrov (km)	14 950 411	14 927 967	-1 684	99,98

Poznámka
* poskytnuté finančné prostriedky – mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku podľa Dodatkov pre rok 2017 vrátane zúčtovania preddavkov za I. až II. štvrťrok 2017

SAD Prievidza a.s.	*rok 2017 predpoklad*	*rok 2017 skutočnosť*	*rozdiel*	*Podiel (%)*
EON (eur)	10 861 791,00	11 530 322,00	668 531,00	103,24
EON vrátane primeraného zisku (eur)	11 404 881,00	12 106 838,00	701 958,00	103,24
Tržby z cestovného (eur)	4 502 115,00	4 079 938,00	-422 177,00	93,95
Poskytnutý príspevok (eur)*	6 672 473,00	6 672 473,00	-	-
Predpokladaná/preukázaná strata	-6 672 473,00	-7 881 737,00	1 209 264,00	118,12
Počet prepravených osôb (osoby)	7 800 000	7 220 068	-579 932	92,56
Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 563 367	8 572 435	9 068	100,11

Poznámka
* poskytnuté finančné prostriedky – mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku podľa Dodatkov pre rok 2017 vrátane zúčtovania preddavkov za I. až II. štvrťrok 2017

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

A. <u>vyššie ekonomicky oprávnené náklady:</u>

→ vyššia spotreba pohonných látok – nafty (zvýšená priemerná cena za sledované obdobie oproti predpokladanej priemernej cene nafty pri dodržaní priemernej spotreby nafty v litroch na 100 km), vyššia spotreba ostatných pohonných látok (močoviny, ad-blue) – uvedené náklady predstavujú 17,48 % z celkového objemu EON,

→ vyššie náklady na odpisy z titulu nákupu nových autobusov vrátane ich vybavenia (moderná informačná technológia, informačné tabule, wifi apod.) – predstavujú 18,25 % z celkového objemu EON,

→ vyššie náklady na priame mzdy a odvody v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie podľa kolektívnej zmluvy dopravcov – predstavujú najväčšiu nákladovú položku - 33,45 % z celkového objemu EON,

→ náklady na poistenie vozidiel – súvisia s kúpou a poistením nových autobusov, pričom pre rok 2017 boli náklady vyššie oproti predpokladu z titulu zvýšenia povinného zmluvného poistenia zo strany štátu,

→ ostatné náklady – vstupy na autobusové stanice, náklady na mýtne poplatky, náklady spojené s STK a emisnými kontrolami, psychologické a lekárske prehliadky vodičov v súlade s platnou legislatívou a pod.,

B. nižšie plnenie tržieb z cestovného:

Nedodržanie predpokladaného objemu výnosovej položky „tržby z cestovného“ o 1 269 063,00 eur súvisel s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb o 1 830 tis. osôb. Výška položky „tržby z cestovného“ bola ovplyvňovaná aj výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave, ktorá v roku 2017 predstavovala úbytok tržieb z cestovného v objeme 2 620 938,00 eur. Dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného je vo všeobecnosti pretrvávajúci pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, neustále rastúci trend individuálnej automobilovej dopravy, bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), demografický vývoj, ktorý je spojený s poklesom žiakov a študentov na základných a stredných školách v rámci regiónu a pod..

Vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobý sprievodný jav, zameral Trenčiansky samosprávny svoju pozornosť spolu so zástupcami Mesta Trenčín a zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s., na zlepšenie kvality, bezpečnosti a ekonomickej dostupnosti cestovania autobusmi pre všetkých obyvateľov regiónu formou vytvorenia spoločného dopravného územia v meste Trenčín. Vytvorené spoločné dopravné územie v meste Trenčín znamená, že cestujúci môžu v rámci mesta Trenčín využiť aj autobusy prímestskej dopravy, pričom cestovné v „modrých“ autobusoch na území mesta Trenčín je podľa platnej tarify MHD Trenčín.

Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku bude aj naďalej zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú dopravu obyvateľov regiónu, ako aj pokračovať v snahe o budovanie integrovaného dopravného systému, a tým zabezpečiť zvýšenie počtu cestujúcich na úkor individuálnej dopravy.

04.5.1.3 Správa a údržba ciest *11 402 133,18 eur*

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 31.12.2017 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev.

V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,225 km a 635 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky k 1.1.217).

V roku 2017 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na činnosť vo výške 11 402 133,18 eur, čo predstavuje 95,57 % plnenie z objemu 11 930 806,00 eur schváleného na tento účel a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne o 1 382 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, a v priebehu roka 2017 bol ovplyvnený:

- *4 % valorizáciou tarifných platov 313 zamestnancov SC TSK* v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 v objeme takmer 122 tis. eur,
- *zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* s prevahou fyzickej práce (cestní robotníci, automechanici, vodiči), ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, zvýšenie osobného príplatku sa dotklo 227 zamestnancov SC TSK a vo finančnom vyjadrení predstavovalo objem takmer 81 tis. eur,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov* pre príspevkovú organizáciu SC TSK z titulu položenia mikrokobercov na úseky ciest Košariská, Horné Ozorovce, Krajné, Trenč. Mitice, Livina, Pravotice – Rybany, Streženice, Bohunice a na križovatky Bánovce n/B – Uhrovec, Nové Mesto n/V – Rakoľuby, Nedašovce – Vysočany, Nedašovce – Pravotice, Brodzany a

železničné priecestie – Ostratice v celkovom objeme 482 tis. eur, a napokon z titulu zabezpečenia kompletného vodorovného značenia v objeme takmer 88 tis. eur.

Súčasťou bežného transferu schváleného na činnosť SC TSK v roku 2017 bol aj objem prostriedkov 4 000 000,00 eur, účelovo určený na opravy a údržby ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, a to v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017 schváleného uznesením Z TSK č.435/2016 zo dňa 28.11.2016. V medziročnom porovnaní išlo síce o 440 000,00 eur vyšší objem rozpočtových prostriedkov, v konečnom dôsledku však bolo z tohto objemu na základe Zmluvy o dielo č. 95/4/2017 medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a skupinou dodávateľov Doprastav, a.s. a Cesty Nitra, a.s. vysúťažených a následne opravených 30 úsekov ciest v objeme 3 628 599,11 eur. Bežný transfer čerpaný na tento účel k 31.12.2017 predstavoval objem dodávateľom vyfakturovaných prác vo výške 3 628 599,09 eur, ponížený o 5%-né zádržné vo výške 151 191,63 eur a prenos daňovej povinnosti za mesiac december 2017 vo výške 6 080,28 eur t.j. 3 471 327,18 eur.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**13 227 667,24**	**14 730 761,00**	**13 229 295,63**	**1,00**
A.	**Bežné výdavky**			**11 099 964,17**	**13 371 485,00**	**12 152 932,94**	**1,09**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 837 550,00	3 089 409,00	3 034 405,28	1,07
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 025 321,57	1 109 133,00	1 088 129,84	1,06
	A.3.	630	Tovary a služby	7 193 240,51	9 140 241,00	7 997 696,58	1,11
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	74,94	118,00	118,17	1,58
		632	Energia, voda a komunikácie	261 661,67	244 634,00	232 630,71	0,89
		633	Materiál	1 407 080,25	1 810 286,00	1 540 911,75	1,10
		634	Dopravné	699 508,26	1 359 276,00	1 076 362,69	1,54
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 344 926,64	5 138 415,00	4 604 518,29	1,06
		636	Nájomné za prenájom	1 898,44	9 119,00	9 119,62	4,80
		637	Služby	478 090,31	578 393,00	534 035,35	1,12
	A.4.	640	Bežné transfery	43 852,09	32 702,00	32 701,24	0,75
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**2 127 703,07**	**1 359 276,00**	**1 076 362,69**	**0,51**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 127 703,07	1 359 276,00	1 076 362,69	0,51

07. Zdravotníctvo 501 408,31 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 501 408,31 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2017 **560 764,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 **501 408,31 eur**
Čerpanie **89,42 %**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2017 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. Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**46 188 069,68**	**57 554 148,00**	**50 260 671,63**	**1,09**
A.	**Bežné výdavky**			**43 943 190,16**	**50 365 951,00**	**47 229 432,37**	**1,07**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	26 470 395,82	29 318 992,00	29 087 637,37	1,10
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 767 661,82	3 965 362,00	2 691 180,67	0,97
	A.3.	630	Tovary a služby	14 494 859,75	16 790 754,00	15 242 695,09	1,05
			z toho:				
			631 Cestovné náhrady	14 992,49	20 760,00	18 539,82	1,24
			632 Energia, voda a komunikácie	1 899 439,65	1 974 436,00	1 891 434,52	1,00
			633 Materiál	9 388 450,93	11 133 772,00	9 745 602,15	1,04
			634 Dopravné	121 407,50	126 280,00	118 215,04	0,97
			635 Rutinná a štandardná údržba	774 582,10	816 782,00	763 940,57	0,99
			636 Nájomné za prenájom	119 048,88	104 832,00	102 101,94	0,86
			637 Služby	2 176 938,20	2 613 892,00	2 602 861,05	1,20
	A.4.	640	Bežné transfery	210 272,77	290 843,00	207 919,24	0,99
	A.5.	650	Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**2 243 879,52**	**7 018 197,00**	**2 891 239,26**	**1,29**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 243 879,52	7 018 197,00	2 891 239,26	1,29
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**			**1 000,00**	**170 000,00**	**140 000,00**	**140,00**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	1 000,00	170 000,00	140 000,00	140,00

TSK poskytol v roku 2017 Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach bežný transfer v celkovom objeme 501 408,31 eur. Dôvodom bola nasledovná skutočnosť:

po realizácii najväčšej investičnej akcii na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou bola rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí vrátane dostavby operačných sál bolo potrebné pre zrekonštruované priestory t.j. pre nemocničné izby, lôžkové oddelenia a operačné sály zabezpečiť základné personálne a materiálno – technické vybavenie v súlade s výnosom MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 tak, aby boli tieto oddelenia a operačné sály komplexne pripravené na zahájenie svojej prevádzky. Existujúce vybavenie lôžkových oddelení a operačných sál malo desiatky rokov, a z hľadiska zabezpečenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta nebolo možné ho ďalej využívať. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o budúce bežné výdavky, rozpočtovým opatrením sa za vyššie spomínaným účelom zabezpečilo pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach preklasifikovanie časti schválených kapitálových výdavkov na

realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie“ na výdavky bežné, a to v celkovom objeme 560 764,00 eur. Z uvedeného objemu bolo napokon prostredníctvom ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii poskytnutých nemocnici 501 408,31 eur, a to za účelom úhrady výdavkov za vybavenie nadstavbových izieb a operačných sál po rekonštrukcii monobloku, triedených pod ekonomickou podpoložkou 633 001 Interiérové vybavenie a ekonomickou podpoložkou 633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie.

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 3 641 906,36 eur

08.2. Kultúrne služby 3 641 906,36 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2017 3 714 975,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 3 641 906,36 eur
Čerpanie 98,03 %

Trenčiansky samosprávny kraj vytváral a zabezpečoval podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. V roku 2017 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho v celkovom objeme 3 641 906,36 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie výdavkov na 98,03 % a medziročný nárast o približne 187 tis. eur. Aj v prípade úseku Kultúrnych služieb išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov. Dôvodom bola avizovaná valorizácia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017, ako aj zvýšenie mzdových výdavkov z dôvodu dlhodobo nízkych priemerných platov zamestnancov kultúrnych zariadení.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**4 354 473,16**	**5 227 190,00**	**4 513 491,37**	**1,04**
A.	**Bežné výdavky**			**4 214 555,73**	**4 794 870,00**	**4 376 949,18**	**1,04**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 099 695,86	2 249 639	2 249 297,03	1,07
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	741 669,27	789 383	788 156,78	1,06
	A.3.	630	Tovary a služby	1 310 717,34	1 725 076,00	1 309 979,40	1,00
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	11 675,63	13 547	11 985,44	1,03
		632	Energia, voda a komunikácie	312 212,67	287 372	271 049,01	0,87
		633	Materiál	310 820,00	379 664	305 234,65	0,98
		634	Dopravné	33 796,51	48 851	45 312,42	1,34
		635	Rutinná a štandardná údržba	48 867,56	138 365	126 427,50	2,59
		636	Nájomné za prenájom	23 824,83	22 923	22 865,20	0,96
		637	Služby	569 520,14	834 354	527 105,18	0,93
	A.4.	640	Bežné transfery	62 473,26	30 772	29 515,97	0,47
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**139 917,43**	**432 320,00**	**136 542,19**	**0,98**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	139 917,43	432 320	136 542,19	0,98

Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 31.12.2017 z vlastných zdrojov podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	87 743,00 eur
3 knižnice	1 318 796,77 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 507 679,32 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	727 687,27 eur

09. Vzdelávanie 48 898 785,03 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2017 48 940 353,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 48 898 785,03 eur
Čerpanie 99,92 %

Na úseku Vzdelávania vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2017 celkom 41 organizácií, z toho 20 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií.

Financovanie regionálneho školstva vychádzalo aj v roku 2017 z normatívneho prideľovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. Vo väzbe na legislatívne normy boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady ako aj na prevádzku - tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

V súlade s vyššie uvedeným boli finančné prostriedky na bežné výdavky poskytnuté a čerpané v celkovom objeme 48 898 785,03 eur, t.j. na 99,92 %. Z uvedeného objemu bolo 44 930 301,23 eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 2 788 636,30 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov predstavovali objem 305 459,06 eur a 25 137,64 eur boli výdavky z iných zdrojov určené na implementáciu projektov. Mimorozpočtové prostriedky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 376 076,70 eur. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 473 174,10 eur.

Na úseku Vzdelávania bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast čerpania bežných výdavkov o takmer 566 tis. eur. Ten súvisel predovšetkým s valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj so zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na úseku vzdelávania, ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovnej pozície, išlo o nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 45 167 259,00 eur bola preposlaná na organizácie. Z uvedeného objemu bolo k 31.12.2017 čerpaných

- *Normatívne príspevky v celkovom objeme* *41 528 356,34 eur*
  z toho:
  - normatívne príspevky
  - dohodovacie konanie

Finančné prostriedky na normatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2017, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2018. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne príspevky t.j. z objemu 43 995 977,00 eur boli k 31.12.2017 nevyčerpané normatívne príspevky v objeme 2 467 620,66 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2018. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2017 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2018.

- *Nenormatívne príspevky v objeme* *1 155 594,19 eur*
  z toho:
  - vzdelávacie poukazy
  - odchodné
  - mimoriadne výsledky žiakov
  - lyžiarske kurzy
  - príspevok na učebnice
  - rozvojové projekty

Finančné prostriedky na nenormatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2017, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2018. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na nenormatívne príspevky t.j. z objemu 1 171 282,00 eur boli k 31.12.2017 nevyčerpané nenormatívne príspevky v objeme 15 687,81 eur. Tie boli predmetom čerpania príspevkových organizácií na úseku vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2018. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2017 neboli známe údaje o celkovom čerpaní nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú rovnako predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2018.

Osobitnú skupinu v rámci nenormatívnych finančných príspevkov predstavovali *účelovo určené prostriedky z Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky* v celkovom objeme 30 815,00 eur na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov, z toho :

a) 4 000,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ pre SOŠ Pruské a SOŠ Nové Mesto nad Váhom,
b) 7 660,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ pre SOŠ Pruské, SOŠ Handlová, SOŠ Púchov a SPŠ Myjava,
c) 10 302,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ pre SOŠ Handlová, SOŠ Púchov, SOŠ Stará Turá, SOŠ Prievidza, SOŠ Partizánske a SŠ Nováky,
d) 5 900,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Enviroprojekt“ pre SŠ Nováky, SOŠ Pruské a Gymnázium Púchov,
e) 2 953,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách“ pre SZŠ Považská Bystrica a SOŠ O a S Prievidza.

Dotácia na realizáciu rozvojových projektov poskytnutá v celkovom objeme 30 815,00 eur bola čerpaná organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vo výške 30 759,62 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 55,38 eur bude vrátená poskytovateľovi – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2018.

- **Rozpočtové organizácie** **21 221 847,96 eur**
  09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 21 221 847,96 eur (vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky) bolo čerpaných 18 902 030,17 eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 613 144,39 eur na financovanie originálnych kompetencií, 305 459,06 eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov, 25 137,64 eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov a mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky) predstavovali výšku 376 076,70 eur.

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

- 10 gymnáziám 9 567 896,18 eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu 2 019 376,54 eur
- 8 stredným odborným školám 9 379 962,08 eur
- 1 krajskému centru voľného času 254 613,16 eur

v eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2016	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**22 561 553,59**	**25 031 514**	**23 718 536,95**	**1,05**
A.	**Bežné výdavky**		**20 418 385,91**	**21 126 819**	**21 221 847,96**	**1,04**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	12 042 189,12	12 783 922	12 806 608,09	1,06
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 413 089,31	4 684 277	4 704 815,28	1,07
A.3.	630	Tovary a služby	3 779 245,40	3 527 882	3 577 650,46	0,95
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	37 535,34	47 574	49 486,61	1,32
	632	Energia, voda a komunikácie	1 221 825,60	1 212 841	1 181 763,88	0,97
	633	Materiál	826 059,25	719 282	714 123,24	0,86
	634	Dopravné	62 182,05	58 766	78 883,03	1,27
	635	Rutinná a štandardná údržba	355 925,57	258 881	287 490,26	0,81
	636	Nájomné za prenájom	95 936,32	39 134	51 691,89	0,54
	637	Služby	1 179 781,27	1 191 404	1 214 211,55	1,03
A.4.	640	Bežné transfery	183 862,08	130 738	132 774,13	0,72
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**2 143 167,68**	**3 904 695**	**2 496 688,99**	**1,16**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 143 167,68	3 904 695	2 496 688,99	1,16

- **Príspevkové organizácie** **27 203 762,97 eur**
  09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 27 203 762,97 eur bolo na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky poskytnutých 26 028 271,06 eur a na financovanie originálnych kompetencií 1 175 491,91 eur.

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

- 19 stredným odborným školám 25 946 874,00 eur
- 1 spojenej škole 1 085 866,48 eur
- 1 štátnej jazykovej škole 171 022,49 eur

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**35 389 827,47**	**36 109 339,00**	**31 821 256,34**	**0,90**
A.	**Bežné výdavky**			**30 905 751,69**	**34 282 970,00**	**30 551 284,80**	**0,99**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 162 559,95	18 634 822,00	17 121 711,26	1,00
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 266 722,81	6 800 484,00	6 291 731,84	1,00
	A.3.	630	Tovary a služby	7 051 642,28	8 373 244,00	6 690 719,96	0,95
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	247 874,21	385 169,00	250 679,76	1,01
		632	Energia, voda a komunikácie	2 649 133,86	2 734 574,00	2 396 313,65	0,90
		633	Materiál	1 771 777,98	2 352 948,00	1 748 429,44	0,99
		634	Dopravné	67 660,66	96 390,00	77 130,91	1,14
		635	Rutinná a štandardná údržba	451 266,45	690 017,00	486 873,64	1,08
		636	Nájomné za prenájom	75 530,32	56 969,00	53 241,97	0,70
		637	Služby	1 788 398,80	2 057 177,00	1 678 050,59	0,94
	A.4.	640	Bežné transfery	424 826,65	474 420,00	447 121,74	1,05
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**4 484 071,99**	**1 826 369,00**	**1 269 971,54**	**0,28**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 484 071,99	1 826 369,00	1 269 971,54	0,28
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**			**3,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	3,79	0,00	0,00	0,00

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia **473 174,10 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

S účinnosťou od 1. januára 2007 prešlo financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení zo štátu na samosprávne kraje a od uvedeného dátumu je financovanie zabezpečované z vlastných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jeho originálnych kompetencií. Prostriedky sú poskytované jednotlivým zriaďovateľom v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 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.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky na bežné výdavky (prevádzku a mzdy) zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný kalendárny rok. V priebehu roka 2017 boli financované:

A. - súkromné základné umelecké školy (14),
- súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centra voľného času)
B. - cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času)

Výška finančných prostriedkov bola určená podľa normatívov uvedených v Prílohe č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby nad 15 rokov veku, a to podľa:

- preukázaného počtu žiakov základnej umeleckej školy (v individuálnej a skupinovej forme vyučovania), poslucháčov jazykovej školy a detí školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3),

- preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (január až august– 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí, a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december – 1/3),

- počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania.

K 31.12.2017 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 473 174,10 eur. Ten predstavuje porovnateľnú úroveň s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2017 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z vlastných zdrojov TSK.

v eur

por. číslo	Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	nedoplatok za r. 2016	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené v r. 2018
1.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	212,52	10 487,64	10 487,64	0,00
2.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	774,03	39 047,22	39 047,22	0,00
3.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	7 366,36	7 366,36	0,00
4.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	0,00	1 857,24	1 857,24	0,00
5.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša	0,00	1 342,20	1 342,20	0,00
6.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 2042/80-1, 017 01 Považská Bystrica	0,00	2 247,40	2 247,40	0,00
7.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	7 134,86	7 134,86	0,00
8.	Mgr. Vladimír Ďatelinka, Hodžova 1489/39, 911 01 Trenčín (do 31.8.2017 Elena Buranová, DiS. art., P.O.Hviezdoslava 85-12/35, 018 51 Nová Dubnica)	0,00	3 702,40	3 702,40	0,00
9.	Štefánia Kukanová - DAILY REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	22 514,75	21 840,24	674,51
10.	JUDr. Jana Michaličková, PhD., 913 25 Bobot 19	0,00	2 540,60	2 540,60	0,00
11.	XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza	0,00	12 387,96	12 387,96	0,00
12.	Občianske združenie EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	2 906,56	2 906,56	0,00

13.	Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 01 Považská Bystrica	0,00	9 928,28	9 928,28	0,00
14.	Občianske združenie Eškola, 971 01 Cígeľ 409	0,00	6 540,88	6 540,88	0,00
15.	Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, 958 54 Hradište 241	0,00	6 481,28	6 481,28	0,00
16.	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, 913 36 Selec 69	0,00	10 519,80	10 519,80	0,00
17.	PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	0,00	11 035,92	11 035,92	0,00
18.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	5 413,16	5 413,16	0,00
19.	PhDr. Andrej Benkovič, Martina Rázusa 782/31, 972 01 Bojnice	0,00	44 036,44	44 036,44	0,00
20.	TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	962,32	79 245,60	78 951,98	293,62
21.	Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Lipová 8, 972 51 Handlová	0,00	5 783,32	5 783,32	0,00
22.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	421,67	116 225,82	116 225,82	0,00
23.	Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, 958 41 Veľké Uherce 137	0,00	4 753,48	4 753,48	0,00
24.	Zdenka Brániková, 972 02 Kocurany 73	0,00	37 385,49	37 039,58	345,91
25.	Laura, združenie mladých, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	1 966,44	1 966,44	0,00
26.	FUTURE n. o., Trieda SNP 61, 040 01 Košice	363,40	4 016,34	4 016,34	0,00
27.	Sports & Training Centre, s.r.o., Svätoplukova 1463, 020 01 Púchov	0,00	1 763,56	1 763,56	0,00
28.	Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	0,00	4 749,20	4 749,20	0,00
29.	Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín	0,00	5 510,96	5 510,96	0,00
30.	Peter Marguš, DiS. art., Podjavorinskej 69/69, 018 63 Ladce - Tunežice	0,00	246,80	246,80	0,00
31.	Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	0,00	1 302,20	1 302,20	0,00
	SPOLU	**2 733,94**	**470 440,16**	**469 126,12**	**1 314,04**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v rámci zúčtovania dotácií poskytnutých z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam vrátené v januári 2018 nevyčerpané dotácie v celkovom objeme 1 314,04 eur a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň uhradil v roku 2017 nedoplatok za rok 2016 v objeme 2 733,94 eur.

10. Sociálne zabezpečenie 20 606 178,46 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2017 21 071 137,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 20 606 178,46 eur
Čerpanie 97,79 %

Z celkového objemu 20 606 178,46 eur čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií poskytujúcich

sociálne služby vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky objem 19 490 882,19 eur a čerpanie bežných výdavkov u verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 1 115 296,27 eur.

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zabezpečovalo k 31.12.2017 poskytovanie sociálnych služieb 24 zariadení s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí Trenčiansky samosprávny kraj v rámci svojho rozpočtu.

Z celkového objemu schválených bežných výdavkov 19 828 578,00 eur čerpali rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia k 31.12.2017 objem prostriedkov vo výške 19 490 882,19 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 98,30 %, z toho 19 165 572,08 eur tvorili vlastné zdroje TSK, 109 297,76 eur prostriedky zo štátneho rozpočtu, objem 653,58 eur tvoril iný zdroj – projekty a zvyšnú časť 215 358,77 eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky organizácií.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zvýšeniu čerpania bežných výdavkov, a to takmer o 1 285 tis. eur. Aj v tomto prípade išlo o plánovaný medziročný nárast, dôvodom ktorého boli už spomínaná:

- 4 % - ná valorizácia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 a
- zvýšenie osobného príplatku o 30 eur pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov,
- ďalej zvýšenie počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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 napokon zahájenie prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal z *Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky* štátnu dotáciu na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v celkovom objeme 63 500,00 eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 48 275,76 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 15 224,24 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2018.

Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly *Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky* obdržal Trenčiansky samosprávny kraj účelovo určené finančné prostriedky v celkovom objeme 61 022,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre DSS - Zemianske Podhradie, CSS – SLOVEN, CSS – Bôrik, CSS – KOLONKA, CSS – Juh, CSS – Chmelinec, CSS – Jesienka, CSS – LÚČ, CSS – Nová Bošáca, DSS Adamovské Kochanovce, CSS - DOMOV JAVORINA a pre HUMANITY – CSP. Dotácie boli čerpané v plnej výške.

Celkovo boli bežné výdavky čerpané 24 sociálnymi zariadeniami nasledovne :

- 20 centier sociálnych služieb	16 843 842,49 eur
- 3 domovy sociálnych služieb	1 860 555,10 eur
- 1 centrum sociálnej pomoci	786 484,60 eur

v eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**19 068 772,32**	**21 322 359**	**20 562 430,14**	**1,08**
A.	**Bežné výdavky**		**18 206 420,39**	**19 699 550**	**19 490 882,19**	**1,07**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	9 143 026,76	10 095 234	10 119 404,57	1,11
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 243 655,01	3 598 722	3 576 028,26	1,10
A.3.	630	Tovary a služby	5 676 594,04	5 904 771	5 696 412,99	1,00
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	8 054,63	9 828	9 279,51	1,15
	632	Energia, voda a komunikácie	1 779 463,08	1 687 653	1 587 333,59	0,89
	633	Materiál	2 853 779,31	3 023 102	3 031 473,17	1,06
	634	Dopravné	55 135,65	61 907	56 230,46	1,02
	635	Rutinná a štandardná údržba	362 338,77	369 413	356 668,45	0,98
	636	Nájomné za prenájom	14 346,06	15 297	14 995,46	1,05
	637	Služby	603 476,54	737 571	640 432,35	1,06
A.4.	640	Bežné transfery	143 144,58	100 823	99 036,37	0,69
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**862 351,93**	**1 622 809**	**1 071 547,95**	**1,24**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	862 351,93	1 622 809	1 071 547,95	1,24

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 1 115 296,27 eur**
  10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

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 č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z.) poskytol v priebehu roka 2017 pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 1 115 296,27 eur, a to :

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,
- na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,
- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,

- na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle § 106 ods.18 zákona č. 448/2008 Z. z., fyzickej osobe, ktorej sa k 31. 12. 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. 12. 2008,
- v zmysle § 88 ods. 1, 2, 4 zákona č. 305/2005 Z. z..

Prehľad poskytnutého bežného transferu pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa funkčného zamerania:

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia) 828 294,84 eur

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní poskytovatelia) 24 646,84 eur

10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia) 77 673,77 eur

10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia) 184 680,82 eur

Prehľad poskytnutého bežného transferu podľa jednotlivých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb:

v eur

por. číslo	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené v r. 2018
1.	NOVÝ DOMOV n. o., K. Kuzmányho 35, 971 01 Prievidza, DSS	144 671,58	144 671,58	0,00
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, ulica Petra Bezruča č. 1012, 911 01 Trenčín, DSS	73 309,04	73 309,04	0,00
3.	Archa, n. o., Ul. 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	71 773,15	71 773,15	0,00
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	37 318,80	37 318,80	0,00
5.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 5, 911 01 Trenčín, ŠZ	11 165,54	11 165,54	0,00
6.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	13 745,52	13 745,52	0,00
7.	Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	35 592,00	35 592,00	0,00
8.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	27 518,40	27 518,40	0,00
9.	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín, DSS	86 554,19	86 554,19	0,00
10.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice, DSS	22 212,24	19 566,15	2 646,09
11.	Senior Modrová, n. o., Modrová č. 298, 916 35 Modrová, ŠZ	35 728,41	35 697,88	30,53
12.	DOMICILE, n. o., Papraď 1595, 916 01 Stará Turá, DSS	28 149,61	25 405,21	2 744,40

13.	Drahuška a my..., Košická 56, 821 08 Bratislava, ŠZ	34 211,88	34 211,88	0,00
14.	Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	24 869,40	24 830,12	39,28
15.	Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 7, 921 01 Piešťany, ŠZ	39 809,71	39 556,23	253,48
16.	AUTIS, ul. Jána Zemana 95, 911 01 Trenčín, ŠZ	57 988,88	57 121,43	867,45
17.	Maják n. o., Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	17 283,00	17 283,00	0,00
18.	Senires n. o., Nábrežie M. R. Štefánika 5195, 034 01 Ružomberok, DSS	4 360,20	4 360,20	0,00
19.	Spoločnosť Zlatý vek, Novomeského 499/17, 949 12 Nitra, ŠZ	3 818,64	3 818,64	0,00
20.	EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Samova č. 4, 949 01 Nitra, Rehabilitačné stredisko	3 635,85	3 635,85	0,00
21.	DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre, 956 03 Horné Štitáre č. 189, ŠZ	18 073,24	17 843,61	229,63
22.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 74, DSS	31 988,88	31 988,88	0,00
23.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 74, Zariadenie podporovaného bývania	4 516,68	4 516,68	0,00
24.	Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava, DSS	7 848,40	7 848,40	0,00
25.	GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava, DSS	4 377,36	4 377,36	0,00
26.	Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS	12 421,08	12 421,08	0,00
27.	Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Solka, Dom života bez drog - Resocializačné stredisko	114 519,02	114 519,02	0,00
28.	Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Solka, Domov na poceste	19 913,04	19 913,04	0,00
29.	Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, Zariadenie núdzového bývania	1 302,96	1 302,96	0,00
30.	Krajské Centrum ANEPS Trenčín n. o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, Tlmočnícka služba	9 999,00	9 999,00	0,00
31.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, Špecializované sociálne poradenstvo	9 868,00	9 868,00	0,00
32.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, Sociálna rehabilitácia	9 868,00	9 868,00	0,00
33.	Orchidea, n. o., Rudolfa Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, Útulok	19 210,80	19 210,80	0,00
34.	Orchidea, n. o., Rudolfa Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, Krízové stredisko	77 673,77	77 673,77	0,00
	SPOLU	**1 115 296,27**	**1 108 485,41**	**6 810,86**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola v rámci zúčtovania dotácie poskytnutej z vlastných zdrojov verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vrátená v januári 2018 nevyčerpaná dotácia v celkovom objeme 6 810,86 eur.

2.2. Kapitálové výdavky 25 174 448,13 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2017 84 180 958,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 25 174 448,13 eur
Čerpanie 29,91 %

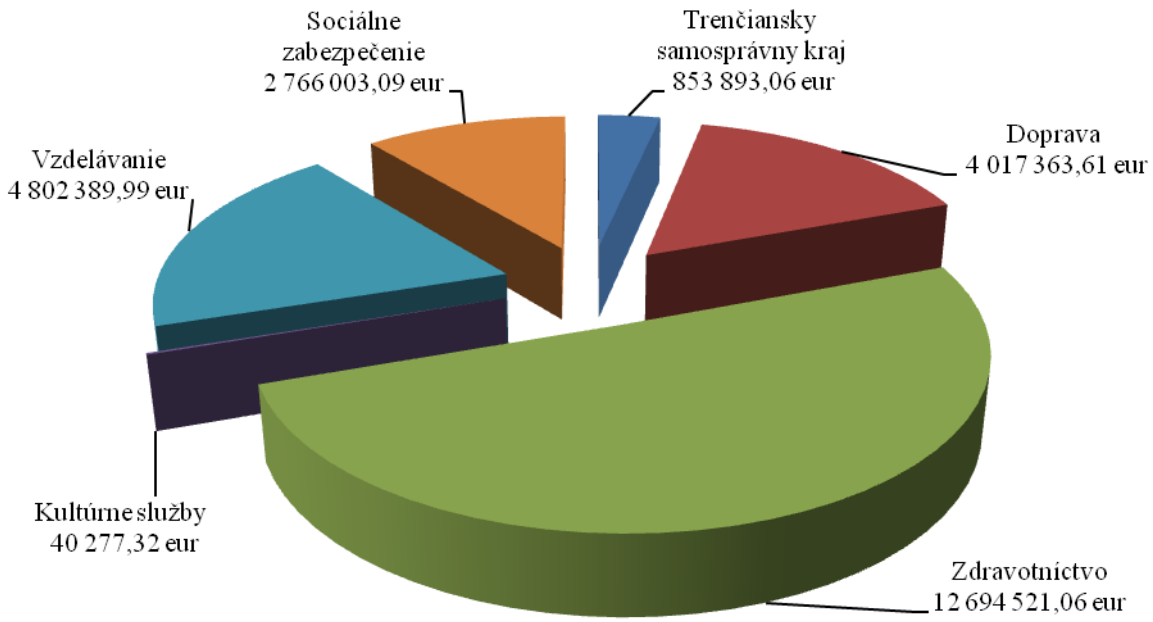
Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2017 v objeme 25 174 448,13 eur, čo predstavuje 29,91 % z rozpočtovaného objemu 84 180 958,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 2 774 707,60 eur, čo predstavuje 5,22 % z rozpočtovanej sumy 53 144 068,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 22 399 740,53 eur, čo predstavuje 72,17 % z rozpočtovanej sumy 31 036 890,00 eur.

Podobne ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz musíme konštatovať, že pomerne nízke percento čerpania celkových kapitálových výdavkov bolo spôsobené hlavne *v oblasti implementácie projektov z európskych štrukturálnych fondov*. Dôvodom bola skutočnosť, keď riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na tieto termíny a administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na plnenie príjmov, a z toho vyplývajúcu možnosť čerpania výdavkov urýchliť. Veď prvé projekty, predkladané v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v mesiaci marec 2016, boli schválené až v druhej polovici decembra 2016. Ďalej boli v prvom polroku 2017 schválené dopravné projekty v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a na schválenie boli odporúčané aj projekty v rámci Operačného programu INTERREG V-A SR-ČR. K 31.12.2017 tak mal Trenčiansky samosprávny kraj schválených spolu 11 projektov, v rámci ktorých prebiehala následne príprava podkladov pre uzatvorenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, realizovali sa verejné obstarávania na dodávateľov hlavných aktivít a ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné pre finančné naštartovanie implementácie, čo sa odhaduje na I. polrok 2018.

V oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka priaznivejšie výsledky, a to v podobe medziročného nárastu o približne 10 600 tis. eur, t.j. z 11 738 208,65 eur v roku 2016 na 22 399 740,53 eur v roku 2017. Pri realizovaní investičných aktivít bolo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investícií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2016, ale aj na realizáciu nových zámerov. Vzhľadom na dlhodobý záujem o zrekonštruovanie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, bola za prioritnú oblasť v roku 2017 stanovená oblasť Zdravotníctva a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 25 174 448,13 eur mal v roku 2017 najvyšší podiel oddiel Zdravotníctva a objemom prostriedkov 12 694 521,06 eur predstavoval percentuálny podiel 50,43 %, nasledoval oddiel Vzdelávania s objemom prostriedkov 4 802 389,99 eur a percentuálnym podielom 19,08 %. O niečo nižšiu úroveň čerpania kapitálových výdavkov dosiahli oddiel Dopravy 4 017 363,61 eur, čo je 15,96 % a oddiel Sociálneho zabezpečenia 2 766 003,09 eur, čo je 10,98 % z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov. Úrad TSK a oddiel Kultúrnych služieb zaznamenali nízke čerpanie kapitálových výdavkov.

Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov



Samosprávny kraj — 853 893,06 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2017 **1 926 913,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 **853 893,06 eur**
Čerpanie **44,31 %**

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpal kapitálové výdavky v rámci hodnoteného obdobia v celkovom objeme 853 893,06 eur, čo predstavuje 44,31 % z rozpočtovanej sumy 1 926 913,00 eur. Percentuálne najvyšší objem prostriedkov z tohto objemu, a to 92,07 % tvorili výdavky na zahájenie budovania IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e - GOV službami. Cieľom budovania IS je najmä zvýšenie interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenie dostupnosti služieb v kompetencii TSK, zvýšenie transparentnosti poskytovaných služieb a v konečnom dôsledku zníženie administratívnej záťaže.

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív *788 314,67 eur*

711 001 Nákup pozemkov 61 824,67 eur

- úhrada alikvotnej časti správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v objeme 33,00 eur na základe Zámennej zmluvy č. 2017/0334 zo dňa 22.5.2017 medzi TSK a Mestom Trenčín,
- kúpa pozemkov v k. ú. Nová Dubnica, Veľký Kolačín, Malý Kolačín v objeme 59 594,67 eur z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami III. triedy v zmysle uznesenia Z TSK č. 524/2017, a úhrada správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v objeme 66,00 eur,
- kúpa pozemkov v k. ú. Opatová v objeme 2 080,00 eur z dôvodu vybudovania časti cyklotrasy medzi Nemšovou a Trenčínom v rámci projektu "Na bicykli po stopách histórie" v zmysle uznesenia Z TSK č. 514/2017, a úhrada správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v objeme 51,00 eur,

711 003 Nákup softvéru 726 490,00 eur

- pokračovanie budovania informačného systému pre zabezpečenie jeho kompatibility s e - GOV službami, a to prostredníctvom:

a) implementačných prác v podobe rozšírenia systému Crystal Office o Portál Infomodul, nové moduly back - office, komunikačný modul front - office, ďalej prostredníctvom implementácie integračnej platformy ESB a implementácie formulárového servera v objeme 615 240,00 eur,
b) nákupu softvéru Portál Infomodul, Mapa zimnej údržby e-VÚC, modul eRegistratúra, modul Dotácie, modul Licencie a modul eDemokracia) v celkovom objeme 60 000,00 eur,
c) ďalej prostredníctvom rozšírenia rozsahu software PRTG Network Monitor v celkovom objeme 8 650,00 eur,
d) a napokon prostredníctvom dodania serverových licencií, klientských prístupových serverových licencií a databázových licencií, prezeranie licencií a licenčných kódov cez Microsoft Volume Lecensing Service Center, GOV - licencie pre štátnu a verejnú správu a Akademic pre vzdelávanie v celkovom objeme 42 600,00 eur,

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia *62 328,00 eur*

713 002 Nákup výpočtovej techniky 59 670,00 eur

- pokračovanie budovania informačného systému pre zabezpečenie jeho kompatibility s e - GOV službami prostredníctvom rozšírenia virtualizačnej platformy v podobe zakúpenia 2 ks serverov Fujitsu PY RX2540 M2 a 1 ks diskového pola ET DX60 S4 v objeme 59 670,00 eur,

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 2 658,00 eur

- obstaranie podlahového umývacieho automatu s chodiacou obsluhou v objeme 2 658,00 eur pre potreby údržby priestorov administratívnej budovy TSK,

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia *1 520,37 eur*

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 1 520,37 eur

- dodanie a inštalácia ochrannej siete na okná administratívnej budovy TSK v celkovom objeme 1 392,50 eur, ako ich ochrana pred znečisťovaním od holubov,
- dodanie a inštalácia interiérových horizontálnych žalúzií na okná kancelárie č. 251 a 252 v administratívnej budovy TSK v objeme 127,87 eur,

719 Ostatné kapitálové výdavky *730,02 eur*

719 014 Vratky 730,02 eur

- vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových dotácií a transferov, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol, z toho :

a) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na financovanie "Rekonštrukcie tepelného hospodárstva" pre Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 182,12 eur,

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2015 dotáciu zo štátneho rozpočtu pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na riešenie havarijnej situácie pod názvom „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ v celkovom objeme 100 000,00 eur. Dotácia bola v roku 2015 čerpaná len v objeme 20 669,25 eur, čerpanie zvyšného objemu 79 330,75 eur na určený účel bolo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postúpené do ďalšieho roku 2016, kedy organizácia čerpala túto dotáciu v objeme 79 148,63 eur. Nevyčerpaná dotácia

v objeme 182,12 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v priebehu I. polroka 2017.

b) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na financovanie projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“ jej poskytovateľovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v objeme 519,90 eur,

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v decembri 2016 dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 22 782,00 eur, a to za účelom realizácie projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“. Hlavným zameraním projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi. Dotácia nebola pre krátkosť času čerpaná v roku 2016, jej použitie na určený účel bolo v zmysle zmluvy s poskytovateľom stanovené do termínu 31.3.2017. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov čerpal Trenčiansky samosprávny kraj na určený účel 22 262,10 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 519,90 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v priebehu I. polroka 2017.

c) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb – tzv. lotérie pre CSS - Jesienka jej poskytovateľovi Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 28,00 eur,

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

722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám *1 000,00 eur*

722 002 Cirkvi 1 000,00 eur

- poukázanie dotácie, ktorá je v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č.31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovaná právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, konkrétne išlo o dotáciu v objeme 1 000,00 eur poskytnutú Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Trenčíne na financovanie projektu pod názvom „Pamätník k 500. výročiu reformácie“.

04. Ekonomická oblasť 4 017 363,61 eur

04.5 Doprava 4 017 363,61 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2017 **40 247 878,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 **4 017 363,61 eur**
Čerpanie **9,98 %**

04.5.1 Správa a údržba ciest *1 606 544,44 eur*

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 31.12.2017 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 1 606 544,44 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 60,27 % z rozpočtovaného objemu 2 665 427,00 eur. Išlo o úhradu výdavkov za účelom:

- *vypracovania projektových dokumentácii v objeme 66 744,00 eur*

Išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka v objeme 7 776,00 eur, aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava v objeme 2 088,00 eur, ako aj vypracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507 v objeme 43 320,00 eur a pre odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník v celkovom objeme 13 560 eur.

- *realizácie nových stavieb v objeme 183 665,86 eur*

V rámci realizácie nových stavieb poskytol Trenčiansky samosprávny kraj svojej príspevkovej organizácii kapitálový transfer za účelom doplatenia dane z pridanej hodnoty pri investičnom zámere zrealizovanom v rozpočtovom roku 2016 v podobe výstavby dvoch prístreškov – v cestmajsterstve Partizánske a v cestmajsterstve Bánovciach nad Bebravou. Objem prostriedkov potrebný pre doplatenie dane predstavoval výšku 49 315,20 eur. Ďalej bol kapitálový transfer poskytnutý za účelom úhrady výdavkov na odstránenie bodovej závady na ceste č.III/1881 v obci Habovka v objeme 83 877,36 eur a na zvýšenie bezpečnosti premávky v úseku Zamarovce – Skalka (Veľká Skalka), kde Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k rozhodnutiu vybudovať v spomínanej lokalite na ceste č. II/507 priechod pre chodcov s osvetlením a obojstranné autobusové niky t.j. obojstranné odbočovacie jazdné pruhy pre autobusy. Realizácia tohto investičného zámeru si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 49 993,30 eur. Zvyšnú časť kapitálového transferu v rámci realizácie nových stavieb predstavoval objem 480,00 eur, poskytnutý SC TSK na úhradu výdavkov za vypracovanie znaleckého posudku na výkup pozemkov pod kruhovou križovatkou na ceste č. II/507 – Púchov – Streženice.

- *rekonštrukcie a modernizácie v objeme 507 530,98 eur*

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý transfer na rekonštrukciu elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK v objeme 42 720,00 eur, rekonštrukciu priepustu v Miezgovciach v objeme 90 600 eur a na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK v celkovom objeme 374 210,98 eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v minulom období k vypracovaniu štúdie realizovateľnosti, ktorej cieľom bolo zosúladenie technického stavu všetkých priechodov pre chodcov s platnou legislatívou Slovenskej republiky s návrhmi prvkov upokojenia dopravy pri vjazdoch do obcí a miest na cestách II. a III. triedy na území TSK. V zmysle uvedeného sa SC TSK podarilo koncom roka 2016 zvýšiť bezpečnosť 55 priechodov pre chodcov, a v tomto zámere pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2017, kedy bola zvýšená bezpečnosť na 45 priechodoch. Úpravy priechodov pre chodcov sa týkali osadenia LED bezpečnostných dopravných gombíkov a dopravných značiek označujúcich a zvýrazňujúcich priechod pre chodcov na fluorescenčnom podklade s doplnkovým výstražným LED svetlom oranžovej farby a zvýraznenia vodorovného dopravného značenia.

- *nákupu strojov, prístrojov, zariadení, technicky a náradia v objeme 106 340,00 eur*

V oblasti nákupu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia išlo o kapitálový transfer na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK vo výške 40 000 eur a kapitálový transfer na obstaranie a dodávku zariadenia na výrobu a skladovanie soľných roztokov, za účelom zlepšenia účinnosti posypov v zimných mesiacoch v celkovom objeme 19 440,00 eur.

V rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia a podpory elektromobility začal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 v rámci realizácie projektu Zelená župa využívať na prepravu vozidlá s elektrickým pohonom – elektromobily. Vo väzbe na túto skutočnosť bol predmetom poskytnutia kapitálového transferu pre SC TSK v roku 2017 aj objem prostriedkov 46 900,00 eur, a to na development troch lokalít pre výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily vrátane ich inštalácie. Development pozostával z identifikovania a analýzy lokalít, následne po výbere najvhodnejších lokalít aj ich zazmluvnenie a získanie povolení.

- *nákupu dopravných prostriedkov v objeme 742 263,60 eur*

V oblasti nákupu dopravných prostriedkov išlo o kapitálový transfer určený na obstaranie univerzálnych nakladačov v objeme 298 200,00 eur, úžitkových automobilov s 5 – miestnou kabínou do 3,5 t v objeme 134 718,00 eur, posypových nadstavieb vozidiel v objeme 185 757,60 eur a vyklápacích nadstavieb na vozidlá Mercedes v objeme 123 588,00 eur.

04.5.1 Financované TSK *2 410 819,17 eur*

V oblasti dopravy zostáva hlavným zámerom využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Preto pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj podobne ako v roku 2016, aj roku 2017 vo financovaní prípravných prác k týmto projektom. Išlo o prípravné práce v celkovom objeme 530 285,09 eur, z toho :

- 437 315,09 eur predstavoval objem prostriedkov vynaložený na vypracovanie prípravnej dokumentácie a štúdie realizovateľnosti, ďalej projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, inžiniersku činnosť, vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií na rekonštrukciu cesty, vypracovanie stavebného zámeru ako podkladu k žiadosti na vypracovanie štátnej expertízy v zmysle platnej legislatívy a pod., a to všetko pre projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

„Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov“	16 006,80 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/581Nové Mesto n/V – Myjava“	89 460,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“	23 040,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža	142 400,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište – Partizánske“	1 440,00 eur
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“	164 968,29 eur

- 92 970,00 eur predstavoval objem prostriedkov vynaložený na spracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby pre projekty implementované v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR-ČR :

„Na bicykli po stopách histórie“	86 496,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR“	6 474,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj zahájil zároveň v rozpočtovom roku 2017 budovanie cyklistickej infraštruktúry v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktury v TSK“, konkrétne v rámci I. úseku. Horná Streda – Nové Mesto n/V a VI. úseku Púchov – Nosická Priehrada, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v rámci výzvy IROP, a preto nemôžu byť realizované z európskych štrukturálnych fondov. Objem finančných prostriedkov čerpaný k 31.12.2017 na úhradu výdavkov za výkon stavebného dozoru a stavebné práce na vyššie spomínaných úsekoch predstavoval 1 857 072,88 eur, z toho 1 757 072,88 eur bolo hradených z vlastných zdrojov TSK a 100 000,00 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu. V podstate išlo o štátnu dotáciu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 z Ministerstva financií Slovenskej republiky, a to v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v celkovom objeme 1 303 000,00 eur, v tom okrem iného aj dotáciu v objeme 100 000,00 eur na „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“. Táto dotácia nebola čerpaná v roku 2015 ani v roku 2016, a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2017. V júni 2017 sa Trenčiansky samosprávny kraj obrátil na poskytovateľa dotácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky so žiadosťou o *zmenu názvu a doplnenie účelu použitia* dotácie na kapitálové výdavky v objeme 100 000,00 eur (prvotne bežná dotácia v objeme 40 000,00 eur a kapitálová dotácia v objeme 60 000,00 eur, žiadosť o preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové odsúhlasená MF SR na základe listu č.MF/021381/2015-442 zo dňa 9.10.2015), a to

z „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“

na „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“

Poskytovateľ dotácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhovel.

Napokon bola v prvom polroku 2017 v rámci oddielu Doprava - časť Financované TSK predmetom čerpania kapitálových výdavkov aj dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v decembri 2016 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v objeme 22 782,00 eur na realizáciu projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“. Pre krátkosť času nebolo možné použiť dotáciu na určený účel v roku 2016, a tak sa jej použitie prenieslo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „*Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“* - do rozpočtového roku 2017. Kapitálové výdavky na realizáciu projektu zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi boli čerpané v termíne do 31.3.2017 v celkovom objeme 23 461,20 eur, z toho 22 262,10 eur predstavovali zdroje zo štátneho rozpočtu a 1 199,10 eur vlastné zdroje TSK, určené na spolufinancovanie projektu. Nevyčerpaná štátna dotácia v objeme 519,90 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v priebehu I. polroka 2017.

07. Zdravotníctvo 12 694 521,06 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 12 694 521,06 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2017 16 761 982,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 12 694 521,06 eur
Čerpanie 75,73 %

07.3.1 Príspevkové organizácie *2 552 944,02 eur*

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 31.12.2017 poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK pre tri nemocnice s poliklinikou v celkovom objeme 2 552 944,02 eur, čo predstavuje 38,66 % z rozpočtovaného objemu 6 603 659,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2017-2019. Finančné prostriedky boli určené na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pretože modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. Z toho pre:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 116 534,67 eur

- na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry, vypracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie OAIM a novej internej JIS, na vybudovanie pracoviska CT vrátane obstarania prístrojovou technikou,

NsP Myjava 647 652,82 eur

- na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry, doplatenia dane z pridanej hodnoty pri investičnom zámere zrealizovanom v rozpočtovom roku 2016 pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia výťahov“, ďalej na rekonštrukciu a stavebné úpravy priestorov oddelenia RTG a obstaranie špeciálnych prístrojov a zariadení, ako sú servoventilátor, digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a PACS systému, digitálny mamografický prístroj, systém nepriamej digitalizácie a vysokofrekvenčnú ventiláciu,

NsP Považská Bystrica 788 756,53 eur

- na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry, vypracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu pôrodnej sály, OAIM a internej JIS, na samotnú rekonštrukciu bývalého kožného oddelenia na geriatrické, ako aj na obstaranie špeciálnych prístrojov a zariadení, ako sú: CR digitizér, laparoskopická veža, artroskop a prvotné vybavenie geriatrického oddelenia.

07.3.1 Financované TSK *10 141 577,04 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval v roku 2017 vo financovaní najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných v roku 2017 na tento účel, t. j. z objemu 9 238 220,00 eur, bolo k 31.12.2017 čerpaných spolu 9 231 585,99 eur, z toho:

- 23 520,00 eur za výkon technického dozoru investora (inžinierska činnosť), ktorý zahŕňa vypracovanie žiadosti a jej podanie na začatie konania o zmene stavby pred dokončením cez prerokovanie projektu zmeny stavby, až po získanie kladných vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov v rámci schvaľovacieho procesu, celý proces sa zavŕši vydaním právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením vrátane jeho právoplatnosti,

- 13 266,00 eur za výkon stavebného dozoru,
- 18 000,00 eur za autorský dohľad,
- 12 000,00 eur za inžiniersku činnosť – zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia,
- 9 164 799,99 eur za stavebné práce počnúc búraním priečok, pilierov, keramických obkladov a dlažieb, vybúraním kovových zárubní a vyvesením dverných krídel, demontážou vykurovacích telies, zvislou dopravou a odvozom sutiny na skládku vrátane likvidácie odpadu, cez murárske práce z titulu nového dispozičného riešenia vnútorných priestorov, výmenu vonkajších výplní otvorov, realizáciu kontaktného zatepľovacieho systému, výmenu strešnej konštrukcie, zdravotechnických rozvodov, vrátane montáže zariaďovacích predmetov, osadenia radiátorov, ďalej práce na novej vonkajšej aj vnútornej elektroinštalácii (silnoprúdových a slaboprúdových rozvodoch), meraní a regulácii (MaR), štrukturovanej kabeláži, na rozvodoch medicinálnych plynov, vzduchotechniky, elektrickej požiarnej signalizácii (EPS), systéme dorozumievania a rozvodoch počítacových sieti, až po realizáciu vnútorných omietok, malieb a náterov, položenie izolácie proti vode a vlhkosti, tepelnej izolácie, zhotovenie betónových aj samonivelačných poterov, obkladov, dlažieb, povlakových aj syntetických podláh, osadenie interiérových okien a dverí, namontovanie akustických, ako aj kazetových podhľadov atď.

Na financovanie najväčšej investičnej akcie rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál boli použité vlastné zdroje TSK v objeme 8 681 585,99 eur a zdroje zo štátneho rozpočtu v objeme 550 000,00 eur. V podstate išlo o štátnu dotáciu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 z Ministerstva financií Slovenskej republiky, a to v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v celkovom objeme 1 303 000,00 eur, v tom okrem iného aj dotáciu v objeme 550 000,00 eur na "Rekonštrukciu cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici". Táto dotácia nebola čerpaná v roku 2015 ani v roku 2016, a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2017. V júni 2017 sa Trenčiansky samosprávny kraj obrátil na poskytovateľa dotácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky so žiadosťou o *z m e n u ú č e l u p o u ž i t i a* dotácie na kapitálové výdavky v celkovom objeme 550 000,00 eur, a to

z "Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici"

na „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)

Poskytovateľ dotácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, podobne ako v spomínanom prípade dotácie na „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“, vyhovel.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva v roku 2017 bolo aj zahájenie implementácie nemocničného informačného systému pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v celkovom objeme 909 991,05 eur, z toho:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	361 615,44 eur
NsP Myjava	279 522,67 eur
NsP Považská Bystrica	268 852,94 eur

Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby poskytol ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému.

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 40 277,32 eur

08.2. Kultúrne služby 40 277,32 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2017 1 903 155,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 40 277,32 eur
Čerpanie 2,12 %

08.2.0 Príspevkové organizácie *35 894,42 eur*

Na úseku kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 35 894,42 eur. Z celkového objemu 319 221,00 eur rozpočtovaných prostriedkov na nové investície tak percento čerpania kapitálových výdavkov kultúrnymi zariadeniami dosiahlo úroveň porovnateľnú s predchádzajúcim rokom, a to 11,24 %. Pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov na úseku kultúrnych služieb súviselo hlavne so skutočnosťou, keď Trenčianske múzeum v Trenčíne nemohlo realizovať v roku 2017 investičný zámer pod názvom „Administratívna budova skleník“, pôvodne rozpočtovaný v celkovom objeme 480 000,00 eur. Dôvodom boli stavebné práce prebiehajúce na rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne, ktoré by mali byť ukončené v decembri 2017, v dôsledku čoho nebolo možné zabezpečiť prejazd ťažkých stavebných mechanizmov po Matúšovej ulici na Trenčiansky hrad, a to malo za následok ich pozastavenie.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov k 31.12.2017:

a) Hvezdáreň v Partizánskom v objeme 13 217,50 eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení,
b) Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v objeme 9 792,00 eur na protipožiarne výplne otvorov a vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ulici,
c) Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v objeme 2 250,00 eur na klimatizáciu priestorov spoločenskej miestnosti a časti fondu oddelenia pre dospelých,
d) Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v objeme 875,00 eur na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci Fondu na podporu umenia pod názvami „Akvizícia predmetov prievidzskej rodiny“, „Art deco do múzea“ a „Zbierkový predmet – základ múzea“,
e) Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v objeme 1 100,00 eur rovnako na spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci Fondu na podporu umenia pod názvom „Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“,
f) Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v objeme 8 659,92 eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení administratívnej časti budovy.

08.2.0 Financované TSK *4 382,90 eur*

Na úseku kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v celkovom objeme 4 382,90 eur, súvisiace s realizáciou investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR-ČR, z toho:

- 150,00 eur pre projekt „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“, a to za účelom dopracovania projektovej dokumentácie pre projektový diel Elektroinštalácia a meranie a regulácia,
- 4 232,90 eur pre projekt „TreBu ChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, a to za účelom uhradenia výdavkov spojených s vydaním stanoviska SPP – distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby, a spojených s poskytnutím vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. k existencii telekomunikačných zariadení pre vydanie stavebného povolenia, ďalej za účelom uhradenia výdavkov spojených s architektonicko-historickým

výskumom a geodetickým zameraním konštrukcií odkrytých počas archeologického výskumu objektov južného opevnenia Trenčianskeho hradu.

09. Vzdelávanie 4 802 389,99 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2017 19 705 937,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 4 802 389,99 eur
Čerpanie 24,37 %

Na úseku vzdelávania bol v priebehu roka 2017 poskytnutý rozpočtovým a príspevkovým organizáciám kapitálový transfer a kapitálové dotácie v celkovom objeme 3 664 346,23 eur a Trenčiansky samosprávny kraj priamo financoval pre OvZP na úseku vzdelávania investičné zámery v objeme 1 138 043,76 eur. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav, bola oblasť vzdelávania v roku 2017 v poradí druhou oblasťou, do ktorej smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem vlastných finančných prostriedkov.

09. Rozpočtové organizácie 2 496 688,99 eur

Rozpočtové organizácie čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v celkovom objeme 2 496 688,99 eur. Išlo o:

a) čerpanie mimorozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 75 615,90 eur, z toho za účelom:

- vypracovania projektových dokumentácií na stavebné úpravy šatní a rekonštrukciu prístrešku medzi budovami A a E v objeme 1 600,00 eur – Gymnázium Myjava,
- výkonu stavebného dozoru pri projekte „Energetická úspora budovy Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza“, rekonštrukcie elektroinštalácie, vypracovania projektových dokumentácií na oplotenie areálu gymnázia a zavedenie klimatizácie v riaditeľni a sekretariáte školy, ako aj samotnú realizáciu klimatizácie v celkovom objeme 6 234,00 eur – Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza,
- ďalej za účelom rekonštrukcie plechovej strechy na hlavnej budove a asfaltovej strechy na budove dielni, oplotenia areálu školy a vypracovania projektovej dokumentácie pre oplotenie areálu školy v celkovom objeme 6 155,49 eur – Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom,
- a vypracovania odborného stanoviska k projektovej dokumentácii na vybudovanie telocvične, obstarania autobusu, nákupu prístrojového vybavenia do školskej jedálne, nákupu kondenzačného kotla, práčky so sušičkou a javiskovej techniky pre potreby školského internátu, ako aj za účelom rekonštrukcie internetovej siete v budove školského internátu v celkovom objeme 61 626,41 eur – Športové gymnázium Trenčín,

b) čerpanie vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 2 421 073,09 eur, v tom najmä na:

- energetickú úsporu budovy gymnázia, vyregulovanie systému ústredného kúrenia a dodávku streetbalových košov vrátane osadenia v celkovom objeme 343 660,78 eur - Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom,
- obstaranie pracieho dúchadla na pranie pieskových filtrov bazénovej technológie a zahájenie budovania telocvične v celkovom objeme 1 423 598,03 eur - Športové gymnázium Trenčín,

- ďalej na rekonštrukciu plechovej strechy na hlavnej budove a asfaltovej strechy na budove dielni vrátane stavebného dozoru, dodávku a montáž strešných doplnkových konštrukcií, vypracovanie projektovej dokumentácie pre oplotenie areálu školy a nákup kompresora v celkovom objeme 199 046,75 eur - Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom,
- vybudovanie prírodovedných laboratórií – II. etapa, rekonštrukciu a zateplenie strechy budovy E a rekonštrukciu prístrešku medzi budovami A a E vrátane stavebného dozoru, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B v celkovom objeme 138 015,73 eur – Gymnázium Púchov,
- vybudovanie prírodovedných laboratórií – II. etapa vrátane nákupu interiérového vybavenia, demontáž teplovzdušného potrubia a aktualizáciu projektovej dokumentácie na odizolovanie základov A budovy v celkovom objeme 106 965,30 eur – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín.

Bezpochyby najväčšou investíciou na úseku Vzdelávania bolo zahájenie budovania telocvične pre Športové gymnázium Trenčín. Z celkového objemu prostriedkov 2 389 386,00 eur vyčlenených v rozpočte na tento účel, bolo k 31.12.2017 čerpaných celkom 1 418 730,78 eur. V rámci tohto investičného zámeru sa tak v priebehu roka 2017 podarilo zrealizovať búracie práce pôvodnej sociálno - prevádzkovej budovy, ktorá bola v havarijnom stave a všetky prekládky a napojenia na inžinierske siete (prekládka telekomunikačného kábla, predĺženie STL plynovodu, prípojka STL plynu, prekládka verejnej kanalizácie, prípojka vody). V mieste prekládky Tcom kábla sa vybudoval nový chodník zo zámkovej dlažby namiesto pôvodného asfaltového chodníka. Ďalej sa zrealizovali práce na príprave staveniska a hrubých terénnych úpravách, uskutočnilo sa zakladanie stavby (zhotovenie betónových pilót), výkopové práce pätiek, základových pásov s odvozom a uskladnením výkopovej zeminy na skládku, betonáž základových konštrukcii, montáž oceľového skeletu stavby telocvične a bežeckého tunelu, zahájili sa práce na montáži senvičového opláštenia objektu telocvične a bežeckého tunelu, ako aj vybudovali sa vsakovacie šachty pre dažďovú kanalizáciu.

09. Príspevkové organizácie *1 167 657,24 eur*

Na úseku Vzdelávania – príspevkové organizácie bol k 31.12.2017 poskytnutý kapitálový transfer pre príspevkové organizácie v celkovom objeme 1 167 657,24 eur. Išlo o:

a) čerpanie vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 065 657,24 eur, v tom najmä na:

- plynofikáciu objektov AB a dielní MOP Považské Podhradie vrátane inžinierskej činnosti a na zníženie energetickej náročnosti vrátane stavebného dozoru v objeme 326 727,05 eur pre SOŠ Považská Bystrica,
- modernizáciu vonkajšieho športoviska vrátane vypracovania projektovej dokumentácie, rekonštrukciu tepelného hospodárstva, modernizáciu prístrojov a zariadení určených na výchovnovzdelávaciu činnosť pre študijný odbor mechanik – mechatronik, ako aj na obstaranie traktorovej kosačky so zberným košom v celkovom objeme 165 246,96 eur pre Spojenú školu Nováky,
- ďalej na rekonštrukciu telocvične v objeme 122 594,64 eur pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica,
- vybudovanie multifunkčného ihriska vrátane vypracovania projektovej dokumentácie v celkovom objeme 117 776,90 eur pre SOŠ Dubnica nad Váhom,
- obstaranie CNC sústruhu, programovej stanice a softwaru – 12ks, elektrickej sklopnej panvice, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 v celkovom objeme 119 182,00 eur pre SOŠ Partizánske,
- na rekonštrukciu telocvične v objeme 108 378,85 eur pre SPŠ Myjava,

b) čerpanie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 102 000,00 eur, a to za účelom realizácie rozvojového projektu pod názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“.

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

09. Financované TSK *1 138 043,76 eur*

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2017 na úseku Vzdelávania výdavky súvisiace s prípravnými prácami pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Išlo o čerpanie výdavkov hlavne na vypracovanie odborných posudkov o výskyte chránených živočíchov v budovách škôl, vypracovanie odborných stanovísk k projektovým dokumentáciám, vypracovanie samotných projektových dokumentácií, výkon autorského dozoru, vykonanie inžinierskogeologických prieskumov, aktualizácie projektových dokumentácií v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie atď., a to v celkovom objeme 194 401,68 eur pre projekty:

a) Operačný program Kvalita životného prostredia	50 570,00 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín	24 430,00 eur
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študenský kampus)	4 800,00 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	120,00 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky	21 220,00 eur
b) Integrovaný regionálny operačný program	143 831,68 eur
Zavádzanie nových technológií	14 970,00 eur
Centrum odborného výcviku - materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica	30 360,00 eur
Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov	4 891,68 eur
Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová	24 800,00 eur
Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V	21 120,00 eur
Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske	8 570,00 eur
Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	29 760,00 eur
Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša, Trenčín	9 360,00 eur

V rámci vlastných aktivít vyvíjaných na zvýšenie environmentálneho povedomia sa Trenčiansky samosprávny kraj podieľal na financovaní rekonštrukcie prírodnej záhrady v SOŠ Pruské objemom výlučne vlastných finančných prostriedkov vo výške 9 552,00 eur. Rekonštrukcia prírodnej záhrady v SOŠ Pruské zahŕňala rekonštrukciu spevnenej plochy, ktorá je prípravou na neskoršie umiestnenie altánku a revitalizáciu zelene v súlade s podmienkami certifikácie prírodných záhrad. Účelom rekonštrukcie bolo dobudovať v záhrade chýbajúce prvky potrebné pre udelenie certifikátu "ukážkovej prírodnej záhrady". V záhrade boli vysadené trvalkové záhony, staré krajové odrody, bolo vybudované záhradné jazierko za účelom spestrenia prírodných podmienok na pozemku.

Okrem vyššie uvedených investičných projektov vykázal Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2017 v časti Financované TSK aj priame financovanie investičných akcií pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to v celkovom objeme 934 090,08 eur. Išlo jednak o rekonštrukciu budovy školy SOŠ Trenčín, kde z celkového objemu prostriedkov 744 218,00 eur vyčlenených v rozpočte na tento účel, bolo k 31.12.2017 čerpaných celkom 744 190,08 eur. Investícia za takmer 750 tis. eur zahŕňala výdavky za vybúranie obkladov a dlažieb na sociálnych zariadeniach vrátane demontáže sanitárnych zariadení a vykurovacích telies, ako aj za výmenu vonkajších výplní otvorov, odstránenie poškodených časti fasádnej omietky, práce spojené s realizáciou kontaktného zatepľovacieho systému, výmenu kanalizačných, vodovodných - stúpačkových ako aj ležatých rozvodov v celej budove školy, omietnutie a vymaľovanie sociálnych zariadení, položenie obkladov a dlažieb, inštaláciu nových zariaďovacích predmetov atď. Zvyšná časť objemu čerpaných kapitálových výdavkov 189 900,00 eur bola vynaložená na zateplenie budovy školy Gymnázia Myjava vrátane výmeny okien a vchodových dverí.

10. Sociálne zabezpečenie 2 766 003,09 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2017	**3 635 093,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2017	**2 766 003,09 eur**
Čerpanie	**76,09 %**

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, poskytol organizáciám na úseku sociálneho zabezpečenia v rozpočtovom roku 2017 dotáciu na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 1 071 547,95 eur a sám priamo financoval kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 694 455,14 eur.

10. Rozpočtové organizácie *1 071 547,95 eur*

Na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali rozpočtové organizácie k 31.12.2017 kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v celkovom objeme 1 071 547,95 eur, z toho:

- mimorozpočtové (darované) prostriedky tvorili sumu 1 295,00 eur a boli čerpané organizáciou CSS – Demy Trenčín v súvislosti s budovaním autistického centra na posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených plynových technických zariadení a úpravu rozvodov pre práčky a sušičky,

- Trenčiansky samosprávny kraj poskytol dotáciu na kapitálové výdavky z vlastných zdrojov vo výške 1 024 452,95 eur, v tom n a j m ä pre:

- CSS – SLOVEN na rekonštrukciu objektu č.4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu vrátane stavebného dozoru v celkovom objeme 203 200,33 eur, zároveň bolo 200,00 eur určených na spolufinancovanie projektu pod názvom „Pec na vypaľovanie “, podporeného v rámci grantového systému MPSVaR SR,
- DSS – Zemianske Podhradie na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v hlavnej budove – II. etapa, prístavbu výťahu, vybudovanie sadrokartónových priečok na vytvorenie súkromia vo veľkokapacitnej izbe, odvetranie kuchynského priestoru a rekonštrukciu kúpeľne a toaliet na poschodí v hlavnej budove v celkovom objeme 195 070,86 eur,
- CSS – Jesienka na prístavbu výťahu v pavilóne C vrátane výkonu stavebného dozoru, inštaláciu šikmej schodiskovej plošiny, vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kotolne a obstaranie smažiacej panvice v celkovom objeme 163 000,00 eur,
- CSS – Nádej na rekonštrukciu tepelného hospodárstva a sociálnych zariadení, výrobu dodávku a montáž sieťok a žalúzií na okná v prístavbe kaštieľa, vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZPB – Stupné a nákup práčky a mraziacej skrine v objeme 131 743,39 eur,
- CSS – Partizánske na rekonštrukciu výťahu, rozšírenie 40 ks dverových otvorov, vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu elektroinštalácie na II. a III. poschodí, montáž klimatizácie, nákup konvektomatu a kuchynského robota v celkovom objeme 101 718,00 eur, zároveň bolo 7 923,50 eur určených na spolufinancovanie projektu pod názvom „7-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou“, podporeného v rámci grantového systému MPSVaR SR,
- CSS – DOMINO na prístavbu výťahu II. etapa a vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu izieb na II. oddelení spolu v objeme 43 159,60 eur,
- CSS – BYSTRIČAN na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu priestorov na bezbariérovú kúpeľňu vrátane samotnej rekonštrukcie a nákup umývačky riadu v celkovom objeme 22 593,47 eur.

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo finančné prostriedky v celkovom objeme 45 800,00 eur za účelom realizácie projektov podporených v rámci grantového systému (tzv. lotérie), z toho pre:

- CSS – AVE v objeme 4 000,00 eur na zdvíhacie zariadenie na stavanie a presun osôb,
- CSS – SLOVEN v objeme 1 800,00 eur na pec na vypaľovanie,
- HUMANITY – CSP v objeme 20 000,00 eur na 7-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou,
- CSS – Partizánske v objeme 20 000,00 eur na 7-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou,

Dotácia bola sociálnymi zariadeniami čerpaná v plnej výške.

10. Financované TSK *1 694 455,14 eur*

V rámci možnosti získania podpory formou dotácie v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia, bol Trenčiansky samosprávny kraj úspešný a získal v rozpočtovom roku 2017 štátnu podporu pre financovanie investičného projektu aj na úseku poskytovania sociálnych služieb. Išlo o projekt pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B - vykurovanie“, kde objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK dosiahol výšku 179 013,05 eur.

Okrem vyššie uvedeného financoval Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho zabezpečenia výdavky v objeme 1 515 442,09 eur, súvisiace so zámerom vybudovať v kraji

autistické centrum, potreba ktorého sa z dôvodu neustáleho nárastu požiadaviek na umiestnenie osôb s diagnózou autizmus, ukazuje ako nevyhnutná. Rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupskej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre ľudí trpiacich autizmom prijal Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2015. Avšak z dôvodu posunu termínu realizácie vzhľadom na priebeh stavebného konania, počas ktorého podali niektorí účastníci stavebného konania odvolanie, sa tento zámer nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Preto boli kapitálové výdavky na tento účel predmetom čerpania aj v roku 2017, a v I. polroku 2017 súviseli s úhradou za vykonané stavebné práce na hrubej stavbe, práce na realizácií vnútorného vodovodu, kanalizácie a ústredného kúrenia, ako aj za čiastkové elektroinštalačné práce a montáž bleskozvodu vrátane uzemnenia. Realizácia investičného zámeru pokračovala plynulo aj v II. polroku, a to murárskymi prácami na obvodových stenách objektu a deliacich priečkach, súbežne pokračovali práce na vnútorných rozvodoch vody, kanalizácie, kúrenia a plynu, elektroinštaláciách, ďalej práce na postupnom osadzovaní výplní otvorov v obvodových priečkach, ako aj zárubní v deliacich interiérových priečkach a montáži kontaktného zatepľovacieho systému. Zrealizovala sa nová strecha objektu. Nasledovalo natiahnutie omietok, stierok a poterov, osadenie sadrokartónových konštrukcií, položenie obkladov, dlažieb, PVC a vinylových podláh, prebehli práce na maľbách a náteroch, namontovali sa zariaďovacie predmety do sociálnych zariadení, svietidlá, radiátory, osadili sa interiérové dvere. V technickom zázemí sa nainštalovala technológia kotolne, ktorá sa prepojila s vykurovacou sústavou a systém sa vyreguloval. Súčasťou vstupu do budovy je aj zhotovená rampa, umožňujúca bezbariérový vstup do budovy. Stavba bola odovzdaná do užívania v októbri 2017.

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 27 076 764,67 eur

450 Z ostatných finančných operácií 27 076 764,67 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 046 251,84 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – TSK 1 045 851,84 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií boli v roku 2017 okrem iného aj zostatky prostriedkov z roku 2016 v celkovom objeme 1 046 251,84 eur, a to v súlade :

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

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

- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 223 519,29 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné a lyžiarske kurzy v objeme 3,38 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva účelovo určené na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve v objeme 275,87 eur,
- ďalej nevyčerpaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – finančné prostriedky v podobe preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa za rok 2015 v objeme 30 227,03 eur,
- nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 12 192,33 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK v objeme 4 641,82 eur,

- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR účelovo určená na "Rekonštrukciu tepelného hospodárstva" pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi v objeme 182,12 eur,
- z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociánej a hospodárskej oblasti - dotácia na "Projekt Važskej cyklotrasy - majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov" v objeme 100 000,00 eur a na „Rekonštrukciu cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“ v objeme 550 000,00 eur,
- nevyčerpaná dotácia z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - tzv. lotérie - v CSS – Jesienka v objeme 28,00 eur,
- nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na realizáciu projektu "Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK" v objeme 22 782,00 eur,
- a napokon nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu, obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ pre SOŠ strojnícku v Považskej Bystrici v objeme 50 000,00 eur a pre SPŠ Myjava v objeme 52 000,00 eur.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *400,00 eur*

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 31.12.2017 pohyb na ekonomickej položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Išlo o SZŠ Považská Bystrica, ktorá sa rozhodla použiť prostriedky zo zdaneného zisku z podnikateľskej činnosti za predchádzajúce obdobia v celkovom objeme 400,00 eur. Tieto prostriedky rozpočtová organizácia zapojila do svojich príjmov v rámci hlavnej činnosti, a to za účelom predfinancovania bežných výdavkov v rámci implementácie projektu Erazmus+.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *24 808 320,00 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a ostatných fondov vyššieho územného celku 24 808 320,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 a v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 v celkovom objeme 24 808 320,00 eur. Išlo o

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 21 527 480,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 3 280 840,00 eur, z toho v objeme 929 124,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2016 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. a 2 351 716,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017.

456 Iné príjmové finančné operácie *1 222 192,83 eur*

456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania 1 222 192,83 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania sa triedia finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Tieto finančné prostriedky tzv. finančné zábezpeky sa považujú za cudzie zdroje, a

preto ich prijatie a vrátenie sa klasifikuje vo finančných operáciách. K 31.12.2017 tvoril objem tohto druhu príjmov na bežnom účte TSK zostatok 1 222 192,83 eur.

3.2 Výdavkové finančné operácie 3 382 021,18 eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie **1 139 969,18 eur**

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *1 139 969,18 eur*

819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov 1 139 964,00 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov určená aj na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktorú predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 31.12.2017 tvoril objem tohto druhu výdavkov na bežnom účte TSK zostatok 1 139 964,00 eur.

819 003 Kurzové rozdiely 5,18 eur

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

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

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

K 31.12.2017 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 2 242 052,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 medzi Československou obchodnou bankou, a.s. a Trenčianskym samosprávnym krajom, súvisiaci s prechodom do štátnej pokladnice a snahou prefinancovať doteraz prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

4. Nerozpočtované príjmy a výdavky

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

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

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

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

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

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

Nerozpočtované príjmy, ktoré rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Úrad TSK viedli na svojich mimorozpočtových účtoch k 31.12.2017, boli evidované v objeme 1 273 287,94 eur. Výdavky na týchto účtoch boli realizované v objeme 1 021 692,92 eur. Prehľad o nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch je uvedený v prílohe č.18.

5. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2017

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

A: Zúčtovanie dotácií poskytnutých Trenčianskemu samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu v roku 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2017 účelové dotácie na bežné výdavky v celkovom objeme 45 203 153,00 eur, z toho na :

- zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 35 894,00 eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2017,
- prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 45 167 259,00 eur, dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2017, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2018, z celkového objemu pre OvZP poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky boli k 31.12.2017 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 483 308,47 eur, tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2018, k termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2017 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania,

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2017	**45 203 153,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	45 203 153,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2017	42 719 844,53 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	42 719 844,53 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2018	2 483 308,47 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	2 483 308,47 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
nedočerpaná dotácia	0,00 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 eur
vrátená poskytovateľovi	0,00 eur
z toho :	
a) v roku 2017	0,00 eur
b) v roku 2018	0,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytol v rozpočtovom roku 2017 dotáciu na bežné výdavky v celkovom objeme 63 500,00 eur pre CSS – DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO. Dotácia bola čerpaná vo výške 48 275,76 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 15 224,24 eur bola vrátená poskytovateľovi v nasledujúcom roku 2018.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2017	**63 500,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	63 500,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2017	48 275,76 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	48 275,76 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2018	0,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
nedočerpaná dotácia	15 224,24 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	15 224,24 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 eur
vrátená poskytovateľovi	15 224,24 eur
z toho :	
a) v roku 2017	0,00 eur
b) v roku 2018	15 224,24 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2017 dotáciu na bežné a kapitálové výdavky za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) v celkovom objeme 106 822,00 eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2017 v plnej výške.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2017	**106 822,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	61 022,00 eur
b) na kapitálové výdavky	45 800,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2017	106 822,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	61 022,00 eur
b) na kapitálové výdavky	45 800,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2018	0,00 eur
z toho :	

a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
nedočerpaná dotácia	0,00 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 eur
vrátená poskytovateľovi	0,00 eur
z toho :	
a) v roku 2017	0,00 eur
b) v roku 2018	0,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo v roku 2017 dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 16 640,00 eur, účelovo určenú na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. Dotácia bola čerpaná vo výške 13 752,62 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 2 887,38 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2017.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2017	**16 640,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	16 640,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2017	13 752,62 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	13 752,62 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2018	0,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
nedočerpaná dotácia	2 887,38 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	2 887,38 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 eur
vrátená poskytovateľovi	2 887,38 eur
z toho :	
a) v roku 2017	2 887,38 eur
b) v roku 2018	0,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

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

Predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom boli v rozpočtovom roku 2017 aj dotácie na kapitálové výdavky, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj od jednotlivých rozpočtových kapitol v predchádzajúcich rokoch. Tento postup umožňuje § 8, ods. 4 zákona

č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované."

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo v decembri 2016 dotáciu na kapitálové výdavky v objeme 22 782,00 eur, účelovo určenú na realizáciu projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK", zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi. Dotácia nebola pre krátkosť času čerpaná v roku 2016. Jej použitie na určený účel bolo v zmysle zmluvy s poskytovateľom stanovené do termínu 31.3.2017. Napokon bola dotácia v stanovenom termíne čerpaná v objeme 22 262,10 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 519,90 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2017.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2016	**22 782,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	22 782,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2016	0,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2017	22 782,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	22 782,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2017	22 262,10 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	22 262,10 eur
nedočerpaná dotácia	519,90 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	519,90 eur
vrátená poskytovateľovi	519,90 eur
z toho :	
a) v roku 2017	519,90 eur
b) v roku 2018	0,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2016 okrem iného aj dotáciu na kapitálové výdavky v celkovom objeme 132 000,00 eur, účelovo určenú na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016". Dotácia bola čerpaná v roku 2016 len v objeme 30 000,00 eur, použitie zvyšnej časti dotácie v objeme 102 000,00 eur bolo v zmysle spomínaného § 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 rozpočtovom roku 2017, kedy sa podarilo vyčerpať tieto účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v plnej výške.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2016	**132 000,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	132 000,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2016	30 000,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	30 000,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2017	102 000,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	102 000,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2017	102 000,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	102 000,00 eur
nedočerpaná dotácia	0,00 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 eur
vrátená poskytovateľovi	0,00 eur
z toho :	
a) v roku 2017	0,00 eur
b) v roku 2018	0,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

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

- v objeme 100 000,00 eur na „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“ a
- v objeme 550 000,00 eur na „Rekonštrukciu cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“.

Dotácie neboli čerpané v roku 2015 ani v roku 2016, a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2017.

V júni 2017 sa Trenčiansky samosprávny kraj obrátil na poskytovateľa dotácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky so žiadosťou o:

a) z m e n u n á z v u a d o p l n e n i e ú č e l u p o u ž i t i a dotácie na kapitálové výdavky v objeme 100 000,00 eur (prvotne bežná dotácia v objeme 40 000,00 eur a kapitálová dotácia v objeme 60 000,00 eur, žiadosť o preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové odsúhlasená MF SR na základe listu č.MF/021381/2015-442 zo dňa 9.10.2015)

z „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“

na „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“

Zdôvodnenie :

Trenčiansky samosprávny kraj zahájil v roku 2015 práce v súvisiace s realizáciou rozsiahlej investičnej akcie - budovanie Vážskej cyklotrasy. Súčasťou tejto cyklotrasy bol aj úsek Trenčín - Skalka nad Váhom - Nemšová. V prvotnej fáze tejto investičnej akcie bolo potrebné zabezpečiť majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov. Vzhľadom na náročnosť tohto procesu pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci nadobudnutia právneho vzťahu k pozemkom k uzatváraniu zmlúv o budúcich zmluvách do doby zahájenia stavebných prác, resp. do doby ukončenia výstavby cyklotrasy s uzatvorením zmluvných vzťahov na základe skutočných záberov pozemkov. Nakoľko sa Trenčiansky samosprávny kraj uchádza o finančnú podporu na realizáciu časti cyklotrás aj z európskych fondov, došlo k zmene názvu investičnej akcie na "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", ktorá zahŕňa 8 úsekov (z toho 6 je predkladaných v rámci IROP a 2 projekty budú budované z vlastných zdrojov TSK) a súčasne došlo k odčleneniu úseku Trenčín - Skalka nad Váhom - Nemšová, ktorý bude budovaný ako samostatný projekt pod názvom "Na bicykli po stopách histórie" z finančnej podpory OP Interreg V-A SR - ŠR. Nakoľko je potrebné zabezpečiť majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov v rámci všetkých budovaných cyklotrás na území TSK, ako aj budovanie dvoch úsekov, pri ktorých nie je možné vzhľadom na stanovené podmienky žiadať o finančnú podporu z EÚ, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zmenu názvu a doplnenie účelu použitia dotácie na „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“.

b) z m e n u ú č e l u p o u ž i t i a dotácie na kapitálové dotácie na kapitálové výdavky v celkovom objeme 550 000,00 eur

z "Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici"

na „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)

Zdôvodnenie :

V dôsledku zdĺhavého procesu verejného obstarávania rekonštrukcie cesty č.II/517 Považská Bystrica – Domaniža, súčasťou ktorej je aj rekonštrukcia cestného mosta Orlové, hrozí, že Trenčiansky samosprávny kraj nebude môcť zrealizovať čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na určený účel v zákonom stanovenej lehote. Z uvedeného dôvodu Trenčiansky samosprávny kraj žiada poskytovateľa dotácie MF SR o zmenu účelu použitia predmetnej dotácie, a to na rekonštrukciu monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Ide o objemovo najrozsiahlejšiu investíciu na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, z ktorej takýmto spôsobom uvoľnené vlastné zdroje budú v rozpočtovom roku 2018 využité na rekonštrukciu cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako poskytovateľ dotácie v oboch prípadoch vyhovelo Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Dotácie boli čerpané v roku 2017 v plnej výške.

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 2017 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 schodok v objeme 169 896,74 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.

Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 169 896,74 eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok 23 694 743,49 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 259 849,71 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v celkovom objeme 222 228,83 eur bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 prebytok** v objeme **23 042 768,21 eur.** V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú **finančné prostriedky v objeme 23 042 768,21 eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

v eur

Rozpočet TSK	**Príjmy**	**Výdavky**	**(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu**
Bežný rozpočet	136 360 707,55	112 670 261,57	23 690 445,98
Kapitálový rozpočet	1 314 105,41	25 174 448,13	-23 860 342,72
Rozpočet spolu	137 674 812,96	137 844 709,70	**-169 896,74**
Finančné operácie spolu	**27 076 764,67**	**3 382 021,18**	**23 694 743,49**
z toho			
zostatok FP z predchádzajúcich rokov	1 046 251,84	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	24 808 320,00	-	
iné príjmové finančné operácie	1 222 192,83	-	
úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	-	1 139 969,18	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**23 524 846,75**
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			**-482 078,54**
z toho			
a) vylúčenie v roku 2017 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ			**-259 849,71**

nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií	-236 901,08
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné, lyžiarske kurzypríspevok na učebnice a rozvojový projekt	-56,69
nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO	-15 224,24
nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK	-7 667,70
b) vylúčenie zostatku finančných zábezpek triedených k 31.12.2017 v rámci ekonomickej klasifikácie	**-222 228,83**
rozdiel medzi prijatými a vrátenými finančnými zábezpekami, ktoré sa v zmysle dodatku č.13 Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, účinného dňom 28.10.2015, klasifikujú na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania a na ekonomickej podpoložke 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov	-82 228,83
prijaté zábezpeky, ktoré zložili firmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK NsP Prievidzi so sídlom v Bojniciach na dotačný účet, a tie boli dňa 31.12.2017 automatickým nulovaním účtu omylom prevedené na účet TSK	-140 000,00
Zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní schodku a usporiadaní podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	**23 042 768,21**

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 2017 použitý na tvorbu :

a) rezervného fondu v objeme 2 678 151,21 eur

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

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

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

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

Do výpočtu schodku a prebytku v metodike ESA 2010 nevstupujú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie. Pre vykázanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 sa však ku schodku alebo prebytku hospodárenia 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.

Výsledkom hospodárenia TSK v roku 2017 v metodike ESA 2010 je súčet schodku v objeme 190 tis. eur a položiek časového rozlíšenia, ktorým je celkový schodok v objeme 831 tis. eur.

(v tis. eur)

Vybrané položky hospodárenia	Suma
PRÍJMY (100+200+300)	**137 675**
v tom: daňové príjmy (100)	82 097
nedaňové príjmy (200)	9 636
granty a transfery (300)	45 942
VÝDAVKY (600+700)	**137 845**
v tom: bežné výdavky (600)	112 670
kapitálové výdavky (700)	25 175
Prebytok (+)/schodok (-),	**-170**
Zmena stavu vybraných pohľadávok	*168*
Zmena stavu vybraných záväzkov	*-828*
Časové rozlíšenie úrokov	*-1*
Časové rozlíšenie daní	*0*
Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010	**-831**

7. Finančné fondy

7.1 Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2017	**1 652 894,57 eur**
▪ v priebehu roka 2017 prídel do Rezervného fondu schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017	2 280 839,35 eur
▪ v priebehu roka 2017 čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017	- 1 000 000,00 eur
- uznesením Z TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017 na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2016 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.	– 929 124,00 eur
- uznesením Z TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017	– 1 351 716,00 eur
Konečný stav k 31.12.2017	**652 893,92 eur**

7.2 Peňažný fond

Počiatočný stav k 1.1.2017	**1 020 849,91 eur**
▪ v priebehu roka 2017 prídel do Peňažného fondu schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017	20 527 480,00 eur
▪ v priebehu roka 2017 čerpanie finančných prostriedkov z Peňažného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017	- 1 000 000,00 eur
- uznesením Z TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017	– 20 527 480,00 eur
Konečný stav k 31.12.2017	**20 849,91 eur**

7.3 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2017	**19 967,36 eur**
▪ v priebehu roka 2017 prídel do sociálneho fondu	29 836,06 eur
z toho:	
- povinný prídel v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov	29 836,06 eur
▪ v priebehu roka 2017 čerpané finančné prostriedky zo sociálneho fondu	- 29 308,19 eur
z toho:	
- stravovanie	- 26 723,03 eur
- sociálna výpomoc	- 1 350,00 eur
- kultúrne a športové podujatia organizované zriaďovateľom alebo odborovou organizáciou	- 1 235,16 eur
Konečný stav k 31.12.2017	**20 495,23 eur**

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2017

v eur

AKTÍVA - stav k 31.12.2017	TSK	RO	PO	Spolu
Neobežný majetok netto	**35 301 581,88**	**39 370 805,80**	**126 157 928,62**	**200 830 316,30**
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (brutto)	**8 361 403,97**	**15 078,45**	**1 068 980,09**	**9 445 462,51**
v tom obstaranie DNHM	1 223 725,29	0,00	5 940,00	1 229 665,29
Dlhodobý hmotný majetok súčet (brutto)	**46 728 700,72**	**68 662 493,24**	**304 886 296,39**	**420 277 490,35**
V tom: pozemky	2 095 769,45	2 874 219,19	10 307 795,51	15 277 784,15
stavby	28 040 919,84	53 820 711,87	225 702 513,66	307 564 145,37
umelecké diela a zbierky	17 592,10	0,00	21 787,87	39 379,97
samostatné hn. veci a súbory hnuteľných vecí	1 622 956,51	5 197 658,54	33 758 869,43	40 579 484,48
dopravné prostriedky	176 667,11	1 376 624,53	18 593 962,05	20 147 253,69
ostatný dlhodobý hmotný majetok	56 449,49	2 623 261,98	7 118 172,93	9 797 884,40
drobný dlhodobý hmotný majetok	23 581,19	206 246,45	847 294,28	1 077 121,92
obstaranie DHM a DNHM	14 694 765,03	2 561 512,96	8 353 105,31	25 609 383,30
pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	929,96	182 795,35	183 725,31
základné stádo a ťažné zvieratá	0,00	1 327,76	0,00	1327,76
Oprávky a opravné položky	**19 788 522,81**	**29 306 765,89**	**179 797 347,86**	**228 892 636,56**
Dlhodobý finančný majetok súčet	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obežný majetok netto	**176 274 057,54**	**5 025 890,61**	**19 955 277,18**	**201 255 225,33**
V tom: materiál	91 039,36	638 083,51	2 124 643,33	2 853 766,20
tovar	0,00	511,77	335 459,35	335 971,12
nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	0,00	0,00
výrobky	0,00	0,00	1 589,75	1 589,75
zvieratá	0,00	68,60	69,71	138,31
Opravné položky k zásobám	**8 235,24**	**0,00**	**0,00**	**8 235,24**
Zásoby netto spolu	**82 804,12**	**638 663,88**	**2 461 762,14**	**3 183 230,14**
Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy súčet	**151 659 800,73**	**806, 98**	**355,18**	**151 660 962,89**
Pohľadávky krátkodobé a dlhodobé spolu	455 721,25	1 239 642,24	11 639 214,65	13 334 578,14
Opravné položky	376 641,90	504 789,75	1 329 579,68	2 211 011,33
Pohľadávky krátkodobé a dlhodobé spolu netto	**79 079,35**	**734 852,49**	**10 309 634,97**	**11 123 566,81**
Pokladnica a ceniny	4 225,51	15 281,05	48 536,27	68 042,83
Bankové účty	24 448 147,83	3 636 286,21	7 134 988,62	35 219 422,66
Finančné účty spolu	**24 452 373,34**	**3 651 567,26**	**7 183 524,89**	**35 287 465,49**
Poskytnuté návratné finančné výpomoci (PNFV)	29 228,76	0,00	0,00	29 228,76
Opravné položky k PNFV	29 228,76	0,00	0,00	29 228,76
PNFV netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Časové rozlíšenie	**180 982,32**	**50 209,97**	**549 834,94**	**781 027,23**
MAJETOK SPOLU NETTO	**211 756 621,74**	**44 446 906,38**	**146 663 040,74**	**402 866 568,86**

PASÍVA - stav k 31.12.2017	TSK	RO	PO	Spolu
Vlastné imanie	**134 061 292,24**	**375 302,39**	**-41 263 720,13**	**93 172 874,50**
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	3 190 109,84	3 190 109,84
Výsledok hospodárenia súčet	**134 061 292,24**	**375 302,39**	**-44 453 829,97**	**89 982 764,66**
Nevysp. výsledok hospodárenia minulých rokov	116 072 111,09	285 748,26	-37 181 253,51	79 176 605,84
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	17 989 181,15	89 554,13	-7 272 576,46	10 806 158,82
Záväzky súčet	**52 814 143,25**	**41 049 521,00**	**181 864 940,53**	**275 728 604,78**
Rezervy súčet	**771 682,43**	**40 480,13**	**287 193,73**	**1 099 356,29**
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	**252 182,01**	**37 144 784,34**	**114 671 355,63**	**152 068 321,98**
Dlhodobé záväzky spolu súčet	**25 158,56**	**97 957,45**	**815 436,65**	**938 552,66**
V tom: záväzky zo sociálneho fondu	20 357,04	86 521,75	155 093,98	261 972,77
ostatné dlhodobé záväzky		4 189,80	159 174,22	163 364,02
dlhodobé nevyfakturované záväzky	4 801,52	7 245,90	5 813,65	17 861,07
záväzky z nájmu	0,00	0,00	495 354,80	495 354,80
Krátkodobé záväzky súčet	**5 375 050,47**	**3 766 299,08**	**66 090 954,52**	**75 232 304,07**
v tom: dodávatelia	339 690,06	231 711,52	14 507 396,62	15 078 798,20
prijaté preddavky		151 397,36	117 185,77	268 583,13
ostatné záväzky	602 191,94	11 086,97	47 981,84	661 260,75
nevyfakturované dodávky	354 584,56	0,00	5 609,30	360 193,86
záväzky z nájmu	0,00	0,00	18 311,42	18 311,42
zamestnanci	154 261,33	1 743 042,53	3 505 596,26	5 402 900,12
ostatné záväzky voči zamestnancom	64,46	445,92	75,35	585,73
zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a ZP	100 355,22	1 129 605,48	43 112 282,72	44 342 243,42
daň z príjmov	0,00	4 268,62	49 834,75	54 103,37
ostatné priame dane	24 463,09	253 203,17	839 926,89	1 117 593,15
daň z pridanej hodnoty	0,00	131 436,78	159 913,24	291 350,02
ostatné dane a poplatky	0,00	120,00	125 532,78	125 652,78
iné záväzky	989 983,75	53 398,20	3 391 200,70	4 434 582,65
Zúčtovanie s Európskou úniou	7 300,94	45 952,71	176 929,29	230 182,94
Transfery a ostatné zúčtovanie so subj. mimo VS	2 802 155,12	10 629,82	33 177,59	2 845 962,53
Bankové úvery a výpomoci súčet	**46 390 069,78**	**0,00**	**0,00**	**46 390 069,78**
Časové rozlíšenie	**24 881 186,25**	**3 022 082,99**	**6 061 820,34**	**33 965 089,58**
V tom: Výdavky budúcich období	0,00	0,00	3 091,74	3 091,74
Výnosy budúcich období	24 881 186,25	3 022 082,99	6 058 728,60	33 961 997,84
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU	**211 756 621,74**	**44 446 906,38**	**146 663 040,74**	**402 866 568,86**

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

Aktíva a pasíva TSK sú vyrovnané. V porovnaní s rokom 2016 eviduje TSK v roku 2017 v aktívach významný nárast najmä na účte 021 – budovy a stavby a 031 – pozemky. V roku 2017 sa zaradili do užívania tieto najvýznamnejšie investičné akcie:

v eur

Investičné akcie zaradené v roku 2017	*Obstarávacia cena*
Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín	719 217,60
Zateplenie budovy školy vrátane Gymnázium Myjava	190 860,00
Vybudovanie Autistického centra Trenčianske Biskupice	1 696 680,82
Prístupová cesta a parkovisko k Autistickému centru Trenčianske Biskupice	125 599,27
Zvýšenie energetickej efektívnosti CSS Lipa Kostolná - Zárieče	188 813,05
Modernizácia vybraných prechodov pre chodcov	23 461,20

Okrem hore uvedených investičných akcií financovaných a realizovaných Úradom TSK boli realizované aj investičné akcie z rozpočtu jednotlivých organizácií. Ich podrobný rozpis sa nachádza v prehľade čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých funkčných klasifikácii.

Na základe ROEP-u, ktorého obsahom je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného majetku v súlade so Zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov TSK zaradil do majetkovej a účtovnej evidencie ku dňu 31.12.2017 nasledovné pozemky – účet 031 v celkovej hodnote 983 298,41 eur:

- ✓ pozemky k. ú. Kšinná spolu v obstarávacej cene 2 123,40 eur
- ✓ pozemok k. ú. Bánovce nad Bebravou v obstarávacej cene 1 484,80 eur
- ✓ pozemky k. ú. Modrovka spolu v obstarávacej cene 7 909,17 eur
- ✓ pozemky k. ú. Podolie spolu v obstarávacej cene 100 492,00 eur
- ✓ pozemky k. ú. Lubina spolu v obstarávacej cene 123 168,94 eur
- ✓ pozemky k. ú. Hrachovište spolu v obstarávacej cene 29 724,42 eur
- ✓ pozemky k. ú. Višňové spolu v obstarávacej cene 11 703,78 eur
- ✓ pozemky k. ú. Očkov spolu v obstarávacej cene 269,28 eur
- ✓ pozemky k. ú. Haluzice spolu v obstarávacej cene 5 092,56 eur
- ✓ pozemky k. ú. Modrová spolu v obstarávacej cene 37 266,41 eur
- ✓ pozemky k. ú. Horovce spolu v obstarávacej cene 34 933,80 eur
- ✓ pozemky k. ú. Dolná Breznica spolu v obstarávacej cene 45 108,78 eur
- ✓ pozemky k. ú. Mostište spolu v obstarávacej cene 5 790,50 eur
- ✓ pozemky k. ú. Lednické Rovne spolu v obstarávacej cene 14 520,65 eur
- ✓ pozemky k. ú. Hôrka spolu v obstarávacej cene 4 334,55 eur
- ✓ pozemky k. ú. Kvašov spolu v obstarávacej cene 34 151,04 eur
- ✓ pozemky k. ú. Ihrište spolu v obstarávacej cene 122 254,72 eur
- ✓ pozemky k .ú. Nimnica spolu v obstarávacej cene 37 233,24 eur
- ✓ pozemky k. ú. Horenice spolu v obstarávacej cene 44 113,25 eur
- ✓ pozemky k. ú. Horovce spolu v obstarávacej cene 37 359,96 eur
- ✓ pozemky k. ú. Kolačno spolu v obstarávacej cene 87,12 eur
- ✓ pozemky k. ú. Dubnica spolu v obstarávacej cene 455,10 eur
- ✓ pozemky k. ú. Kostolec spolu v obstarávacej cene 7 179,48 eur
- ✓ pozemky k. ú. Chvojnica spolu v obstarávacej cene 6 264,72 eur
- ✓ pozemky k. ú. Vrbovce spolu v obstarávacej cene 270 276,74 eur

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne eviduje v pohľadávkach na základe Dohody o vzájomnom započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa18.12.2009 s Mestom Trenčín dlhodobú pohľadávku v objeme 495 tis. eur. V dlhodobých záväzkoch v pasívach eviduje záväzok v rovnakej čiastke.

Zvýšenie stavu krátkodobých pohľadávok o 128 tis. eur eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavne v rozpočtových sociálnych organizáciách na účte 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov, a to voči klientom sociálnych zariadení, ktorým musí zostať po zaplatení úhrad za služby sociálneho zariadenia minimálna výška životného minima. Z dôvodu zvýšenia hranice životného minima zostáva menší objem finančných prostriedkov na úhradu služieb sociálneho zariadenia. Klienti zariadenia sú prijímateľmi nízkych dôchodkov a usporené finančné prostriedky nepostačujú na úhradu pohľadávok za služby poskytované v týchto zariadeniach.

Významný nárast krátkodobých pohľadávok v čiastke o 761 tis. eur eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti aj na účte 311 – odberatelia. Vykazujú ho hlavne nemocnice na úseku zdravotníctva, a to najmä voči zdravotným poisťovniam (VšZP, Dôvera) za výkony v 12/2017, ktoré sa finančne vysporiadajú v nasledovnom účtovnom období. Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK evidujú aj zvýšené výkony za lôžkové a ambulantné oddelenia voči zdravotným poisťovniam, ktoré k 31.12.2017 neboli finančne vysporiadané.

V rámci krátkodobých záväzkov eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti zvýšenie neuhradených dodávateľských faktúr v porovnaní s rokom 2016 o 1 370 tis. eur. Uvedené zvýšenie je zaznamenané hlavne v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú deficit finančných prostriedkov na prevádzkovú činnosť.

Nárast krátkodobých záväzkov eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti aj na účte 336- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia o 6 600 tis. eur, ktorý taktiež narastá najmä v zdravotníckych zariadeniach z hore uvedeného dôvodu.

2. Prehľad záväzkov TSK vrátane OvZP TSK k 31. 12. 2017 — 275 728 604,78 eur

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

A/ TSK	**52 814 143,25 eur**
z toho najmä:	
- dlhodobé záväzky	25 158,56 eur
- krátkodobé záväzky :	5 375 050,47 eur
z toho	
✓ dodávatelia	339 690,06 eur
✓ nevyfakturované dodávky	354 584,56 eur
✓ ostatné záväzky	602 191,94 eur
✓ zamestnanci	154 261,33 eur
✓ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	100 355,22 eur
✓ ostatné záväzky voči zamestnancom	64,46 eur
✓ ostatné priame dane	24 463,09 eur
✓ iné záväzky	989 983,75 eur
✓ zúčtovanie s Európskou úniou	7 300,94 eur
✓ transfery a ost. zúčtovania so subj. mimo verejnej správy	2 802 155,12 eur
- úvery	46 390 069,78 eur
- rezervy	771 682,43 eur
- zúčtovanie so subjektmi verejnej správy	252 182,01 eur

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje Úrad TSK záväzok v zmysle uplatnenia Metodického usmernenia k postupu účtovania výkonovej zábezpeky pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po ukončení investičného diela **v čiastke 4 801,52 eur** a záväzok zo Sociálneho fondu **v čiastke 20 357,04 eur**.

Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky sa v zmysle postupov účtovania preklasifikovala na krátkodobú časť.

K 31.12.2017 Úrad TSK eviduje najmä nárast hodnoty na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. Zvýšila sa hodnota záväzku voči zmluvným dopravcom SAD a.s.,Trenčín a SAD a.s. Prievidza v porovnaní s rokom 2016. Voči SAD a.s., Trenčín eviduje TSK záväzok za úhradu ekonomických oprávnených nákladov k 31.12.2017 v celkovej čiastke 1 603 338,00 eur a voči SAD a.s. Prievidza v sume 1 209 264,00 eur. Záväzok voči dopravcom na účte 372 je skompenzovaný o pohľadávky voči súkromným a cirkevným jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme v celkovej čiastke 10 446,88 eur.

V rámci krátkodobých záväzkov došlo k zvýšeniu záväzkov na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky – krátkodobá časť z titulu predpisu záväzku za pokutu za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 v čiastke 120 814,33 eur a za korekciu vo výške 25% z predmetu zákazky projektu „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu“ vypočítanú v zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní v čiastke 115 777,61 eur .

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese VO – celková čiastka zábezpek k 31.12.2017 činí sumu 407 765,47 eur .

B/ Rozpočtové organizácie	**41 049 521,00 eur**
z toho: 09 – Vzdelávanie	21 371 143,20 eur
10 – Sociálne zabezpečenie	19 678 377,80 eur
C/ Príspevkové organizácie	**181 864 940,53 eur**
z toho: 04 - Doprava	56 668 402,85 eur
07 - Zdravotníctvo	83 676 253,44 eur
08 - Kultúra	12 748 082,87 eur
09 - Vzdelávanie	28 772 201,37 eur

Vykázané hodnoty záväzkov v organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú vrátane zostatkovej hodnoty majetku nadobudnutého zo zdroja TSK (účet 355) a z iných cudzích zdrojov (účet 384 – výnosy budúcich období).

Významný rozdiel v záväzkoch vznikol v SC TSK na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky v čiastke 151 191,63 eur - zádržného vo výške 5% z fakturovanej sumy v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo "súvislé opravy ciest TSK II. a III. triedy dodávateľským spôsobom".

3. Prehľad pohľadávok TSK vrátane OvZP TSK k 31.12.2017 11 123 566,81 eur

K 31.12.2017 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované dlhodobé pohľadávky netto v objeme 496 826,61 eur a krátkodobé pohľadávky v celkovom objeme 10 626 740,20 eur.

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

A/TSK		**79 079,35 eur**
z toho:	- pohľadávky z nedaňových príjmov	6 838,46 eur
	- iné pohľadávky	71 736,35 eur
	- pohľadávky voči zamestnancom	42,68 eur
	- pohľadávky z nájmu	461,86 eur

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK pohľadávku v čiastke 6 723,46 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) registruje TSK pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu preklasifikovania dobropisu evidovaného v priebehu roka 2013 na účte 321 – Dodávatelia v zápornej hodnote v čiastke 10 661,82 eur – pohľadávka voči EURO-BUILDING, a.s., BRATISLAVA. Na účte iných pohľadávok evidujeme aj pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 21 601,41 eur, táto čiastka predstavuje sumu DPH, ktorú si Správa ciest TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK. V roku 2017 bola zrušená pohľadávka za neodvedenú DPH pri nákupe dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK voči NsP Považská Bystrica v celkovej čiastke 32 729,50 eur, a to úhradou v čiastke 5 503,43 Eur a odúčtovaním v čiastke 27 226,07 eur na základe písomnej žiadosti, v ktorej bolo zdôvodnenie nesprávneho vyčíslenia pohľadávky v roku 2008 pri prechode na akruálne účtovníctvo .

B/ Rozpočtové organizácie		**734 852,49 eur**
z toho:	09 – Vzdelávanie	37 380,31 eur
	10 – Sociálne zabezpečenie	697 472,18 eur

C/ Príspevkové organizácie		**10 309 634,97 eur**
z toho:	04 - Doprava	444 618,27 eur
	07 - Zdravotníctvo	8 870 120,30 eur
	08 - Kultúra	539 817,19 eur
	09 - Vzdelávanie	455 079,21 eur

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017

Financovanie príspevkových organizácií je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo určené dary a granty sa používajú v súlade s ich určením. Príspevkové organizácie uhrádzajú náklady na prevádzku, opravu a údržbu hmotného majetku, ako aj obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používajú prednostne.

V zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie tvorí rezervný fond, ktorý možno použiť na vysporiadanie straty príspevkovej organizácie.

Príspevkové organizácie sú povinné dodržiavať zákon o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V súlade s § 21, ods. 2 príspevkovou organizáciou je organizácia vyššieho územného celku, ktorá má menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami.

1. D o p r a v a – S C T S K

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 16 232 948,41 eur

Najväčšou položkou nákladov boli opravy a udržiavanie, spotreba materiálu – soľ, asfaltové emulzie, posypové materiály, ďalej mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, ostatné služby – odvoz a likvidácia odpadu, revízie, poradenstvo, znalecké posudky, servis AVL, technické a emisné kontroly motorových vozidiel, odpisy.

Výnosy 15 944 242,63 eur

Zdrojom krytia nákladov boli 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 3 448 952,54 eur

Výsledok hospodárenia - strata - 288 705,78 eur

1.2 Podnikateľská činnosť

SC TSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe zriaďovacej listiny a vydaného živnostenského listu, prevažne v týchto činnostiach: údržba ciest a mostov pre iné právne subjekty, betonárske práce, asfaltérske práce, natieračské práce, zvislé dopravné značenie, zemné výkopové a demolačné práce, uskutočnenie jednoduchých stavieb a ich zmien, prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb nad rámec základných služieb, sprostredkovanie dopravy, prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá.

Náklady	32 351,35 eur
Výnosy	53 839,83 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	27 200,61 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	21 488,48 eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata - 267 217,30 eur

1.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácie 1 233 538,67 eur

Krátkodobé záväzky	1 246 718,78 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	609 418,66 eur
Krátkodobé pohľadávky	444 618,27 eur
v tom: - z obchodných vzťahov	420 370,44 eur

2. Z d r a v o t n í c t v o

2.1 Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 57 322 415,85 eur

Z pohľadu medziročného porovnania nákladov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ide o nárast v objeme 3 519 090,42 eur. Na tomto náraste sa najväčšou mierou podieľali spotrebované nákupy (nárast o približne 833 tis. eur, z toho najväčší náklad tvorí spotreba materiálu), služby (nárast o 300 tis. eur), osobné náklady (nárast o takmer 1 940 tis. eur) a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (nárast o 280 tis. eur, z toho najväčší podiel tvoria zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, ktorých objem sa zvýšil o takmer 177 tis. eur).

Výnosy 49 604 959,11 eur

Z pohľadu medziročného porovnania výnosov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ide o nárast v celkovom objeme 1 757 040,99 eur. Najvyšší nárast výnosov bol z tržieb za vlastné výkony a tovar (nárast o takmer 1 270 tis. eur) a z výnosov z transferov (nárast o 1 000 tis. eur). Naopak najvyšší pokles výnosov bol v roku 2017 spôsobili ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (pokles o viac ako 128 tis. eur, z toho najvyšší pokles bol zaznamenaný pri tržbách z predaja materiálu (pokles o 65 tis. eur).

Odpisy 1 736 415,75 eur

Výsledok hospodárenia - strata - 7 717 456,74 eur

Výsledkom hospodárenia za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je k 31.12.2017 strata v objeme 7 717 456,74 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast v celkovom objeme 1 762 049,43 eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave:
Výsledok hospodárenia v roku 2016 - 474 883,02 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2017 - 587 984,25 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o nárast straty v objeme 113 101,23 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
Výsledok hospodárenia v roku 2016 - 2 757 921,14 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2017 - 2 728 572,52 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o pokles straty v objeme 29 348,62 eur.

Najvyšší nárast straty v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenala Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Výsledok hospodárenia v roku 2016 - 2 722 603,15 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2017 - 4 400 899,97 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o nárast straty v objeme 1 678 296,82 eur.

U tejto nemocnice sa náklady oproti roku 2016 zvýšili celkom o 2 436 323,93 eur, pritom najvyšší podiel na ňom mali nákladové položky ako spotrebované nákupy (nárast o viac ako 700 tis. eur), služby (nárast takmer 300 tis. eur) a osobné náklady (nárast o viac ako 1 300 tis. eur). V oblasti výnosov nastal oproti roku 2016 nárast o 1 757 040,99 eur, pritom najvyšší nárast bol zaznamenaný vo výnosových položkách ako sú tržby za vlastné výkony a tovar (nárast o viac ako 460 tis. eur) a výnosy z transferov (nárast o 900 tis. eur). Naopak najvyšší pokles výnosov v roku 2017 spôsobila výnosová položka ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (pokles približne o180 tis. eur).

2.2 Podnikateľská činnosť

Zdravotnícke príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe živnostenských listov a koncesných listov a súhlasu zriaďovateľa prevažne v týchto činnostiach: prenájom bytových a nebytových priestorov, pranie prádla, sterilizácia, stravovanie, spaľovanie odpadu, predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni, emisné kontroly, správa podnikateľskej činnosti, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (zahŕňa jeho zber, dopravu, zhromažďovanie, skladovanie, separovanie, zneškodňovanie a spaľovanie v spaľovni).

Náklady 4 873 427,47 eur
Výnosy 5 209 667,17 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením 432 207,37 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení 336 239,70 eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť
Strata - 7 381 217,04 eur

2.4 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 0,00 eur

Krátkodobé záväzky 61 602 317,27 eur

v tom : - z obchodných vzťahov 13 561 029,11 eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 42 066 057,80 eur

Krátkodobé pohľadávky 8 870 120,30 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 7 937 772,01 eur

3. K u l t ú r n e s l u ž b y

3.1 Hlavná činnosť

Náklady 4 767 897,62 eur

Najväčšou položkou nákladov boli mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - poštovné a telekomunikačné služby, náklady spojené s organizovaním kultúrnych podujatí, opravy a údržba.

Výnosy 4 852 926,30 eur

Zdrojom krytia nákladov boli príspevky od zriaďovateľa, tržby za vlastné výkony a tržby z predaja služieb. Dotácia zo zdrojov TSK bola poskytnutá vo výške 3 641 906,36 eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej vo výške 196 847,28 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 4 724,77 eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľali i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 254 190,10 eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 38 588,14 eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 627,96 eur.

Odpisy 289 906,02 eur

3.2 Výsledok hospodárenia – zisk 85 028,68 eur

3.3 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 289 229,19 eur

Krátkodobé záväzky 336 083,64 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 66 985,71 eur

Krátkodobé pohľadávky 44 462,39 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 11 987,13 eur

4. V z d e l á v a n i e

4.1 Hlavná činnosť

Náklady 31 841 360,35 eur

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

Výnosy 32 032 416,85 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 1 197 569,89 eur

Výsledok hospodárenia - zisk 191 056,50 eur

4.2 Podnikateľská činnosť

Školské príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa prevažne v týchto činnostiach: prenájom nebytových priestorov, poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, stravovania, pohostinská činnosť, autoškoly, údržba a oprava motorových vozidiel, zámočnícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, prenájom strojov.

Náklady	1 076 757,18 eur
Výnosy	1 176 529,88 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	123 201,06 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	99 772,70 eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk 290 829,20 eur

4.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 1 667 341,98 eur

Krátkodobé záväzky	2 905 834,83 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	269 962,94 eur
Krátkodobé pohľadávky	455 079,21 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	292 093,14 eur

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevkovou organizáciou je organizácia vyššieho územného celku, ktorá má menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami. V prípade ak tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné nálady počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch, je zriaďovateľ príspevkovej organizácie povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom túto skutočnosť zistí.

Túto podmienku splnili v roku 2017 všetky príspevkové organizácie.

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 2017 všetky príspevkové organizácie.

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úver) ku koncu rozpočtového roka 2017 predstavovala sumu 46 370 877,39 eur.

I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2017: 46 370 877,39 eur

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v eur k 31.12.2017	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.	2039	46 370 877,39	bez zabezpečenia

II. Suma dlhu k 31.12.2017: 46 390 069,78 eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 48 370 877,39 eur. V zmysle citovaného právneho predpisu sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. TSK k 31.12.2017 neeviduje takéto záväzky.

Celková suma dlhu je navýšená o čiastku úrokov z úveru predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/007847/2017-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich za rok 2017 v hodnote 19 192,39 eur, ktoré budú uhradené z rozpočtu roku 2018.

Trenčiansky samosprávny kraj spĺňa všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Prehľad o sume dlhu TSK za roky 2016 – 2017

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2017/2016
	k 31.12.2016	k 31.12.2017	
Celkový dlh VÚC v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	48 631 037,71	46 390 069,78	0,95
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v eur	2 999 730,37	2 961 835,72	x
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok v eur	122 503 304,35	130 475 526,00	1,07
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok v eur znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. – zmena legislatívy od 1.1.2017	x	85 129 221,80	x
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	39,69	35,55	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	2,45	3,48	x

Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	48 631 037,31	46 390 069,78	0,95
Počet obyvateľov k 31.12.	591 233***	591 233***	1,00
Dlh VÚC na 1 obyvateľa v eur	82,26	78,46	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa osobitného predpisu,
*** v čase spracovania Záverečného účtu TSK za rok 2017 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2017.

III. Splátky istiny v roku 2017 : 2 242 052,00 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2017	2. polrok 2017	Spolu
Rok 2017	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky istiny	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00

IV. Zaplatené úroky v roku 2017 : 719 783,72 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2017	2. polrok 2017	Spolu
Rok 2017	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov	364 079,28	355 704,44	719 783,72

F. Správa nezávislého audítora

BDR

Nezávislý člen Moore Stephens International Limited

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky

a

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

pre Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne

za rok 2017

BDR

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja a Výbor pre audit

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, IČO: 36 126 624, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od účtovnej jednotky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:	**Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:**
Správnosť ocenenia dlhodobého majetku a posúdenie, či došlo k zníženiu hodnoty dlhodobého majetku Samosprávny kraj počas roku 2017 obstaral a nadobudol významnú hodnotu neobežných aktív. Kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne ocenenie tohto obstarávaného majetku, správne pridelenie odpisovej skupiny a včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do používania.	Testovali sme prírastky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a dodávateľské faktúry. Na významných prírastkoch dlhodobého majetku sme overili priradenie odpisovej skupiny ako aj včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do používania. Pri významných položkách technického zhodnotenia sme posúdili, či predmetná investičná akcia spĺňa definíciu technického zhodnotenia a to najmä zmenu technických parametrov a/alebo kvalitatívnu zmenu výkonnosti majetku. Zostatok investícií v obstaraní na riadku 022 Súvahy sme posúdili s ohľadom na predpokladané ďalšie využitie a dokončenie týchto rozpracovaných investícií. Posúdili sme vytvorenú opravnú položku k dlhodobému majetku s ohľadom na evidenciu nepotrebného majetku, určeného na likvidáciu alebo predaj.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy definuje pravidlá používania návratných zdrojov financovania, ktorých dodržiavanie musí byť overené nezávislým audítorom. Preto si overenie dodržiavania týchto pravidiel vyžaduje zvýšenú pozornosť audítora.	Overili sme všetky podstatné náležitosti zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré musia byť overené audítorom podľa §16, odstavec 3 zákona č.583/2004
Správnosť vyčíslených nákladov na transfery a odsúhlasenie týchto transferov na schválený rozpočet a súvisiace odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy a náklady na transfery a výnosy z transferov predstavujú rozhodujúce oblasti účtovania a vykazovania v samosprávnom kraji. Náklady na transfery predstavujú 88% všetkých nákladov kraja, pohľadávky za zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy predstavujú 72 % celkových aktív kraja. Z uvedeného dôvodu je vyčíslenie nákladov na transfery a ich odsúhlasenie so schválených rozpočtom ako aj vzájomné odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja kľúčovou záležitosťou auditu.	Na vybranej vzorke sme overili náklady na transfery poskytnutých subjektom verejnej správy aj subjektom mimo verejnú správu a to najmä spoločnostiam zabezpečujúcim pravidelnú autobusovú dopravu v nadväznosti na schválený rozpočet kraja a v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pri záverečnom overení sme sa zamerali na vzájomné odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov medzi krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ako aj na odsúhlasenie účtovnej zostatkovej ceny dlhodobého majetku zvereného organizáciám v pôsobnosti kraja s hodnotou vykázanou medzi transfermi rozpočtu VUC na riadku 043 Súvahy kraja.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán účtovnej jednotky Trenčiansky samosprávny kraj je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.
Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva účtovnej jednotky.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Trenčiansky samosprávny kraj konal v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe nášho schválenia predsedom kraja dňa 29.decembra 2015. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 3 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Neposkytli sme účtovnej jednotke žiadne zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od účtovnej jednotky. Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v tejto účtovnej závierke sme účtovnej jednotke a podnikom, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja neposkytli žiadne iné služby.

Banská Bystrica, 26. marca 2018

BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica
M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica
Licencia SKAu č. 6
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S, IČO: 00614556
Nezávislý člen Moore Stephens International Limited

Ing. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA
Kľúčový audítorský partner
licencia SKAu č. 936



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

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2017

Priložené súčasti účtovnej závierky

[x] **Súvaha** Úč ROPO SFOV 1 - 01

[x] **Výkaz ziskov a strát** Úč ROPO SFOV 2 - 01

[x] **Poznámky**

Účtovná závierka:

[x] riadna

[ ] mimoriadna

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2017	do	12	2017

IČO

36126624

Názov účtovnej jednotky

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K DOLNEJ STANICI 7282/20A

PSČ: 91101 Názov obce: TRENČÍN

Telefónne číslo: 032/6555612 Faxové číslo: 032/6555609

E-mailová adresa

renata.ozimova@tsk.sk

Zostavená dňa:	26.03.2018
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	**001**	**231 959 250,45**	**20 202 628,71**	**211 756 621,74**	**194 401 954,48**
A.	**Neobežný majetok r.003+r.011+024**	**002**	**55 090 104,69**	**19 788 522,81**	**35 301 581,88**	**18 615 399,20**
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)**	**003**	**8 361 403,97**	**6 785 159,03**	**1 576 244,94**	**460 804,79**
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softwér (013) - (073+091 AÚ)	005	6 768 278,61	6 453 383,96	314 894,65	148 685,92
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	2 638,80	2 638,80	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AÚ)	008	366 761,27	329 136,27	37 625,00	112 419,88
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009	1 223 725,29	0,00	1 223 725,29	199 698,99
7.	Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095 AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)**	**011**	**46 728 700,72**	**13 003 363,78**	**33 725 336,94**	**18 154 594,41**
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	2 095 769,45	0,00	2 095 769,45	748 088,08
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	17 592,10	0,00	17 592,10	17 592,10
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	28 040 919,84	10 913 345,39	17 127 574,45	15 186 729,71
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 622 956,51	1 533 976,97	88 979,54	67 355,14
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	176 667,11	176 667,11	0,00	0,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	61,74
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	23 581,19	23 581,19	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	56 449,49	56 449,49	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	14 694 765,03	299 343,63	14 395 421,40	2 134 767,64
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)**	**024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096 AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063)-(096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

2

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104**	**033**	**176 688 163,44**	**414 105,90**	**176 274 057,54**	**175 612 530,73**
B.I.	**Zásoby súčet (r.035 až r.039)**	**034**	**91 039,36**	**8 235,24**	**82 804,12**	**125 159,84**
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	91 039,36	8 235,24	82 804,12	125 159,84
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 +133 +139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)**	**040**	**151 659 800,73**	**0,00**	**151 659 800,73**	**147 962 001,92**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	601 850,40	0,00	601 850,40	501 483,81
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	151 056 065,31	0,00	151 056 065,31	147 460 378,11
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	1 885,02	0,00	1 885,02	140,00
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)**	**048**	**1 471,81**	**0,00**	**1 471,81**	**1 521,09**
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00

3

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	1 471,81	0,00	1 471,81	1 521,09
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)**	**060**	**454 249,44**	**376 641,90**	**77 607,54**	**45 386,41**
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391 AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	950,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)-(391 AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)-(391 AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (318)-(391 AÚ)	068	337 709,64	330 871,18	6 838,46	5 728,37
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	42,68	0,00	42,68	0,00
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	21 329,43	20 867,57	461,86	2 211,53
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	95 167,69	24 903,15	70 264,54	36 496,51
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391 AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r.086 až 097)**	**085**	**24 452 373,34**	**0,00**	**24 452 373,34**	**27 478 461,47**
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 101,91	0,00	1 101,91	1 417,84
2.	Ceniny (213)	087	3 123,60	0,00	3 123,60	1 941,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	24 448 147,83	0,00	24 448 147,83	27 475 101,83
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291 AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)**	**098**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)**	**104**	**29 228,76**	**29 228,76**	**0,00**	**0,00**
B.VII.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	108	29 228,76	29 228,76	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)**	**110**	**180 982,32**	**0,00**	**180 982,32**	**174 024,55**
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	180 982,32	0,00	180 982,32	174 024,55
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114)	**888**	**927 656 019,48**	**80 810 514,84**	**846 845 504,64**	**777 433 793,37**

5

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	**115**	**211 756 621,74**	**194 401 954,48**
A.	**Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123**	**116**	**134 061 292,24**	**115 657 096,34**
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119)**	**117**	**0,00**	**0,00**
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r.121 + r.122)**	**120**	**0,00**	**0,00**
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)**	**123**	**134 061 292,24**	**115 657 096,34**
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	116 072 111,09	101 799 607,21
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	17 989 181,15	13 857 489,13
B.	**Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173**	**126**	**52 814 143,25**	**53 390 585,27**
B.I.	**Rezervy súčet (r.128 až 131)**	**127**	**771 682,43**	**578 291,47**
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	59 798,00	31 811,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	711 884,43	546 480,47
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)**	**132**	**252 182,01**	**1 040 934,15**
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	252 182,01	1 040 934,15
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)**	**140**	**25 158,56**	**261 384,21**
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	236 591,94
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	20 357,04	19 990,75
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	4 801,52	4 801,52
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00

6

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)**	**151**	**5 375 050,47**	**2 878 937,73**
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	339 690,06	231 410,49
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	602 191,94	481 356,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	354 584,56	24,57
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	989 983,75	933 619,27
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	154 261,33	155 112,56
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	64,46	114,55
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	100 355,22	98 697,75
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	24 463,09	25 000,98
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	7 300,94	4 633,94
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	2 802 155,12	948 967,62
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)**	**173**	**46 390 069,78**	**48 631 037,71**
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	44 128 825,39	46 370 877,39
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232)	175	2 261 244,39	2 260 160,32
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie r.181 + r. 182**	**180**	**24 881 186,25**	**25 354 272,87**
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	24 881 186,25	25 354 272,87
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	**0,00**	**0,00**
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	**999**	**822 145 300,71**	**752 253 545,05**

7

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)**	**001**	**343 360,08**	**0,00**	**343 360,08**	324 787,29
501	Spotreba materiálu	002	173 744,88	0,00	173 744,88	136 724,18
502	Spotreba energie	003	169 615,20	0,00	169 615,20	188 063,11
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r.007 až r.010)**	**006**	**2 305 759,06**	**0,00**	**2 305 759,06**	2 208 246,75
511	Opravy a udržiavanie	007	60 935,43	0,00	60 935,43	497 949,60
512	Cestovné	008	70 070,25	0,00	70 070,25	65 439,73
513	Náklady na reprezentáciu	009	39 451,08	0,00	39 451,08	14 985,62
518	Ostatné služby	010	2 135 302,30	0,00	2 135 302,30	1 629 871,80
52	**Osobné náklady (r.012 až r.016)**	**011**	**3 451 959,20**	**0,00**	**3 451 959,20**	3 322 028,62
521	Mzdové náklady	012	2 382 594,82	0,00	2 382 594,82	2 274 126,42
524	Zákonné sociálne poistenie	013	902 201,15	0,00	902 201,15	857 447,24
525	Ostatné sociálne poistenie	014	31 817,57	0,00	31 817,57	30 889,69
527	Zákonné sociálne náklady	015	121 106,61	0,00	121 106,61	134 215,62
528	Ostatné sociálne náklady	016	14 239,05	0,00	14 239,05	25 349,65
53	**Dane a poplatky (r.018 až r.020)**	**017**	**57 653,09**	**0,00**	**57 653,09**	18 736,02
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	52 398,68	0,00	52 398,68	13 113,34
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 254,41	0,00	5 254,41	5 622,68
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)**	**021**	**822 890,76**	**0,00**	**822 890,76**	970 128,78
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	139 660,08	0,00	139 660,08	342 274,60
542	Predaný materiál	023	96,09	0,00	96,09	145,55
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	2 100,56	0,00	2 100,56	55,15
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	70,37	0,00	70,37	34 328,48
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	661 712,64	0,00	661 712,64	593 272,10
549	Manká a škody	028	19 251,02	0,00	19 251,02	52,90
55	**Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)**	**029**	**966 640,13**	**0,00**	**966 640,13**	3 290 793,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	720 929,61	0,00	720 929,61	907 298,94
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	**031**	**245 710,52**	**0,00**	**245 710,52**	**2 383 494,41**
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	56 395,17	0,00	56 395,17	23 673,50
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	189 315,35	0,00	189 315,35	2 359 820,91

2

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037+r.038)	**036**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komlexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r.041 až r.048)**	**040**	**1 016 873,74**	**0,00**	**1 016 873,74**	1 023 913,63
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	720 867,79	0,00	720 867,79	756 843,21
563	Kurzové straty	043	19,57	0,00	19,57	25,99
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	295 986,38	0,00	295 986,38	267 044,43
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r.050 až r.053)**	**049**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až r.063**	**054**	**67 963 026,36**	**0,00**	**67 963 026,36**	62 182 043,15
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	44 832 243,05	0,00	44 832 243,05	**41 868 584,29**
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	177 752,68	0,00	177 752,68	**95 505,88**
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	22 953 030,63	0,00	22 953 030,63	20 217 952,98
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	**0,00**
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50-58 celkom súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+ r.040 +r.049+r.054)	**064**	**76 928 162,42**	**0,00**	**76 928 162,42**	73 340 677,59
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	**994**	**231 030 197,78**	**0,00**	**231 030 197,78**	**222 405 527,18**

3

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia	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 nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073)**	**069**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r.075 až r.078)**	**074**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)**	**079**	**82 130 050,28**	**0,00**	**82 130 050,28**	76 040 476,18
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	82 097 431,63	0,00	82 097 431,63	75 997 759,81
633	Výnosy z poplatkov	082	32 618,65	0,00	32 618,65	42 716,37
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)**	**083**	**3 056 872,52**	**0,00**	**3 056 872,52**	1 262 568,02
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	1 627 616,30	0,00	1 627 616,30	692 577,25
642	Tržby z predaja materiálu	085	2 514,30	0,00	2 514,30	297,80
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	20 967,58	0,00	20 967,58	6 632,42
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	2 840,38	0,00	2 840,38	25 263,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1 402 933,96	0,00	1 402 933,96	537 797,55
65	**Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)**	**090**	**158 657,57**	**0,00**	**158 657,57**	34 654,20
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 až r.095)	**091**	**158 657,57**	**0,00**	**158 657,57**	34 654,20
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	25 671,40	0,00	25 671,40	34 254,20
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	132 986,17	0,00	132 986,17	400,00
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti (r.097 až r.098)	**096**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie OP z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplex.nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r.101 až r.108)**	**100**	**2 537,37**	**0,00**	**2 537,37**	1 916,22
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	2 537,37	0,00	2 537,37	1 916,22
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia CP	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)**	**109**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r.115 až r.123)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a rozpočtových org. a prispevkových org. zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)**	**124**	**9 569 707,80**	**0,00**	**9 569 707,80**	9 858 916,00
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

5

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia	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	321 796,08	0,00	321 796,08	332 893,45
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 263 188,15	0,00	1 263 188,15	1 608 660,21
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	20 246,97	0,00	20 246,97	14 766,06
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	44,44	0,00	44,44	53,33
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	728,91
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 964 432,16	0,00	7 964 432,16	7 901 814,04
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100 +109+114+124)	**134**	**94 917 825,54**	**0,00**	**94 917 825,54**	87 198 530,62
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	**135**	**17 989 663,12**	**0,00**	**17 989 663,12**	13 857 853,03
591	Splatná daň z príjmov	136	481,97	0,00	481,97	363,90
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)	**138**	**17 989 181,15**	**0,00**	**17 989 181,15**	13 857 489,13
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	**995**	**320 891 460,43**	**0,00**	**320 891 460,43**	**289 345 952,12**

6

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	**Trenčiansky samosprávny kraj**	
Sídlo účtovnej jednotky	**K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín**	
Dátum zriadenia	1.1.2002	
Spôsob zriadenia	v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov	
Názov zriaďovateľa	x	
Sídlo zriaďovateľa	x	
IČO	36126624	
DIČ	2021613275	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	x
	Mimoriadna	
Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku VS	áno	

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Základnou úlohou Trenčianskeho samosprávneho kraja pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosť o potreby svojich obyvateľov. V zmysle zákona TSK samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich občanov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán - predseda TSK	**Ing. Jaroslav Baška**
Podpredsedovia TSK	**Ing. Jozef Trstenský - do 13.11.2017** **Ing. Richard Takáč - do 13.11.2017** **Noví podpredsedovia boli zvolení v januári 2018.**
Riaditeľ Úradu TSK	**Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.**
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	160,2
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	159
• počet vedúcich zamestnancov	20
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
• rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	44
• príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	37
• neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	1
• právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	1

Úrad TSK plní svoje úlohy prostredníctvom jednotlivých organizačných útvarov, ktorými sú:

a) Kancelária predsedu
1. Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
2. Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností
3. Odbor sprostredkovateľského orgánu pre IROP
   Oddelenie implementácie projektov
   Oddelenie riadenia a koordinácie

b) Riaditeľ úradu
1. sekretariát
2. oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania
3. oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
4. oddelenie informatiky

c) Odbor regionálneho rozvoja
1. oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov
2. oddelenie cezhraničnej spolupráce
3. Informačno-poradenské centrum
4. Informačné centrum Europe Direct

d) Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky
1. oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
2. oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

e) Odbor školstva a kultúry
1. oddelenie správy a riadenia
2. oddelenie školstva, mládeže a športu
3. oddelenie kultúry

f) Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci
1. oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie
2. oddelenie sociálnej pomoci

g) Odbor dopravy

h) Odbor finančný
1. oddelenie rozpočtu a účtovníctva
2. oddelenie finančné

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Sídlo
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	30999847	Bánovce nad Bebravou
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	31118682	Bzince pod Javorinou
Centrum sociálnych služieb - AVE	00632384	Dubnica nad Váhom
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	31822665	Horné Srnie
Centrum sociálnych služieb - LIPA	00227404	Kostolná – Záriečie
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	00630250	Lednické Rovne
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	00596264	Myjava
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	00648710	Nitrianske Pravno
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	34011641	Nová Bošáca
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	00356883	Partizánske
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	00632350	Považská Bystrica
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	00632368	Púchov – Kolonka
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	17066913	Púchov
Centrum sociálnych služieb - JUH	34056505	Trenčín
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	00596175	Adamovské Kochanovce
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	00632414	Dolný Lieskov
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	00628115	Púchov – Nosice
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	35653655	Prievidza V, časť Veľká Lehôtka
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	00648701	Prievidza
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	00632392	Pruské
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	00632406	Slávnica
Centrum sociálnych služieb - DEMY	00351741	Trenčín
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	00351725	Zemianske Podhradie
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	42017769	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava	00596680	Myjava
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov	00160768	Púchov
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou	17050227	Bánovce nad Bebravou
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske	00160296	Partizánske
Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová	00160601	Handlová
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom	00160270	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín	00160458	Trenčín
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza	00160750	Prievidza
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica	00160741	Považská Bystrica
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom	00160628	Dubnica nad Váhom
Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín	00161438	Trenčín
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom	00161586	Dubnica nad Váhom
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica	00161594	Považská Bystrica
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica	00162086	Považská Bystrica
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza	00162094	Prievidza
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín	00161993	Trenčín
Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín	00515159	Trenčín
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín	34056149	Trenčín
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín	00607363	Trenčín
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica	00607002	Považská Bystrica

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017

Názov príspevkovej organizácie	IČO	Sídlo
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	37915568	Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	17335795	Bojnice
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	00610411	Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Myjava	00610721	Myjava
Hvezdáreň v Partizánskom	34059105	Partizánske
Trenčianske múzeum v Trenčíne	34059199	Trenčín
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	34059202	Trenčín
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	34059130	Prievidza
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	34059041	Považská Bystrica
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	34059172	Trenčín
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	34059113	Prievidza
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	34059067	Považská Bystrica
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	34056335	Myjava
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	35629011	Trenčín
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	34059121	Prievidza
Považská knižnica v Považskej Bystrici	34059059	Považská Bystrica
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky	42152551	Nováky
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza	00158577	Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov	00158569	Púchov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín	00351806	Trenčín
Stredná odborná škola OaS, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom	00893111	Nové Mesto n.V.
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom	00161403	Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne	00894907	Lednické Rovne
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské	00159298	Pruské
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica	17050561	Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá	00893188	Stará Turá
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín	17053668	Trenčín
Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín	34074953	Trenčín
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová	42024471	Handlová
Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov	00632066	Púchov
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín	37922467	Trenčín
Stredná odborná škola strojnícka , Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou	37922459	Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza	42026407	Prievidza
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom	42026393	Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica	42141443	Považská Bystrica
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava	00161381	Myjava
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske	50424891	Partizánske

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017 a členstvo TSK v právnických osobách

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja , nezisková organizácia, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – v konkurze	36119687	nezisková organizácia
Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – TSK členom KOCR	42377897	špeciálna právna forma

Trenčiansky samosprávny kraj ako subjekt verejného záujmu v súlade s § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zriadil výbor pre audit, ktorý bol schválený Rozhodnutím predsedu č. 6/2016 o zriadení výboru pre audit a menovaní členov výboru pre audit dňa 22. 12. 2016.

Zloženie výboru pre audit je nasledovné:
Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda výboru pre audit
JUDr. Ľubica Fialová – člen výboru pre audit
Mária Súletyová – člen výboru pre audit

Dňom 30.11.2017 sa predseda výboru pre audit vzdal funkcie z dôvodu jeho zvolenia za poslanca TSK. V roku 2018 nastala zmena v zložení výboru pre audit.

Úlohy výboru pre audit sú definované v ustanovení § 34 ods. 4 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v Článku 2 Štatútu výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V roku 2017 sa uskutočnili 4 zasadnutia výboru pre audit, na ktorých boli prerokované:

- nezávislosť štatutárneho audítora v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pri vykonávaní štatutárneho auditu – predložené a preverené boli čestné prehlásenia o nezávislosti,
- Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov pre Trenčiansky samosprávny kraj za rok 2016,
- určenie spôsobu a postupu obstarávania auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 a 2018,
- Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov pre Trenčiansky samosprávny kraj za rok 2016,
- Dodatočná správa pre výbor pre audit zo štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejného záujmu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016,
- Plán auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. **Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti**

Áno

2. **Zmeny účtovných metód a účtovných zásad**

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Nie

3. **Spôsob ocenenia jednotlivých položiek**

a) **Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**
TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
- 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 reálnou hodnotou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy TSK** oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

b) **Zásoby**
Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
- Dopravné,
- montáž.

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou hodnotou.
Zásoby získané bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy TSK** oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedli v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňujú sa reálnou hodnotou.

c) **Pohľadávky TSK oceňuje ich menovitou hodnotou.**

d) **Peňažné prostriedky a ceniny oceňuje TSK ich menovitou hodnotou.**

e) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**
TSK pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásadu časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú **menovitou hodnotou** a vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) **Záväzky**
Záväzky pri ich vzniku oceňuje TSK **menovitou hodnotou.**

g) **Rezervy**
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. TSK ich tvorí na základe opatrnosti, t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa **menovitou hodnotou** v očakávanej výške záväzku.

h) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú **menovitou hodnotou** a vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) **Majetok obstaraný z transferov** sa oceňuje **obstarávacou cenou.**

j) **Cudzia mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu Euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za Euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti sa na prepočet cudzej meny použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu Euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

k) TSK **nie je** platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

4. Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom **účtovných odpisov – mesačný odpis,** vždy k poslednému dňu v mesiaci na základe odpisového plánu na príslušný účtovný rok. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do účtovnej evidencie metódou rovnomerného odpisovania.

Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov majetku. Dlhodobý majetok zaradí TSK do odpisových skupín v súlade s internou smernicou.

Doba odpisovania dlhodobého hmotného majetku TSK podľa odpisových skupín je nasledovná:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročný odpis	Sadzba ročného odpisu v %
1	4	1/4	25,00
2	6	1/6	16,67
3	8	1/8	12,50
4	12	1/12	8,33
5	20	1/20	5,00
6	50	1/50	2,00

Doba odpisovania dlhodobého nehmotného majetku TSK je 4 roky, odpis nehmotného majetku nie je možné prerušiť.
Z odpisovania sú vylúčené:

- pozemky,
- umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
- predmety múzejnej a galerijnej hodnoty bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.

Na začiatku kalendárneho roka zostaví TSK plán odpisov na príslušný rok prostredníctvom výstupu z programového vybavenia SPIN na majetok zaradený v používaní, ktorého doba odpisovania sa po prehodnotení príslušnými organizačnými útvarmi a následne schválením predsedom TSK dokladá k platnej smernici o vedení účtovníctva. Odpisový plán sa zostavuje v súlade so zákonom o účtovníctve.

V zmysle §30 ods. 7 Postupov účtovania TSK pri tvorbe odpisového plánu zohľadňuje:

- očakávané použitie majetku a intenzitu jeho využitia,
- očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania,
- technické a morálne zastaranie,
- zákonné a iné obmedzenia na používanie majetku.

Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania. Ak TSK zmení odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí nový postup odpisovania použiť spätne od prvého dňa daného účtovného obdobia. O zmene odpisového plánu musí TSK informovať v poznámkach.

Vzorec na výpočet účtovných mesačných odpisov :

OC / doba odpisovania v rokoch / 12
OC + TZ / doba odpisovania v rokoch /12

Technické zhodnotenie (TZ) dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

Odpisovanie majetku obstaraného zo zdrojov EÚ, resp. jeho technické zhodnotenie TSK zabezpečí v súlade so špecifickými podmienkami stanovenými poskytovateľom finančných prostriedkov.

Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé Eurá nahor sa účtujú v prospech účtov účtových skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Drobný krátkodobý nehmotný majetok

Drobný krátkodobý nehmotný majetok TSK účtuje na účet 518 – Ostatné služby a súčasne sa eviduje na podsúvahovom účte 772.

Drobný krátkodobý hmotný majetok

Drobný krátkodobý hmotný majetok TSK účtuje ako zásoby (pri výdaji zo skladu do nákladov 501 – Spotreba materiálu) a súčasne sa eviduje na podsúvahovom účte 771.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky sa vytvárajú na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravné položky sa teda vytvárajú len pri prechodnom znížení hodnoty majetku a zrušia sa hneď ako pominuli dôvody na ich vytvorenie.
V určitých prípadoch sa opravné položky dajú určiť pomerne presne, niekedy sa však stanovujú len odhadom. Je dôležité, aby bola splnená podmienka pravdivého a verného zobrazenia hodnoty majetku v účtovej evidencii.

Opravné položky TSK vytvára:

- k dlhodobému majetku,
- k zásobám,
- k pohľadávkam.

Opravné položky k obstarávanému dlhodobému majetku, ktorého realizácia je pozastavená z dôvodu prechodného nedostatku finančných prostriedkov TSK netvorí.
Opravné položky pri neodpisovanom dlhodobom majetku sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácií je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Opravné položky k pohľadávkam

TSK tvorí v zmysle platnej metodiky **ostatné opravné položky** k pohľadávkam voči dlžníkom

- v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní,
- k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí.

Stanovenie výšky opravnej položky:

Výška tvorby opravnej položky:	Doba po splatnosti pohľadávky dlhšia ako:
25%	6 mesiacov
50%	9 mesiacov
75%	12 mesiacov
100%	24 mesiacov

6. Zásady pre vykazovanie transferov

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi,
- poskytnutý cudzím subjektom – sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
- poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu.

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. odpismi),
- poskytnutý cudzím subjektom – sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
- poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Významné prírastky Softvér (013)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Nákup	„ePodateľňa"-e-Registry+QES Portal lite	013-54	48 498,99	SOITRON, s.r.o.
	softwer OFFICE 2C	013-18_1	133 200,00	Crystal consulting,s.r.o.
	licencia Office 2CPortál2C	013-25_1	58 800,00	Crystal consulting,s.r.o.
	Softvér k serverom a databázam	013-27	42 600,00	AUTOCONT SK a.s.
Spolu prírastky 013 - nákup:			**283 098,99**	

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

Významné prírastky Stavby (021)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Prevod správy	stavba Kotolňa s.č.376 na pozemku reg.CKN parc.č.614,zast.pl.a nádvorie,356m2,k.ú.Stará Turá	021-287	1 659,70	uznesenie Z TSK č.515/2017 SOŠ Stará Turá
	stavba Dielne bez s.č.na pozemku reg.CKN parc.č.612,zast.pl.a nádvorie,624m2,(vrátane nadstavby) k.ú.Stará Turá	021-288	577 025,82	
	stavba Domov mládeže,s.č.377 na pozemku reg.CKN parc.č.618,zast.pl.a nádvorie,1116m2,k.ú.Stará Turá	021-285	147 210,88	
	stavba Telocvičňa bez s.č.na pozemku reg.CKN parc.č.616,zast.pl.a nádvorie,961m2,k.ú.Stará Turá	021-286	123 315,41	
	SPOLU:		**849 211,81**	
	stavba so s.č. 496 na pozemku reg.CKN parc.č.3668,zast.pl.a nádvorie,222m2,k.ú.Nové Mesto n/V	021-289	**46 823,97**	uznesenie Z TSK č.475/2017 SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom
Spolu prírastky 021 – prevod správy:			**896 035,78**	

Nákup/z 042	Rekonštrukcia vstupov do budovy školy SOŠ Trenčín	021-279	24 972,48	EDISON, s.r.o.
	Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí-Gymnázium Myjava	021-280	190 860,00	AVA-stav s.r.o Ing.Branislav Adámek-AB PROJEKT Andrej Barbierik
	Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín	021-281	719 217,60	NORTH EAST, s.r.o.
	Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum,k.ú.Tr.Biskupice	021-283	125 599,57	Novosedlík spol. s r.o. VG PROJEKT s.r.o.
	Vybudovanie Autistického centra, s.č.7707/46A,k.ú.Trenčianske Biskupice	021-282	1 696 680,82	Novosedlík spol. s r.o. Ing. arch. Jaroslav Urban AK URBAN s.r.o. Ing. Andrea Štrbáková
	Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS-LIPA,Kostolná-Zárečie,budova B-vykurovanie	021-284	188 813,05	AU-STAV s.r.o. Ing. Pavol Buday
	"Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK"-KATAMARAN (7)	021-276	23 461,20	DOSA Slovakia, s.r.o.
Spolu prírastky 021 - nákup:			**2 969 604,72**	
Zámena	Kruhová križovatka SNP - Husitská cesta II/581 Stará Turá	021-290	370 150,83	Mesto Stará Turá ZZ č.2017/0761
Spolu prírastky 021 - zámena:			**370 150,83**	

Významné úbytky Stavby (021)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v Eur**	**Dôvod úbytku**
Prevod správy	Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčín	021-273	429 692,01	Zmluva o zverení č. 2016/0647
	Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením, SOŠ Partizánske (SŠ Partizánske)	021-272	336 120,00	Zmluva o zverení č. 2017/0075
	Statické riešenie stropných konštrukčných prvkov a rekonštrukcia inžinierskych sietí SZŠ Trenčín	021-271	35 790,38	Zmluva o zverení č. 2017/0074

	Rekonštrukcia výdajne stravy Veľkomoravská ul.č.14,SZŠ Trenčín	021-275	41 304,40	Zmluva o zverení č. 2017/0083
	Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí-Gymnázium Myjava	021-280	190 860,00	Zmluva o zverení č. 2017/0923
Spolu úbytky 021 – prevod správy:			**1 033 766,79**	
Predaj	Banícke učilište škola,súp.č.428,parc.č.3946/11,	021-138	88 606,84	KZ č.2017/0092
	spolu s majetkom evidovaným na 021	021-139 až 021-150	105 287,86	
	SPOLU:		**193 894,70**	
	stavba so s.č. 496 na pozemku reg.CKN parc.č.3668,zast.pl.a	021-289	**46 823,97**	KZ č.2017/0221
Spolu úbytky 021 – predaj:			**240 718,67**	
Zámena	stavba Kotolňa s.č.376 na pozemku reg.CKN parc.č.614,zast.pl.a	021-287	1 659,70	Mesto Stará Turá ZZ č. 2017/0761
	stavba Dielne bez s.č.na pozemku reg.CKN parc.č.612,zast.pl.a	021-288	577 025,82	
	stavba Domov mládeže,s.č.377 na pozemku reg.CKN parc.č.618,zast.pl.a	021-285	147 210,88	
	stavba Telocvičňa bez s.č.na pozemku reg.CKN parc.č.616,zast.pl.a	021-286	123 315,41	
Spolu úbytky 021 – zámena:			**849 211,81**	

Významné prírastky Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

Spôsob nadobudnutia	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v Eur**	**Dodávateľ**
Nákup	Server Fujitsu PY RX2540 M2	5/403/364	13 995,60	Crystal consulting,s.r.o.
	Server Fujitsu PY RX2540 M2	5/403/365	13 995,60	
	Diskové pole ET DX60 S4	5/403/366	31 678,80	
Spolu prírastky 022 - nákup:			**59 670,00**	

Významné úbytky Dopravné prostriedky (023)

Spôsob nadobudnutia	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v Eur**	**Dôvod úbytku**
Prevod správy	VW Golf Trendline1,4L 16V,80PS, TN032CH	6/444/13	19 184,36	Zmluva o zverení č.2017/0431
	VW Passat Trendline 1,9L TDI 105PS, TN033CH	6/444/14	27 752,38	Zmluva o zverení č.2017/0318
Spolu úbytky 023 – prevod správy:			**46 936,74**	

Významné úbytky Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku
Vyradenie/ čiastočné	Plynová kotolňa – techn. zhodnotenie	1 2	20 534,05	Mimoriadna inventarizácia, manká, škody
Spolu úbytky 029 –vyradenie čiastočné (manká, škody):			**20 534,05**	

Významné prírastky Pozemky (031)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Zámena	pozemok reg. CKN parc.č.103/9,záhrada,85m2,k.ú.Lednické Rovne	015-563	242,25	Obec Lednické Rovne ZZ 2017/0095
	pozemok reg. CKN parc.č.1272/18,zast.pl.a nádvoria,7834m2,k.ú.Lednické Rovne	015-562	22 326,90	
	SPOLU:		**22 569,15**	
	pozemok reg. CKN parc.č.22,zast.pl.a nádvorie,1419m2,k.ú.Prievidza	015-571	**89 751,75**	Mesto Prievidza ZZ 2017/0082
	pozemok reg.CKN parc.č.621/31,zast.pl.a nádvorie,222m2,k.ú.Trenčín	015-573	11 116,50	Mesto Trenčín ZZ č.2017/0334
	pozemok reg.CKN parc.č.621/59,zast.pl.a nádvorie,480m2,k.ú.Trenčín	015-574	24 016,50	
	SPOLU:		**35 133,00**	
	pozemok reg.CKN parc.č.312/4,zast.pl.a nádvorie,8229m2,k.ú.Stará Turá	015-620	77 236,89	Mesto Stará Turá ZZ č. 2017/0761
	pozemok reg.CKN parc.č.312/6,zast.pl.a nádvorie,2244m2,k.ú.Stará Turá	015-621	21 062,05	
	pozemok reg.CKN parc.č.591/2,zast.pl.a nádvorie,2001m2,k.ú.Stará Turá	015-622	18 781,26	
	pozemok reg.CKN parc.č.877/2,zast.pl.a nádvorie,2587m2,k.ú.Stará Turá	015-623	24 281,42	
	pozemok reg.CKN parc.č.877/5,zast.pl.a nádvorie,33m2,k.ú.Stará Turá	015-624	309,74	
	pozemok reg.CKN parc.č.914/2,zast.pl.a nádvorie,4106m2,k.ú.Stará Turá	015-625	38 538,67	
	pozemok reg.CKN parc.č.914/6,zast.pl.a nádvorie,3683m2,k.ú.Stará Turá	015-626	34 568,41	
	pozemok reg.CKN parc.č.1038/10,zast.pl.a nádvorie,2827m2,k.ú.Stará Turá	015-627	26 534,05	
	pozemok reg.CKN parc.č.1127/16,zast.pl.a nádvorie,187m2,k.ú.Stará Turá	015-628	1 755,17	
	pozemok reg.CKN parc.č.16616/2,zast.pl.a nádvorie,2561m2,k.ú.Stará Turá	015-629	24 037,39	
	pozemok reg.CKN parc.č.1038/23,zast.pl.a nádvorie,1738m2,k.ú.Stará Turá	015-630	16 312,76	
	pozemok reg.CKN parc.č.66/1,zast.pl.a nádvorie,3514m2,k.ú.Stará Turá	015-631	32 982,19	
	SPOLU:		**316 400,00**	

Spolu prírastky 031 - zámena:			**463 853,90**	
Delimitácia	pozemok KN-E parc.č.1692/100,orná pôda,4459m2,k.ú.Bánovce n/Bebravou	015-494	20 698,76	SR Okresný úrad Trenčín *Dohoda* č.2017/0115
	pozemok KN-E parc.č.1713/101,orná pôda,4106m2,k.ú.Bánovce n/Bebravou	015-495	19 051,84	
	spolu s majetkom evidovaným na 031:	015-492, 015-493, 015-496	4 909,12	
	SPOLU:		**44 659,72**	
	Pozemky k.ú. Hrušové	015-541 až 015-556	**418,82**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0129
	pozemok KN-E parc.č.1007/2,orná pôda,1307m2,k.ú.Pravotice	015-498	**630,37**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0117
	pozemok KN-E parc.č.49,zast.pl.a nádvoria,167m2,k.ú.Nadlice	015-499	**220,44**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0118
	Pozemky k.ú. Kľačno	015-500 až 015-513	**2 150,32**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0119
	Pozemky k.ú. Dolné Bzince	015-526 až 015-530	**602,64**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0126
Delimitácia	pozemok KN-E parc.č.5076/42,ostatné pl.,1622m2,k.ú.Drietoma	015-517	**3 000,70**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0122
	pozemok KN-E parc.č.7664/2,zast.pl.a nádvoria,9709m2,k.ú.Čachtice	015-535	17 961,65	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0131
	Spolu s majetkom evidovaným na 031 nadobudnutým prevodom správy:	015-534, 015-536	9 995,55	
	SPOLU:		**27 957,20**	
	Pozemky k.ú. Trenčianske Mitice	015-483, 015-484	**78,67**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0111
	pozemok KN-C parc.č.943/2,zast.pl.a nádvoria,191m2,k.ú.Vydrná	015-487	**253,60**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0113
	Pozemky k.ú. Dolná Mariková	015-488 až 015-491	**480,43**	SR Okresný úrad Trenčín

				Dohoda č.2017/0114
	Pozemky k.ú. Rudník	015-520 až 015-523	**1 318,02**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0124
	Pozemky k.ú. Nové Mesto nad Váhom	015-524, 015-525	**1 296,40**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0125
	Pozemky k.ú. Hôrka nad Váhom	015-537 až 015-540	**1 254,00**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0132
	pozemok KN-E parc.č.164/2,trvalé tr.porasty,70m2,k.ú.Slatinka n/Bebravou	015-497	**0,05**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0116
	pozemok KN-E parc.č.3763/2,zast.pl.a nádvoria,576m2,k.ú.Stará Turá	015-531	**610,56**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0127
	pozemok KN-E parc.č.6970/3,trvalé tr.porasty,207m2,k.ú.Mojtín	015-532	**0,99**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0128
	Pozemky k.ú. Kopec	015-485, 015-486	**183,66**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0112
	Pozemky k.ú. Horné Bzince	015-514, 015-515	**120,57**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0120
	pozemok KN-E parc.č.10376/1,trvalé tr.porasty,183m2,k.ú.Horná Súča	015-516	**1,72**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0121
	Pozemky k.ú. Myjava	015-518, 015-519	**23,00**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0123
	pozemok KN-E parc.č.3020/504,trvalé tr.porasty,340m2,k.ú.Horná Mariková	015-533	**5,64**	SR Okresný úrad Trenčín Dohoda č.2017/0130
Spolu prírastky 031 - delimitácia:			**85 267,52**	
	Pozemky parc.č.1940/2, 1940/6, 1940/7, 1940/8	015-567 až	**9 750,84**	uznesenie

Prevod správy	k.ú. Prievidza	015-570		Z TSK č. 335/2016 NsP Prievidza
	Pozemky parc. č. 556/19, 556/20 k.ú. Považské Podhradie	015-584, 015-585	**23 289,19**	uznesenie Z TSK č. 520/2017 Správa ciest TSK
	pozemok reg.CKN parc.č.612,zast.pl.a nádvorie,624m2,k.ú.Stará Turá	015-612	10 358,40	uznesenie ZTSK č.515/2017 SOŠ Stará Turá
	pozemok reg.CKN parc.č.613/2,ost.pl.,1090m2,k.ú.Stará Turá	015-613	82,84	
	pozemok reg.CKN parc.č.613/3,ost.pl.,310m2,k.ú.Stará Turá	015-614	23,56	
	pozemok reg.CKN parc.č.614,zast.pl.a nádvorie,356m2,k.ú.Stará Turá	015-615	81,88	
	pozemok reg.CKN parc.č.616,zast.pl.a nádvorie,961m2,k.ú.Stará Turá	015-616	15 952,60	
	pozemok reg.CKN parc.č.617,ost.pl.,2362m2,k.ú.Stará Turá	015-617	179,54	
	pozemok reg.CKN parc.č.618,zast.pl.a nádvorie,1116m2,k.ú.Stará Turá	015-618	18 525,60	
	pozemok reg.CKN parc.č.620/2,zast.pl.a nádvorie,28m2,k.ú.Stará Turá	015-619	4,09	
	SPOLU:		**45 208,51**	
	pozemok reg.CKN parc.č.3668,zast.pl.a nádvorie,222m2,k.ú.Nové Mesto nad Váhom	015-636	1 362,19	uznesenie ZTSK č. 475/2017 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto n/V
	pozemok reg.CKN parc.č.3670/2,zast.pl.a nádvorie,802m2,k.ú.Nové Mesto nad Váhom	015-637	4 888,43	
	SPOLU:		**6 250,62**	
Spolu prírastky 031 - prevod správy:			**84 499,16**	
Nákup	pozemok reg.CKN parc.č.31/1,zast.pl.a nádvorie,2005m2,k.ú.Malý Kolačín	015-586	4 415,71	uznesenie Z TSK č.524/2017 KZ č. 2017/0799 Mesto Nová Dubnica
	pozemok reg.CKN parc.č.72/2,zast.pl.a nádvorie,57m2,k.ú.Malý Kolačín	015-587	130,11	
	pozemok reg.CKN parc.č.65/1,zast.pl.a nádvorie,3633m2,k.ú.Veľký Kolačín	015-588	7 997,31	
	pozemok reg.CKN parc.č.643/1,zast.pl.a nádvorie,1501m2,k.ú.Veľký Kolačín	015-589	3 306,91	
	pozemok reg.CKN parc.č.368/3,zast.pl.a nádvorie,82m2,k.ú.Veľký Kolačín	015-590	185,11	
	pozemok reg.CKN parc.č.405/1,zast.pl.a nádvorie,3561m2,k.ú.Nová Dubnica	015-591	7 838,91	
	pozemok reg.CKN parc.č.488/58,zast.pl.a nádvorie,136m2,k.ú.Nová Dubnica	015-592	303,92	
	pozemok reg.CKN parc.č.336/1,zast.pl.a nádvorie,8322m2,k.ú.Nová Dubnica	015-593	18 313,12	
	pozemok reg.CKN parc.č.200/5,zast.pl.a	015-594	310,52	

	nádvorie,139m2,k.ú.Nová Dubnica			
	pozemok reg.CKN parc.č.144/1,zast.pl.a nádvorie,2658m2,k.ú.Nová Dubnica	015-595	5 852,32	
	pozemok reg.CKN parc.č.99/16,zast.pl.a nádvorie,1164m2,k.ú.Nová Dubnica	015-596	2 565,52	
	pozemok reg.CKN parc.č.29/1,zast.pl.a nádvorie,3257m2,k.ú.Nová Dubnica	015-597	7 170,12	
	pozemok reg.CKN parc.č.368/5,zast.pl.a nádvorie,278m2(spoluvl.podiel 1817/1900),k.ú.Veľký Kolačín	015-598	589,60	
	pozemok reg.CKN parc.č.643/1,zast.pl.a nádvorie,1501m2,k.ú.Veľký Kolačín	015-599	681,49	
	SPOLU:		**59 660,67**	
Spolu prírastky 031 - nákup:			**59 660,67**	
Novozistený majetok	Pozemok k.ú. Lednické Rovne	015-636	14 520,65	ROEP
	Pozemok k.ú. Hôrka	015-637	4 334,55	
	Pozemky k.ú. Kvašov	015-638 až 015-657	34 151,04	
	Pozemky k.ú. Ihrište	015-658 až 015-660	122 254,72	
	Pozemky k.ú. Nimnica	015-661 až 015-665	37 233,24	
	Pozemky k.ú. Horenice	015-666 až 015-674	44 113,25	
	Pozemky k.ú. Horovce	015-675 až 015-683	72 293,76	
	Pozemky k.ú. Dolná Breznica	015-684 až 015-692	45 108,78	
	Pozemky k.ú. Mostište	015-693 až 015-699	5 790,50	
	Pozemky k.ú. Kšinná	015-700 až 015-721	2 123,40	
	Pozemok k.ú. Bánovce nad Bebravou	015-722	1 484,80	
	Pozemky k.ú. Modrovka	015-723 až 015-740	7 909,17	
	Pozemky k.ú. Očkov	015-741 až 015-745	269,28	
	Pozemky k.ú. Lubina	015-746 až 015-809	123 168,94	
	Pozemky k.ú. Haluzice	015-810 až 015-813	5 092,56	
	Pozemky k.ú. Modrová	015-814 až 015-835	37 266,41	
	Pozemky k.ú. Hrachovište	015-836 až 015-865	29 724,42	
	Pozemky k.ú. Podolie	015-866 až	100 492,00	

		015-920		
	Pozemky k.ú. Višňové	015-921 až 015-947	11 703,78	
	Pozemok k.ú. Kolačno	015-948	87,12	
	Pozemky k.ú. Dubnica	015-949, 015-950	455,10	
	Pozemky k.ú. Kostolec	015-951, 015-952	7 179,48	
	Pozemky k.ú. Chvojnica	015-953 až 015-956	6 264,72	
	Pozemky k.ú. Vrbovce	015-957 až 015-1065, 015-1067	270 276,74	
	Pozemok k.ú. Nováky	015-1066	812,01	
	SPOLU:		**984 110,42**	
Spolu prírastky 031 – novozistený majetok:			**984 110,42**	

Významné úbytky Pozemky (031)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v Eur**	**Dôvod úbytku**
Predaj	pozemok parc.č.3442/2,zast.pl.a nádvoria,400m2,k.ú.Horné Bzince	015-419	6 640,00	KZ č. 2016/0633
	pozemok parc.č.3442/3,ost.pl.,510m2,k.ú.Horné Bzince	015-420	8 466,00	
	SPOLU:		**15 106,00**	
	pozemok,parc.č.3946/11,zast.pl.a nádvorie,722m2,k.ú.Prievidza	015-353	2 396,60	KZ č.2017/0092
	pozemok,parc.č.3946/79,zast.pl.a nádvorie,709m2,k.ú.Prievidza	015-354	2 353,45	
	pozemok,parc.č.3946/80,zast.pl.a nádvorie,152m2,k.ú.Prievidza	015-355	504,55	
	pozemok,parc.č.3946/14,zast.pl.a nádvorie,1117m2,k.ú.Prievidza	015-356	2 723,50	
	SPOLU:		**7 978,10**	
	pozemok reg. CKN parc.č.556/19,zast.pl.a nádvorie,6188m2,k.ú.Považské Podhradie	015-584	21 567,42	KZ č.2017/0624
	pozemok reg. CKN parc.č.556/20,zast.pl.a nádvorie,494m2,k.ú.Považské Podhradie	015-585	1 721,77	
	SPOLU:		**23 289,19**	
Spolu úbytky 031 - predaj:			**46 373,29**	
Prevod správy	pozemok reg. CKN parc.č.1272/18,zast.pl.a nádvoria,7834m2,k.ú.Lednické Rovne	015-562	22 326,90	Zmluva o zverení č. 2017/0456
	pozemok reg. CKN parc.č.103/9,záhrada,85m2,k.ú.Lednické Rovne	015-563	242,25	
	SPOLU:		**22 569,15**	
	pozemok reg. CKN parc.č.22,zast.pl.a nádvorie,1419m2,k.ú.Prievidza	015-571	**89 751,75**	Zmluva o zverení č. 2017/0843

	pozemok reg.CKN parc.č.621/31,zast.pl.a nádvorie,222m2,k.ú.Trenčín	015-573	11 116,50	Zmluva o zverení č. 2017/0837
	pozemok reg.CKN parc.č.621/59,zast.pl.a nádvorie,480m2,k.ú.Trenčín	015-574	24 016,50	
	SPOLU:		**35 133,00**	
	Pozemky k.ú.: Bánovce n/B, Hrušové, Pravotice, Nadlice, Kľačno, Dolné Bzince, Drietoma, Čachtice, Trenčianske Mitice, Vydrná, Dolná Mariková, Rudník, Nové Mesto n/V, Hôrka n/V, Slatinka n/Bebravou, Stará Turá, Mojtín, Kopec, Horné Bzince, Horná Súča, Myjava, Horná Mariková	015-483 až 015-556	**85 267,52**	Zmluva o zverení č. 2017/0307
Spolu úbytky 031 – prevod správy:			**232 721,42**	
Zámena	pozemok reg. CKN parc.č.1940/2,zast.pl.a nádvorie,343m2,k.ú.Prievidza	015-567	3 416,28	ZZ č.2017/0082 uznesenie Z TSK č.335/2016
	pozemok reg. CKN parc.č.1940/6,zast.pl.a nádvorie,158m2,k.ú.Prievidza	015-568	1 573,68	
	pozemok reg. CKN parc.č.1940/7,zast.pl.a nádvorie,25m2,k.ú.Prievidza	015-569	249,00	
	pozemok reg. CKN parc.č.1940/8,zast.pl.a nádvorie,453m2,k.ú.Prievidza	015-570	4 511,88	
	SPOLU:		**9 750,84**	
	pozemok reg.CKN parc.č.612,zast.pl.a nádvorie,624m2,k.ú.Stará Turá	015-612	10 358,40	ZZ č.2017/0761 uznesenie Z TSK č.515/2017
	pozemok reg.CKN parc.č.613/2,ost.pl.,1090m2,k.ú.Stará Turá	015-613	82,84	
	pozemok reg.CKN parc.č.613/3,ost.pl.,310m2,k.ú.Stará Turá	015-614	23,56	
	pozemok reg.CKN parc.č.614,zast.pl.a nádvorie,356m2,k.ú.Stará Turá	015-615	81,88	
	pozemok reg.CKN parc.č.616,zast.pl.a nádvorie,961m2,k.ú.Stará Turá	015-616	15 952,60	
	pozemok reg.CKN parc.č.617,ost.pl.,2362m2,k.ú.Stará Turá	015-617	179,54	
	pozemok reg.CKN parc.č.618,zast.pl.a nádvorie,1116m2,k.ú.Stará Turá	015-618	18 525,60	
	pozemok reg.CKN parc.č.620/2,zast.pl.a nádvorie,28m2,k.ú.Stará Turá	015-619	4,09	
	SPOLU:		**45 208,51**	
Spolu úbytky 031 zámena:			**54 959,35**	

Na účte 021 TSK eviduje od 1.1.2015 nehnuteľnú kultúrnu pamiatku - Budova ŠvP Patrovec v obstarávcej cene 52 865,66 Eur. Zrušením ŠvP Patrovec k 31.12.2014 prešiel majetok a záväzky na zriaďovateľa a tým aj evidencia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (NKP). Nakoľko v zmysle Metodického usmernenia MF SR z 23. júla 2015 č. MF/017827/2015-31 o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok TSK nemá spoľahlivé ocenenie pre horeuvedenú NKP, v roku 2017 bola odúčtovaná z účtu 021- budovy a stavby a zaevidovaná v podsúvahovej evidencii.

Na základe zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa v príslušných katastrálnych územiach Trenčianskeho kraja zrealizovali pozemkové úpravy nehnuteľného majetku (ROEP) a na základe toho TSK k 31.12.2017 zaevidoval do majetkovej evidencie novozistený majetok pozemkov v celkovej čiastke 984 110,42 Eur.

3. Prehľad o tvorbe, znížení a zrušení oprávok a opravných položiek súvisiacich s dlhodobým majetkom je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1)

TSK eviduje k 31.12.2017 opravné položky v sume 2 548 497,78 Eur k nasledovným investičným dielam:

Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

– Obchvat Myjava a Brezová pod Bradlom v celkovej čiastke	31 995,61 Eur
– Obstaranie projektovej dokumentácie Liešna osada v celkovej čiastke	13 200,- Eur
– Projektová dokumentácia Hvezdáreň Partizánske v celkovej čiastke	30 415,16 Eur
– Projektová dokumentácia DSS Zemianske Podhradie v celkovej čiastke	2 800,- Eur
– Projektová dokumentácia SOŠ Vansovej Prievidza v celkovej čiastke	6 572,40 Eur
– Projektová dokumentácia Pravenec v celkovej čiastke	7 535,- Eur
– Delimitácia CSS Dôstojnosť Horná Maríkova v celkovej čiastke	4 630,- Eur
– Delimitácia ŠvP Klačno v celkovej čiastke	5 568,63 Eur
– Delimitácia SZŠ Trenčín v celkovej čiastke	17 103,23 Eur
– Projektová dokumentácia ZSŠOaS Prievidza v celkovej čiastke	77 421,50 Eur
– Projektová dokumentácia CSS Jesienka Myjava v celkovej čiastke	78 757,15 Eur
– Projektová dokumentácia CSS Chmelinec Púchov v celkovej čiastke	23 344,95 Eur

Účet 021 – Stavby:

– Prevod správy neupotrebiteľného majetku v celkovej čiastke	2 202 865,93 Eur

Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok:

– Prevod správy neupotrebiteľného majetku v celkovej čiastke	46 288,22 Eur.

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

MD 041,042	17 361 961,52 Eur
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	16 242 171,07 Eur
Uhradené došlé faktúry a nevyfakturované dodávky za rok 2016 (321)	-3 120,- Eur
Účet 321 k 31.12.2017	118 501,98 Eur
Rezerva 2016	-121 699,20 Eur
Rezerva 2017	287 486,39 Eur
Zámena - bezodplatne	370 150,83 Eur
Zámena - bezodplatne	469 233,47 Eur
Zámena - odplatne	-33,- Eur
Vratky – položka 719 003	-730,02 Eur
Spolu	**17 361 961,52 Eur**

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1). TSK v roku 2017 neposkytol žiadne preddavky na obstaranie dlhodobého majetku.

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Pre ochranu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, uzatvoril TSK na základe verejnej súťaže rámcovú dohodu a poistnú zmluvu č. 4419009510 na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na rok 2017. Poskytovateľom poistenia bola KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s..

Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na rok 2017

V rámcovej dohode a poistnej zmluve bolo dojednané poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie elektroniky, poistenie strojov a zariadení.

Rozsah poistenia majetku zahŕňa :

- komplexné združené živelné poistenie,
- poistenie pre prípad odcudzenia veci,
- poistenie strojov a zariadení,

- poistenie elektroniky,
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,
- poistenie zodpovednosti za škodu.

Predmetom poistenia majetku bol v roku 2017:
a) nehnuteľný majetok,
b) hnuteľný majetok,
c) zásoby /účet 112/,
d) poistenie strojov, zariadení,
e) majetok obstaraný z fondov Európskej únie, ak nutnosť jeho poistenia vyplýva zo zmluvy,
f) majetok obstaraný v rámci projektov, ak nutnosť jeho poistenia vyplýva zo zmluvy.
Predmetom poistenia bol všetok **majetok, ktorý bol evidovaný v majetkovej a účtovnej evidencii** poistníka a spolupoistených organizácií.

Majetok bol poistený:
- **pre komplexné, prípadne združené živelné poistenie** pre nehnuteľný majetok do výšky 641 500 000,- Eur; pre hnuteľný majetok, vrátane strojov, prístrojov a zariadení do výšky 66 140 224,- Eur;
- **pre prípad odcudzenia veci** do výšky 157 000,- Eur (na prvé riziko);
- **pre prípad poškodenia alebo zničenia skla** do výšky 17 000,- Eur (na prvé riziko);
- **stroje a zariadenia, súbor elektroniky** boli poistené do výšky 1 000 000,- Eur.

Poistenie zodpovednosti za škodu:
- všeobecná prevádzková zodpovednosť Trenčianskeho samosprávneho kraja a spolupoistených organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti okrem škôl a školských zariadení do výšky 1 000 000,- Eur.

Predmet poistenia v rámci zodpovednosti za škodu:
a) 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,
b) činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a zriaďovacích listín,
c) činnosti vykonávané poistníkom a subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti Poistníka,
d) činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poistenie sa ďalej vzťahovalo na zodpovednosť za škody:
a) regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania,
b) nehnuteľnosti v nájme,
c) veci prevzaté,
d) vlastnícke právo,
e) zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov,
f) zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach,
g) nadzemné a podzemné vedenia,
h) škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku,
i) plesne a huby,
j) infekčné choroby,
k) štadióny,
l) organizácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a výstav,
m) krížová zodpovednosť,
n) poistenie zabraňujúcich nákladov,
o) náhrady nákladov právnej obhajoby.

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:
- všeobecná zodpovednosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do výšky 65 000,- Eur. Do 14. 05. 2017 bola poisťovateľom UNIQA poisťovňa, a. s.,

- všeobecná zodpovednosť za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bola poistená do výšky 65 000,- Eur, so sublimitom plnenia 20 000,- Eur na škody na majetku a zdraví žiakov. Dňom 15. 05. 2017 sa poisťovateľom stala Komunálna poisťovňa, a. s.

Rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení:

a) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci, krádežou ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov;
b) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu, ktorá vznikla dieťaťu alebo žiakovi pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s nimi;
c) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu na veciach žiakov odložených na mieste na to určenom, alebo na mieste, kde sa obvykle ukladajú.

Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:

a) vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných, ktoré si Poistený alebo za neho konajúce osoby požičali, prenajali alebo ich inak využívajú a na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré Poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí, ktoré Poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy,
b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
c) spôsobenú na veciach, ktoré Poistený používa a na veciach, ktoré Poistený prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci,
d) vzniknutých vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou poisťovňou a regresné náhrady Sociálnej poisťovne, vrátane regresných nárokov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov Poisteného,
e) na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú,
f) zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré Poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,
g) vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej činnosti Poisteného alebo spravidla spojené odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla 2017

Poisťovateľom bola Komunálna poisťovňa, a. s., poistná zmluva č. 3229001144 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 16.12.2016 s účinnosťou od 1.1.2017.

Havarijné poistenie 2017

Poisťovateľom bola KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., súborová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – súbor číslo návrhu 51-3049560 a poistná zmluva č. 6 578 309 925, zo dňa 25. 11. 2013 s účinnosťou od 1.1. 2014 do 31.12.2017.

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

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v Eur Stav k 31.12.2017
majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke (evidencia na podsúvahovom účte č. 781)	**180 022,29**

TSK eviduje v podsúvahovej evidencii výpočtovú techniku pre potreby spracovania údajov v systéme Štátnej pokladnice (závierky a platby), inventár a automobily.

B) Obežný majetok

1. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Stav zásob k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Stav zásob k 31.12.2017
Zásoby	035	125 159,84	145 805,90	179 926,38	91 039,36
Spolu		**125 159,84**	**145 805,90**	**179 926,38**	**91 039,36**

Názov skladu	Suma k 31.12.2017 v Eur
PHL	1 152,15
Čistiace potreby	3 707,06
Kancelárske potreby	16 788,88
Ostatný materiál - údržba	1 146,74
Ochranné PP	27,91
REPRE	67 480,75
DHM	735,87
Spolu	**91 039,36**

TSK vytvorila opravnú položku k zásobám v čiastke 8 235,24 Eur na základe odporučenia čiastkovej inventarizačnej komisie pri inventúre zásob k 31.12.2017.

- Spôsob a výška poistenia zásob v Eur

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistnej sumy v Eur
Zásoby	Komplexné združené živelné poistenie na účtovnú cenu	3 150 000,-
Súbor zásob	Poistenie pre prípad odcudzenia veci na prvé riziko	100 000,-

2. Pohľadávky

- **Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur**

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2016	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2017
Iné pohľadávky- dlhodobé	059	1 521,09	1 471,81
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	950,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	5 728,37	6 838,46
Pohľadávky voči zamestnancom	070	0,00	42,68
Pohľadávky z nájmu	078	2 211,53	461,86
Iné pohľadávky	081	36 496,51	70 264,54
Spolu		**46 907,50**	**79 079,35**

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK pohľadávku v čiastke 6 723,46 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) registruje TSK pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu preklasifikovania dobropisu evidovaného v priebehu roka 2013 na účte 321 – Dodávatelia v zápornej hodnote v čiastke 10 661,82 Eur – pohľadávka voči EURO-BUILDING, a.s., BRATISLAVA. Na účte iných pohľadávok evidujeme aj pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 21 601,41 EUR, táto čiastka predstavuje sumu DPH, ktorú si Správa ciest TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK. V roku 2017 bola zrušená pohľadávka za neodvedenú DPH pri nákupe dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK voči NsP Považská Bystrica v celkovej čiastke 32 729,50 Eur a to úhradou v čiastke 5 503,43 Eur a odúčtovaním v čiastke 27 226,07 Eur na základe písomnej žiadosti, v ktorej bolo zdôvodnenie nesprávneho vyčíslenia pohľadávky v roku 2008 pri prechode na akruálne účtovníctvo .

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

K 31.12.2017 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 376 641,90 Eur.

Účet	Stav k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
391– OP k pohľadávkam	407 814,89	1 556,51	32 729,50	376 641,90

V priebehu roka 2017 nastalo **zníženie** opravných položiek vo výške pohľadávky voči NsP Považská Bystrica v čiastke 32 729,50 Eur. **Zvýšenie** opravných položiek prestavuje ich tvorbu na pohľadávku voči bývalému zamestnancovi TSK v čiastke 68,80,- Eur a taktiež z dôvodu neuhradených pohľadávok za nájom a služby s ním spojené v priestoroch neupotrebiteľného majetku TSK v celkovej čiastke 1 556,51 Eur.

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

Ako pohľadávku po lehote splatnosti vo významnej čiastke vykazuje TSK v účtovnej závierke najmä pohľadávku v sume 325 957,38 Eur, ktorá bola vyrúbená Úradom pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 032-P-03-2006. Na prerokovanie škody bola Zastupiteľstvom TSK ustanovená škodová komisia, ktorej členmi boli poslanci Z TSK. K 31.12.2017 nebol výsledok rokovania známy.

Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti

Názov firmy	Výška pohľadávky	Dátum splatnosti	Počet dní po splatnosti k 31.12.2017
EURO-BUILDING	10 661,82	14.05.2013	1 691
Pokuta ÚVO Bratislava	325 957,38	31.12.2006	4 015
Delimitácia ŠvP Belušské Slatiny	5 320,23	26.05.2003	4 964
INTEGRA Brezová pod Bradlom - nájom	20 825,07	31.12.2010	2 555
Spolu	**362 764,50**	x	x

3. Krátkodobý finančný majetok TSK

Finančné účty	Suma v Eur
Pokladnica (211)	1 101,91
Ceniny (213)	3 123,60
Bankové účty (221, +/-261)	24 448 147,83
Spolu	**24 452 373,34**

Bezhotovostné platby zabezpečuje TSK prostredníctvom účtov otvorených v Štátnej pokladnici a jeden účet v ČSOB, prostredníctvom ktorého mesačne zabezpečuje splácanie úrokov z úveru a kvartálne istinu úveru.

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci – Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o., návratnú finančnú výpomoc na predfinancovanie projektov. K 31.12.2017 je celková výška nesplatenej návratnej finančnej výpomoci 29 228,76 Eur. Z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky eviduje TSK opravnú položku na poskytnutú návratnú finančnú výpomoc vo výške 100%. V priebehu roka 2017 bola uhradená čiastka 4 265,81 Eur z poslednej žiadosti o platbu z Projektu Mobilné prihraničie.

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

Časové rozlíšenie aktívne	Zostatok k 31.12. 2017	Opis významných položiek časového rozlíšenia bežného účtovného obdobia
RAP	57 417,05	Poplatok za RAP 2018
Poistenie	89 903,08	Poistenie majetku TSK a jeho RO a PO na rok 2018, poistenie zodpovednosti za škodu ap.
Servisná podpora Cisco Smart Net	14 052,53	Servisná podpora sa vzťahuje na rok 2018
Služby pevnej siete	12 041,42	Náklady za TH za rok 2018
Používanie Virtuálnej aukčnej siete PROEBIZ	5 244,19	Na rok 2018
Ostatné	2 324,05	Súvisí s rokom 2018,2019,2020
Spolu	**180 982,32**	x

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) Vlastné imanie – prehľad o pohybe vlastného imania sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 5).

Významné pohyby na účtoch vlastného imania vznikli z titulu výsledku hospodárenia za rok 2017 v celkovej čiastke 17 989 181,15 Eur a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2016 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 v celkovej čiastke 13 857 489,13 Eur. Na účte 428 sa účtovali aj významné opravy minulých období voči účtu 355 – zostatková hodnota majetku v OvZP TSK zo zdroja TSK.

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

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v Eur 31.12.2017	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na akruálne účtovníctvo	108 108 436,55	Prevodový mostík k 1.1.2008
428 - významné opravy účtovania aktív a pasív z minulých období	-3 004 501,96	Významné opravy účtovania z minulých období
428 - významné opravy ZC majetku zvereného do správy OvZP	593 560,07	Významné opravy účtu 355 –ZH majetku OvZP TSK zo zdroja TSK k 31.12. 2017
428 - výsledok hospodárenia	10 438 521,91	Vysporiadanie VH od roku 2007 do 2016
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinnosti na TSK	-63 905,48	Stav k 31.12.2017 z delimitácie na základe protokolov o zrušení OvZP bez právneho nástupcu
Spolu	**116 072 111,09**	

TSK eviduje zostatky účtov súvisiacich s prechodom ekonomiky na akruálne účtovníctvo na spoločnom analytickom účte 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej čiastke 108 108 436,55 Eur.

Na účte 428 – významné opravy - účtuje TSK opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období. Hranica významnosti v TSK je stanovená v internej Smernici o vedení účtovníctva č. 11/2014 v znení dodatkov č. 1-3 **vo výške 100 000,- Eur.** V roku 2017 sa v obratoch tohto účtu nerealizovali žiadne opravy aktív a pasív z minulých období.

Pri opravách zostatkovej hodnoty majetku financovaného zo zdroja TSK (účet 355) v OvZP TSK používa v súlade so smernicou o vedení účtovníctva hranicu významnosti stanovenú príslušnou OvZP z dôvodu zamedzenia konsolidačných rozdielov (účet 428-1-355). V roku 2017 sa na tomto účte účtovali opravy v celkovej čiastke 415 014,75 Eur.

B) Záväzky

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

TSK tvorí dlhodobé a krátkodobé ostatné rezervy. V roku 2017 bola vykonaná korekcia rezervy, ktorá bola tvorená na odchodné pre zamestnancov na roky 2018, 2019, 2020 a účtovaná na účte 459. Rezerva bola upravená podľa plánovaného objemu finančných prostriedkov v rozpočte TSK na uvedené roky **na sumu 87 857,00,** z toho dlhodobá časť predstavuje čiastku 59 798,- Eur a krátkodobá časť 28 059,- Eur.

Rozpis rezerv na účte 323 – ostatné krátkodobé rezervy k 31.12.2017 **v celkovej čiastke 683 825,43 Eur** je nasledovný:

- odmena hlavného kontrolóra 10 845,57 Eur
- nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku 656 042,36 Eur
- audit 14 437,50 Eur
- vyúčtovanie energii za rok 2017 v roku 2018 2 500,00 Eur.

Predpoklad použitia krátkodobých rezerv je v roku 2018 a dlhodobých rezerv v rokoch 2019 a 2020 (rezerva tvorená na odchodné pre zamestnancov).

Prehľad evidencie rezerv v pasívach súvahy k 31.12.2017

Riadok súvahy č. 129	Účet 459– dlhodobá časť	59 798,00 Eur
Riadok súvahy č. 131	Účet 459– krátkodobá časť	28 059,00 Eur
Riadok súvahy č. 131	Účet 323	683 825,43 Eur
Riadok súvahy č. 131 spolu	x	**711 884,43 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 – v Eur

Účet	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	236 591,94	0,00
472 - Záväzky zo SF	19 990,75	20 357,04
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky	4 801,52	4 801,52
Spolu	**261 384,21**	**25 158,56**

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK záväzok v zmysle uplatnenia Metodického usmernenia k postupu účtovania výkonovej zábezpeky pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po ukončení investičného diela **v čiastke 4 801,52 Eur** a záväzok zo Sociálneho fondu **v čiastke 20 357,04 Eur**.

Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky sa v zmysle postupov účtovania preklasifikovala na krátkodobú časť a v súvahe v pasívach sa vykazuje na riadku č. 155. Špecifikácia záväzkov je uvedená v komentári krátkodobých záväzkov.

b) Pohyb záväzkov zo sociálneho fondu v Eur

Sociálny fond	Rok 2016	Rok 2017
Stav k 1. januáru	17 371,84	19 990,75
Tvorba sociálneho fondu	28 387,02	29 892,16
Čerpanie sociálneho fondu	25 768,11	29 525,87
Stav k 31.decembru	**19 990,75**	**20 357,04**

TSK tvorí Sociálny fond v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2017 vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd. Čerpanie finančných prostriedkov upravuje Kolektívna zmluva TSK, ktorej súčasťou je aj schválený rozpočet čerpania Sociálneho fondu. V roku 2017 čerpal TSK finančné prostriedky hlavne na stravné pre zamestnancov, regeneráciu pracovnej sily(organizovanie výletov), organizovanie športových podujatí a sociálne výpomoci.

c) Krátkodobé záväzky v Eur

Účet	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
321 - dodávatelia	231 410,49	339 690,06
325 - ostatné záväzky, 479 - ost. dlh. záväzky – krátkodobá časť	481 356,00	602 191,94
326 - nevyfakturované dodávky	24,57	354 584,56
379 - iné záväzky	933 619,27	989 983,75
331 - zamestnanci	155 112,56	154 261,33
333 - ostané záväzky voči zamestnancom	114,55	64,46
336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	98 697,75	100 355,22
342 - ostané priame dane	25 000,98	24 463,09
371 - zúčtovanie s EÚ	4 633,94	7 300,94
372 - transfery a ostané zúčtovanie so subjektmi mimo VS	948 967,62	2 802 155,12
Spolu	**2 878 937,73**	**5 375 050,47**

K 31.12.2017 TSK eviduje najmä nárast hodnoty na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. Zvýšila sa hodnota záväzku voči zmluvným dopravcom SAD a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza v porovnaní s rokom 2016. Voči SAD a.s., Trenčín eviduje TSK záväzok za úhradu ekonomických oprávnených nákladov k 31.12.2017 v celkovej čiastke 1 603 338,- Eur a voči SAD a.s., Prievidza v sume 1 209 264,- Eur. Záväzok voči dopravcom na účte 372 je skompenzovaný o pohľadávky voči súkromným a cirkevným jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme v celkovej čiastke 10 446,88 Eur.

V rámci krátkodobých záväzkov došlo k zvýšeniu záväzkov na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky – krátkodobá časť z titulu predpisu záväzku za pokutu za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 v čiastke 120 814,33 Eur a za korekciu vo výške 25% z predmetu zákazky projektu „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu" vypočítanú v zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní v čiastke 115 777,61 Eur .

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese VO – celková čiastka zábezpek k 31.12.2017 činí sumu 407 765,47 Eur .

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

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úver) ku koncu rozpočtového roka 2017 predstavovala **sumu 46 390 069,78 Eur**, z toho v čiastke 19 192,39 Eur z titulu predpisu úrokov z úveru predpísaných v roku 2017 a splatných v roku 2018.

Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2017: 46 370 877,39 Eur

Por.	Druh bankového úveru	Charakter	Mena	Úroková	Dátum	Výška	Popis
číslo	Číslo úverovej zmluvy	bankového		sadzba	splatnosti	v eur	zabezpečenia
		úveru		v %		k 31.12.2017	úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s.	účelový		3 M Euribor			
	Zmluva č. 0457/14/80468	úver	eur	+	2039	46 370 877,39	bez zabezpečenia
	dlhodobý	prefinancovanie úveru		1,49 % p.a.			
	Účinnosť: od 29.06.2014						

Suma dlhu k 31.12.2017 : 46 390 069,78 Eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 46 370 877,39 Eur. V zmysle citovaného právneho predpisu sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. TSK k 31.12.2017 neeviduje takéto záväzky.

Celková suma dlhu je navýšená o čiastku úrokov z úveru predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/007847/2017-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich za rok 2017 v hodnote 19 192,39 Eur, ktoré budú uhradené z rozpočtu v roku 2018.

Trenčiansky samosprávny kraj spĺňa všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Prehľad o sume dlhu v TSK za roky 2016 – 2017

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index
	k 31.12.2016	k 31.12.2017	2017/2016
Celkový dlh VÚC v eur (§17 ods.7 a 8 zákona č.583/2004 Z. z.)	48 631 037,71	46 390 069,78	0,95
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v eur	2 999 730,37	2 961 835,72	x
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok v eur	122 503 304,35	130 475 526,00	1,07
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok (v eur) znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017	x	85 129 221,80	x
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	39,69	35,55	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	2,45	3,48	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	48 631 037,31	46 390 069,78	0,95
Počet obyvateľov k 31.12.	591 233***	591 233***	1,00
Dlh VÚC na 1 obyvateľa v eur	82,26	78,46	x

* obec a vyšší územný celok môžu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
** obec a vyšší územný celok môžu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa osobitného predpisu,
*** v čase spracovania poznámok za rok 2017 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2017.

Splátky istiny v roku 2017 : 2 242 052,00 Eur

v Eur

Sledované obdobie	1. polrok 2017	2. polrok 2017	Spolu
Rok 2017	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky istiny	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00

Zaplatené úroky v roku 2017 : 719 783,72 Eur

v Eur

Sledované obdobie	1. polrok 2017	2. polrok 2017	Spolu
Rok 2017	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov	364 079,28	355 704,44	719 783,72

4. Časové rozlíšenie

Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -
Stav účtu 384 – výnosy budúcich období k 31.12. 2017

Názov	Suma v Eur
Zostatková hodnota dlhodobého majetku TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania	719 515,42
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania	115,51
Zostatková hodnota dlhodobého majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania – financované na TSK a následný prevod správy	24 121 248,43
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov a zdravotníctvo	9 219,23
Výnosy budúcich období – príjmy Športové Gymnázium	31 087,66
Spolu	**24 881 186,25**

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

A) Výnosy - popis významných položiek v Eur

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2016	Výnosy r. 2017
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	75 997 759,81	82 097 431,63
	633 – Výnosy z poplatkov	42 716,37	32 618,65
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja DNM a DHM	692 577,25	1 627 616,30
	642 – Tržby z predaja materiálu	297,80	2 514,30
	644 – Zmluvné pokuty, penále	6 632,42	20 967,58
	645 – Ostatné pokuty, penále	25 263,00	2 840,38
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	537 797,55	1 402 933,96
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	34 254,20	25 671,40
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	400,00	132 986,17
Finančné výnosy	662 - Úroky	1 916,22	2 537,37
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VÚC	693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR	332 893,45	321 796,08
	694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR	1 608 660,21	1 263 188,15
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	14 766,06	20 246,97
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	53,33	44,44
	698 – Výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	728,91	0,00
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	7 901 814,04	7 964 432,16
Spolu		**87 198 530,62**	**94 917 825,54**

V priebehu roka 2017 bol výnos dane z príjmu FO v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na rok 2016 pozitívne ovplyvnený lepším makroekonomickým vývojom. Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy eviduje TSK v roku 2017 nárast dane z príjmu FO o 6 099 tis. Eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

V roku 2017 zaznamenal TSK nárast výnosov za zmluvné a ostatné pokuty a penále. K vyrubeniu sankcií dodávateľom prípravnej projektovej dokumentácie na pripravované investície pristúpil TSK z dôvodu nedodržania termínu dodávky stanovenej v zmluve. Významný nárast eviduje TSK na účte 658 – zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkových činností rozpustením opravnej položky na dlhodobom majetku v priebehu roka z titulu odpisovania majetku a opravnej položky na pohľadávku voči NsP Považská Bystrica z dôvodov uvedených v Článku III., časť B), bod 2. Pohľadávky poznámok.

B) Náklady - popis významných položiek v Eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2016	Náklady r. 2017
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu 502 – Spotreba energie	324 787,29	343 360,08
Služby	Účty 511,512,513,518	2 208 246,75	2 305 759,06
Osobné náklady	Účty 521,524,525,527,528	3 322 028,62	3 451 959,20
Dane a poplatky	Účty 532,538	18 736,02	57 653,09
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Účty 541,542,545,548	970 128,78	822 890,76
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	907 298,94	720 929,61
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	23 673,50	56 395,17
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	2 359 820,91	189 315,35
Finančné náklady	562 - Úroky	756 843,21	720 867,79
	563 – Kurzové straty	25,99	19,57
	568 – Ostatné finančné náklady	267 044,43	295 986,38
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	41 868 584,29	44 832 243,05
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	95 505,88	177 752,68
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	20 217 952,98	22 953 030,63

	587 – Náklady na ostatné transfery	0,00	0,00
Spolu		**73 340 677,59**	**76 928 162,42**
Dane z príjmov		363,90	481,97

v Eur

Obdobie	2016	2017
Výsledok hospodárenia po zdanení	**13 857 489,13**	**17 989 181,15**

Dotácia poskytovaná organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v roku 2017 zo zdrojov TSK sa účtovala v rámci nákladov na účte 584– Náklady na transfery z rozpočtu obcí, VÚC do RO a PO. K 31.12.2017 organizácie poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov podľa vykonaného zúčtovania.

TSK poskytol z vlastných zdrojov dotáciu aj zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme. Vyúčtovanie dotácií bolo zúčtované na nákladovom účte 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy.

Dopravcom, ktorí poskytujú služby na základe zmluvy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK bol poskytnutý príspevok (na náhradu predpokladanej straty), ktorý sa tiež zúčtoval do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy. Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2017 na účte 372- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzok v celkovej čiastke 2 812 602,- Eur.

Na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za členský príspevok v čiastke 350 000,- Eur krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región. Dňa 30. marca 2015 zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo vznik krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) s názvom Trenčín región. Krajskí poslanci zároveň odsúhlasili členstvo TSK v tejto organizácii.

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Názov položky	Suma nákladov v Eur v roku 2017
Overenie účtovnej závierky rok 2016 - rozpustenie rezervy	11 489,99
Overenie účtovnej závierky rok 2017	10 162,50
Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2017	14 437,50
Overenie EON 2016 v SAD Trenčín a Prievidza	11 400,00
Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,00
Daňové poradenstvo	0,00
Ostatné neaudítorské služby	0,00

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa – pohľadávka- účet 351 v Eur

Zostatok účtu 351 /r. súvahy 041/	Stav pohľadávky k 31.12.2016	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období -	Predpis príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Stav pohľadávky k 31.12.2017 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	501 483,81	117 092,79	217 459,38	601 850,40
Spolu	**501 483,81**	**117 092,79**	**217 459,38**	**601 850,40**

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

357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu VÚC	Stav účtu 357 k 31.12.2016	Nevyčerpaná dotácia odvedená poskytovateľovi zroku 2016 alebo OvZP na čerpanie v I.Q.2017	Poskytnutá dotácia na OvZP r. 2017 a čerpanie dotácie na úrade TSK	Nulovanie OvZP k 31.12.2017	Nevyčerpaná na TSK	Vyčerpaná dotácia v OvZP a na úrade TSK k 31.12.2017	Stav účtu 357 k 31.12.2017
09 –školstvo BV	253 749,70	253 749,70	45 167 259,00	236 901,08	56,69	45 184 050,93	236 957,77
09 – školstvo KV	102 182.12	182,12				102 000,00	
10 – sociálne BV	12 192,33	12 192,33	124 522,00	15 224,24		109 297,76	15 224,24
10 – sociálne KV	28,00	28,00	45 800,00			45 800,00	
Spolu	**368 152,15**	**266 152,15**	**45 337 581,00**	**252 125,32**	**56,69**	**45 441 148,69**	**252 182,01**
09 - Projekty	0,00		37 007,45			37 007,45	
10 - Projekty	0,00		26 380,43			26 380,43	
Spolu	**0,00**		**63 387,88**			**63 387,88**	
01 - Úrad vlády	650 000,00					650 000,00	
01 - BT Školské úrady	0,00		35 894,00			35 894,00	
01 – MV SR – VOĽBY 2017			16 640,00			16 640,00	
04 – MV SR	22 782,00					22 782,00	
Spolu	**672 782,00**		**52 534,00**			**725 316,00**	
Celkom	**1 040 934,15**	**266 152,15**	**45 453 502,88**	**252 125,32**	**56,69**	**46 229 852,57**	**252 182,01**

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 31.12.2016	Vyúčtovanie transferu -	Poskytnutý transfer +	Zostatok k 31.12.2017
359 – Ostatné subjekty verejnej správy	**140,00**	**185 326,26**	**187 071,28**	**1 885,02**

Na účte 359 TSK eviduje poskytnutie dotácie v zmysle VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja , grant z participatívneho komunitného rozpočtu a granty v rámci projektu Zelené oči za subjekty verejnej správy. Pre subjekty mimo verejnej správy evidujeme túto dotáciu na účte 372. Zostatok na účtu 359 k 31.12.2017 vykazuje TSK ako pohľadávku voči subjektom projektu Zelené oči v čiastke 1 885,02 Eur.

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

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2016	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku-zverenie do správy OvZP, + opravy min.období) +	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku-vyňatie zo správy OvZP, + opravy min.období) -	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdc (odpisy majetku OvZP) -	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH +	Poskytnutie kapitálového transferu OvZP +	Stav pohľadávky k 31.12.2017
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	**147 460 378,11**	**1 696 172,88**	**140 608,73**	**6 799 509,30**	**59 050,29**	**8 780 582,06**	**151 056 065,31**

TSK vykazuje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VÚC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2017, pričom v evidencii TSK je zostatok ako pohľadávka a v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako záväzok. Pohľadávka a záväzok sa zrkadlovo rovnajú.

Čl. VII
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

údaje v Eur

Druh položky	Hodnota k 31.12.2017	Účet
Drobný krátkodobý hmotný majetok	1 023 074,26	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	23 254,87	772.1
Drobný krátkodobý hmotný majetok – vo výpožičke	180 022,29	781.1
Pohľadávka za odcudzený majetok	38 823,05	771.2
Projekty EÚ- pohľadávka vo výške 95% ŽOP voči ŠR a EÚ	365 809,52	781.1
Projekty EÚ– neoprávnené výdavky	276 149,84	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie TSK	2 000,00	782
Spolu	**1 909 133,83**	x

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK pohľadávky aj za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré budú predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov v celkovej výške 276 149,84 Eur.

Najvýznamnejšie pohľadávky za projekty EU v podsúvahovej evidencii k 31.12.2017 sú:

- Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu v čiastke 226 720,09 Eur,
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v čiastke 123 523,64 Eur.

V roku 2017 preúčtoval TSK NKP Budovu ŠvP Patrovec do podsúvahovej evidencie v celkovej čiastke 52 865,66 Eur.

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva - rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 10).

TSK eviduje vo svojej účtovnej evidencii Ostatné iné aktíva. Tieto zahŕňajú majetok vedený na podsúvahových účtoch, ktorý je bližšie špecifikovaný v Čl. VII.

Čl. IX
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky k 31.12.2017

	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	5 190,01	249 569,62		
Hodnota nepeňažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05	1 745,10	43 754,89		
Spolu	**06**	**6 935,11**	**293 324,51**		

V stĺpci" Súčasní členovia štatutárnych orgánov" TSK vykazuje údaje za predsedu TSK a v stĺpci „Súčasní členovia iných orgánov" údaje za podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva TSK. V riadku „ Iné plnenia" sú uvedené cestovné paušály.

Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia (ďalej len „RA TSK, n.o.") bola založená dňa 14. januára 2004 Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zakladacej listiny. Svoju činnosť začala dňa 28. januára 2004, kedy bola zapísaná do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Orgány Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Najvyšším orgánom RA TSK, n.o. bola správny rada. Najvyšším kontrolným orgánom bola dozorná rada, ktorá zabezpečovala kontrolu hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a inými majetkovými právami RA TSK, n.o.. Štatutárnym zástupcom organizácie bol riaditeľ.

Činnosť Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

V zmysle Štatútu neziskovej organizácie bola činnosť RA TSK, n.o. zameraná na poskytovanie všeobecneprospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania a zamestnanosti v Trenčianskom regióne, najmä:

- aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej a interregionálnej spolupráce,
- podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,
- zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov a získavaní kapitálu,
- poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,
- verejná prezentácia regionálnych projektov a iniciatív,
- koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
- organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondami,
- zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií, najmä v oblasti cestovného ruchu, ľudských zdrojov a podnikania,
- vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
- organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja,
- aktivizovanie regiónu, tvorba projektov, koordinácia aktivít v oblasti cestovného ruchu a vykonávanie ostatných aktivít v oblasti cestovného ruchu.

Z uvedených aktivít bolo nosnou činnosťou poskytovanie informácii, konzultačných a poradenských služieb o možnostiach získavania finančných zdrojov z európskych štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, resp. z ostatných zdrojov EÚ. RA TSK, n.o. vypracovala v rokoch 2004 – 2013 viac ako 100 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre subjekty v Trenčianskom regióne, medzi ktorými bol aj Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. RA TSK, n.o. implementovala aj vlastné projekty alebo ako jeden z partnerov sa podieľala na implementácii projektov cezhraničnej spolupráce. Zároveň realizovala projekty zamerané na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania a inovácií pre Trenčiansky samosprávny kraj a iné subjekty.

Zrušenie Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Na zasadnutí správnej rady RA TSK, n.o. dňa 20. januára 2014 navrhol predseda správnej rady v nadväznosti na stav fyzického ukončenia projektov RA TSK, n.o., očakávané finančné ukončenie projektov v 1. štvrťroku 2014, ako aj v súvislosti so sťaženou možnosťou uplatnenia sa na trhu zrušenie neziskovej organizácie likvidáciou. Za uvedený návrh hlasovali všetci šiesti prítomní členovia správnej rady.
V nadväznosti na schválenie zrušenia RA TSK, n.o. likvidáciou, bol do funkcie likvidátora vymenovaný Mgr. Peter Nižňanský – riaditeľ RA TSK, n.o., ktorý ukončil svoj pracovný pomer v RA TSK, n.o. dohodou o skončení pracovného pomeru k 31. decembru 2013.

Oznámenie o vstúpení RA TSK, n.o. do likvidácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2014 zo dňa 6. februára 2014. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 24. marca 2015 sa začalo konkurzné konanie voči dlžníkovi RA TSK, n.o. Následne bol dňa 1. júna 2015 uznesením Okresného súdu Trenčín vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RA TSK, n.o.

Do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504.

Mgr. Peter Nižňanský sa vzdal funkcie likvidátora Oznámením o vzdaní sa funkcie likvidátora zo dňa 19. júna 2015. Oznámenie bolo predložené predsedovi správnej rady RA TSK, n.o. doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi, PhD.

Druh ekonomického vzťahu	Hodnota zostatku k 31.12.2017 v Eur
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	29 228,76

Krajská organizácia cestovného ruchu - Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

Členmi KOCR sú:

- Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, so sídlom Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, so sídlom M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, so sídlom Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie, so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica.

TSK poskytol KOCR na aktivity schválené Valným zhromaždením KOCR Trenčín región v roku 2017 členský príspevok v čiastke 350 000,- Eur.

Hlavným účelom krajskej organizácie cestovného ruchu (ďalej KOCR) je podpora cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na tomto území a chráni záujmy svojich členov.

Predmetom činnosti KOCR je:

- podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- ochrana záujmov členov krajskej organizácie,
- podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácií koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
- presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
- spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu,
- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
- poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom,
- presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
- spolupráca pri zostavovaní a realizácií koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie,
- vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
- iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
- zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke,
- zakladanie turisticko-informačných kancelárii a vedenie ich evidencie,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2017 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 12,13,14). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za úrad TSK.

A/ R o z p o č e t TSK spolu s RO TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 28.11.2016 uznesením č. 436/2016.

Rozpočet TSK na roky 2017 – 2019 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 20 590 757 Eur, kapitálový rozpočet so schodkom 21 963 605 Eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 1 372 848 Eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2017 v Eur
Bežné príjmy	133 086 115
Bežné výdavky	112 495 358
BEŽNÝ ROZPOČET	**20 590 757**
Kapitálové príjmy	36 327 875
Kapitálové výdavky	58 291 480
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	**-21 963 605**
Príjmové finančné operácie	6 650 630
Výdavkové finančné operácie	5 277 782
FINANČNÉ OPERÁCIE	**1 372 848**
PRÍJMY SPOLU	176 064 620
VÝDAVKY SPOLU	176 064 620
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**0**

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu roka 2017 zmenený, a to z titulu prijatia účelových prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1.zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 5 251 456 Eur t.j. zo schváleného objemu 169 413 990 Eur na objem 174 665 446 Eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 1 498 058 Eur a rozpočet kapitálových príjmov o 3 753 398 Eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2017 nárast o 29 105 650 Eur t.j. zo schváleného objemu 170 786 838 Eur na objem 199 892 488 Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 3 216 172 Eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 25 889 478 Eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2017 zvýšený o objem 23 854 194 Eur t.j. zo schváleného objemu 6 650 630 Eur na objem 30 504 824 Eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 5 277 782 Eur.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2017	Zmena rozpočtu k 31.12.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
Bežné príjmy	133 086 115	1 498 058	134 584 173
Bežné výdavky	112 495 358	3 216 172	115 711 530

BEŽNÝ ROZPOČET	**20 590 757**	**-1 718 114**	**18 872 643**
Kapitálové príjmy	36 327 875	3 753 398	40 081 273
Kapitálové výdavky	58 291 480	25 889 478	84 180 958
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	**-21 963 605**	**-22 136 080**	**-44 099 685**
Príjmové finančné operácie	6 650 630	23 854 194	30 504 824
Výdavkové finančné operácie	5 277 782	0	5 277 782
FINANČNÉ OPERÁCIE	**1 372 848**	**23 854 194**	**25 227 042**
PRÍJMY SPOLU	176 064 620	29 105 650	205 170 270
VÝDAVKY SPOLU	176 064 620	29 105 650	205 170 270
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**0**	**0**	**0**

B/ P l n e n i e r o z p o č t u TSK spolu s RO TSK

P l n e n i e p r í j m o v

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2017 objem 137 674 812,96 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 78,82 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 174 665 446,00 Eur pre rok 2017, z toho bežné príjmy dosiahli objem 136 360 707,55 Eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 1 314 105,41 Eur.

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 31.12. 2017 boli tieto príjmy plnené v už spomínanom objeme 136 360 707,55 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 101,32 % z rozpočtovanej sumy 134 584 173,00 Eur a medziročný nárast takmer o 6 818 tis. Eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 6 100 tis. Eur. Za lepším plnením daní stojí okrem zmeny výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% aj pokračujúci rast trhu práce, a vo väzbe na túto skutočnosť rýchlejší rast odvodových príjmov než boli oficiálne odhady. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 8 000 tis. Eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2017. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2017 plnenie nedaňových príjmov v objeme 8 520 813,72 Eur, čo znamenalo medziročný nárast o 252 tis. Eur, a to hlavne zásluhou vyšších iných nedaňových príjmov a vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to o takmer 466 tis. Eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 1 314 105,41 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,28 % z rozpočtovanej sumy 40 081 273,00 Eur a pokles o takmer 1 034 tis. Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2017 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 1 114 081,00 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 139,3 % z rozpočtovanej sumy 800 000,00 Eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 469 tis. Eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia. Dôvodom bola skutočnosť, že riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na tieto termíny a administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na plnenie príjmov urýchliť. Veď prvé projekty, predkladané v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v mesiaci marec 2016, boli schválené až v druhej polovici decembra 2016. Ďalej boli v prvom polroku 2017 schválené dopravné projekty v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a na schválenie boli odporúčané aj projekty v rámci Operačného programu INTERREG V-A SR-ČR. K 30.6.2017 mal tak Trenčiansky samosprávny kraj schválených spolu 11 projektov, v rámci ktorých prebiehala následne príprava podkladov pre uzatvorenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, realizovali sa verejné obstarávania na dodávateľov

hlavných aktivít a ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné pre finančné naštartovanie implementácie, čo sa odhaduje na I. polrok 2018. Všetky tieto skutočnosti sa samozrejme odzrkadlili aj na plnení príjmov v roku 2017. V hlavnej kategórii 300 Granty a transfery bolo k 31.12.2017 zaznamenané plnenie kapitálových príjmov v celkovej výške 198 695,00 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,51 % z rozpočtovanej sumy 39 281 273,00 Eur.

Čerpanie výdavkov

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2017 objem 137 844 709,70 Eur, čo predstavuje čerpanie na 68,96 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky predstavovali objem 112 670 261,57 Eur, t.j. čerpanie na 97,37 % a kapitálové výdavky 25 174 448,13 Eur, t.j. čerpanie na 29,91 %.

Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané vo výške 112 670 261,57 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,37 % z rozpočtovaného objemu 115 711 530,00 Eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 5 527 tis. Eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, a v priebehu roka 2017 bol ovplyvnený:

- valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce na úseku dopravy,
- zvýšením počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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,
- zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,
- alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK okrem iného aj z titulu potreby vykonania generálnej opravy nákladných áut typu TATRA a kompletného vodorovného dopravného značenia, položenia mikro kobercov, a taktiež z titulu medziročného zvýšenia objemu prostriedkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,
- a napokon zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán pokračovať aj v roku 2017 v obnove vozidlového parku, a to v podobe obstarania 55 nových bezpečnejších, ekologickejších a modernejších autobusov, z toho u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. 40 nových autobusov a u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. 15 nových autobusov.

Už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 112 670 261,57 Eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 48 898 785,03 Eur predstavoval percentuálny podiel 43,40 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 30 688 193,18 Eur a percentuálnym podielom 27,24 % a oddiel Sociálneho zabezpečenia s objemom čerpaných prostriedkov 20 606 178,46 Eur a percentuálnym podielom 18,29 %. Nasledoval oddiel Kultúrnych služieb a Úrad TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2017 v objeme 25 174 448,12 Eur, čo predstavuje 29,91 % z rozpočtovaného objemu 84 180 958,00 Eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 2 774 707,60 Eur, čo predstavuje 5,22 % z rozpočtovanej sumy 53 144 068,00 Eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 22 399 740,53 Eur, čo predstavuje 72,17 % z rozpočtovanej sumy 31 036 890,00 Eur. Podobne ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz musíme konštatovať, že pomerne nízke percento čerpania celkových kapitálových výdavkov bolo spôsobené už spomínanými skutočnosťami v oblasti implementácie projektov z európskych štrukturálnych fondov. V oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka priaznivejšie výsledky, a to v podobe medziročného nárastu o približne 10 700 tis. Eur, t.j. z 11 738 208,65 Eur v roku 2016 na 22 399 740,53 Eur v roku 2017. Pri realizovaní investičných aktivít bolo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investícií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2016, ale aj na realizáciu nových zámerov. Vzhľadom na dlhodobý záujem o zrekonštruovanie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, bola za prioritnú oblasť v roku 2017 stanovená oblasť Zdravotníctva a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov.

Na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 25 174 448,13 Eur mal v roku 2017 najvyšší podiel oddiel Zdravotníctva a objemom prostriedkov 12 694 521,06 Eur predstavoval percentuálny podiel 50,43 %, nasledoval oddiel Vzdelávania s objemom prostriedkov 4 802 389,99 eur a percentuálnym podielom 19,08 %. O niečo nižšiu úroveň čerpania kapitálových výdavkov dosiahli oddiel Dopravy 4 017 363,61 Eur, čo je 15,96 % a oddiel Sociálneho zabezpečenia 2 766 003,09 Eur, čo je 10,98 % z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov. Úrad TSK a oddiel Kultúrnych služieb zaznamenali nízke čerpanie kapitálových výdavkov.

v Eur

Rozpočet TSK	Príjmy	Výdavky	(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu
Bežný rozpočet	136 360 707,55	112 670 261,57	23 690 445,98
Kapitálový rozpočet	1 314 105,41	25 174 448,13	-23 860 342,72
Rozpočet spolu	137 674 812,96	137 844 709,70	**-169 896,74**
Finančné operácie spolu	**27 076 764,67**	**3 382 021,18**	**23 694 743,49**
z toho			
zostatok FP z predchádzajúcich rokov	1 046 251,84	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	24 808 320,00	-	
iné príjmové finančné operácie	1 222 192,83	-	
úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	-	1 139 969,18	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**23 524 846,75**

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 259 849,71 Eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v celkovom objeme 222 228,83 Eur bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 prebytok** v objeme **23 042 768,21 Eur.** V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú **finančné prostriedky v objeme 23 042 768,21 Eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

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

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky – TSK neeviduje žiadne významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2017.

Tabuľka č. 1

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

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena				Oprávky			
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	6 476 529,62	0,00	0,00	291 748,99	6 768 278,61	6 327 843,70	125 540,26	0,00	0,00	6 453 383,96
Oceniteľné práva	03	2 638,80	0,00	0,00	0,00	2 638,80	2 638,80	0,00	0,00	0,00	2 638,80
Dvorný dhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dhodobý nehmotný majetok	05	366 761,27	0,00	0,00	0,00	366 761,27	254 341,39	74 794,88	0,00	0,00	329 136,27
Obstaranie dhodobého nehmotného majetku	06	199 696,99	1 315 775,29	0,00	-291 748,99	1 223 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dhodobý nehmotný majetok	07										
Dhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	**7 046 626,68**	**1 315 775,29**	**0,00**	**0,00**	**8 361 403,97**	**6 584 823,89**	**200 335,14**	**0,00**	**0,00**	**6 785 159,03**
Pozemky	09	749 088,06	1 174 917,84	358 261,61	531 025,14	2 095 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	17 592,10	0,00	0,00	0,00	17 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	25 943 046,58	950 846,70	2 203 601,36	3 350 827,92	28 040 919,84	8 475 837,64	2 481 070,42	2 246 426,60	0,00	8 710 479,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	1 567 367,90	0,00	6 739,29	62 326,00	1 622 956,51	1 500 012,66	40 703,60	6 739,29	0,00	1 533 976,97
Dopravné prostriedky	14	223 603,85	0,00	46 936,74	0,00	176 667,11	223 603,85	0,00	46 936,74	0,00	176 667,11
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	61,74	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Dvorný dhodobý hmotný majetok	17	23 581,19	0,00	0,00	0,00	23 581,19	23 581,19	0,00	0,00	0,00	23 581,19
Ostatný dhodobý hmotný majetok	18	76 985,54	0,00	20 534,05	0,00	56 449,49	12 317,78	18 377,56	20 534,05	0,00	10 161,27
Obstarania dhodobého hmotného majetku	19	2 254 587,67	16 400 513,89	16 155,47	-3 944 191,06	14 694 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dhodobý hmotný majetok	20										
Dhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	**30 854 912,66**	**18 528 278,43**	**2 652 490,26**	**0,00**	**46 728 700,72**	**10 236 353,10**	**2 540 151,58**	**2 320 636,68**	**0,00**	**10 464 886,00**
Podielové cenné papiere a podiely v 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 dhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dhodobého finančného majetku	29										
Dhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	**37 900 541,23**	**19 842 053,72**	**2 652 490,26**	**0,00**	**55 090 104,69**	**16 820 176,99**	**2 740 486,72**	**2 320 636,68**	**0,00**	**17 240 025,03**

Tabuľka č. 1, pokračovanie

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

Položka majetku	Číslo riadku	Oprávné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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	148 685,92	314 894,65
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 419,88	37 625,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 698,99	1 223 725,29
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 804,79**	**1 576 244,94**
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 088,08	2 085 769,45
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,10	17 592,10
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	2 280 479,23	0,00	77 613,30	0,00	2 202 865,93	15 185 729,71	17 127 574,45
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 355,14	88 979,54
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	64 605,78	0,00	18 377,56	0,00	46 288,22	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	119 870,03	179 523,60	0,00	0,00	299 343,63	2 134 757,64	14 395 421,40
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**2 464 955,04**	**179 523,60**	**95 990,86**	**0,00**	**2 548 497,78**	**18 154 594,41**	**33 725 338,94**
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**	**2 464 955,04**	**179 523,60**	**95 990,86**	**0,00**	**2 548 497,78**	**18 615 399,20**	**35 301 581,88**

Tabuľka č. 2

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	0,00	8 235,24	0,00	0,00	8 235,24
Spolu	**x**	**0,00**	**8 235,24**	**0,00**	**0,00**	**8 235,24**

3

Tabuľka č. 3

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	330 871,18	0,00	0,00	0,00	330 871,18
374	Pohľadávky z nájmu	20 825,07	42,50	0,00	0,00	20 867,57
378	Iné pohľadávky	56 118,64	1 514,01	32 729,50	0,00	24 903,15
Spolu	**x**	407 814,89	1 556,51	32 729,50	0,00	376 641,90

4

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	79 079,35	46 838,70
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	77 607,54	45 317,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 471,81	1 521,09
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	376 641,90	407 883,69
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**455 721,25**	**454 722,39**

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	101 799 607,21	13 857 489,13
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	415 014,75	17 989 181,15
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857 489,13	-13 857 489,13
Zostatok 2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 072 111,09**	**17 989 181,15**

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	**04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05	31 811,00	0,00	27 987,00	0,00	0,00	59 798,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**31 811,00**	**0,00**	**27 987,00**	**0,00**	**0,00**	**59 798,00**
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	494 875,17	0,00	289 986,39	126 319,20	0,00	658 542,36
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	11 490,00	0,00	14 437,50	11 490,00	0,00	14 437,50
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	40 115,30	0,00	11 470,67	12 618,70	62,70	38 904,57
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	**546 480,47**	**0,00**	**315 894,56**	**150 427,90**	**62,70**	**711 884,43**

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	5 400 209,03	3 140 321,94
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5 375 050,47	2 878 937,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	25 158,56	24 792,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	236 591,94
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**5 400 209,03**	**3 140 321,94**

8

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 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	ČSOB a.s.	eur	1,49	25.06.2038	2 261 244,39	2 260 160,32	44 128 825,39	46 370 877,39	44 128 825,39	720 867,79
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 261 244,39**	**2 260 160,32**	**44 128 825,39**	**46 370 877,39**	**44 128 825,39**	**720 867,79**

9

Tabuľka č. 10

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	1 909 133,83	1 697 532,55
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 terminovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 11

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľné kultúrne pamiatky	Hodnota 2017
a	1
Budova školy -ŠvP Patrovec	52 865,66
Spolu	**52 865,66**

11

Tabuľka č. 12

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	80 662 282,00	80 662 282,00	82 097 431,63	75 997 759,81
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	170 608,00	170 608,00	148 132,37	134 291,95
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	229 640,00	229 640,00	252 010,07	235 370,14
230	Kapitálové príjmy	600 000,00	800 000,00	1 115 410,41	1 221 673,50
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	1 500,00	1 500,00	2 537,37	1 916,22
290	Iné nedaňové príjmy	100 000,00	100 008,00	188 066,30	130 059,14
310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 359 361,00	45 771 696,00	45 620 663,42	44 991 780,07
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	35 727 875,00	39 281 273,00	195 800,00	1 109 576,62
330	Zahraničné granty	22 025,00	30 217,00	22 913,97	192 655,60
Spolu	**x**	**161 873 291,00**	**167 047 224,00**	**129 642 965,54**	**124 015 083,05**

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	2 505 612,00	2 517 591,00	2 325 747,74	2 173 859,23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 028 153,00	1 042 699,00	934 055,26	885 166,83
630	Tovary a služby	6 694 698,00	5 218 248,00	3 585 585,82	3 343 280,56
640	Bežné transfery	63 059 092,00	65 386 798,00	64 392 358,88	61 358 661,37
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	711 725,00	719 825,00	719 783,72	757 678,37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 440 878,00	67 773 843,00	16 242 171,07	2 527 426,90
720	Kapitálové transfery	5 130 763,00	10 879 611,00	5 364 040,12	6 962 539,20
Spolu	**x**	**130 570 921,00**	**153 538 615,00**	**93 563 742,61**	**78 008 612,48**

Tabuľka č. 14

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	**01**	**27 076 384,67**	**15 557 524,90**
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 045 851,84	625 399,07
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	0,00	0,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	26 030 512,83	14 932 125,83
Výdavkové finančné operácie	**07**	**3 382 017,69**	**3 044 998,66**
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	2 242 052,00	2 242 052,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	1 139 965,69	802 946,66

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 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01	0,00	0,00
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	46 390 069,78	48 631 037,71
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho:	05	0,00	0,00
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	0,00	0,00
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	0,00	0,00

Záver

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v rozpočtovom roku 2017 v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov, najmä samostatne hospodáril s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a dotáciami. Vytvoril podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, telesnej kultúry a starostlivosti o deti a mládež, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít. Spolupracoval pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu a staral sa o ochranu pamiatkového fondu.

Hospodárenie TSK v roku 2017 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 2017 žiadnemu právnemu subjektu záruky.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.		**PRÍJMY**	**131 890 793,00**	**169 413 990,00**	**174 665 446,00**	**137 674 812,96**	**78,82**
1.1.		**Bežné príjmy**	**129 542 518,40**	**133 086 115,00**	**134 584 173,00**	**136 360 707,55**	**101,32**
	100	**Daňové príjmy**	**75 997 759,81**	**80 662 282,00**	**80 662 282,00**	**82 097 431,63**	**101,78**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	75 997 759,81	80 662 282,00	80 662 282,00	82 097 431,63	101,78
	200	**Nedaňové príjmy**	**8 268 177,19**	**8 037 297,00**	**8 089 034,00**	**8 520 813,72**	**105,34**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	501 637,45	501 748,00	501 756,00	590 746,11	117,74
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 291,95	170 608,00	170 608,00	148 132,37	86,83
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	235 370,14	229 640,00	229 640,00	252 010,07	109,74
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 916,22	1 500,00	1 500,00	2 537,37	169,16
	290	Iné nedaňové príjmy	130 059,14	100 000,00	100 008,00	188 066,30	188,05
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 766 539,74	7 535 549,00	7 587 278,00	7 930 067,61	104,52
		09 Vzdelávanie	490 598,61	0,00	51 729,00	492 477,13	952,03
		10 Sociálne zabezpečenie	7 275 941,13	7 535 549,00	7 535 549,00	7 437 590,48	98,70
	300	**Granty a transfery**	**45 276 581,40**	**44 386 536,00**	**45 832 857,00**	**45 742 462,20**	**99,80**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	45 093 700,80	44 364 511,00	45 802 640,00	45 719 548,23	99,82
	311	Granty - rozpočtové organizácie	24 423,50	0,00	0,00	44 659,50	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	45 069 277,30	44 364 511,00	45 802 640,00	45 674 888,73	99,72
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	381 401,67	1 231 612,00	551 903,00	400 934,27	72,65
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	73 376,67	0,00	0,00	26 380,43	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	4 120,56	5 150,00	30 944,00	27 781,03	89,78
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 610 378,40	43 127 749,00	45 219 793,00	45 219 793,00	100,00
	330	Zahraničné granty	182 880,60	22 025,00	30 217,00	22 913,97	75,83

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**2 348 274,60**	**36 327 875,00**	**40 081 273,00**	**1 314 105,41**	**3,28**
	200	**Nedaňové príjmy**	**1 221 673,50**	**600 000,00**	**800 000,00**	**1 115 410,41**	**139,43**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 221 673,50	600 000,00	800 000,00	1 115 410,41	139,43
	230	Kapitálové príjmy	1 221 673,50	600 000,00	800 000,00	1 115 410,41	139,43
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	**Granty a transfery**	**1 126 601,10**	**35 727 875,00**	**39 281 273,00**	**198 695,00**	**0,51**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 116 826,10	35 727 875,00	39 281 273,00	198 695,00	0,51
	321	Granty - rozpočtové organizácie	3 188,28	0,00	0,00	2 895,00	0,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	1 113 637,82	35 727 875,00	39 281 273,00	195 800,00	0,50
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 109 576,62	35 727 875,00	39 281 273,00	195 800,00	0,50
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	4 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	Zahraničné granty	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			**VÝDAVKY**	**119 638 938,37**	**170 786 838,00**	**199 892 488,00**	**137 844 709,70**	**68,96**
2.1.			**Bežné výdavky**	**107 143 452,66**	**112 495 358,00**	**115 711 530,00**	**112 670 261,57**	**97,37**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**7 987 416,59**	**10 983 818,00**	**10 179 012,00**	**8 333 790,23**	**81,87**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 173 859,23	2 505 612,00	2 517 591,00	2 325 747,74	92,38
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	885 166,83	1 028 153,00	1 042 699,00	934 055,26	89,58
		630	Tovary a služby	3 343 280,56	5 928 651,00	5 089 220,00	3 585 585,82	70,45
		640	Bežné transfery	827 431,60	809 677,00	809 677,00	768 617,69	94,93
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	757 678,37	711 725,00	719 825,00	719 783,72	99,99
	04.		**Doprava**	**28 098 096,84**	**30 316 165,00**	**31 245 289,00**	**30 688 193,18**	**98,22**
		644	1. dotácie pre SAD	18 078 104,00	18 385 359,00	19 314 483,00	19 286 060,00	99,85
			- SAD Trenčín, a.s.	11 563 681,00	11 712 886,00	12 311 041,00	12 290 055,00	99,83
			- SAD Prievidza a.s.	6 514 423,00	6 672 473,00	7 003 442,00	6 996 005,00	99,89
		641	2. SC TSK	10 019 992,84	11 930 806,00	11 930 806,00	11 402 133,18	95,57
	07.		**Zdravotníctvo**	**0,00**	**0,00**	**560 764,00**	**501 408,31**	**89,42**
		641	Nemocnice s poliklinikou	0,00	0,00	560 764,00	501 408,31	89,42
	08.		**Kultúrne služby**	**3 454 630,76**	**3 714 975,00**	**3 714 975,00**	**3 641 906,36**	**98,03**
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	80 173,00	110 533,00	112 743,00	87 743,00	77,83
		641	Knižnice	1 243 896,12	1 349 804,00	1 350 144,00	1 318 796,77	97,68
		641	Múzeá a galérie	1 423 126,81	1 529 548,00	1 523 798,00	1 507 679,32	98,94
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	707 434,83	725 090,00	728 290,00	727 687,27	99,92
	09.		**Vzdelávanie**	**48 332 761,71**	**46 534 439,00**	**48 940 353,00**	**48 898 785,03**	**99,92**
		600	Rozpočtové organizácie	20 418 385,91	19 558 723,00	21 126 819,00	21 221 847,96	100,45
		641	Príspevkové organizácie	27 457 088,30	26 489 335,00	27 323 033,00	27 203 762,97	99,56
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	457 287,50	486 381,00	490 501,00	473 174,10	96,47
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**19 270 546,76**	**20 945 961,00**	**21 071 137,00**	**20 606 178,46**	**97,79**
		600	Rozpočtové organizácie	18 206 420,39	19 703 402,00	19 828 578,00	19 490 882,19	98,30
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 064 126,37	1 242 559,00	1 242 559,00	1 115 296,27	89,76

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**12 495 485,71**	**58 291 480,00**	**84 180 958,00**	**25 174 448,13**	**29,91**
		710,720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**308 913,47**	**1 517 553,00**	**1 926 913,00**	**853 893,06**	**44,31**
	04.		**Doprava**	**1 988 708,51**	**33 599 331,00**	**40 247 878,00**	**4 017 363,61**	**9,98**
		721	SC TSK	1 508 873,91	1 655 718,00	2 665 427,00	1 606 544,44	60,27
		710	Financované TSK	479 834,60	31 943 613,00	37 582 451,00	2 410 819,17	6,41
	07.		**Zdravotníctvo**	**1 367 241,73**	**8 916 623,00**	**16 761 982,00**	**12 694 521,06**	**75,73**
		721	Nemocnice s poliklinikou	1 319 751,73	2 757 020,00	6 603 659,00	2 552 944,02	38,66
		710	Financované TSK	47 490,00	6 159 603,00	10 158 323,00	10 141 577,04	99,84
	08.		**Kultúrne služby**	**67 918,67**	**1 733 400,00**	**1 903 155,00**	**40 277,32**	**2,12**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	1 900,00	15 121,00	13 217,50	87,41
		721	Knižnice	10 560,67	15 100,00	15 100,00	12 042,00	79,75
		721	Múzeá a galérie	16 160,00	102 000,00	279 000,00	1 975,00	0,71
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0,00	10 000,00	10 000,00	8 659,92	86,60
		710	Financované TSK	41 198,00	1 604 400,00	1 583 934,00	4 382,90	0,28
	09.		**Vzdelávanie**	**7 619 455,99**	**11 142 694,00**	**19 705 937,00**	**4 802 389,99**	**24,37**
		700	Rozpočtové organizácie	2 143 167,68	753 551,00	3 904 695,00	2 496 688,99	63,94
		721	Príspevkové organizácie	4 096 267,89	589 025,00	1 290 304,00	1 167 657,24	90,49
		710	Financované TSK	1 380 020,42	9 800 118,00	14 510 938,00	1 138 043,76	7,84
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**1 143 247,34**	**1 381 879,00**	**3 635 093,00**	**2 766 003,09**	**76,09**
		700	Rozpočtové organizácie	862 351,93	966 288,00	1 622 809,00	1 071 547,95	66,03
		710	Financované TSK	280 895,41	415 591,00	2 012 284,00	1 694 455,14	84,21

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**					
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**15 575 951,86**	**6 650 630,00**	**30 504 824,00**	**27 076 764,67**	**88,76**
	450	Z ostatných finančných operácií	15 575 951,86	2 000 000,00	25 854 194,00	27 076 764,67	104,73
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	4 650 630,00	4 650 630,00	0,00	0,00
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**3 044 998,66**	**5 277 782,00**	**5 277 782,00**	**3 382 021,18**	**64,08**
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	802 946,66	100,00	100,00	1 139 969,18	1 139 969,18
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	5 277 682,00	5 277 682,00	2 242 052,00	42,48

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
Bežné príjmy	129 542 518,40	133 086 115,00	134 584 173,00	136 360 707,55
Bežné výdavky	107 143 452,66	112 495 358,00	115 711 530,00	112 670 261,57
BEŽNÝ ROZPOČET	22 399 065,74	20 590 757,00	18 872 643,00	23 690 445,98
Kapitálové príjmy	2 348 274,60	36 327 875,00	40 081 273,00	1 314 105,41
Kapitálové výdavky	12 495 485,71	58 291 480,00	84 180 958,00	25 174 448,13
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-10 147 211,11	-21 963 605,00	-44 099 685,00	-23 860 342,72
Príjmové finančné operácie	15 575 951,86	6 650 630,00	30 504 824,00	27 076 764,67
Výdavkové finančné operácie	3 044 998,66	5 277 782,00	5 277 782,00	3 382 021,18
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 530 953,20	1 372 848,00	25 227 042,00	23 694 743,49
PRÍJMY SPOLU	147 466 744,86	176 064 620,00	205 170 270,00	164 751 577,63
VÝDAVKY SPOLU	122 683 937,03	176 064 620,00	205 170 270,00	141 226 730,88
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	24 782 807,83	0,00	0,00	23 524 846,75

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.13/2014 a VZN TSK č.31/2016

Príloha č. 4

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
VZDELÁVANIE						
1.	Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o.	Regionálna konferencia "Stredné odborné školstvo"	1 000,00	1 000,00		
2.	Archa, n.o.	"PREKROČME SPOLU TIENE A ZAFARBÍME SPOLU SVET NA FAREBNO"	300,00	300,00		
3.	Občianske združenie folkl. skupiny Kolovrátok Melčice	Stretnutie heligonkárov	500,00	500,00		
4.	Považský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku	Publikácia s názvom: História cirkevných zborov Považského seniorátu ECAV na Slovensku	1 200,00	1 200,00		
5.	Rendek Holding, s.r.o.	Trenčianske HRAdosti 2017	400,00	400,00		
6.	SUSAN SLOVAKIA s.r.o.	Pocta Edith Piaf	500,00	500,00		
7.	VETERÁN KLUB MANÍN	JAWA 90 - knižná publikácia	500,00	500,00		
8.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín 02	AKADÉMIA TRETIEHO VEKU	1 000,00	1 000,00		
9.	Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1	Dokumentačná (putovná) výstava s názvom „1. Československý armádny zbor v bojoch za oslobodenie Československa (1944-1945)" so sprievodnou publikáciou pre školy, knižnice a Občianske združenia v meste, okrese a TSK	300,00	300,00		
VZDELÁVANIE spolu			**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**	
ŠPORT						
10.	"ŠPORTOM K ZÁBAVE"	Runfest Rudnianska Lehota 2017	400,00	400,00		
11.	AUTOMOTOCLUB SR, SLOVAKIA MOTOCROSS ACTION	Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose	500,00	500,00		
12.	Bánovský basketbalový klub	Medzinárodný basketbalový turnaj starších minibasketbalistov	200,00	200,00		
13.	Buď lepší, o.z.	Buď lepší - Small Dragon Boat Festival	500,00	500,00		
14.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Adamovské Kochanovce	Detský denný biblický tábor 2017	600,00	320,00	280,00	18.10.2017
15.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bánovce nad Bebravou - Horné Ozorovce	Tábor pre deti a dorast - REFORMUJ SA 500	700,00	700,00		
16.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Podlužany	Zborový a športový deň ECAV Podlužany	800,00	800,00		
17.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Stará Turá	Detský denný letný tábor v Starej Turej	600,00	600,00		
18.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Trenčianske Stankovce	Na kolesách proti rakovine v Trenčianskych Stankovciach	700,00	700,00		
19.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zemianske Podhradie	Detský letný tábor, Záruby (Smolenice)	600,00	600,00		
20.	CK EPIC DOHŇANY	ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy maratón	3 300,00	3 300,00		
21.	Cyklotrialový klub Záriečie	Účasť jazdcov na Majstrovstvách ČR v cyklotriale v Blansku	2 000,00	2 000,00		
22.	Dandar s. r. o.	TT4ALL - dvojdňový turnaj pre neregistrovaných hobby hráčov stolného tenisu	300,00	281,29	18,71	17.1.2018
23.	DHZ Mostište	Nočná pohárová súťaž	1 000,00	1 000,00		
24.	Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Bebravou	Súťaž mladých hasičov v disciplínach CTIF spojené s výtvarnou súťažou	500,00	500,00		
25.	Dobrovoľný hasičský zbor Ihrište	Hasičská súťaž Ihrište	500,00	500,00		
26.	Dobrovoľný hasičský zbor Kvašov	Hasičská súťaž "Memoriál Jiřího Gerega"	800,00	800,00		
27.	Dobrovoľný hasičský zbor Lednica	Hasičská súťaž DHZ Lednica	800,00	800,00		
28.	Dobrovoľný hasičský zbor Libichava	Denná hasičská súťaž	1 000,00	1 000,00		
29.	Dobrovoľný hasičský zbor Lúky	Organizácia hasičskej súťaže "Zlatá prilba"	500,00	500,00		
30.	Dobrovoľný hasičský zbor Pruské	Plameň v nás	800,00	800,00		
31.	Dobrovoľný hasičský zbor Púchov	Púchovské šesťdesiatky	1 000,00	1 000,00		
32.	Dobrovoľný hasičský zbor Šišov	18. ročník nočnej hasičskej súťaže	800,00	800,00		
33.	Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Košecké Podhradie	III. ročník hasičskej súťaže v požiarnom útoku o pohár DHZ obce Košecké Podhradie	500,00	500,00		
34.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Detská hasičská súťaž Zbora 2017	500,00	500,00		
35.	Dobrovoľný hasičský zbor Zlatníky	Floriánsky pretek hasičskej zdatnosti s medzinárodnou účasťou a súťaž mladých hasičov o pohár starostu obce	300,00	300,00		
36.	Elite Fight Promotion	Muay Thai Evening 8	500,00	500,00		
37.	Futbalový klub TEMPO Partizánske	Memoriál Karola Jokla	500,00	500,00		
38.	Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.	Majstrovstvá Slovenska starších žiakov	3 300,00	3 300,00		
39.	Horolezecký klub Manín	Lezecké preteky pre deti a mládež	300,00	300,00		
40.	CHAmPIoN CLUB	CHAMPION.RACE 2017 - najťažší pretek na Považí	1 500,00	1 500,00		
41.	Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.	"Dobrovoľníci a ich pomoc"	600,00	600,00		
42.	Jednota Sokol Trenčín	X. Stretnutie Sokolov moravsko-slovenského pomedzia na Veľkej Javorine - Zletová štafeta 2017	300,00	300,00		
43.	Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku	TRENČIANSKA REGATA - 60. ročník kanoistických pretekov v Trenčíne	500,00	500,00		
44.	KLAK, s.r.o.	Guláš fest	1 000,00	1 000,00		
45.	Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	Novácka päťstovka - 45. ročník	1 200,00	1 200,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
46.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnického jarná 25-ka	1 000,00	1 000,00		
47.	Klub slovenských turistov Stará Turá	Staroturanský triatlon 31. ročník najstarší triatlon na Slovensku	500,00	500,00		
48.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov JDS	2 500,00	2 500,00		
49.	Krasoklub Púchov	5. ročník Veľkej ceny Púchova	800,00	800,00		
50.	Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom	8. ročník Novomestský pohár Fedory Kalenčíkovej	1 600,00	1 600,00		
51.	Kultúrne centrum Sihoť	Trenčiansky inline polmaratón 2017	500,00	500,00		
52.	Martin Vlnka, s.r.o.	Trenčiansky polmaratón 2017	1 500,00	1 500,00		
53.	MATÚŠ ČÁK	PREBUDENIE DRAKA 2017	1 500,00	1 500,00		
54.	Mesto Handlová	Banícka Rallye 2017	500,00	500,00		
55.	MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	Boj proti drogám a nezdravým javom - Podpora a rozvoj talentovaných detí a mládeže vo volejbale	300,00	300,00		
56.	Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza	Medzinárodná mládežnícka basketbalová liga	1 000,00	1 000,00		
57.	Občianske združenie Srdce Bošian	WINNERS CUP- HRAJ HOKEJBAL	400,00	400,00		
58.	Obec Cigeľ	42. ročník Pochodu vďaky SNP - lyžiarsko - turistická akcia	3 000,00	3 000,00		
59.	Obec Dolný Lieskov	Slovensko-moravská ligová hasičská súťaž v Obci Dolný Lieskov - časť Tŕstie	500,00	500,00		
60.	Obec Dulov	Oslavy 130. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Dulove	1 000,00	1 000,00		
61.	Obec Ďurďové	ĎURĎOVSKÝ VÝSTREK	1 500,00	1 500,00		
62.	Obec Horný Lieskov	Hasičská súťaž spojená s oslavami 90-teho výročia založenia DHZ v obci Horný Lieskov	600,00	600,00		
63.	Obec Ivanovce	Hokejový turnaj obcí (A. Kochanovce, Drietoma, Ivanovce, Kostolná-Záriečie)	500,00	500,00		
64.	Obec Kálnica	Beh k výročiu oslobodenia obce	1 500,00	1 500,00		
65.	Obec Kameničany	Jesenné slávnosti	500,00	500,00		
66.	Obec Košariská	Miesto, kde to žije	3 000,00	3 000,00		
67.	Obec Opatovce	Podpora športového a voľnočasového vyžitia detí a mládeže pri príležitosti oslavy MDD	1 500,00	1 500,00		
68.	Obec Polianka	Športový deň	200,00	200,00		
69.	Obec Ráztočno	XXV. ročník Behu SNP v Ráztočne	300,00	300,00		
70.	Obec Svinná	Športový deň v obci Svinná	700,00	700,00		
71.	Obec Trenčianske Jastrabie	Jastrabská "25"	1 000,00	1 000,00		
72.	Obec Zemianske Podhradie	Nočná súťaž dobrovoľných hasičských zborov	900,00	900,00		
73.	Obec Zlatníky	Zlatníky bez hraníc	500,00	500,00		
74.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne	16. Okresný náučno-turistický zraz seniorov regiónu Trenčín /NTZ/	500,00	500,00		
75.	OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.	OSA ŠPORT VÍKEND	300,00	300,00		
76.	OZT Ostrá hora Horovce	Národný výstup na Kriváň	300,00	300,00		
77.	Považská sokolská župa M.R.Štefánika	Reprezentácia kraja na 1. Sokolskom zlete Sokolskej únie Slovenska	400,00	400,00		
78.	PRAMEŇ SPOD MAKYTY	Letný dorastový tábor	600,00	600,00		
79.	Progresívna škola	Svetové finále Odysea mysle, Michigan State University	2 000,00	2 000,00		
80.	Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom	Medzinárodná súťaž modelov elektrovetroňov celosvetového seriálu INTERTOUR FAI F5J 2017 a EUROTOUR 2017 Dubnica nad Váhom, letisko Slávnica	1 000,00	1 000,00		
81.	Rezonancie, o.z.	PXcity Streetball 2017	500,00	500,00		
82.	Silnejší slabším o.z.	Veľké tenisové umenie	500,00	500,00		
83.	Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka 2017	3 000,00	3 000,00		
84.	Slovensko - moravská hasičská liga	15. ročník Slovensko - moravskej hasičskej ligy (skrátene SMHL)	1 200,00	1 200,00		
85.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica	XXIII. ročník športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých z okresov Považská Bystrica a Púchov	500,00	461,12	27,51 11,37	8.1.2018 19.1.2018
86.	Sportkemp	Author maratón 2017	1 500,00	1 500,00		
87.	Stella	POV Dance 2017	600,00	600,00		
88.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	700,00	700,00		
89.	Športový klub 1. FBC TRENČÍN, o.z.	DAJME ŠANCU MLÁDEŽI - 1. FBC TRENČÍN / "TSK FLORBALKI SK CUP 2017" (11. ročník stredoškolského turnaja O pohár predsedu TSK 2017 aj pre neregistrov. hráčov)	2 000,00	2 000,00		
90.	Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	54. ročník Medzinárodných dní cyklistiky	1 000,00	1 000,00		
91.	Športový klub Dohňany	Memoriál rodiny Šamánkovcov	1 000,00	1 000,00		
92.	ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV	1st Figure skating challenge Puchov 2017	500,00	500,00		
93.	Športový klub Real team Trenčín, o. z.	Letné sústredenie karate KID 2017	800,00	800,00		
94.	Športový klub REHAFIT	Pohár Vojtecha Zamarovského vo fitness detí pod záštitou TSK	2 000,00	2 000,00		
95.	TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica	21. Majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise	1 000,00	1 000,00		
96.	Telovýchovná jednota Družstevník Lubina - kopanice	55. Ročník futbalového turnaja o pohár kapitána Miloša Uhra	700,00	700,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
97.	Telovýchovná jednota Družstevník Záblatie	Medzinárodný futbalový turnaj pri príležitosti slávnostného otvorenia zrekonštruovaného futbalového areálu v Záblatí	2 000,00	2 000,00		
98.	Telovýchovná jednota KUBRAN Trenčín	XI.ročník stolnotenisového turnaja o pohár oslobodenia mesta Trenčín	300,00	300,00		
99.	Telovýchovná jednota Považan Pruské, Stolnotenisový oddiel Pruské	Stolnotenisový turnaj - 12. ročník Memoriál Juraja Kutláka	300,00	300,00		
100.	Telovýchovná jednota Slávia Športové gymnázium Trenčín	Slovenský pohár v cyklistike pre mládež s medzinárodnou účasťou	500,00	500,00		
101.	Telovýchovná jednota Spartak Myjava (Atletický oddiel)	"Kopaničiarska 10-tka" pri príležitosti dňa Ústavy o pohár primátora mesta Myjavy	500,00	500,00		
102.	Telovýchovná jednota Strážov Pružina	11. ROČNÍK CYKLISTICKÝ MTB MARATÓN, 5. KOLO POVAŽSKEJ CYKLOLIGY + 5 KOLO DETSKEJ POVAŽSKEJ CYKLOLIGY	500,00	500,00		
103.	TJ Slovan Ješkova Ves-Banky	Futbalový turnaj Letný pohár Slovanu Ješkova Ves-Banky	500,00	500,00		
104.	Trial klub Kamikadze	Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v Triale	300,00	300,00		
105.	Únia behov do vrchu - S.B.S.	17. Majstrovstvá sveta veteránov v behu do vrchu	3 000,00	3 000,00		
106.	Územná organizácia DPO SR Bánovce nad Bebravou	Stretnutie dobrovoľných hasičov okresu Bánovce nad Bebravou	500,00	500,00		
107.	Young talents	YOUNG TALENTS FOOTBALL TOURNAMENTS TOUR II.	500,00	500,00		
108.	Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou	AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2017	1 000,00	1 000,00		
109.	Základná umelecká škola Bojnice	Celoslovenská súťaž Festival moderného tanca Bojnice 2017	1 000,00	1 000,00		
110.	Zápasnícky klub Partizánske, o. z.	Turnaj mládeže v zápasení vo voľnom štýle	500,00	500,00		
111.	Združenie na záchranu hradu Tematín	Tematínsky beh	300,00	300,00		
ŠPORT spolu			**93 500,00**	**93 162,41**	**337,59**	
KULTÚRA						
112.	"Bojnická kapela"	Festival dychových hudieb Bojnice	1 000,00	1 000,00		
113.	"Folklórny súbor JÁNOŠÍK - Partizánske"	Belušky	600,00	600,00		
114.	"Komorný orchester mesta Trenčín"	HUDBA BEZ HRANÍC - medzinárodný recipročný projekt I. etapa	300,00	300,00		
115.	"Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina"	Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2017	2 300,00	2 300,00		
116.	AUTO MOTO VETERÁN Bánovce nad Bebravou	Organizovanie zrazu historických vozidiel a motocyklov s kultúrnym programom na námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou	1 000,00	1 000,00		
117.	BEŇADIK, n.f.	Benefičný Mariánsky koncert	400,00	400,00		
118.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Beckov	"Večer u krstných rodičov"	800,00	800,00		
119.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Moravské Lieskové	Vydanie zborníka z prvého až tretieho ročníka fotografickej súťaže Memoriál Jozefa Hollého KRÁSA SA ZRAČÍ V OKU POZOROVATEĽA	500,00	500,00		
120.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Uhrovci	Stopy reformácie v Uhrovci	800,00	800,00		
121.	CLOVER MEDIA s.r.o.	Festival dychových hudieb OKOLO TRENČÍNA 3. Ročník	2 000,00	2 000,00		
122.	Detská ľudová hudba spod Rokoša	,,Ja nič, ja muzikant!" 5. výročie založenia Detskej ľudovej hudby spod Rokoša	350,00	350,00		
123.	Detský folklórny súbor Radosť v Trenčíne	Reprezentácia v zahraničí	2 000,00	2 000,00		
124.	Dom kultúry Javorina Stará Turá	Festival Divné veci	2 000,00	2 000,00		
125.	Dom kultúry Kanianka	Oslavy výročia SNP 2017	500,00	500,00		
126.	Dom kultúry mesta Handlová	Pálfyho Laura - alegorický sprievod mestom prezentujúci všetky zložky života v Handlovej i na hornej Nitre a v rámci sociálnej inklúzie zvyšuje sociálnu súdržnosť v meste Handlová.	1 000,00	1 000,00		
127.	Dom Matice slovenskej v Prievidzi	Jozef Miloslav Hurban - 200. výročie narodania	1 000,00	1 000,00		
128.	Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia	Etnografika - Po stopách Izabelly	500,00	500,00		
129.	Dychová hudba LIESKOVANKA	DYCHFEST Horný Lieskov - 10. ročník	2 000,00	2 000,00		
130.	Dychová hudba Mošteňanka	Nahratie, vydanie, krst 1. CD DH Mošteňanka - ,,Veselo s Mošteňankou"	700,00	700,00		
131.	Dychová hudba TEXTILANKA	10. Zlatovský festival dychových hudieb	2 000,00	2 000,00		
132.	Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica	Festival dychových orchestrov a mažoretiek	800,00	800,00		
133.	Fabrika umenia	Moc umenia	300,00	300,00		
134.	Folklórna skupina Dolina Omšenie	"Na doline, doline"	1 000,00	1 000,00		
135.	Folklórny súbor ROZVADŽAN	Zimný festival trenčianskych folklórnych skupín 2017	1 100,00	1 100,00		
136.	Folklórny súbor - senior "VRŠATEC"	"EJ ŠPIVANOČKY MOJO" - východoslov. tanec s názvom "Karičky" a "Čardáš zo Zamutova"	700,00	700,00		
137.	FS Praznovanka	Praznovské folklórne slávnosti	800,00	800,00		
138.	Gabriela Mikulášová	PRIWIDYA Fest 8 - ôsmy ročník tradičného, umelecko - multižánrového festivalu	600,00	600,00		
139.	GENERÁCIE, občianske združenie	Rozvíjanie kultúrnych tradícií slovenských zvykov a folklóru národnostných menšín v tancoch a spevoch	300,00	300,00		
140.	Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV	Zraz veteránov, traktorov a inej techniky VI. ročník	500,00	500,00		
141.	Historicko - Astronomická Spoločnosť	Noc hradných zrúcanín 2017	400,00	400,00		
142.	HODOČU	DRŽKOVSKÁ DRŽKA 2017 Majstrovstvá vo varení držkovej polievky	600,00	600,00		
143.	HOROMIL - klub cestovateľov a dobrodruhov	IX. Horomil Fest - festival hôr a cestovania	300,00	300,00		
144.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov HoryZonty - 12. ročník	2 000,00	2 000,00		
145.	Hudobno-folklórny klub SPIEVANKA	Plevnícky dychfest - 5.ročník	400,00	0,00	400,00	25.1.2018
146.	IFFTT, o.z.	International Film Festival Park Film Fest Trenčianske Teplice	2 000,00	2 000,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
147.	K-2000	KULTÚRA 2016 - slávnostný večer spojený s oceňovaním kultúrno-osvetových pracovníkov hornej Nitry	500,00	500,00		
148.	Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2017 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie	3 000,00	3 000,00		
149.	Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	72. Hudobné leto Trenčianske Teplice	1 000,00	1 000,00		
150.	Kým žiješ, tancuj!	15. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov	700,00	700,00		
151.	LECA production, s. r. o.	3. ročník slávnostného benefičného galavečera ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY	1 000,00	1 000,00		
152.	LUDOPRESS, družstvo	15. ročník súťaže: Pieseň Lýdie FAJTOVEJ	1 200,00	1 200,00		
153.	Mesto Brezová pod Bradlom	Celoštátna spomienková slávnosť pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika	3 000,00	3 000,00		
154.	Mesto Dubnica nad Váhom	24. Dubnický folklórny festival	2 000,00	2 000,00		
155.	Mesto Nemšová	"775 ROKOV NEMŠOVEJ"	1 500,00	1 500,00		
156.	Mesto Nová Dubnica	Oslavy 60. Výročia mesta Nová Dubnica	1 500,00	1 500,00		
157.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Novomestský osteň 2017 - XIX. ročník bienále kresleného humoru a satiry	2 500,00	2 500,00		
158.	Mesto Stará Turá	Oslava 550. výročia udelenia privilégií mestu Stará Turá	3 000,00	3 000,00		
159.	Mestská umelecká agentúra Partizánske	Historický deň vo Vodnom hrade Šimonovany	1 000,00	1 000,00		
160.	Mestské kultúrne stredisko	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2017	2 500,00	2 500,00		
161.	Mgr. art. Zuzana Laurinčíková	KRAJKA a ľudová hudba Štefana Molotu (profilové CD)	1 500,00	1 500,00		
162.	Miestne kultúrne stredisko	25. stretnutie rodákov a 85. výročia narodenia profesora Ivana Laluhu	1 000,00	1 000,00		
163.	Miestny odbor Matice slovenskej Kálnica	Odhalenie pamätníka Jozefa Miloslava Hurbana a dvoch infotabúl v Kálnici	350,00	350,00		
164.	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami - VII. ročník	1 000,00	1 000,00		
165.	"Na plný dych"	Na plný dych - medzinárodný festival dychových hudieb	2 200,00	2 200,00		
166.	Nezisková organizácia Ľ. Štúra	Reprezentačná obrazovo - textová publikácia o kultúrnom, historickom a prírodnom dedičstve obce Uhrovec pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci	2 000,00	2 000,00		
167.	Občianske združenie BENEDIKT	IV. ročník kultúrno-spoločenského podujatia Literárne Bojnice, spojené s odovzdávaním literárnych cien a uznaní - Zlaté pero Ladislava Ťažkého	300,00	300,00		
168.	Občianske združenie BENIAKOVE CHYNORANY	Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany - 24. ročník	300,00	300,00		
169.	Občianske združenie Limbora	Folklórny festival pri príležitosti 15. výročia vzniku FSk Limbora Prečín	600,00	600,00		
170.	Obec Bobot	HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE BOBOT 2017	500,00	500,00		
171.	Obec Bošáca	Bošácke hody	800,00	800,00		
172.	Obec Brezolupy	Brezolupské hudobné leto - mini Šláger	750,00	750,00		
173.	Obec Brvnište	21. BRVNIŠTSKÉ HODY	1 500,00	1 500,00		
174.	Obec Bukovec	425. výročie obce Bukovec	1 000,00	1 000,00		
175.	Obec Bystričany	Dychovky pod Vtáčnikom, 9. ročník	1 000,00	1 000,00		
176.	Obec Častkovce	Hodové slávnosti	1 500,00	1 500,00		
177.	Obec Čavoj	Užime si radosti, tancov, hier do sýtosti; Folklór spája krajanov	1 000,00	1 000,00		
178.	Obec Čereňany	"Čerenianska gulášovačka"	500,00	500,00		
179.	Obec Dežerice	"Dežerická cifrovačka"	1 400,00	1 400,00		
180.	Obec Diviacka Nová Ves	"Novianske dni 2017"	1 400,00	1 400,00		
181.	Obec Dolná Breznica	Hodové slávnosti v Dolnej Breznici	1 000,00	1 000,00		
182.	Obec Dolná Súča	45. ročník festivalu dychových hudieb "Hečkova Súča"	700,00	700,00		
183.	Obec Dolné Srnie	SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU A ŠPECIALÍT	300,00	300,00		
184.	Obec Drietoma	57. ročník Kopaničiarskych slávností v Starom Hrozenkove	2 000,00	2 000,00		
185.	Obec Dvorec	"SAMI - SEBE"	750,00	750,00		
186.	Obec Haláčovce	Oslavy obce Haláčovce	300,00	300,00		
187.	Obec Horná Mariková	XXV. ročník Marikovských folklórnych slávností	800,00	800,00		
188.	Obec Horovce	Horovecké hody	1 000,00	1 000,00		
189.	Obec Hradište	Festival dychových hudieb pri príležitostí 90.výročia založenia dychovej hudby v Hradišti	1 500,00	1 500,00		
190.	Obec Chrenovec-Brusno	Nákup krojov pre Folklórnu skupinu Hájiček	800,00	800,00		
191.	Obec Chvojnica	60. výročie založenia obce Chvojnica	1 000,00	1 000,00		
192.	Obec Jablonka	JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE	1 000,00	1 000,00		
193.	Obec Jasenica	Jasenické nôtenie 7. ročník	800,00	800,00		
194.	Obec Kamenec pod Vtáčnikom	Koncert za dobré vysvedčenie - 10. ročník	700,00	700,00		
195.	Obec Kanianka	Kanianske dni 2017	800,00	800,00		
196.	Obec Klátova Nová Ves	Hodové slávnosti v obci Klátova Nová Ves	2 000,00	2 000,00		
197.	Obec Kolačno	Oslavy 95. výročia založenia a fungovania Dobrovoľného hasičského zboru v obci Kolačno	500,00	500,00		
198.	Obec Kostolná Ves	15. ročník VARENIA HALUŠIEK v našej obci	500,00	476,88	23,12	19.12.2017

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
199.	Obec Krajné	Hrané leto v Krajnom 2017	800,00	800,00		
200.	Obec Krivosúd-Bodovka	Čerešňové slávnosti spojené s Majstrovstvami Slovenska v pľuvaní čerešňových kôstok na diaľku	600,00	600,00		
201.	Obec Ladce	"Dni obce Ladce - 545. Výročie prvej písomnej zmienky obce Ladce a 620. výročie prvej písomnej zmienky o jej časti - Tunežice"	1 500,00	1 500,00		
202.	Obec Lednica	Tradičné lednické dožinkové slávnosti	1 200,00	1 200,00		
203.	Obec Lednické Rovne	Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou - Lednické Rovne (XXIV. ročník)	1 000,00	1 000,00		
204.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 73. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny Lehota pod Vtáčnikom	3 000,00	3 000,00		
205.	Obec Liešťany	Oslavy 685. výročia prvej písomnej zmienky o obci Liešťany (nultý ročník osláv Dňa obce Liešťany)	1 400,00	1 400,00		
206.	Obec Lubina	Podjavorinské folklórne slávnosti 2017 a 625. výročie prvej písomnej zmienky o obci Lubina	1 600,00	1 600,00		
207.	Obec Lúky	XVI. ročník Stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny a okolia	900,00	900,00		
208.	Obec Lysá pod Makytou	FOLKLÓRNA LYSÁ - Folklórne slávnosti nadregionálneho charakteru	1 000,00	1 000,00		
209.	Obec Malé Hoste	III. ročník Stretnutia rodákov obce Malé Hoste, IV. ročník Festivalu heligonkárov	400,00	400,00		
210.	Obec Malé Uherce	7. ročník MALOUHERČANIA ZABAVME SA SPOLU	400,00	400,00		
211.	Obec Mestečko	STRETNUTIE FOLKLÓRNYCH SKUPÍN PÚCHOVSKEJ DOLINY	500,00	500,00		
212.	Obec Miezgovce	Oslavy 73. výročia SNP	200,00	200,00		
213.	Obec Mníchova Lehota	Zabezpečenie krojov pre TFS Trúfalci	1 000,00	1 000,00		
214.	Obec Modrová	Oslavy 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci Modrová	1 500,00	1 500,00		
215.	Obec Modrovka	860. výročie obce Modrovka	1 000,00	1 000,00		
216.	Obec Mojtín	Spomienka na sv. Cyrila a Metoda a Mojtínske hody s futbalovým turnajom	400,00	400,00		
217.	Obec Nedožery - Brezany	Ľudový jarmok Pod vŕbičkami	300,00	300,00		
218.	Obec Nevidzany	Nevidzianske hodové slávnosti	1 000,00	1 000,00		
219.	Obec Nitrianske Pravno	Tradičný Pravniansky jarmok	500,00	500,00		
220.	Obec Nitrianske Sučany	Obnova a rozvoj tradície otvárania studničiek v Nitrianskych Sučanoch a na Hornej Nitre - 2. ročník kultúrno - spoločenského podujatia	1 450,00	1 450,00		
221.	Obec Nová Bošáca	Novobošácky slivkový festival	300,00	300,00		
222.	Obec Omšenie	Oslavy 685. výročia 1. písomnej zmienky o obci Omšenie	1 000,00	1 000,00		
223.	Obec Oslany	12. ročník Dňa Medzihoria	800,00	800,00		
224.	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	1 500,00	1 500,00		
225.	Obec Papradno	Heligónka k 35. výročiu FSk Podžiaran	750,00	750,00		
226.	Obec Pobedim	Oslavy 70. výročia Folklórnej skupiny Pobedimčan v obci Pobedim	500,00	500,00		
227.	Obec Podhradie	Oslavy výročia prvej písomnej zmienky o obci	500,00	500,00		
228.	Obec Poluvsie	folklórny festival "V poluskej dedine"	1 000,00	1 000,00		
229.	Obec Pravenec	750. výročie prvej písomnej zmienky o obci	1 000,00	1 000,00		
230.	Obec Priepasné	Pocta primášom z Priepasného, bez minulosti niet prítomnosti	1 200,00	1 200,00		
231.	Obec Pruské	50. ročník „Gavlovičovo Pruské"	1 000,00	1 000,00		
232.	Obec Rudník	Nevšedné podoby prútia 2017	800,00	800,00		
233.	Obec Sebedražie	Festival dychových hudieb a tradičnej ľudovej kultúry SEBEDRAŽSKÁ BABKA VO FAZULI	500,00	500,00		
234.	Obec Seč	Deň Sečanov	700,00	700,00		
235.	Obec Skačany	Oslavy 925. výročia prvej písomnej zmienky obce Skačany	700,00	700,00		
236.	Obec Stupné	15. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK spojený s oslavami 10. výročia založenia speváckej skupiny Žeravica	1 000,00	1 000,00		
237.	Obec Sverepec	Deň obce Sverepec 2017	800,00	800,00		
238.	Obec Temeš	Deň ľudových tradícií pod temešskou skalou	1 000,00	1 000,00		
239.	Obec Trenčianska Teplá	TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA	2 000,00	2 000,00		
240.	Obec Trenčianska Turná	Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov - 18. ročník	1 000,00	1 000,00		
241.	Obec Tužina	COUNTRY FESTIVAL TUŽINA 2017	1 500,00	1 500,00		
242.	Obec Uhrovec	Deň seniorov okresu Bánovce nad Bebravou	3 000,00	3 000,00		
243.	Obec Vaďovce	Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vaďovce	650,00	650,00		
244.	Obec Valaská Belá	Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny	1 400,00	1 400,00		
245.	Obec Veľké Hoste	Deň zvrchovanosti Slovenskej republiky	700,00	700,00		
246.	Obec Visolaje	"Oslavy 690. výročia založenia obce Visolaje"	1 500,00	1 500,00		
247.	Obec Vrchteplá	Spomienky na minulosť	500,00	500,00		
248.	Obec Zliechov	Zliechovské odpustky a 845. výročie obce od prvej písomnej zmienky	800,00	800,00		
249.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Ilava	Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „ZLATÉ RUKY"	1 000,00	722,15	277,85	3.11.2017
250.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Prievidza	VIII. Krajská prehliadka speváckych súbor seniorov JDS	600,00	600,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
251.	Púchovská kultúra, s. r. o.	XXXV. Folklórny Púchov	1 500,00	1 500,00		
252.	PX Centrum	Helenské hodové slávnosti	600,00	600,00		
253.	RC SLNIEČKO	Udržiavanie tradícií v Záblatí	600,00	0,00	600,00	12.2.2018
254.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Valaská Belá	Svätomichalské hodové slávnosti	1 000,00	1 000,00		
255.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vysočany	Koncert spevokolov z okresu Bánovce nad Bebravou v kostole v Pravoticiach	1 500,00	1 500,00		
256.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čavoj	DUCHOVNÁ HUDBA SPÁJA ĽUDÍ	1 200,00	1 200,00		
257.	Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Liešťanoch	VÝROČIE ŠKOLY 120 ROKOV	500,00	500,00		
258.	Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Trenčín	Muzikál STUDŇA LÁSKY	2 500,00	2 500,00		
259.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.	"Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Turej Lúke"	1 000,00	1 000,00		
260.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Nové Mesto nad Váhom	Krajské oslavy 73. výročie SNP na vrchu Roh Lubina	1 200,00	1 200,00		
261.	Spolok Dychová hudba Drietomanka	Nahrávka zvukového CD nosiča spolku dychová hudba DRIETOMANKA	700,00	700,00		
262.	SRRZ-RZ pri Základnej škole Dezidera Kardoša	Tu žijem ! multižánrový festival živej kultúry, pohybu a zdravia	500,00	500,00		
263.	The Gospel Family, o.z.	Predvianočná Praha	1 500,00	1 500,00		
264.	TRAKT	Festival detí 2017	300,00	300,00		
265.	TUR	MFF Ekotopfilm - Envirofilm Tour	1 000,00	1 000,00		
266.	VATEL, s.r.o.	15. ročník hudobného festivalu LETNÁ PAUZA	500,00	500,00		
267.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Horná Mariková	X. ročník stretnutia heligónkárov v Hornej Marikovej	300,00	300,00		
268.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľké Chlievany	Aktívna staroba 3. ročník	300,00	300,00		
269.	Základná umelecká škola Myjava	45. výročie DFS Kopaničiarik	1 000,00	1 000,00		
270.	Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ	Záchrana dubnického kroja pre FS Mladosť	1 200,00	1 200,00		
271.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	XI. Mikroregionálne slávnosti	500,00	500,00		
272.	Združenie obcí Bánovecko	XIV. ročník kultúrnych slávnosti Združenia obcí Bánovecko	700,00	700,00		
273.	Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička	Relaxačne poznávací pobyt v Košiciach a okolí	500,00	500,00		
274.	Železničné múzeum Stará Turá	Slávnostné otvorenie Železničného múzea Stará Turá	1 000,00	1 000,00		
275.	Život s dúhou v srdci	Dúha v srdci 6. ročník	2 000,00	2 000,00		
276.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Trenčíne	Pamätník k 500. výročiu reformácie (KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY)	1 000,00	1 000,00		
KULTÚRA spolu			**170 950,00**	**169 649,03**	**1 300,97**	
SOCIÁLNE SLUŽBY						
277.	"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť	Odborný seminár o prevencii trestných činov, zvýšenie bezpečnosti seniorov, proti zneužívaniu a páchaniu násilia na starších	500,00	500,00		
278.	Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Púchov	My s chronickým reumatickým ochorením a liečivá voda	500,00	500,00		
279.	Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie	Rekondičný pobyt členov zo SZTP Horné Srnie v kúpeľných zariadeniach	700,00	700,00		
280.	Slovenský zväz telesne postihnutých Prvá základná organizácia č. 17	Do hôr za zlepšením mobility ťažko telesne postihnutých	1 500,00	1 500,00		
281.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia č. 02 Považská Bystrica	Rekondično - rehabilitačný pobyt	500,00	500,00		
282.	Šport center	Rekondično-ozdravovací pobyt pre deti do 15 rokov s pneumologickými ochoreniami	500,00	500,00		
283.	Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	Sociálno rehabilitačný pobyt s dopravou	500,00	500,00		
SOCIÁLNE SLUŽBY spolu			**4 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	
OSTATNÉ						
284.	Dobrovoľný hasičský zbor Lednické Rovne	Vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Lednické Rovne prostriedkami protiplynovej služby /autonómnymi dýchacími prístrojmi/	800,00	800,00		
285.	Hospic Milosrdných sestier	Zmiernením utrpenia pacientov v poslednej fáze ochorenia	3 300,00	3 300,00		
286.	Mesto Nováky	Materiálno - technické zabezpečenie Dobrovoľného hasičského zboru Nováky	500,00	500,00		
287.	Občianske združenie Naša dedina Veľký Klíž	NÁUČNÝ CHODNÍK VEĽKÝ KLÍŽ - MICHALOV VRCH I. etapa	500,00	0,00	500,00	15.1.2018
288.	Obec Dolné Vestenice	Obnova vojnového hrobu v obci Dolné Vestenice	400,00	400,00		
289.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 000,00	1 000,00		
290.	Projekt Slamka	TEDxTrenčín 2017	300,00	300,00		
291.	Rada mládeže Trenčianskeho kraja	"BEZ TEBA TO NEJDE"	500,00	500,00		
292.	Základná organizácia nedoslýchavých	Ozdravno - rehabilitačný pobyt	300,00	300,00		
293.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, ÚC – 03 Trenčín	Poznávací zájazd za kultúrnymi pamiatkami PRAHY	800,00	800,00		
294.	Zväz vojakov Slovenskej republiky	Symboly Zväzu vojakov Slovenskej republiky	1 200,00	1 200,00		
OSTATNÉ spolu			**9 600,00**	**9 100,00**	**500,00**	
SPOLU			**284 450,00**	**282 311,44**	**2 138,56**	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 5

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017			Rozpočet k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017	
		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	11 930 806,00	0,00	0,00	11 402 133,18	0,00	0,00	2 665 427,00	0,00	1 606 544,44	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2017		Náklady k 31.12.2017		Zisk / Strata k 31.12.2017	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	15 944 242,63	53 839,83	16 232 948,41	32 351,35	-288 705,78	21 488,48

Vysvetlivky k tabuľkám:
ZF 41 - vlastné zdroje VÚC
ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu
MRP - mimorozpočtové prostriedky
HČ - hlavná činnosť
PČ - podnikateľská činnosť

07 - ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 6

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017			Rozpočet k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017	
		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	560 764,00	0,00	0,00	501 408,31	0,00	0,00	3 557 335,00	0,00	1 116 534,67	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 308,00	0,00	647 652,82	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	2 378 016,00	0,00	788 756,53	0,00
SPOLU		560 764,00	0,00	0,00	501 408,31	0,00	0,00	6 603 659,00	0,00	2 552 944,02	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2017		Náklady k 31.12.2017		Zisk / Strata k 31.12.2017	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	23 896 782,00	385 352,43	28 297 681,97	244 171,20	-4 400 899,97	141 181,23
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	7 230 363,02	1 112 956,50	7 818 347,27	1 053 100,20	-587 984,25	59 856,30
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	18 477 814,09	3 711 358,24	21 206 386,61	3 576 156,07	-2 728 572,52	135 202,17
SPOLU		49 604 959,11	5 209 667,17	57 322 415,85	4 873 427,47	-7 717 456,74	336 239,70

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017			Rozpočet k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Hvezdáreň v Partizánskom	801	87 743,00	0,00	0,00	87 743,00	0,00	0,00	15 121,00	0,00	13 217,50	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	770 946,00	0,00	0,00	770 942,78	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	224 509,00	0,00	0,00	224 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	305 940,00	0,00	0,00	305 940,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	875,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	206 349,00	0,00	0,00	206 330,39	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	210 561,00	0,00	0,00	209 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	223 164,00	0,00	0,00	223 164,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	8 659,92	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	174 041,00	0,00	0,00	174 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	120 524,00	0,00	0,00	120 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	719 150,00	0,00	0,00	690 458,93	0,00	0,00	11 600,00	0,00	9 792,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	283 304,00	0,00	0,00	283 283,16	0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 250,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	345 253,00	0,00	0,00	345 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 671 484,00	0,00	0,00	3 641 906,36	0,00	0,00	319 221,00	0,00	35 894,42	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2017		Náklady k 31.12.2017		Zisk / Strata k 31.12.2017	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	109 204,93	0,00	104 930,20	0,00	4 274,73	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 475 501,24	0,00	1 387 998,48	0,00	87 502,76	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	313 882,35	0,00	325 004,40	0,00	-11 122,05	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	343 910,71	0,00	335 837,34	0,00	8 073,37	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	236 698,93	0,00	237 760,33	0,00	-1 061,40	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	257 901,54	0,00	256 479,56	0,00	1 421,98	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	316 969,22	0,00	316 264,12	0,00	705,10	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	196 658,49	0,00	198 756,39	0,00	-2 097,90	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	139 456,22	0,00	137 904,87	0,00	1 551,35	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	773 788,27	0,00	780 280,94	0,00	-6 492,67	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	315 684,98	0,00	313 583,26	0,00	2 101,72	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	373 269,42	0,00	373 097,73	0,00	171,69	0,00
SPOLU		4 852 926,30	0,00	4 767 897,62	0,00	85 028,68	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8a

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017			Rozpočet k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Stredná priemyselná škola Myjava	912	149 623,00	938 581,00	0,00	145 079,17	938 581,14	0,00	135 651,00	52 000,00	108 378,85	52 000,00
Spojená škola Nováky	946	0,00	1 085 866,00	0,00	0,00	1 085 866,48	0,00	166 440,00	0,00	165 246,96	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	73 363,00	2 333 552,00	0,00	68 867,67	2 333 497,02	0,00	78 000,00	0,00	18 056,04	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	52 883,00	1 615 078,00	0,00	52 061,04	1 615 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	22 643,00	2 329 008,00	0,00	19 121,16	2 329 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	37 327,00	1 258 143,00	0,00	36 195,27	1 258 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Partizánske	954	44 599,00	1 368 355,00	0,00	40 770,69	1 368 355,78	0,00	119 195,00	0,00	119 182,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	21 444,00	974 035,00	0,00	21 419,67	974 034,60	0,00	14 620,00	0,00	8 870,00	0,00
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	46 170,00	448 893,00	0,00	40 330,03	448 892,60	0,00	2 580,00	0,00	2 099,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	116 512,00	986 909,00	0,00	115 603,59	986 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	0,00	1 745 486,00	0,00	0,00	1 745 486,37	0,00	122 595,00	50 000,00	122 594,64	50 000,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	76 533,00	922 309,00	0,00	74 283,63	922 308,80	0,00	329 919,00	0,00	328 924,05	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	240 243,00	1 013 910,00	0,00	238 227,38	1 013 910,70	0,00	7 300,00	0,00	7 200,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	0,00	889 516,00	0,00	0,00	889 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	171 032,00	0,00	0,00	171 022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	98 754,00	1 602 983,00	0,00	89 023,71	1 602 982,80	0,00	10 100,00	0,00	6 770,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	15 998,00	1 943 752,00	0,00	15 684,24	1 943 750,97	0,00	13 000,00	0,00	2 025,00	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	0,00	1 606 033,00	0,00	0,00	1 606 033,20	0,00	118 200,00	0,00	117 776,90	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	5 173,00	870 103,00	0,00	4 579,10	870 101,70	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	0,00	835 134,00	0,00	0,00	835 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	44 222,00	1 260 680,00	0,00	43 223,07	1 260 679,80	0,00	63 204,00	0,00	51 033,80	0,00
SPOLU		1 216 519,00	26 028 326,00	0,00	1 175 491,91	26 028 271,06	0,00	1 188 304,00	102 000,00	1 065 657,24	102 000,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2017		Náklady k 31.12.2017		Zisk / Strata k 31.12.2017	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 266 803,67	37 210,41	1 253 548,91	36 652,31	13 254,76	558,10
Spojená škola Nováky	946	1 088 030,42	0,00	1 088 402,29	0,00	-371,87	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 721 587,95	46 698,48	2 741 445,03	45 618,37	-19 857,08	1 080,11
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 099 457,09	0,00	2 032 734,24	0,00	66 722,85	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 972 220,19	0,00	2 911 898,27	0,00	60 321,92	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 669 313,41	49 411,20	1 685 283,04	49 265,95	-15 969,63	145,25
Stredná odborná škola Partizánske	954	1 659 602,09	0,00	1 634 753,46	0,00	24 848,63	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 233 194,03	164 435,31	1 233 017,96	146 966,58	176,07	17 468,73
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	671 293,74	42 034,16	667 577,52	40 448,90	3 716,22	1 585,26
Stredná odborná škola Pruské	961	1 355 749,14	30 083,49	1 347 013,76	28 599,85	8 735,38	1 483,64
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 057 465,09	28 766,35	2 042 965,74	17 915,47	14 499,35	10 850,88
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 229 539,91	351 096,28	1 205 343,49	321 926,70	24 196,42	29 169,58
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 483 803,40	34 536,71	1 488 789,03	34 003,14	-4 985,63	533,57
Stredná odborná škola Trenčín	978	911 987,25	95 602,11	907 830,22	94 162,14	4 157,03	1 439,97
Jazyková škola Trenčín	985	371 167,79	0,00	406 840,65	0,00	-35 672,86	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	1 970 350,20	131 555,86	1 894 835,88	124 440,96	75 514,32	7 114,90
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 114 696,64	674,60	2 119 194,12	396,91	-4 497,48	277,69
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 753 695,10	0,00	1 751 017,46	0,00	2 677,64	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	975 409,51	0,00	982 794,24	0,00	-7 384,73	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	869 872,08	0,00	882 841,18	0,00	-12 969,10	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 557 178,15	164 424,92	1 563 233,86	136 359,90	-6 055,71	28 065,02
SPOLU		32 032 416,85	1 176 529,88	31 841 360,35	1 076 757,18	191 056,50	99 772,70

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2017	Rozpočet k 31.12.2017				Čerpanie k 31.12.2017				Rozpočet k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017		Rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
				ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	MRP	ZF 41	MRP	MRP	MRP
Gymnázium Myjava	901	4 828,00	27 690,54	60 122,00	775 732,00	15 484,00	0,00	58 400,22	765 424,68	15 482,08	20 903,51	19 800,00	0,00	19 773,63	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	2 490,00	7 777,22	0,00	777 922,00	9 377,00	0,00	0,00	777 198,47	9 375,74	3 620,19	138 017,00	0,00	138 015,73	1 600,00	0,00	3,49
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	974,00	2 899,32	0,00	726 383,00	5 541,00	0,00	0,00	719 845,68	5 539,17	1 926,14	41 207,00	0,00	39 460,29	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	547,00	8 199,28	0,00	790 758,00	762,00	0,00	0,00	786 756,08	760,16	7 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	6 399,00	7 107,40	0,00	213 151,00	9 708,00	0,00	0,00	209 626,11	9 705,82	709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	3 148,00	3 531,12	0,00	659 428,00	21 201,00	0,00	0,00	658 388,23	21 198,64	384,34	28 957,00	0,00	28 950,26	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	3 763,00	85 539,56	145 503,00	1 587 916,00	45 662,00	0,00	134 292,22	1 557 870,88	45 660,19	78 560,38	549 249,00	0,00	106 965,30	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	4 294,00	25 751,07	17 909,00	1 883 663,00	7 323,00	0,00	16 181,16	1 876 655,43	7 320,92	15 224,48	368 900,00	0,00	350 410,78	6 234,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	2 840,00	3 186,64	4 259,00	915 150,00	33 659,00	0,00	2 131,22	890 515,54	33 656,70	301,14	16 561,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	489,00	7 634,76	0,00	845 465,00	2 065,00	0,00	0,00	827 441,55	2 063,43	7 122,60	16 000,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	3 015,00	32 758,53	0,00	1 714 746,00	15 021,00	0,00	0,00	1 696 517,08	15 019,01	29 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	4 704,00	51 345,59	72 019,00	1 482 702,00	21 141,00	0,00	70 541,38	1 480 518,84	21 138,69	39 036,43	242 433,00	0,00	200 026,75	6 155,49	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	2 317,00	11 498,52	0,00	793 819,00	25 326,00	0,00	0,00	776 408,64	25 323,78	7 726,56	7 200,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	2 847,00	10 577,99	1 867,00	1 106 496,00	15 676,00	0,00	415,80	1 065 932,01	15 673,39	7 732,68	15 674,00	0,00	12 146,40	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	2 587,00	5 619,05	14 000,00	801 689,00	4 991,00	0,00	8 456,70	799 132,33	4 987,94	3 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	2 481,00	3 217,26	0,00	1 172 696,00	10 300,00	0,00	0,00	1 164 811,41	10 298,67	713,09	11 211,00	0,00	11 191,78	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	1 331,00	217 629,27	1 107 845,00	781 004,00	6 254,00	0,00	1 092 112,53	777 474,39	6 251,66	143 537,96	2 425 286,00	0,00	1 453 297,03	61 626,41	0,00	0,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	24 000,00	24 000,00	233 727,00		24 000,00	0,00	230 613,16	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	1 915,00	5 188,70	0,00	1 476 828,00	50 566,00	0,00	0,00	1 440 128,42	50 564,42	3 274,12	23 000,00	0,00	22 487,14	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	1 900,00	6 771,38	0,00	633 385,00	6 578,00	0,00	0,00	631 384,40	6 576,29	4 872,10	1 200,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		76 869,00	547 923,20	1 657 251,00	19 138 933,00	330 635,00	0,00	1 613 144,39	18 902 030,17	330 596,70	376 076,70	3 904 695,00	0,00	2 421 073,09	75 615,90	0,00	3,49

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2017		Náklady k 31.12.2017		Zisk / Strata k 31.12.2017	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	996 556,61	7 515,88	998 148,30	5 481,51	-1 591,69	2 034,37
Gymnázium Púchov	903	840 633,01	0,00	842 881,91	0,00	-2 248,90	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	765 293,30	0,00	765 293,30	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	830 020,50	0,00	832 351,99	0,00	-2 331,49	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	227 084,75	0,00	219 758,78	0,00	7 325,97	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	752 957,84	0,00	749 638,43	0,00	3 319,41	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	2 134 004,98	0,00	2 118 143,40	0,00	15 861,58	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	1 969 203,68	0,00	1 967 560,97	0,00	1 642,71	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	937 321,10	0,00	944 396,03	0,00	-7 074,93	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	884 232,81	0,00	883 299,79	0,00	933,02	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	1 789 882,31	26 523,37	1 789 882,31	25 154,59	0,00	1 368,78
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	1 762 911,38	0,00	1 750 550,18	0,00	12 361,20	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	853 294,03	0,00	854 278,68	0,00	-984,65	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	1 107 539,11	0,00	1 115 536,68	0,00	-7 997,57	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	857 648,27	0,00	856 925,75	0,00	722,52	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 201 245,93	904,00	1 198 459,60	729,92	2 786,33	174,08
Športové gymnázium Trenčín	931	2 575 002,06	121 317,32	2 580 145,04	109 994,14	-5 142,98	11 323,18
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	254 613,16	0,00	286 725,96	0,00	-32 112,80	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	1 556 803,95	0,00	1 554 481,78	0,00	2 322,17	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	650 711,85	7 926,00	650 842,95	6 902,94	-131,10	1 023,06
SPOLU		22 946 960,63	164 186,57	22 959 301,83	148 263,10	-12 341,20	15 923,47

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky					
				Rozpočet k 31.12.2017				Čerpanie k 31.12.2017				Rozpočet k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
		Rozpočet k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2017	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	ZF 111	MRP	ZF 41	ZF 111	MRP
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	257 500,00	257 188,10	678 997,00	0,00	0,00	0,00	678 072,00	0,00	0,00	17 235,45	17 350,00	0,00	0,00	16 723,95	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	172 450,00	177 719,84	452 145,00	1 653,00	0,00	0,00	452 136,57	1 653,00	0,00	5 111,25	14 000,00	0,00	0,00	5 605,52	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	218 620,00	220 908,01	529 384,00	0,00	0,00	0,00	518 806,19	0,00	0,00	2 762,16	39 435,00	4 000,00	0,00	2 786,00	4 000,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	137 800,00	143 944,41	340 028,00	0,00	0,00	0,00	340 023,89	0,00	0,00	3 093,54	3 500,00	0,00	0,00	3 125,80	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	230 370,00	219 918,69	580 142,00	0,00	0,00	0,00	563 982,46	0,00	0,00	8 696,96	200 937,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	150 895,00	160 275,13	404 272,00	0,00	0,00	0,00	403 188,14	0,00	0,00	4 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	473 000,00	473 389,67	1 191 745,00	6 882,00	0,00	0,00	1 100 894,80	6 882,00	0,00	12 458,32	163 021,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	753 888,00	739 060,47	1 793 977,00	10 800,00	0,00	0,00	1 776 381,72	10 800,00	0,00	8 542,79	41 500,00	0,00	0,00	30 513,80	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	177 859,00	177 141,10	439 913,00	2 300,00	0,00	0,00	439 057,37	2 300,00	0,00	4 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	392 168,00	377 029,86	891 280,00	0,00	0,00	0,00	890 189,72	0,00	0,00	32 191,57	113 664,00	20 000,00	0,00	109 641,50	20 000,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	612 300,00	631 631,40	1 491 415,00	0,00	0,00	0,00	1 465 019,99	0,00	0,00	11 013,99	23 378,00	0,00	0,00	22 593,47	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	190 422,00	172 695,38	468 822,00	10 000,00	0,00	0,00	452 813,78	10 000,00	0,00	2 669,48	15 464,00	0,00	0,00	15 444,67	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	523 800,00	557 709,64	1 297 536,00	7 536,00	0,00	0,00	1 230 442,74	7 536,00	0,00	10 582,22	18 489,00	0,00	0,00	14 970,71	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	511 346,00	503 346,96	1 258 727,00	1 700,00	0,00	0,00	1 219 665,00	1 700,00	0,00	8 997,57	4 660,00	0,00	0,00	4 657,78	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	284 805,00	255 532,89	795 164,00	5 000,00	0,00	0,00	781 793,50	5 000,00	0,00	9 598,00	23 684,00	0,00	0,00	22 326,07	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	413 000,00	420 892,67	1 052 609,00	0,00	5 150,00	0,00	1 038 137,98	0,00	0,00	5 424,16	133 854,00	0,00	0,00	131 743,39	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	139 000,00	148 939,85	461 675,00	0,00	0,00	0,00	452 809,43	0,00	0,00	9 171,16	3 000,00	0,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	174 000,00	179 175,11	781 517,00	0,00	0,00	0,00	781 517,00	0,00	0,00	4 967,60	20 773,00	20 000,00	0,00	19 972,50	20 000,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	96 186,00	99 214,23	524 688,00	63 500,00	0,00	0,00	507 858,97	48 275,76	0,00	5 335,52	43 160,00	0,00	0,00	43 159,60	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	182 313,00	198 246,56	557 366,00	513,00	0,00	0,00	544 884,21	513,00	0,00	13 309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	817 000,00	752 288,71	1 679 805,00	1 200,00	0,00	0,00	1 662 215,38	1 200,00	0,00	12 449,37	489 630,00	1 800,00	0,00	203 400,33	1 800,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	148 942,00	122 435,37	735 523,00	12 000,00	0,00	0,00	723 641,97	12 000,00	0,00	14 277,00	11 839,00	0,00	0,00	11 831,00	0,00	1 295,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	280 574,00	283 293,18	602 898,00	1 438,00	654,00	0,00	595 437,25	1 438,00	653,58	4 654,18	195 671,00	0,00	0,00	195 070,86	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	203 115,00	212 346,99	559 596,00	0,00	0,00	0,00	546 602,02	0,00	0,00	3 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 541 353,00	7 484 324,22	19 569 224,00	124 522,00	5 804,00	0,00	19 165 572,08	109 297,76	653,58	215 358,77	1 577 009,00	45 800,00	0,00	1 024 452,95	45 800,00	1 295,00

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2017		Náklady k 31.12.2017		Zisk / Strata k 31.12.2017	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	1 006 587,12	0,00	1 003 301,23	0,00	3 285,89	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	654 943,59	0,00	654 297,34	0,00	646,25	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	776 218,72	0,00	775 678,80	0,00	539,92	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	515 820,94	0,00	512 608,74	0,00	3 212,20	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	837 065,93	0,00	831 372,44	0,00	5 693,49	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	579 549,28	0,00	574 225,53	0,00	5 323,75	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	1 645 283,22	0,00	1 642 432,24	0,00	2 850,98	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	2 628 820,64	0,00	2 632 159,39	0,00	-3 338,75	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	652 020,03	0,00	644 521,06	0,00	7 498,97	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 337 460,62	0,00	1 330 236,61	0,00	7 224,01	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	2 208 626,76	0,00	2 199 529,18	0,00	9 097,58	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	662 168,70	0,00	654 202,33	0,00	7 966,37	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 848 293,09	0,00	1 862 513,35	0,00	-14 220,26	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	1 835 169,45	0,00	1 825 894,91	0,00	9 274,54	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 086 198,52	0,00	1 083 839,71	0,00	2 358,81	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	1 566 292,71	0,00	1 547 824,53	0,00	18 468,18	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	636 912,85	0,00	634 141,43	0,00	2 771,42	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	998 382,64	0,00	976 485,21	0,00	21 897,43	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	683 636,35	0,00	684 039,10	0,00	-402,75	0,00
Centrum sociálnych služieb - ĽÚČ	124	774 592,66	0,00	780 475,38	0,00	-5 882,72	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	2 592 789,30	0,00	2 591 749,33	0,00	1 039,97	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	917 812,54	0,00	917 470,39	0,00	342,15	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	921 438,48	0,00	924 160,06	0,00	-2 721,58	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	834 172,95	0,00	831 126,94	0,00	3 046,01	0,00
SPOLU		28 200 257,09	0,00	28 114 285,23	0,00	85 971,86	0,00

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2017

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2017 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
1.	III/1936	Lúky - Lazy pod Makytou - Čertov km 0,000 - 0,400, km 0,8 - 1,2 km 1,45 - 1,85, km 2,45 - 3,05 km 3,6 - 4,0, km 4,62 - 4,9 km 5,12 - 6,35, km 7,7 - 8,14 km 9,63 - 10,08	800 1 000 680 1 670 450	32 200	605 828,00	552 923,28	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly, montáž zvodidiel 100 m	PU	774 234,78
2.	III/1976	Púchov m.č. Vieska - Ihrište km 0,120 - 0,670	550	3 300	48 873,00	52 865,57	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerové koly		
3.	III/1951	Horná Breznica - Zubák km 11,200 - 12,700	1 500	9 000	133 920,00	134 450,76	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop, smerové koly		
4.	III/1941	Púchov m.č. Vieska - Hoštiná km 2,140 - 2,440	300	1 800	27 378,00	33 995,17	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop, smerové koly		
5.	III/1976	Dolná Mariková - Horná Mariková km 1,960 - 3,150	1 190	7 140	111 383,00	114 043,34	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop, smerové koly	PB	445 842,00
6.	III/1976	Dolná Mariková - Horná Mariková km 13,850 - 15,050	1 200	7 200	108 512,00	112 183,12	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop, smerové koly		
7.	III/1984	PB - Podmanín km 0,818 - 1,048 km 1,896 - 2,056 km 2,269 - 2,369	230 157 100	3 500	49 660,00	57 004,57	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop, smerové koly		
8.	III/1986	PB - Praznov km 1,753 - 1,889	136	1 000	13 600,00	21 352,27	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop, smerové koly		
9.	III/1973	Považské Podhradie km 0,400 - 1,100	700	5 000	67 920,00	77 278,73	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie šupatiek 16 ks poklopov a vpustí 12 ks		
10.	III/1967	Považská Teplá km 0,550 - 1,150	600	4 000	57 010,00	63 979,97	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie šupatiek 12 ks a poklopov 10 ks		
11.	II/504	Nové Mesto n.V. - Čachtice km 61,253 - 62,833	1 580	12 008	200 490,00	200 055,71	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly	NM	760 551,09
12.	II/504	Čachtice - Častkovce km 63,396 - 64,976	1 580	12 008	203 525,00	207 776,65	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, priepust rúrový 3 ks - oprava		
13.	III/1211	Stará Turá - Papraď km 5,700 - 6,000	300	1 800	26 838,00	33 316,91	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie a dosypanie krajníc, smerové koly		
14.	III/1238	Vaďovce - Kostolné km 4,900 - 5,200	300	1 980	32 412,60	36 481,70	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie šupatiek		

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2017 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
15.	**II/507**	Lúka - Modrovka km 100,213 - 101,858	1 645	12 500	205 050,00	190 486,92	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerové koly, dvíhanie šupatiek 26 ks poklopov 18 ks		
16.	**III/1240**	Cetuna - Bzince pod Javorinou km 1,450 - 2,450	1 000	7 500	110 100,00	0,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly		
17.	**III/1239**	Hrušové - Lubina km 0,00 - 0,800	800	5 840	86 140,00	92 433,20	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly		
18.	**III/2112**	Zliechov - Hranica ZSK km 11,250 - 13,250	2 000	12 000	234 640,00	217 312,36	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, dosypanie krajníc, smerové koly, zvodidlá v dĺžke 100 m, smerové koly		
19.	**II/507**	Pruské - križ. Tuchyňa km 160,200 - 161,200	1 000	7 300	105 266,00	111 512,81	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly	**IL**	**394 106,53**
20.	**II/507**	Pruské - Lednické Rovne km 161,450 - 162,000	550	4 015	57 735,70	65 281,36	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly		
21.	**III/1786**	križ. Gapel - Gapel km 0,00 - 1,800	1 800	11 520	170 726,00	175 656,40	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly		
22.	**III/1912**	Valaská Belá - Zliechov km 21,850 - 23,750	1 900	12 160	181 792,00	186 063,26	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly		
23.	**III/1775**	Bojnice - Kanianka km 1,975 - 2,235	260	1 820	27 027,00	33 814,98	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, vyrovn. vrstva, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerové koly		
24.	**III/1785**	Kanianka - Lazany km 1,965 - 1,835	130	1 000	14 950,00	22 235,03	frézovanie hr.50 mm, vyrovn. vrstva, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerové koly	**PD**	**747 343,00**
25.	**III/1779**	Veľká Lehôtka km 2,530 - 2,915	385	2 550	45 594,00	53 980,06	2x zápich, frézovanie hr.50 mm 2 200 m2, spojovací postrek, pokládka Aco 11, vyrovnávacia vrstva 600 m2, dvíhanie všetkých vpustí a šupatiek 3 ks poklopov, smerové koly		
26.	**III/1791**	Podhradie km 7,310 - 8,126	816	5 600	102 200,00	91 957,37	2x zápich, frézovanie hr.50 mm 460 m2, frézovanie hr.50 mm 160 m2, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerové koly, dvíhanie 26 ks šupatiek, vpustí a šácht 12 ks		
27.	**III/1778**	Prievidza - Cígeľ km 0,430 - 2,155	1 725	11 400	219 564,00	183 635,90	2x zápich, vyrovnanie prepadov, úprava krajníc na šírku 6,5 m, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, oprava ríms dl. 17 m + 20 m zábradlie, doasfaltovanie M2701, smerové koly		
28.	**II/592**	Nadlice - križ. I/64 km 12,100 - 11,200	900	7 200	109 440,00	109 963,62	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, úprava 3 ks vpustov, dvíhanie poklopov 3 ks, smerové koly	**PE**	**109 963,62**
29.	**III/1192**	Žriedlová Dolina km 0,000 - 1,400	1 400	7 280	107 659,00	0,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, čistenie priekop, dosypanie krajníc, smerové koly	**MY**	**0,00**
30.	**III/1873**	Kubrá ul. J.Derku km 0,000 - 0,553	553	3 041	46 314,43	0,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zdvihnutie poklopov 18 ks, šupatiek 28 ks		
31.	**III/1887**	Krásny Dub km 0,000 - 1,400	1 400	6 300	89 082,00	0,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerové koly	**TN**	**177 183,35**

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2017 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
32.	**III/1862**	Neporadza - Motešice km 7,000 - 9,200	2 200	12 760	186 551,20	177 183,35	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerové koly		
33.	**III/1823**	Prusy - Ľutov km 2,300 - 3,400	1 100	6 600	100 518,00	106 863,42	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, frézovanie 4 000 m2, VDZ, zrezanie a dosyp krajníc, prehĺbenie priekop, smerové koly	**BN**	**219 374,72**
34.	**III/1770**	Veľké Chlievany - Otrhánky km 19,380 - 20,631	1 251	7 506	112 289,76	112 511,30	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, zrezanie a dosypanie krajníc, smerové koly		
SPOLU			**37 838**	**247 828**	**3 999 988,69**	**3 628 599,09**			**3 628 599,09**

Správa ciet Trenčianskeho samosprávneho kraja mala na rok 2017 schválený bežný transfer na opravu a údržbu ciest dodávateľským spôsobom vo výške 4 000 000 eur, a to v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017, ktorý schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č.435/2016 zo dňa 28.11.2016. Na základe uzatvorenej zmluvy medzi SC TSK a skupinou dodávateľov Doprastav, a.s. a Cesty Nitra,a.s. bolo opravených 30 úsekov ciest v celkovej dĺžke 33 485 m a ploche 223 707 m^2. Na tento účel bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý bežný transfer vo výške 3 471 327,18 eur, t.j. objem dodávateľom vyfakturovaných zrealizovaných prác vo výške 3 628 599,09 eur, ponížený o 5%-né zádržné vo výške 151 191,63 eur a prenos daňovej povinnosti za mesiac december 2017 vo výške 6 080,28 eur.

Príloha č. 12

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	**1 926 913,00**	**853 893,06**	**44,31**
NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	**995 263,00**	**788 314,67**	**79,21**
Nákup pozemkov	84 661,00	61 824,67	73,03
Nákup pozemkov - Projekt Vážskej cyklotrasy - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - dotácia MF SR - ZF 131G	0,00	0,00	0,00
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	910 602,00	726 490,00	79,78
NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV ALEBO ICH ČASTÍ	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 000,00	0,00	0,00
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	**629 419,00**	**62 328,00**	**9,90**
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	486 030,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje	15 256,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie výziev MK SR	18 000,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie výziev MŠVVaŠ SR	18 500,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR	23 957,00	0,00	0,00
Nákup výpočtovej techniky	60 000,00	59 670,00	99,45
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	3 500,00	0,00	0,00
Nákup umývacieho automatu s chodiacou obsluhou	4 176,00	2 658,00	63,65
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
PD - Solár na teplú vodu	4 000,00	0,00	0,00
REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	**291 500,00**	**1 520,37**	**0,52**
Tieniaci systém na administratívnej budove TSK	18 000,00	127,87	0,71
Stavebné dozory pre investičné projekty a investičné akcie	198 500,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie investičných projektov v rámci EŠIF	50 000,00	0,00	0,00
Nákup hrotov na okná proti holubom	2 000,00	0,00	0,00
Nákup siete na okná	3 000,00	1 392,50	46,42
Inštalácia klimatizácie na 5., 6., 7. poschodí a do banketky AB TSK	20 000,00	0,00	0,00
OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	**731,00**	**730,02**	**99,87**
Vratky	731,00	730,02	99,87
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
Dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK	1 000,00	1 000,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	**40 247 878,00**	**4 017 363,61**	**9,98**
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	**2 665 427,00**	**1 606 544,44**	**60,27**
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	**106 598,00**	**106 340,00**	**99,76**
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	40 000,00	40 000,00	100,00
Elektrostanice na elektromobily - 3 ks, Inžinierska činnosť a development troch (3) lokalít pre výstavbu nabíjacích staníc vrátane inštalácie	46 900,00	46 900,00	100,00
Zariadenie na výrobu a skladovanie solných roztokov	19 698,00	19 440,00	98,69
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	**751 800,00**	**742 263,60**	**98,73**
Nakladač univerzálny - 3 ks	300 000,00	298 200,00	99,40
Úžitkový automobil s 5-miestnou kabínou do 3,5 t - 3 ks	135 000,00	134 718,00	99,79
Posypové nadstavby vozidiel	193 200,00	185 757,60	96,15
Vyklápacie nadstavby na vozidlá Mercedes	123 600,00	123 588,00	99,99
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	**93 400,00**	**66 744,00**	**71,46**
PD - Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka	7 920,00	7 776,00	98,18
PD - Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	20 000,00	0,00	0,00
Aktualizácia PD - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1204 Stará Myjava	5 000,00	2 088,00	41,76
PD - Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	46 920,00	43 320,00	92,33
PD - Odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník	13 560,00	13 560,00	100,00
REALIZÁCIA STAVIEB	**240 170,00**	**183 665,86**	**76,47**
Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka	83 878,00	83 877,36	100,00
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507	39 000,00	480,00	1,23
II/507 - Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce - Skalka (Veľká Skalka)	67 976,00	49 993,30	73,55
Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou	25 376,00	25 375,20	100,00
Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Partizánske	23 940,00	23 940,00	100,00
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	**1 473 459,00**	**507 530,98**	**34,44**
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK	50 000,00	42 720,00	85,44
Rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava	227 648,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev.č. 574-003, Skačany ev.č. 5791-002, Stará Turá ev.č. 58121-10, Poriadie ev.č. 58121-004, Poruba ev.č. 51824-004, Podvažie ev.č. 507-092)	560 150,00	0,00	0,00
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	437 122,00	374 210,98	85,61
Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh	107 939,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach	90 600,00	90 600,00	100,00
FINANCOVANÉ TSK	**37 582 451,00**	**2 410 819,17**	**6,41**
Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (IROP)	19 769,00	16 006,80	80,97
Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (IROP)	5 518 200,00	89 460,00	1,62
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (IROP)	4 759 379,00	23 040,00	0,48
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (IROP)	10 499 900,00	142 400,00	1,36
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	5 220 124,00	1 440,00	0,03
Rekonštrukcia cesty č.II/593 hr. krajov NR/TN - Partizánske (IROP)	71 280,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č.II/592 Bánovce n/B - Nadlice (IROP)	36 960,00	0,00	0,00
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	7 593 903,00	2 022 041,17	26,63
Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP CS SR-ČR)	6 534,00	6 474,00	99,08
Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12 (OP CS SR-ČR)	100 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici (dotácia MF SR)	0,00	0,00	0,00
Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK (dotácia MV SR)	23 462,00	23 461,20	100,00
Plán udržateľnej mobility TSK	440 240,00	0,00	0,00
Na bicykli po stopách histórie (OP CS SR-ČR)	3 292 700,00	86 496,00	2,63

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO		**16 761 982,00**	**12 694 521,06**	**75,73**
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU		**6 603 659,00**	**2 552 944,02**	**38,66**
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**3 557 335,00**	**1 116 534,67**	**31,39**
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie	2 439 236,00	0,00	0,00
	Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach	362 424,00	361 619,07	99,78
	PD - Vybudovanie OAIM	21 780,00	21 540,00	98,90
	CT prístroj	672 895,00	672 480,00	99,94
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	50 000,00	49 995,60	99,99
	Stavebný dozor - Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach	1 000,00	1 000,00	100,00
	PD - Vybudovanie novej internej JIS	10 000,00	9 900,00	99,00
702	**Nemocnica s poliklinikou Myjava**	**668 308,00**	**647 652,82**	**96,91**
	Servoventilátor	47 928,00	47 400,00	98,90
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	50 000,00	50 000,00	100,00
	Rekonštrukcia a modernizácia výťahov	26 500,00	26 500,00	100,00
	Digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a PACS systém	250 000,00	242 400,00	96,96
	Rekonštrukcia a stavebné úpravy priestorov oddelenia RTG	129 188,00	128 726,02	99,64
	Digitálny mamografický prístroj	102 202,00	99 586,80	97,44
	Transportný pľúcny ventilátor	7 572,00	0,00	0,00
	Systém nepriamej digitalizácie	48 398,00	46 860,00	96,82
	Vysokofrekvenčná ventilácia	6 520,00	6 180,00	94,79
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**2 378 016,00**	**788 756,53**	**33,17**
	Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	1 552 213,00	0,00	0,00
	PD - Rekonštrukcia pôrodnej sály	14 941,00	14 900,00	99,73
	CR digitizér	47 088,00	46 784,40	99,36
	PD - Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia NsP Považská Bystrica	18 700,00	18 480,00	98,82
	Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	3 000,00	0,00	0,00
	Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica	313 314,00	279 932,13	89,35
	Laparoskopická veža	120 180,00	120 180,00	100,00
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	50 000,00	50 000,00	100,00
	Rekonštrukcia trafostanice NsP Považská Bystrica	0,00	0,00	0,00
	Artroskop	120 060,00	120 060,00	100,00
	Prvotné vybavenie geriatrického oddelenia NsP Považská Bystrica	128 520,00	128 520,00	100,00
	PD - Rekonštrukcia internej JIS	10 000,00	9 900,00	99,00
FINANCOVANÉ TSK		**10 158 323,00**	**10 141 577,04**	**99,84**
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**9 601 859,00**	**9 593 201,43**	**99,91**
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) (zdroj TSK + dotácia MF SR)	9 208 220,00	9 201 585,99	99,93
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - autorský dohľad	18 000,00	18 000,00	100,00
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - inžinierska činnosť - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia	12 000,00	12 000,00	100,00
	Nemocničný informačný systém	363 639,00	361 615,44	99,44
702	**Nemocnica s poliklinikou Myjava**	**285 589,00**	**279 522,67**	**97,88**
	Nemocničný informačný systém	285 589,00	279 522,67	97,88
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**270 875,00**	**268 852,94**	**99,25**
	Nemocničný informačný systém	270 875,00	268 852,94	99,25

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY		**1 903 155,00**	**40 277,32**	**2,12**
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA		**15 121,00**	**13 217,50**	**87,41**
801	**Hvezdáreň v Partizánskom**	**15 121,00**	**13 217,50**	**87,41**
	Multimediálny počítač	1 900,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení Hvezdáreň Partizánske	13 221,00	13 217,50	99,97
KNIŽNICE		**15 100,00**	**12 042,00**	**79,75**
810	**Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne**	**11 600,00**	**9 792,00**	**84,41**
	Protipožiarne výplne otvorov v knižnici na Jaselskej ul. č. 2 v Trenčíne	6 600,00	6 342,00	96,09
	Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ul.	5 000,00	3 450,00	69,00
811	**Hornonitrianska knižnica v Prievidzi**	**3 500,00**	**2 250,00**	**64,29**
	Klimatizácia priestorov spoločenskej miestnosti a časti fondu oddelenia pre dospelých	3 500,00	2 250,00	64,29
MÚZEÁ A GALÉRIE		**279 000,00**	**1 975,00**	**0,71**
802	**Trenčianske múzeum v Trenčíne**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Administratívna budova skleník	0,00	0,00	0,00
	Regálový systém - depozitár Nové Mesto nad Váhom	275 000,00	0,00	0,00
804	**Hornonitrianske múzeum v Prievidzi**	**2 900,00**	**875,00**	**30,17**
	IP telefónna ústredňa VOIP s kompletným príslušenstvom	2 000,00	0,00	0,00
	Akvizícia predmetov prievidzskej rodiny - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	200,00	200,00	100,00
	Art deco do múzea - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	400,00	400,00	100,00
	Zbierkový predmet - základ múzea - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	300,00	275,00	91,67
805	**Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici**	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00**
	Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie a dofinancovanie TSK	1 100,00	1 100,00	100,00
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV		**10 000,00**	**8 659,92**	**86,60**
807	**Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi**	**10 000,00**	**8 659,92**	**86,60**
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení administratívnej časti budovy	10 000,00	8 659,92	86,60
FINANCOVANÉ TSK		**1 583 934,00**	**4 382,90**	**0,28**
	Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva (OP CS SR-ČR)	565 780,00	150,00	0,03
	TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície (OP CS SR-ČR)	1 018 154,00	4 232,90	0,42
	Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (MK SR)	0,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**9 963 750,00**	**2 730 908,99**	**27,41**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**3 904 695,00**	**2 496 688,99**	**63,94**
901 Gymnázium Myjava	**19 800,00**	**19 773,63**	**99,87**
Rekonštrukcia vstupu do budovy Gymnázia v Myjave	19 800,00	19 773,63	99,87
903 Gymnázium Púchov	**138 017,00**	**139 615,73**	**101,16**
PD - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	4 350,00	4 350,00	100,00
Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E	122 167,00	122 165,73	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E	1 500,00	1 500,00	100,00
PD Stavebné úpravy šatní - MRP	0,00	1 100,00	0,00
PD Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E, zmena umiestnenia - MRP	0,00	500,00	0,00
Vybudovanie prírodovedných laboratorií - II. etapa	10 000,00	10 000,00	100,00
904 Gymnázium Bánovce nad Bebravou	**41 207,00**	**39 460,29**	**95,76**
Odizolovanie a rekonštrukcia podlahy kotolne	31 707,00	31 442,46	99,17
PD - Rekonštrukcia vstupu do učebne č. 56	2 500,00	1 920,00	76,80
Rekonštrukcia plota na parkovisku v areáli školy	7 000,00	6 097,83	87,11
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	**28 957,00**	**28 950,26**	**99,98**
Nákup výmenníka	4 000,00	3 999,60	99,99
Rekonštrukcia vonkajšej kanalizačnej prípojky	24 957,00	24 950,66	99,97
908 Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	**117 413,00**	**106 965,30**	**91,10**
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II. etapa	48 560,00	48 546,86	99,97
Stojisko na smetné nádoby - Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	10 181,00	0,00	0,00
PD Odizolovanie základov A budovy - aktualizácia	7 440,00	7 440,00	100,00
Demontáž teplovzdušného potrubia - Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	11 232,00	11 232,00	100,00
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II. etapa (nákup interiérového vybavenia)	40 000,00	39 746,44	99,37
Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín - ŠJ	**431 836,00**	**0,00**	**0,00**
"Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	319 984,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - "Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	1 500,00	0,00	0,00
Odvetranie kuchyne	110 352,00	0,00	0,00
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	**368 900,00**	**356 644,78**	**96,68**
Energetická úspora budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza	318 900,00	318 891,78	100,00
Stavebný dozor - "Energetická úspora budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza" - MRP	0,00	1 170,00	0,00
Vyregulovanie systému ÚK na Gymnáziu V.B.Nedožerského Prievidza	38 200,00	19 969,00	52,27
Dodávka a montáž streetbalových košov - 4 ks	4 800,00	4 800,00	100,00
PD Oplotenie areálu Gymnázia Prievidza - MRP	0,00	480,00	0,00
PD Klimatizácia v riaditeľni a na sekretariáte - MRP	0,00	100,00	0,00
Klimatizácia v riaditeľni a na sekretariáte školy - MRP	0,00	2 200,00	0,00
Rekonštrukcia elektroinštalácie - II. poschodie - MRP	0,00	2 284,00	0,00
Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza	7 000,00	6 750,00	96,43
910 Gymnázium Považská Bystrica	**16 561,00**	**15 460,00**	**93,35**
Komplexná rekonštrukcia schodiska do hlavnej budovy	8 000,00	7 949,00	99,36
Mreže na okná v novej časti hlavnej budovy gymnázia a murovanej budovy - prístavby gymnázia	4 561,00	3 662,00	80,29
Komplexná rekonštrukcia schodiska do murovanej budovy	4 000,00	3 849,00	96,23

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
911	**Gymnázium Dubnica nad Váhom**	**16 000,00**	**15 700,00**	**98,13**
	PD - Rekonštrukcia strechy budovy školy	16 000,00	15 700,00	98,13
918	**Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ**	**1 200,00**	**980,00**	**81,67**
	Odsávanie v školskej kuchyni	0,00	0,00	0,00
	PD - Odsávanie v školskej kuchyni - aktualizácia	1 200,00	980,00	81,67
	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	**241 233,00**	**205 202,24**	**85,06**
	Nákup kompresora	6 200,00	6 200,00	100,00
	Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova a Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne	149 717,00	149 716,33	100,00
	Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova a Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne - MRP	0,00	4 821,59	0,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova a Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne	1 800,00	1 700,00	94,44
	PD na bleskozvody - MRP	0,00	1 200,00	0,00
	Dodávka a montáž strešných doplnkových konštrukcií SPŠ Dubnica nad Váhom	41 000,00	40 990,42	99,98
	PD Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom	440,00	440,00	100,00
	Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom - MRP	0,00	133,90	0,00
	Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom	42 076,00	0,00	0,00
921	**Stredná priemyselná škola Považská Bystrica**	**7 200,00**	**6 048,00**	**84,00**
	PD - Odvodnenie svahu pri budove telocvične	2 000,00	1 780,00	89,00
	Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebná úprava - vchod do dielní	0,00	0,00	0,00
	Stavebná úprava - vchod do dielní	2 600,00	2 600,00	100,00
	Inštalácia žalúzií v kanceláriách	2 600,00	1 668,00	64,15
923	**Obchodná akadémia Považská Bystrica**	**15 674,00**	**12 146,40**	**77,49**
	PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy OA	3 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia učební odborného vyučovania	9 796,00	9 446,40	96,43
	Protipožiarne dvere a dverné samozatvárače	2 878,00	2 700,00	93,82
927	**Obchodná akadémia M.Hodžu Trenčín**	**11 211,00**	**11 191,78**	**99,83**
	Rekonštrukcia učební odborného vyučovania	11 211,00	11 191,78	99,83
931	**Športové gymnázium Trenčín**	**2 394 856,00**	**1 431 399,03**	**59,77**
	Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	2 383 386,00	1 416 230,78	59,42
	Stavebný dozor - Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	6 000,00	2 500,00	41,67
	Pracie dúchadlo na pranie pieskových filtrov bazénovej technológie	5 470,00	4 867,25	88,98
	Autobus - MRP	0,00	7 573,00	0,00
	Odborné stanovisko k PD Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne - MRP	0,00	228,00	0,00
	Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	**30 430,00**	**60 079,79**	**197,44**
	Motorové vozidlo na prevoz stravy 8-miestne	25 500,00	25 500,00	100,00
	Zjemňovač mäsa - MRP	0,00	3 300,00	0,00
	Exteriérové žalúzie pre ŠJ - MRP	0,00	5 188,79	0,00
	Zvislá zdvíhacia plošina - MRP	0,00	11 340,00	0,00
	Sušička príboru - MRP	0,00	2 685,00	0,00
	Vozík transportný na udržanie teploty hotového jedla pre VŠJ - MRP	0,00	2 277,00	0,00
	Robot univerzálny - MRP	0,00	5 590,00	0,00
	Umývačka riadu priebežná 2 ks - do ŠJ a VŠJ OA	4 930,00	4 199,00	85,17
	Športové gymnázium Trenčín - ŠI	**0,00**	**23 444,62**	**0,00**
	Kondenzačný kotol ARISTON CLAS B PREMIUM EVO 24 - MRP	0,00	2 406,00	0,00
	Práčka so sušičkou na mince 2 ks - MRP	0,00	8 800,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Nákup javiskovej techniky, opony a osvetlenie v spoločenskej miestnosti - MRP	0,00	5 868,24	0,00
	Rekonštrukcia internetovej siete v budove ŠI na 2. poschodí - MRP	0,00	6 370,38	0,00
934	**Stredná zdravotnícka škola Trenčín**	**23 000,00**	**22 487,14**	**97,77**
	Odvlhčenie budovy SZŠ, Veľkomoravská 14, Trenčín - suterénna časť	20 000,00	19 958,14	99,79
	Stacionárny biely zásobník na teplú vodu - objem 300 l	3 000,00	2 529,00	84,30
935	**Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica**	**1 200,00**	**1 140,00**	**95,00**
	PD - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	1 200,00	1 140,00	95,00
FINANCOVANÉ TSK		**6 059 055,00**	**234 220,00**	**3,87**
	Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	70 000,00	0,00	0,00
	Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	746 576,00	24 430,00	3,27
	Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študenský kampus) (OP KŽP)	2 424 419,00	4 800,00	0,20
	Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	395 240,00	0,00	0,00
	Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	810 120,00	120,00	0,01
	Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica nad Váhom)	15 000,00	14 970,00	99,80
	Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy - stavebné úpravy SPŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	974 200,00	0,00	0,00
	Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	433 600,00	0,00	0,00
	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica (Environmentálny fond)	0,00	0,00	0,00
901	**Gymnázium Myjava**	**189 900,00**	**189 900,00**	**100,00**
	Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	188 400,00	188 400,00	100,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	1 500,00	1 500,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**9 742 187,00**	**2 071 481,00**	**21,26**
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**1 290 304,00**	**1 167 657,24**	**90,49**
912	**Stredná priemyselná škola Myjava**	**187 651,00**	**160 378,85**	**85,47**
	CNC fréza numco H 250	0,00	0,00	0,00
	CNC fréza	27 272,00	0,00	0,00
	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 a Rekonštrukcia telocvične	108 379,00	108 378,85	100,00
	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131G (rozvojový projekt)	52 000,00	52 000,00	100,00
946	**Spojená škola Nováky**	**166 440,00**	**165 246,96**	**99,28**
	Traktorová kosačka so zberným košom	2 565,00	2 299,00	89,63
	PD - Multifunkčné ihrisko - modernizácia vonkajšieho športoviska	1 500,00	1 464,00	97,60
	Multifunkčné ihrisko - modernizácia vonkajšieho športoviska	116 700,00	116 336,42	99,69
	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	28 479,00	28 478,54	100,00
	Modernizácia prístrojov a zariadení určených na výchovnovzdelávaciu činnosť pre študijný odbor mechanik - mechatronik	17 196,00	16 669,00	96,94
950	**SOŠ obchodu a služieb Prievidza**	**78 000,00**	**18 056,04**	**23,15**
	Rekonštrukcia elektroinštalácie, pavilón A - II. etapa	59 943,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia elektroskrine	2 997,00	2 996,04	99,97
	PD - Rekonštrukcia objektu telocvične	15 060,00	15 060,00	100,00
954	**SOŠ Partizánske**	**115 751,00**	**115 750,00**	**100,00**
	PD - Rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana	1 700,00	1 700,00	100,00
	CNC sústruh	79 911,00	79 910,48	100,00
	Programová stanica a software - 12 ks	34 140,00	34 139,52	100,00
	SOŠ Partizánske - ŠJ	**3 444,00**	**3 432,00**	**99,65**
	Elektrická sklopná panvica	3 444,00	3 432,00	99,65
957	**Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom**	**14 620,00**	**8 870,00**	**60,67**
	Nákup traktorovej kosačky	3 000,00	2 220,00	74,00
	Úpravňa vody	7 620,00	6 650,00	87,27
	Rekonštrukcia prístupovej cesty	4 000,00	0,00	0,00
960	**SOŠ sklárska Lednické Rovne - ŠJ**	**2 580,00**	**2 099,00**	**81,36**
	Nákup smažiacej panvice elektrickej celonerezovej 50 l	2 580,00	2 099,00	81,36
972	**SOŠ strojnícka Považská Bystrica**	**172 595,00**	**172 594,64**	**100,00**
	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 a Rekonštrukcia telocvične	122 595,00	122 594,64	100,00
	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131G (rozvojový projekt)	50 000,00	50 000,00	100,00
975	**SOŠ Považská Bystrica**	**327 722,00**	**326 727,05**	**99,70**
	PD - Inžinierska činnosť, plynofikácia objektov AB a dielní MOP Pov. Podhradie	4 800,00	3 910,00	81,46
	Zníženie energetickej náročnosti - SOŠ Považská Bystrica	235 000,00	235 000,00	100,00
	Plynofikácia objektov AB a dielní MOP Považské Podhradie	84 622,00	84 617,05	99,99
	Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti - SOŠ Považská Bystrica	3 300,00	3 200,00	96,97
	SOŠ Považská Bystrica - ŠJ	**2 197,00**	**2 197,00**	**100,00**
	Nákup elektrického sporáku s rúrou	2 197,00	2 197,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
976	**SOŠ Stará Turá - ŠJ**	**7 300,00**	**7 200,00**	**98,63**
	Univerzálny robot s príslušenstvom	7 300,00	7 200,00	98,63
986	**SOŠ Handlová - ŠJ**	**10 100,00**	**6 770,00**	**67,03**
	Plynový kotol nerezový 200 l	5 600,00	3 670,00	65,54
	Plynová panvica nerezová 120 l	4 500,00	3 100,00	68,89
987	**SOŠ Prievidza - ŠJ**	**13 000,00**	**2 025,00**	**15,58**
	PD - Rekonštrukcia školskej jedálne	10 000,00	0,00	0,00
	Kombinovaný sporák	3 000,00	2 025,00	67,50
988	**SOŠ Dubnica nad Váhom**	**118 200,00**	**117 776,90**	**99,64**
	PD - Multifunkčné ihrisko	1 500,00	1 476,00	98,40
	Multifunkčné ihrisko	116 700,00	116 300,90	99,66
992	**SOŠ Púchov**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00**
	PD - Rekonštrukcia suterénu budovy A na strojárske dielne	7 500,00	7 500,00	100,00
994	**SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou**	**45 576,00**	**34 235,00**	**75,12**
	Vybudovanie oplotenia školy	40 494,00	30 000,00	74,09
	PD - Výstavba spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou	5 082,00	4 235,00	83,33
	SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - ŠJ	**17 628,00**	**16 798,80**	**95,30**
	Elektrický parný konvektomat	17 628,00	16 798,80	95,30
FINANCOVANÉ TSK		**8 451 883,00**	**903 823,76**	**10,69**
	Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské (IROP)	58 500,00	0,00	0,00
	Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 132 000,00	0,00	0,00
	Centrum odborného výcviku - materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica (IROP)	1 500 740,00	30 360,00	2,02
	Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	330 000,00	0,00	0,00
	Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov (IROP)	60 000,00	4 891,68	8,15
	Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová (IROP)	1 022 740,00	24 800,00	2,42
	Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	21 500,00	21 120,00	98,23
	Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky (OP KŽP)	1 172 705,00	21 220,00	1,81
	Zelená župa - Rekonštrukcia prírodnej záhrady	9 600,00	9 552,00	99,50
	Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	20 000,00	8 570,00	42,85
	Modernizácia technického vybavenia SOŠ T.Vansovej Prievidza (IROP)	600 000,00	0,00	0,00
	Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou (IROP)	30 000,00	29 760,00	99,20
	Modernizácia technického vybavenia - rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín (IROP)	313 000,00	0,00	0,00
	Modernizácia školy SOŠ stavebná E.Belluša, Trenčín (IROP)	437 680,00	9 360,00	2,14
	Zriadenie Centra odborného vzdelávania a odbornej prípravy SPŠ Myjava (IROP)	979 200,00	0,00	0,00
	Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (IROP)	20 000,00	0,00	0,00
	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy (Environmentálny fond)	0,00	0,00	0,00
978	**SOŠ Trenčín**	**744 218,00**	**744 190,08**	**100,00**
	Rekonštrukcia budovy školy - SOŠ, Pod Sokolicami Trenčín	719 218,00	719 217,60	100,00
	Rekonštrukcia vstupov do budovy SOŠ Trenčín	25 000,00	24 972,48	99,89

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	**3 635 093,00**	**2 766 003,09**	**76,09**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**1 622 809,00**	**1 071 547,95**	**66,03**
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	**17 350,00**	**16 723,95**	**96,39**
PD - Bezbariérový vchod na III. oddelenie	1 500,00	1 490,00	99,33
Rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení a inšpekčnej izby	10 000,00	9 982,75	99,83
Smažiaca panvica elektrická 80 l zliatina	2 850,00	2 827,20	99,20
Kombinovaný sporák	3 000,00	2 424,00	80,80
103 CSS - DOMOV JAVORINA	**14 000,00**	**5 605,52**	**40,04**
Garážová brána	4 000,00	1 055,52	26,39
Odsávač pár do kuchyne	10 000,00	4 550,00	45,50
104 CSS - AVE	**43 435,00**	**6 786,00**	**15,62**
Plynový ohrievač vody do kotolne	3 180,00	0,00	0,00
Elektronický videovrátnik	2 100,00	2 100,00	100,00
Automobil 9-miestny s plošinou	33 469,00	0,00	0,00
Zdvíhacie zariadenie na stavanie a presun osôb - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	4 000,00	4 000,00	100,00
Zdvíhacie zariadenie na stavanie a presun osôb - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	686,00	686,00	100,00
Nákup profesionálnej naparovacej žehličky s aktívnou žehliacou plochou	0,00	0,00	0,00
106 CSS - LIPOVEC	**3 500,00**	**3 125,80**	**89,31**
Profesionálna umývačka riadu	2 325,00	1 951,00	83,91
Rekonštrukcia a rozšírenie vstupu do areálu CSS - LIPOVEC	1 175,00	1 174,80	99,98
107 CSS - LIPA	**200 937,00**	**4 888,00**	**2,43**
Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	185 049,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	1 000,00	0,00	0,00
Prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS - LIPA	10 000,00	0,00	0,00
PD - Prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS - LIPA	4 780,00	4 780,00	100,00
Posúdenie PD Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	108,00	108,00	100,00
109 CSS - Jesienka	**163 021,00**	**163 000,00**	**99,99**
Elektrická smažiaca panva	2 600,00	2 600,00	100,00
Prístavba výťahu - pavilón C	149 001,00	149 000,00	100,00
Inštalácia šikmej schodiskovej plošiny	6 600,00	6 600,00	100,00
PD - Rekonštrukcia kotolne CSS - Jesienka Myjava	3 020,00	3 000,00	99,34
Stavebný dozor - Prístavba výťahu - pavilón C	1 800,00	1 800,00	100,00
110 CSS - Bôrik	**41 500,00**	**30 513,80**	**73,53**
PD - Rekonštrukcia schodišťa I. oddelenie	1 500,00	550,00	36,67
Elektrický konvektomat do kuchyne	18 000,00	10 696,00	59,42
Elektrická pec - trojrúra do kuchyne	4 000,00	2 820,00	70,50
Elektrická panvica na varenie	3 000,00	2 289,00	76,30
Rekuperačná vzduchotechnická jednotka pre sušenie prádla	15 000,00	14 158,80	94,39
113 CSS - Partizánske	**133 664,00**	**129 641,50**	**96,99**
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie II. a III. poschodie	1 800,00	980,00	54,44
Rozšírenie 40 ks dverových otvorov + dvere - bezbariérovosť	45 000,00	44 100,00	98,00
Rekonštrukcia výťahu	34 800,00	34 800,00	100,00
Nákup konvektomatu	12 617,00	12 449,00	98,67

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Nákup a montáž klimatizácie	7 383,00	5 250,00	71,11
	7-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	20 000,00	20 000,00	100,00
	7-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	7 924,00	7 923,50	99,99
	Kuchynský robot	4 140,00	4 139,00	99,98
114	**CSS - BYSTRIČAN**	**23 378,00**	**22 593,47**	**96,64**
	Umývačka riadu	3 900,00	3 180,00	81,54
	Bezbariérová kúpeľňa - rekonštrukcia priestorov	18 378,00	18 363,47	99,92
	PD - Bezbariérová kúpeľňa - rekonštrukcia priestorov	1 100,00	1 050,00	95,45
115	**CSS - KOLONKA**	**15 464,00**	**15 444,67**	**99,88**
	PD - Požiarnobezpečnostné riešenie CSS - KOLONKA	5 950,00	5 940,00	99,83
	Protipožiarne dvere a dverné samozatvárače	9 514,00	9 504,67	99,90
116	**CSS - Chmelinec**	**18 489,00**	**14 970,71**	**80,97**
	Veľkokapacitný elektrický sporák	3 000,00	2 320,00	77,33
	PD - Evakuačné výťahy a elektronická požiarna signalizácia	5 527,00	5 520,00	99,87
	Interiérové tienidlá na okná objektu I	9 962,00	7 130,71	71,58
117	**CSS Trenčín - Juh**	**4 660,00**	**4 657,78**	**99,95**
	Bezbaríérová kúpeľňa v časti ZPB	4 660,00	4 657,78	99,95
118	**DSS - Adamovské Kochanovce**	**23 684,00**	**22 326,07**	**94,27**
	Prípojka vodovodu	19 564,00	19 527,07	99,81
	Pec elektrická statická	4 120,00	2 799,00	67,94
119	**CSS - NÁDEJ**	**133 854,00**	**131 743,39**	**98,42**
	Mraziaca skriňa jednodverová	1 270,00	0,00	0,00
	Nákup práčky	4 232,00	4 230,00	99,95
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	38 863,00	38 862,18	100,00
	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva CSS - NÁDEJ	6 594,00	6 592,69	99,98
	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva CSS - NÁDEJ - II. etapa	44 260,00	44 086,00	99,61
	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva CSS - NÁDEJ - III. etapa	25 000,00	24 999,02	100,00
	Výroba, dodanie a montáž sieťok a žalúzií na okná v prístavbe kaštieľa	1 895,00	1 433,50	75,65
	PD - Rekonštrukcia ZPB - Stupné	11 740,00	11 540,00	98,30
120	**DSS - Púchov - Nosice**	**3 000,00**	**2 998,00**	**99,93**
	PD - Rekonštrukcia EPS a HPS, Elektroinštalácia	3 000,00	2 998,00	99,93
122	**HUMANITY - CSP**	**40 773,00**	**39 972,50**	**98,04**
	Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE - 24	7 332,00	7 179,00	97,91
	7-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	20 000,00	20 000,00	100,00
	7-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	8 998,00	8 997,50	99,99
	Veľkokapacitná práčka	4 443,00	3 796,00	85,44
123	**CSS - DOMINO**	**43 160,00**	**43 159,60**	**100,00**
	Prístavba výťahu II. etapa	42 160,00	42 159,60	100,00
	PD - Rekonštrukcia izieb II. oddelenie so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia	1 000,00	1 000,00	100,00
125	**CSS - SLOVEN**	**491 430,00**	**205 200,33**	**41,76**
	Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	481 000,00	199 799,53	41,54
	Pec na vypaľovanie - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	1 800,00	1 800,00	100,00
	Pec na vypaľovanie - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	200,00	200,00	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	8 430,00	3 400,80	40,34

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2017 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
126	**CSS - DEMY**	**11 839,00**	**13 126,00**	**110,87**
	Prvotné interiérové vybavenie - Autistické centrum	0,00	0,00	0,00
	PD - Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	5 000,00	4 992,00	99,84
	Špeciálne lôžka pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť - 2 ks	4 876,00	4 876,00	100,00
	Úprava rozvodov pre práčky a sušičky - Autistické centrum - MRP	0,00	1 199,00	0,00
	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených plynových technických zariadení - Autistické centrum - MRP	0,00	96,00	0,00
	Vyšetrovacie lôžko	1 963,00	1 963,00	100,00
127	**DSS - Zemianske Podhradie**	**195 671,00**	**195 070,86**	**99,69**
	Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne	0,00	0,00	0,00
	Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove - II. etapa	48 207,00	48 137,81	99,86
	Prístavba výťahu	116 480,00	116 476,12	100,00
	Vybudovanie sadrokartónových priečok na vytvorenie súkromia PSS vo veľkokapacitnej izbe	6 000,00	5 578,50	92,98
	Odvetrávanie VZT - kuchynského priestoru	9 984,00	9 944,45	99,60
	Rekonštrukcia kúpeľne a toaliet v hlavnej budove na poschodí	15 000,00	14 933,98	99,56
FINANCOVANÉ TSK		**2 012 284,00**	**1 694 455,14**	**84,21**
	Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca (Environmentálny fond)	10 000,00	0,00	0,00
	Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS - Adamovské Kochanovce (IROP)	200 000,00	0,00	0,00
	Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B - vykurovanie (Environmentálny fond)	214 325,00	179 013,05	83,52
126	**CSS - DEMY**	**1 587 959,00**	**1 515 442,09**	**95,43**
	Vybudovanie autistického centra	1 462 039,00	1 394 685,83	95,39
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Vybudovanie autistického centra	2 000,00	2 000,00	100,00
	Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum	123 920,00	118 756,26	95,83

Nerozpočtované príjmy a výdavky na účtoch rozpočtových organizácií a Úradu TSK za rok 2017

(Podnikateľská činnosť, Školské stravovanie, Dary a granty, Depozitný účet, Projekty)

v eur

Názov	Skutočnosť spolu k 31.12.2017	Podnikateľská činnosť	Školské stravovanie	Dary a granty	Depozitný účet	Projekty
b	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy	1 100 959,01	319 301,09	700 130,92	2 000,00	0,00	79 527,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	172 328,93	33 490,92	111 107,29	0,00	180,00	27 550,72
Príjmy	**1 273 287,94**	**352 792,01**	**811 238,21**	**2 000,00**	**180,00**	**107 077,72**
Bežné výdavky	1 021 512,92	302 746,03	657 978,76	0,00	0,00	60 788,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Výdavky	**1 021 692,92**	**302 746,03**	**657 978,76**	**0,00**	**180,00**	**60 788,13**
Bilancia (Príjmy - Výdavky)	**251 595,02**	**50 045,98**	**153 259,45**	**2 000,00**	**0,00**	**46 289,59**

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2017

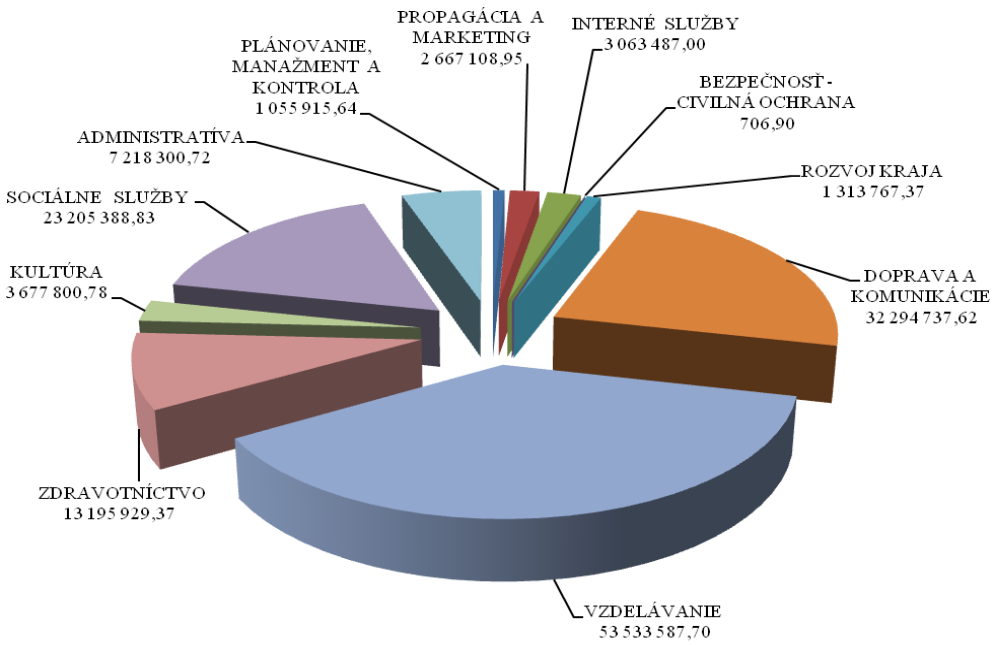
V roku 2017 Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v súlade s Rozpočtom Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 schváleným uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 a jeho zmenou schválenou uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017.

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2017 je spracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zostavení programovej štruktúry Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 došlo k výraznej zmene a úprave v počte programov, podprogramov a prvkov, a to v nadväznosti na prehodnotenie a stanovenie jednotlivých zámerov a cieľov, ako aj zodpovednosti za ich dosiahnutie. Pri tejto zmene sa vychádzalo najmä z potreby zabezpečenia prehľadnosti, komplexnosti výdavkov v rámci jednotlivých odvetví, ako aj z úloh vyplývajúcich pre Trenčiansky samosprávny kraj zo zákonov, uzatvorených zmlúv a z pripravovaných zámerov v oblasti využívania štrukturálnych fondov Európskej únie na nové programové obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné pri niektorých programoch, podprogramoch a prvkoch uvádzať a porovnávať údaje za rozpočet a jeho čerpanie, ako aj merateľné ukazovatele.

Prehľad jednotlivých programov a čerpanie s nimi súvisiacich výdavkov k 31.12.2017 uvádza nasledovný graf:

Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2017 v programovej štruktúre (v eur)



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	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	1 081 234	1 099 683	1 055 915,64	96,02
2018	1 089 815			
2019	1 101 655			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením ako aj koordináciou medzinárodnej spolupráce, boli v rámci programového rozpočtu realizované a financované v nasledovných podprogramoch: *Manažment samosprávneho kraja, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika a Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.*

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

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	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	481 254	481 254	430 848,05	89,53
2017	433 218	450 064	439 098,67	97,56
2018	435 108			
2019	435 203			

Komentár: Hlavnou náplňou podprogramu bolo zabezpečovanie a financovanie prvkov súvisiacich s aktivitami predsedu a podpredsedov, so zasadnutím orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj s riešením petícií, sťažností a podaní od občanov a právnych subjektov.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	96 015	106 373	106 265,32	99,90
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	107 228	107 228	69 936,16	65,22

2017	62 308	62 308	55 026,99	88,31
2018	62 308			
2019	62 308			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8") za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	0	Nesplnené	V roku 2015 sa zasadnutie SK 8 nekonalo
	2016	1	0	Nesplnené	V roku 2016 sa zasadnutie SK8 nekonalo
	2017	1	0	Nesplnené	V roku 2017 sa zasadnutie SK8 nekonalo. Členovia združenia komunikovali a predkladali stanoviská a vyjadrenia elektronicky. Po voľbách do samospráv sa dňa 10. novembra 2017 uskutočnilo stretnutie novozvolených predsedov vyšších územných celkov, pričom pracovné zasadnutie združenia „SK8“ bude v roku 2018
	2018	1			
	2019	1			

Komentár: So zámerom budovať kraj s kvalitným a otvoreným manažmentom aj v roku 2017 obhajovali a presadzovali záujmy kraja predseda TSK a dvaja podpredsedovia. V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 boli za účelom výkonu funkcie predsedu a podpredsedov rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 62 308 eur, pričom čerpanie dosiahlo sumu 55 026,99 eur. Išlo najmä o čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré boli poskytované v súlade so zákonom č. 32/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ďalšie výdavky súviseli s úhradou poistného a príspevkov do príslušných poisťovní. V rámci rozpočtovaných výdavkov boli vyčlenené finančné prostriedky na oceňovanie významných osobností, ktoré pri jeho rozvoji a propagácii zohrali významnú úlohu. V roku 2017 neboli čerpané výdavky rozpočtované na tento účel aj napriek tomu, že v priebehu roka bolo udelené jedno ocenenie.

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

Bežné výdavky	*55 026,99*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*41 162,39*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*13 864,60*	*eur*
630 Tovary a služby	*0,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	376 775	387 373	377 971,76	97,57
2015	375 695	375 695	364 779,76	97,09
2016	374 026	374 026	360 911,89	96,49
2017	370 910	371 116	367 431,68	99,01
2018	372 800			
2019	372 895			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 6/2014 z 20.1.2014
	2018	8			
	2019	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	36	36	Splnené	
	2015	36	37	Splnené	
	2016	36	35	Čiastočne splnené	1x komisia nemala na prerokovanie materiál z jej oblasti
	2017	36	39	Splnené	
	2018	36			
	2019	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	7	7	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			

Komentár: Nosnou časťou manažmentu je orgán samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Na zabezpečenie činnosti poslaneckého zboru v roku 2017 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 371 116 eur. Nakoľko pre nové volebné obdobie došlo k nárastu počtu členov poslaneckého zboru z pôvodného počtu 45 na 47, vyvstala v mesiaci december potreba navýšenia rozpočtového krytia pôvodne schváleného objemu výdavkov o sumu 206 eur, určeného na náhrady výdavkov pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. K 31.12.2017 z rozpočtovanej sumy 371 116 eur boli čerpané výdavky v objeme 367 431,68 eur, čo predstavuje 99,01%. Tieto boli použité na úhradu paušálnych náhrad, ďalej odmien a príspevkov poslancov a členov odborných komisií, ako aj súvisiacich úhrad poistného a príspevkov do poisťovní. S cieľom zabezpečiť otvorenosť župy občanom a širokej verejnosti, využíva TSK pre on-line vysielanie zasadnutí Zastupiteľstva TSK webový portál youtube, ktorý v súčasnosti patrí k najrozšírenejším komunikačným kanálom. Za týmto účelom boli čerpané na úhradu za realizáciu on-line vysielaní výdavky v objeme 1 600,00 eur.

Bežné výdavky	*367 431,68*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*47 705,03*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*79 844,31*	*eur*
630 Tovary a služby	*239 882,34*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Uvedený prvok zahŕňa aj ďalšie činnosti súvisiace s jeho organizačno-technickým zabezpečením. Nakoľko sú tieto činnosti zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0	16 640	16 640,00	100,00
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	

Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sú uskutočňované každé štyri roky v súlade so Zákonom č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov sa voľby uskutočnili dňa 4.11.2017.

Na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 boli do rozpočtu TSK zapracované účelovo určené finančné prostriedky v objeme 16 640 eur. Z tejto sumy boli čerpané výdavky vo výške 13 752,62 eur, a to na odmeny pre členov jednotlivých volebných komisií vrátane príspevkov a odvodov do poisťovní, na úhradu cestovných náhrad, ďalej na úhradu energií, telekomunikačných služieb, na materiálovo – technické zabezpečenie a pod.. Z celkových poskytnutých finančných prostriedkov bola nevyčerpaná suma vo výške 2 887,38 eur vrátená jej poskytovateľovi - Ministerstvu vnútra SR.

Bežné výdavky	*16 640,00*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*6 288,00*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*2 816,57*	*eur*

630 Tovary a služby *7 535,43 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 1.1.4: Petície, sťažnosti, podania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností				
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	21	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			

Komentár: V sledovanom období boli činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, pričom výdavky na tieto činnosti predstavovali režijné výdavky a boli zahrnuté v programe Administratíva. V rámci plnenia jednotlivých úloh bolo v sledovanom období vykonaných 12 finančných kontrol a 9 kontrol podaných podnetov a sťažností od občanov, ďalej bolo vybavených 40 sťažností (z toho 24 vybavených ako podnet) a 5 petícií. So zameraním na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. bolo vykonaných celkovo 12 kontrol. V súvislosti so sprístupnením informácií bolo vybavených 92 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám v znení neskorších zmien. Všetky podnety a žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote.

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 1.2: 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	21 700	20 890	7 749,11	37,09
2016	21 000	20 000	10 647,31	53,24
2017	14 500	11 500	7 195,97	62,57
2018	10 000			
2019	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7			
	2019	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6	1	Čiastočne splnené	Prijatie delegácie z Českej republiky - zástupcov zo Zlínskeho kraja
	2017	5	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2018	5			
	2019	5			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	5	6	Splnené	
	2015	5	9	Splnené	
	2016	5	8	Splnené	
	2017	10	11	Splnené	
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených dohôd, iných právnych aktov a záväzných dokumentov v oblasti medzinárodnej spolupráce za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	V roku 2017 začali prípravy na uzatvorení dohôd s čínskou provinciou Fujian a Černihivskou oblasťou na Ukrajine
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			

Komentár: S cieľom zabezpečiť vytváranie širokého spektra aktivít v oblasti zahraničných vzťahov, ktoré vychádzajú zo strategických a koncepčných zámerov kraja, ďalej efektívnejšie presadzovať zámery súvisiace s rozvojom a budovaním kraja, budovať priame pracovné kontakty a možnosť konzultácií s expertmi z rôznych krajín, boli pre rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 500 eur. Z tohto objemu boli k 31.12.2017 čerpané výdavky v celkovom objeme 7 195,97 eur, ktoré súviseli jednak s úhradou tovarov a služieb spojených s návštevami zástupcov partnerských regiónov u nás, ako aj s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách. K najvýznamnejším patrili stretnutia v rámci návštev:

- *hejtmana Juhomoravského kraja dňa 24. februára 2017. K prerokovaným témam patrili zrealizované projekty v minulom programovom období 2007 – 2013, zlepšenie dostupnosti pohraničia Veľkej Javoriny, zrekonštruované úseky ciest, spoločné vzdelávanie pre budúcnosť a ďalšie spoločné projekty v oblasti športu, cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva,*
- *viceguvernérky Rozvojovej banky Rady Európy na Slovensku dňa 28. apríla 2017, v rámci ktorej svojim podpisom spoločne s predsedom TSK potvrdili zmluvu o poskytnutí úveru pre Trenčiansky samosprávny kraj na predfinancovanie projektov realizovaných v rámci OP Interreg V-A SR – CZ,*
- *veľvyslanca Izraela na Slovensku dňa 8. mája 2017, v rámci ktorej boli prerokované témy ako sú súčasné dobré vzťahy medzi Slovenskom a Izraelom, základné kompetencie župy, doprava, zdravotníctvo, školstvo či sociálne služby. K témam spoločného stretnutia patril aj projekt Zelená župa či Vážska cyklotrasa,*
- *veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku dňa 15. mája 2017, v rámci ktorej boli prerokované témy, ako systém duálneho vzdelávania, investície do rozvoja kraja vrátane rozvoja infraštruktúry v kraji. K témam spoločného stretnutia patril aj rozvoj turistického potenciálu v Trenčianskom kraji, či odchod Veľkej Británie z Európskej únie,*
- *nmimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike dňa 16. mája 2017. Medzi prerokovanými témami bola realizácia podpory zážitkového vzdelávania študentov stredných škôl, zavedený systém duálneho vzdelávania, ako aj spolupráca s partnerskými regiónmi,*
- *gruzínskej delegácie dňa 26. mája 2017, pričom hlavnými témami pracovného stretnutia bola oblasť školstva - realizácia systému duálneho vzdelávania, projekt Hrdina remesla, turistický potenciál Trenčianskeho kraja, ale aj informácie o realizácii environmentálne ladeného projektu Zelená župa,*
- *delegácie z Juhomoravského kraja dňa 26. mája 2017. Účelom stretnutia bola najmä výmena skúseností medzi partnerskými regiónmi, pričom nosnými témami pracovného stretnutia bol systém duálneho vzdelávania a oblasť životného prostredia,*
- *speváckeho armádneho zboru Alexandrovci z Ruska dňa 26. mája 2017 v Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, kde študentom predstavili históriu zboru a ponúkli ukážku zo svojho repertoáru,*
- *zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja v Kuřimi (Juhomoravský kraj), kde sa uskutočnil Deň Trenčianskeho kraja. V rámci pracovného stretnutia boli prezentované úspešne rozbehnuté projekty TSK, ako napríklad systém duálneho vzdelávania, environmentálny projekt Zelená župa a cezhraničné projekty INTERREG V-A SR – CZ,*
- *študentov z Central Washington University dňa 22. júna 2017 na Úrade TSK, a to v rámci spolupráce so City University of Seattle v Trenčíne. Hlavným cieľom každoročne organizovaného európskeho poznávacieho zájazdu je oboznámiť študentov s kultúrou, fungovaním samospráv a firiem na Slovensku a v jeho susedských štátoch,*

- *novozvoleného hejtmana Zlínskeho kraja na Úrade TSK dňa 22. augusta 2017. Rokovanie bolo venované spolupráci Trenčianskeho a Zlínskeho kraja, ale aj prezentácii spoločných projektov oboch krajov financovaných v rámci operačného programu INTERREG V-A SR – CZ ,*
- *seniorov z poľského mesta Lubliniec v júli 2017 v rámci ich dvojdňového pobytu konaného v rámci partnerskej spolupráce Mesta Lubliniec s Mestom Bánovce nad Bebravou. Spoločnými témami sa stala najmä kultúra, ale aj šport a rozvoj cestovného ruchu, či kooperácia v oblasti vzdelávania a spolupráce medzi združeniami a organizáciami,*
- *delegácie z Čínskej ľudovej republiky dňa 8. decembra 2017. Zástupcovia delegácie na spoločnom rokovaní so zástupcami TSK prebrali možnosti budúcej spolupráce s možným využitím turistického potenciálu Trenčianskeho kraja a provincie Fujian, ktorej silnou stránkou je tiež turizmus.*

Vo vzťahu k plánovaným aktivitám aj napriek ich naplneniu došlo k nižšiemu čerpaniu výdavkov, a to na 62,57%, čo súviselo najmä s nižším počtom zahraničných pracovných ciest zamestnancov TSK.

Bežné výdavky	*7 195,97*	*eur*
630 Tovary a služby	*7 195,97*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	223 180	223 180	172 565,98	77,32
2015	202 525	209 678	192 730,84	91,92
2016	218 107	218 139	201 584,59	92,41
2017	230 356	234 959	221 568,51	94,30
2018	241 547			
2019	253 292			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	65	-	Nedefinované
	2017	65	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané

					v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK
	2018	65			
	2019	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	7	12	Splnené	
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3	8	Splnené	
	2017	5	10	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2015	30	25	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30	33	Splnené	
	2017	27	28	Splnené	
	2018	30			
	2019	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	25	32	Splnené	
	2015	32	29	Čiastočne splnené	
	2016	27	24	Čiastočne splnené	
	2017	33	33	Splnené	
	2018	29			
	2019	29			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	77,5	-	Nedefinované
	2017	100	97,61%	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo vykonaných 461 kontrol prijatých opatrení. V dvoch

					kontrolovaných organizáciách bolo zistené, že 11 prijatých opatrení nebolo splnených
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Jedným z hlavných cieľov komplexného manažmentu je transparentne a legitímne fungujúci kraj. Na zabezpečení tohto cieľa sa vo významnej miere podieľal útvar hlavného kontrolóra, ktorý aj v priebehu roka 2017 vykonával hodnotenie jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č.302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien. Na zabezpečenie plynulého kontrolného procesu boli pre rozpočtový rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 230 356 eur. V dôsledku zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na tento účel bolo potrebné v priebehu roka navýšiť objem finančných prostriedkov, a to jednak na vyplatenie odchodného zamestnancovi v súlade s platnou legislatívou, ako aj na cestovné náhrady zamestnancom z dôvodu vykonávania väčších a časovo náročnejších kontrol organizácií viac vzdialených od sídla TSK. Toto navýšenie bolo o 4 603 eur, t.j. na objem 234 959 eur. K 31.12.2017 boli z tohto objemu čerpané výdavky na 94,30%, čo predstavuje sumu 221 568,51 eur. Išlo pri tom o úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevku do poisťovní, tuzemských cestovných náhrad, príspevkov do sociálneho fondu. Ďalej zahŕňali úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ako aj výdavky na nemocenské dávky a odchodné pri ukončení pracovného pomeru z titulu vzniku nároku na starobný dôchodok.

Kontroly ako aj prijaté opatrenia boli vykonané s cieľom prispieť k rozvoju kraja, posilneniu plnenia jeho úloh vo vzťahu navonok, ako aj do jeho vnútra. Aj napriek neustále vykonávanej metodickej a kontrolnej činnosti bolo v roku 2017 zistených 454 nedostatkov v rámci všetkých oblastí nakladania s verejnými finančnými prostriedkami. Jednou z kontrolovaných oblastí bolo aj plnenie opatrení z už uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, pričom pri týchto kontrolách bolo zistené ich čiastočné nesplnenie, t.j. nesplnenie 11-tich z celkových 461 opatrení, čo predstavuje 2,39%.

Bežné výdavky	*221 568,51*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*156 012,28*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*52 687,43*	*eur*
630 Tovary a služby	*9 868,59*	*eur*
640 Bežné transfery	*3 000,21*	*eur*
		eur
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

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	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	48 160			
2019	48 160			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	48 160			
2019	48 160			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení z vykonaných kontrol audítorom za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	

	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad"			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	Áno	Áno	Splnené	
	2015	Áno	Áno	Splnené	
	2016	Áno	Áno	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2015 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve
	2017	Áno	Áno	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2016 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2016 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve
	2018	Áno			
	2019	Áno			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien uzatvoril na overenie účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov zmluvný vzťah s audítorskou spoločnosťou BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica. S cieľom preveriť platnosť a spoľahlivosť určitých činností, informácií a dát a zabezpečiť tak dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK, boli v roku 2017 v súlade s uzatvorenou zmluvou vykonané činnosti zamerané na:

- *overenie účtovnej závierky TSK za rok 2016 vrátane správy audítora,*
- *overenie ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvných dopravcov SAD a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016,*
- *záverečný audit overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania majetku, evidencie a stavu majetku a záväzkov za obdobie IV. štvrťroka 2016 a overenie konsolidovanej účtovnej závierky TSK za rok 2016,*
- *priebežná previerka účtovníctva (overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania majetku, evidencie a stavu majetku a záväzkov) za obdobie I. – III. štvrťrok 2017.*

Za poskytnuté audítorské služby boli k 31.12.2017 čerpané výdavky na ich úhradu v celkovej výške 33 052,49,00 eur. Táto suma predstavuje 68,63 % z rozpočtovaného objemu na rok 2017. Aj keď stanovené ciele pre rok 2017 boli naplnené, dochádzalo v rámci prvku k nižšiemu čerpaniu

výdavkov. Táto skutočnosť bola ovplyvnená najmä etapovitým výkonom audítorských prác v nadväznosti na overovanie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, a v nadväznosti na overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou alebo konsolidovanou účtovnou závierkou.

Bežné výdavky	*33 052,49*	*eur*
630 Tovary a služby	*33 052,49*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	0	0	0,00	0,00
2015	0	0	0,00	0,00
2016	0	0	0,00	0,00
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočet schválený Zastupiteľstvom TSK do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	Áno	Nie	Nesplnené	Rozpočet TSK na roky 2014-2016 schválený uznesením Z TSK č. 16/2014 dňa 31.3.2014
	2015	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2015-2017 schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014
	2016	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2016-2018 schválený uznesením Z TSK č. 353/2015 zo dňa 23.11.2015
	2017	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2017-2019 schválený uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016
	2018	Áno			
	2019	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	

	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2015 schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 zo dňa 2.5.2016 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016
	2017	2	2	Splnené	V sledovanom období boli spracované 2 hodnotiace práce - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2016 schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	6	-	Nedefinované
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			

Komentár: Ďalším nástrojom pre plnenie zámeru zabezpečiť transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov je rozpočet kraja. Schválený rozpočet pre roky 2017 – 2019 ako ekonomický nástroj finančnej politiky zahŕňal zámery rozvoja územia ako aj potreby obyvateľstva kraja. Nakoľko sú činnosti súvisiace so spracovaním rozpočtu, monitorovaním a vyhodnocovaním plnenia príjmov a čerpania výdavkov zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, 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).

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	355 000	355 000	355 000,00	100,00
2018	355 000			
2019	355 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a Automotive
	2018	3			
	2019	3			

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja je snahou kraja zapojiť sa do rôznych organizácií a združení, a to formou členstva. V roku 2017 sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju darilo záujmy presadzovať jednak v rámci členstva v dvoch organizáciách:

- *v rámci podpory rozvoja kraja prostredníctvom cestovného ruchu, ako významného hospodárskeho odvetvia, sa stal TSK členom krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom „**Trenčín región**“. Jej hlavným cieľom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu kraja ako atraktívnej turistickej destinácie, ako aj iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,*
- *v rámci možnosti zaradiť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky prostredníctvom medzinárodného projektu „**Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda**“. V súčasnosti spolupracujú na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty okrem TSK aj ďalšie tri samosprávne kraje a štyri české kraje,*

ako aj v rámci partnerskej spolupráce:

- *s partnerom **„Automotive“**, ktorá otvára priestor pre kooperáciu medzi TSK, školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vysokými školami a zamestnávateľmi, ktorí prostredníctvom združenia komunikujú a predkladajú svoje požiadavky na trh práce a vzdelanostnú úroveň absolventov stredných a vysokých škôl. Táto spolupráca je pre TSK prínosom najmä z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania,*

podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý pokrýva významnú časť zamestnanosti v kraji.

Pre naplnenie vyššie uvedeného zámeru boli pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 355 000 eur čerpané v plnej výške, pričom zahŕňali bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii *Trenčín región* a medzinárodnému združeniu *"Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda"*.

Bežné výdavky	*355 000,00 eur*
640 Bežné transfery	*355 000,00 eur*
Kapitálové výdavky	*0 eur*

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

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	587 000	789 824	621 826,52	78,73
2016	2 779 442	2 991 512	702 783,06	23,49
2017	3 277 558	8 308 395	2 667 108,95	32,10
2018	8 362 786			
2019	553 442			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj sleduje financovanie výdavkov v rámci podprogramov: *Propagácia kraja, Cestovný ruch a Podpora regionálnych aktivít.*

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	217 000	262 610	240 661,93	91,64
2016	233 442	269 442	193 776,04	71,92
2017	246 442	273 442	252 256,61	92,25
2018	224 442			
2019	224 442			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa prvky - *Veľtrhy a výstavy, Mediálna propagácia TSK a Propagácia kraja a reklama.*

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	10 000	10 000	9 761,84	97,62
2016	5 000	5 000	0,00	0,00
2017	5 000	5 000	3 600,00	72,00
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	6	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	1	1	Splnené	Realizácia stánku Region Tour Expo 2015
	2016	1	9	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstave Región Tour Expo 2016, prezentácia na podujatiach UHROVEC, študenti WASHINGTON, Mňamfest, Výstava Stredoškolákov, BIKEFEST a pod.
	2017	8	13	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstavách a verejných podujatiach
	2018	8			
	2019	8			

Komentár: Z objemu bežných výdavkov 5 000 eur vyčlenených na prezentáciu kraja prostredníctvom výstav a veľtrhov, bolo k 31.12.2017 čerpaných 3 600,00 eur, a to v súvislosti s propagáciou TSK na obnovenom veľtrhu pod názvom ***„Trenčín, Mesto módy“***, ktorý sa konal v dňoch 22. – 23.10.2017. Už tretí rok zaznamenaný nízky objem čerpania bežných výdavkov na tento druh propagácie nie je odrazom poklesu aktivít kraja. Naopak. TSK zaznamenáva každým rokom stále aktívnejšiu účasť na veľtrhoch a výstavách, avšak prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, s ktorou TSK úzko spolupracuje. Táto skutočnosť sa prejavuje vo zvýšenom čerpaní výdavkov na programovom prvku 2.1.3, kde sú sledované okrem iného aj výdavky na dotlač jestvujúcich propagačných a prezentačných materiálov, ako aj tvorbu ďalších, ktoré sú následne ponúkané prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región na rôznych výstavách a podujatiach.
Medzi najvýznamnejšie podujatia v oblasti veľtrhov a výstav, na ktorých sa TSK v roku 2017 prezentoval, boli *Region Tour Brno, Deň Trenčianskeho kraja v českom Kuřimi, ITF Slovakiatour*, vyššie uvedený veľtrh *Trenčín, Mesto módy, výstava Čínsky príbeh – Čínsky Tibet* atď.. K ďalším

významným podujatiam patril Region *Tour EXPO 2017*, na ktorom boli predstavené štyri nové brožúry vydané krajskou organizáciou Trenčín Región slúžiace na podporu cestovného ruchu.

Bežné výdavky	*3 600,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*3 600,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Prvok 2.1.2: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	392 000	239 393	168 139,05	70,24
2015	154 000	154 058	149 886,38	97,29
2016	178 442	183 442	158 165,60	86,22
2017	183 442	186 042	166 699,49	89,60
2018	180 442			
2019	180 442			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	150	100	Čiastočne splnené	Výraznejšie využívanie webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	100	252	Splnené	
	2016	100	260	Splnené	
	2017	370	450	Splnené	
	2018	370			
	2019	370			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v televíziách za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2 000	2 426	Splnené	
	2018	2 000			
	2019	2 000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v rozhlase za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	360	1 080	Splnené	Nárast z titulu uzatvorenia zmluvného vzťahu s ďalším rozhlasom
	2018	360			
	2019	360			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	400	623	Splnené	
	2018	400			
	2019	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dodaných monitoringov o kraji			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	250	250	Splnené	
	2018	250			
	2019	250			

Komentár: S cieľom zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov kraja o kompetenciách, činnostiach, aktivitách a aktuálnych udalostiach v kraji, bol na mediálnu propagáciu vysielania relácií a zverejňovania plošnej inzercie schválený objem bežných výdavkov 183 442 eur. Ten predstavoval rozpočtové krytie pre následné uzatvorenie zmluvných vzťahov s regionálnymi rádiami a televíziami (Rádio BETA Bojnice, Rádio WOW, a televízií - Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA, Západoslovenská televízia), ako aj s printovými médiami (týždenník ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, týždenník Kopaničiar, týždenník TAJMS a pod.). K zverejňovaniu informácií využíva TSK najpreferovanejší komunikačný kanál – internet. Zverejňované boli informácie na webových stránkach kraja, na stránkach hiking.sk a biker.sk, ďalej na youtube kanáli trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok, ako aj v newslettri Trenčiansky terajšok.
V zámere rozširovať služby zabezpečujúce informovanosť občanov došlo v priebehu roka 2017 k úprave na tento účel schválených finančných prostriedkov formou ich zvýšenia o 2 600 eur, t.j na objem 186 042 eur. Z uvedeného objemu bolo k 31.12.2017 čerpaných 166 699,49 eur, z toho na úhrady služieb spojených s vysielaním v regionálnych televíziách a rádiách v objeme 130 658,00

eur, za uverejňovanie informácií v regionálnych printových médiách a na webových stránkach v objeme 32 599,89 eur, a za služby elektronického monitoringu informácií v objeme 3 441,60 eur.

Bežné výdavky *166 699,49 eur*
630 Tovary a služby *166 699,49 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Prvok 2.1.3: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 000	40 000	24 964,13	62,41
2015	50 000	95 552	80 502,96	84,25
2016	47 000	78 000	35 306,34	45,26
2017	58 000	82 400	81 957,12	99,46
2018	39 000			
2019	39 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	22	Splnené	
	2017	11 000	8 139	Čiastočne splnené	
	2018	11 000			
	2019	11 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí s propagáciou TSK na základe uzatvorených zmluvných vzťahov o propagácii			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	20	Splnené	

	2018	15			
	2019	15			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v roku 2017 na aktivitách vedúcich k zvýšeniu povedomia o činnosti kraja nielen u občanov žijúcich na území kraja, ale aj za jeho hranicami. Pre rok 2017 boli za týmto účelom v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 58 000 eur. Tie boli čerpané na vydanie a tlač propagačných materiálov - jednak na vydanie knihy vrátane jej dotlače z dôvodu vysokého záujmu o túto publikáciu pod názvom „Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji“ (s cieľom propagovať históriu a súčasnosť týchto zborov), ďalej na vydanie tematického pexesa a iných drobných materiálov pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana, ako aj ďalších materiálov propagujúcich jednak kraj ako aj možnosti, ktoré ponúka v rámci kultúrneho, historického a prírodného dedičstva (tričká a cyklistické dresy s obrázkami a logom kraja, nástenné a stolové kalendáre a pod.). V rámci aktívneho prístupu k životnému prostrediu bol zrealizovaný polep elektromobilov logom Zelenej župy. V záujme rozšíriť počet propagačných materiálov určených širokej verejnosti, došlo v priebehu roka 2017 k úprave na tento účel schválených finančných prostriedkov o celkový objem 24 400 eur, t.j. na objem 82 400 eur. Z tohto objemu boli k 31.12.2017 napokon čerpané výdavky vo výške 81 957,12 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj sa tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2017 prezentoval aj v rámci podpory podujatí na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi, ako aj na ďalších rôznych charitatívnych, kultúrnych a športových akciách. K najvýznamnejším patrili *„Paráda 2017 - paralympijský deň pre malých aj veľkých", „Parasport24 tour, 10. Ročník“* a pod.. Ku kultúrnym a spoločenským akciám patrili *„Národná slávnosť na Devíne 2017“, regionálne kolo „Stred súťaže IQ olympiáda 2017“, "Deň Trenčianskeho kraja", „Medzinárodný folklórny festival Myjava 23017“, "80. výročie otvorenia železničnej trate Púchov - Lúky pod Makytou - Horní Lideč", „MňamFest 2017“* a pod.. Medzi najvýznamnejšie športové podujatia patrili *"20. Majstrovstvá Európy veteránov v atletike na dráhe"* a *„BikeFest 2017“*.

Bežné výdavky	*81 957,12*	*eur*
630 Tovary a služby	*81 957,12*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia 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	370 000	527 214	381 164,59	72,30
2016	2 496 000	2 722 070	509 007,02	18,70
2017	2 717 066	7 679 903	2 081 234,17	27,10

2018	7 858 344			
2019	49 000			

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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	330 000	352 680	346 628,40	98,28
2016	406 000	406 000	384 000,00	94,58
2017	27 000	25 000	23 275,00	93,10
2018	29 000			
2019	29 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	2 súťaže na sociálnych sieťach zamerané na podporu cestovného ruchu v kraji, účasť na festivale Pohoda, časť aktivít zastrešuje KOCR Trenčín región
	2017	5	7	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	8	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v roku 2017 vo financovaní aktivít na podporu cestovného ruchu. Z plánovaného objemu finančných prostriedkov na tento účel v objeme

25 000 eur, bolo v priebehu roka čerpaných 23 275,00 eur, a to na propagačné jazdy v rámci prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice. V neposlednom rade časť propagačných aktivít v súvislosti s propagáciou regiónu zastrešovala organizácia Trenčín región.

Bežné výdavky	*23 275,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*23 275,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	40 000	174 534	34 536,19	19,79
2016	2 090 000	2 316 070	125 007,02	5,40
2017	2 690 066	7 654 903	2 057 959,17	26,88
2018	7 829 344			
2019	20 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie 12/2015
	2016	150	22,8 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie prác 12/2015
	2016	150	142,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150	168,05	Splnené	
	2018	150			
	2019	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	10	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás prioritou v roku 2017 je obnova zničeného turistického značenia
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250	265,3 km	splnené	Práce realizované v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	250	239,1	Čiastočne splnené	Práce na obnove značenia realizované a odovzdávané postupne, okrem samotnej obnovy bola realizovaná výroba a osadenie 5 veľkých turistických máp

	2018	250			
	2019	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	7	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vysoká náročnosť vo vzťahu k majetkovo-právnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre - vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pozemkov, ktoré boli majetkovo-právne vysporiadané v rámci budovania dopravných cyklotrás			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	209	385	Splnené	
	2018	20			
	2019	20			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania
	2018	40			
	2019	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybudovaných prvkov v rámci budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	Ukazovateľ viazaný na zrealizované cyklotrasy
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: V rámci zámeru budovania trenčianskeho regiónu ako jednej z najvyhľadávanejších destinácií na Slovensku, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom rozpočte na tento účel celkovú sumu 2 690 066 eur. Tá predstavovala finančné krytie jednak na zabezpečenie obnovy a údržby existujúcich cyklotrás a turistických trás (v spolupráci so *Slovenským cykloklubom a Klubom slovenských turistov),* ale najmä na činnosti súvisiace s budovaním cyklistickej infraštuktúry v rámci projektov „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, ďalej „Na bicykli po stopách histórie“ a “Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre – vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti“. Aj napriek snahe TSK plniť stanovené ukazovatele k dosiahnutiu stanoveného cieľa, ovplyvnili ich plnenie nepredvídateľné okolnosti súvisiace s majetkovo-právnym vysporiadaním dotknutých pozemkov (v prípade neznámych, nezistených, či zomrelých vlastníkov, resp. nevysporiadaných vlastníkov). V týchto prípadoch je značne skomplikovaný samotný proces získania právoplatného územného rozhodnutia a následne právoplatného stavebného povolenia. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov súvisiacich s projektovými dokumentáciami pre jednotlivé úseky cyklotrasy, ako aj budovaním dvoch úsekov - úsek Púchov – Nosická priehrada a úsek Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom, došlo v priebehu roka 2017 k zvýšeniu finančných prostriedkov o sumu 4 964 837 eur, t.j. na sumu 7 654 903 eur. Z uvedeného objemu bolo k 31.12.2017 napokon čerpaných 2 057 959,17 eur.

V rámci projektu ***„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“*** boli realizované práce na projektových dokumentáciách v objeme 142 968,29 eur v rámci jednotlivých etáp v nasledovnom rozsahu:

- ***1. úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom*** – na základe spracovanej dokumentácie a inžinierskej činnosti bolo vydané územné rozhodnutie, pričom výdavky k 31.12.2017 dosiahli objem 103 620,29 eur. Následne bola uzatvorená zmluva so zhotoviteľom stavby,

a to jednak na vydanie stavebného povolenia ako aj na realizáciu diela. K 31.12. 2017 zhotoviteľ zrealizoval cca 50% z celkovej výstavby tohto úseku cyklotrasy.

- ***2. úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín*** - na základe spracovanej dokumentácie a inžinierskej činnosti bolo koncom roka 2017 vydané územné rozhodnutie,
- ***3. úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park*** – v priebehu roka 2017 boli realizované práce súvisiace s majetkovo - právnym usporiadaním. Vzhľadom na komplikácie pri vysporiadaní tohto úseku budú práce potrebné pre vydanie územného rozhodnutia pokračovať v roku 2018,
- ***4. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce*** – v priebehu roka 2017 boli realizované práce súvisiace s majetkovo - právnym usporiadaním. Vzhľadom na komplikácie pri vysporiadaní tohto úseku budú práce potrebné pre vydanie územného rozhodnutia pokračovať v roku 2018,
- ***5. úsek Ladce – Púchov*** – v roku 2017 boli realizované projekčné práce, ako aj práce súvisiace s majetkovoprávnym usporiadaním. K 31.12.2017 bola dokončená dokumentácia pre územné rozhodnutie. Vzhľadom na komplikácie pri vysporiadaní tohto úseku budú práce potrebné pre vydanie územného rozhodnutia pokračovať v roku 2018,
- ***6. úsek Púchov - Nosická Priehrada*** - na základe spracovanej dokumentácie a inžinierskej činnosti bolo v roku 2017 vydané územné rozhodnutie. Výdavky súvisiace s touto činnosťou dosiahli k 31.12.2017 celkovú výšku 39 348 eur,
- ***7. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR*** - na základe spracovanej dokumentácie a inžinierskej činnosti bolo koncom roka 2017 vydané územné rozhodnutie. Proces majetkovo – právneho usporiadania nebol v požadovanej miere dopracovaný,
- ***úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, železničná stanica*** – v rámci tohto úseku prebiehala počas roka inžinierska činnosť.

Trenčiansky samosprávny kraj má zámer implementovať úseky súvisiace so zlepšením cyklistickej infraštruktúry pod č. II. – V. a VII. zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“). Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov. Nakoľko povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie NFP v rámci vyhlásenej výzvy IROP sú vydané právoplatné stavebné povolenia, TSK predpokladá predloženie žiadostí o poskytnutie NFP až v roku 2018.
Nakoľko pri budovaní cyklistickej infraštruktúry nie je možné realizovať všetky úseky zo zdrojov EÚ, je nutné úseky ***I. úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V*** a ***VI. úsek, Púchov - Nosická Priehrada*** realizovať z vlastných zdrojov TSK. Výdavky za stavebné práce na úseku č. I. vrátane výkonu stavebného dozoru dosiahli k 31.12.2017 objem 1 778 567,04 eur a na úseku č. VI. dosiahli objem 78 505,84 eur. Vzhľadom na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov dotknutých výstavbou cyklistickej infraštruktúry boli v roku 2017 uhradené výdavky za prenájom dotknutého pozemku v objeme 0,10 eur.

K ďalším aktivitám pri plnení zámeru vybudovať atraktívne turistické a cykloturistické trasy na území TSK patrila v roku 2017 realizácia prác na projekte “***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre – vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti“***. Jednalo sa o spracovanie návrhu štúdie variantných riešení vedenia cyklotrasy, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom dĺžky cca 50 km. Výdavky na túto štúdiu dosiahli 22 000,00 eur.

Ďalšie výdavky boli čerpané v súvislosti s obnovou turistického a cyklistického značenia trás vo výške 35 917,90 eur.

V súvislosti s budovaním nových cyklistických trás má TSK zámer využívať všetky dostupné zdroje vrátane finančných prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti sú v rámci prvku 5.2.4 Príprava a implementácia projektov v rámci Interreg V-A SR-ČR rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu projektu pod názvom ***„Na bicykli po stopách histórie“,*** v rámci ktorého bude vybudovaná cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín.

Bežné výdavky	*35 918,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*35 918,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*2 022 041,17*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*2 022 041,17*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie.

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	314 050	355 050	333 618,17	93,96
2018	280 000			
2019	280 000			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj finančne podporuje subjekty realizujúce aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu - *služby sociálnej pomoci, humanitárnu starostlivosť, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu a zveľaďovanie zdravia obyvateľstva a na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.*

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 000	5 800	5 800,00	100,00
2015	15 000	4 400	4 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	3 900,00	81,25
2017	5 000	11 000	5 700,00	51,82
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	10	12	Splnené	
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	11	Splnené	
	2018	7			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	10	7	Čiastočne splnené	Viď rok 2013
	2015	8	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2016	5	5	Splnené	Dotácie sú poskytované na základe

					predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2017	7	9	Splnené	
	2018	7			
	2019	7			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 5 000 eur. Vzhľadom na vyšší záujem o túto formu podpory, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na tento účel k úprave rozpočtu na celkovú sumu 11 000 eur. Na základe schválených žiadostí boli v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, poskytnuté k 31.12.2017 dotácie v objeme 5 700,00 eur, čo predstavuje 51,82% čerpanie. Prehľad podporených subjektov s uvedením poskytnutej a čerpanej dotácie je uvedený v tabuľkovej prílohe.

Bežné výdavky *5 700,00 eur*
640 Bežné transfery *5 700,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	38 000	43 300	43 000,00	99,31
2015	70 000	66 691	66 090,00	99,10
2016	90 000	74 100	74 040,67	99,92
2017	73 000	94 700	93 220,00	98,44
2018	73 000			
2019	73 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	75	91	Splnené	
	2017	90	124	Splnené	
	2018	90			

	2019	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	70	124	Splnené	
	2018	70			
	2019	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	35	40	Splnené	
	2015	40	51	Splnené	
	2016	55	71	Splnené	
	2017	70	102	Splnené	
	2018	70			
	2019	70			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 73 000 eur. Vzhľadom na vysoký záujem o túto formu podpory, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na tento účel k úprave rozpočtu na celkovú sumu 94 700 eur. Na základe schválených žiadostí boli v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, poskytnuté k 31.12.2017 dotácie v objeme 93 220,00 eur, čo predstavuje 98,44%. Prehľad podporených subjektov s uvedením poskytnutej a čerpanej dotácie je uvedený v tabuľkovej prílohe.

Bežné výdavky *93 220,00 eur*
640 Bežné transfery *93 220,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	80 000	78 130	77 454,44	99,14
2015	70 000	122 209	122 207,00	100,00
2016	130 000	157 800	156 594,38	99,24
2017	158 000	171 000	170 649,03	99,79
2018	158 000			

2019	158 000				

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	115	192	Splnené	
	2017	180	177	Splnené	
	2018	180			
	2019	180			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	175	177	Splnené	
	2018	175			
	2019	175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	60	80	Splnené	
	2015	75	109	Splnené	
	2016	105	144	Splnené	
	2017	145	165	Splnené	
	2018	145			
	2019	145			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít s cieľom upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 158 000 eur. Vzhľadom na vysoký záujem o túto formu podpory, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na tento účel k úprave rozpočtu na celkovú sumu 171 700 eur. Na základe schválených žiadostí boli v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, poskytnuté k 31.12.2017 dotácie v objeme 170 649,03 eur, čo predstavuje 99,79%. Prehľad podporených subjektov s uvedením poskytnutej a čerpanej dotácie je uvedený v tabuľkovej prílohe.

Bežné výdavky	*169 649,03 eur*
640 Bežné transfery	*169 649,03 eur*

Kapitálové výdavky *1 000,00 eur*
720 Kapitálové transfery *1 000,00 eur*

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 700	4 100	4 100,00	100,00
2015	15 000	2 400	2 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	4 800,00	100,00
2017	5 000	4 700	4 700,00	100,00
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5	7	Splnené	

	2018	5			
	2019	5			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na zabezpečenie týchto aktivít finančné prostriedky v objeme 4 700 eur. Dotácie boli poskytované v súlade s podmienkami v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na realizáciu aktivít u všetkých podporených žiadostí, boli rozpočtované výdavky čerpané na 100,00%, čo predstavuje k 31.12.2017 sumu 4 700,00 eur. Prehľad podporených subjektov s uvedením poskytnutej a čerpanej dotácie je uvedený v tabuľkovej prílohe.

Bežné výdavky *4 700,00 eur*
640 Bežné transfery *4 700,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.5: Podpora regionálnych aktivít v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	9 000	9 600	9 600,00	100,00
2018	9 000			
2019	9 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	19	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované

	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	12	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	11	Splnené	
	2018	8			
	2019	8			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť regionálne aktivity realizované v rámci ostatných všeobecne prospešných služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na zabezpečenie týchto aktivít finančné prostriedky v objeme 9 600 eur. Dotácie boli poskytované v súlade s podmienkami v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na realizáciu aktivít u všetkých podporených žiadostí, boli rozpočtované výdavky čerpané na 100,00%, čo predstavuje k 31.12.2017 sumu 9 600,00 eur. Prehľad podporených subjektov s uvedením poskytnutej a čerpanej dotácie je uvedený v tabuľkovej prílohe.

Bežné výdavky *9 600,00 eur*
640 Bežné transfery *9 600,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	64 050	64 050	49 749,14	77,67
2018	30 000			
2019	30 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	40	58	Splnené	
	2018	40			
	2019	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	32	39	Splnené	
	2018	32			
	2019	32			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	17	27	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			

Komentár: V roku 2017 kraj naďalej pokračoval v realizácii činností v rámci komplexného projektu iniciovaného TSK a financovaného z vlastných zdrojov TSK pod názvom ***Zelená župa.*** V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 64 050 eur, z ktorých bolo k 31.12.2017 čerpaných celkovo 49 749,14 eur. Z tejto sumy poskytol TSK s cieľom aktívnej podpory činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou dotácií celkom 39 145,41 eur na realizáciu 27 projektov. Finančné prostriedky boli poskytované v súlade s VZN číslo 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj vzhľadom o záujem o poskytnutie tejto podpory boli pridelené výdavky čerpané v nižšom objeme, a to najmä z titulu oprávnenosti použitia výdavkov a dodržania stanovených harmonogramov realizácie projektov. Prehľad podporených subjektov s uvedením poskytnutej a čerpanej dotácie je uvedený v tabuľkovej prílohe.
V súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu uvedených projektov boli na úhradu odmien a príspevkov do poisťovní členom komisie čerpané finančné prostriedky v objeme 2 254,16 eur. V záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja boli v roku 2017 vydané informačné a propagačné materiály, ako aj odborné brožúry pod názvom „Prírodné záhrady“, ďalej „Zelená župa“, "100 najlepších typov pre záhradu" a "Cesta k záhradnej plakete", pričom výdavky čerpané na tento účel boli v objeme 8 349,57 eur.

V rámci jedného z princípov, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj presadzuje a uplatňuje, je princíp spoločenskej zodpovednosti kraja voči občanom žijúcim na území kraja, ale aj návštevníkom kraja. ***V rámci 4. ročníka súťaže „Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť“*** získal Trenčiansky samosprávny kraj ocenenie „Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť v kategórii C (verejný sektor).“ Trenčianska župa sa zúčastnila súťaže ako jediná samospráva.

Bežné výdavky	*49 749,14*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*594,16*	*eur*
630 Tovary a služby	*10 009,57*	*eur*
640 Bežné transfery	*39 145,41*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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	2 769 797	2 844 667	2 507 872,19	88,16
2016	3 935 375	4 035 490	2 399 909,36	59,47
2017	2 732 658	3 649 074	3 063 487,00	83,95
2018	2 606 729			
2019	2 597 449			

Komentár: Program Interné služby zahŕňa nasledovné podprogramy – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Prevádzka, údržba a správa budov TSK.*

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	106 600	117 160	105 329,34	89,90
2018	40 800			
2019	40 800			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Evidencia súdnych sporov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	Áno	Áno	Splnené	
	2018	Áno			
	2019	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súdnych sporov v danom roku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	9	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	75	Čiastočne splnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2016	100	66.66	Čiastočne splnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2017	100	0	Nesplnené	V roku 2017 bol Trenčiansky samosprávny kraj účastníkom v 9 súdnych sporoch, ktoré neboli k 31.12.2017 ukončené a v jednej určovacej žalobe, ktorá z titulu odpadnutia dôvodu podania bola vzatá späť
	2018	100			
	2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odkontrolovaných a zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované

	2016	-	553	-	Nedefinované
	2017	600	1 082	Splnené	
	2018	600			
	2019	600			

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2017 vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 106 600 eur. Nakoľko v priebehu roka 2017 nastali skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtovaných výdavkov na celkovú sumu 117 160 eur. Hlavnými dôvodmi bolo zabezpečenie celoročnej potreby rozpočtového krytia úhrad za ohodnotenie prebytočného majetku vyňatého zo správy OvZP so zámerom jeho odpredaja formou obchodnej verejnej súťaže, ako aj úhrad za ohodnotenie pozemkov v rámci ich majetkovo-právneho vysporiadania s dotknutými vlastníkmi v rámci plánovanej výstavby cyklotrasy „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry TSK“.
V súvislosti so zabezpečovaním uvedených služieb, ako aj k zabezpečeniu systémových prístupov k aktuálnej a platnej legislatíve, boli k 31.12.2017 čerpané výdavky v objeme 105 329,34 eur. Išlo najmä o úhrady za právne zastupovanie TSK externými subjektmi, ďalej o úhrady za spracovanie znaleckých posudkov, za aktualizáciu programu ASPI na rok 2017 a prístupy k EPI produktom na obdobie 1 roka pre zamestnancov úradu, ako aj za úhrady úradného osvedčenia podpisov pri realizácii právnych úkonov a súdnych poplatkov.

Bežné výdavky *105 329,34 eur*
630 Tovary a služby *105 329,34 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Nakoľko je časť činností zabezpečovaná zamestnancami samosprávneho kraja, 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).

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	40 000	40 000	34 080,00	85,20
2018	30 000			
2019	20 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania	
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania	
Merateľný	Výst	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní TSK

ukazovateľ	up				
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	145	145	Splnené	
	2018	145			
	2019	145			
Merateľný ukazovateľ	Výst up	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní externými dodávateľmi / z celkového počtu zrealizovaných verejných obstarávaní			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	13	Splnené	Z uvedeného množstva boli 4 verejné obstarávania zrušené a opätovne vyhlásené, 5 verejných obstarávaní bolo k 31.12.2017 pred uzatvorením zmluvy
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výst up	Počet zrealizovaných priamych rokovacích konaní			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výst up	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	140 + 700	Ú TSK 144 + OvZP 983	Splnené	
	2018	140 + 700			
	2019	140 + 700			
Merateľný ukazovateľ	Výst up	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	100	86,63	Čiastočne splnené	Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2016	100	84,06	Čiastočne splnené	V roku 2016 bolo zrealizovaných 138 verejných obstarávaní, z toho zo 116 súťaží boli uzatvorené objednávky, resp. zmluvy. Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2017	100	91,72	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo 12 verejných súťaží zrušených
	2018	100			
	2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspory finančných prostriedkov uzatvorených zmlúv k predpokladanej hodnote v elektronickom obstarávaní (EKS a Proebiz)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	28,9	-	Nedefinované
	2017	28,9	10,31	Čiastočne splnené	Pri zákazkách v EKS pristúpilo TSK k určovaniu predpokladanej hodnoty ako najnižšej, v minulosti bola variantne aj priemerná hodnota
	2018	28,9			
	2019	28,9			

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania - dodržiavania zásad verejného obstarávania, akými sú transparentnosť vo verejnom obstarávaní, efektívnosť procesu, otvorenosť, nediskriminácia a súčasne aj zodpovednosť za jeho riadenie, ktoré sú realizované jednak Úradom TSK a jednak externými verejnými obstarávateľmi, boli pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 40 000 eur. Tieto boli k 31.12.2017 čerpané na 85,20%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 34 080,00 eur. Išlo pri tom o úhrady za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na podlimitné a nadlimitné zákazky úradu TSK vrátane zákaziek na dodanie prác pre projekty v rámci operačných programov. Ďalej to boli výdavky za externú konzultačnú činnosť, ktorú úrad využíval pri vyhodnotení ponúk predložených verejných obstarávaní na súťaže rámcových zmlúv pre pozemné a inžinierske stavby.

Bežné výdavky *34 080,00 eur*
630 Tovary a služby *34 080,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	300	1 849	166,00	8,98
2015	10 300	19 000	16 879,19	88,84
2016	37 200	39 200	1 263,60	3,22
2017	16 000	100 648	72 314,27	71,85
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4	8,07	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku v správe TSK
	2017	3	7,45	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	12	15	Splnené	Zahŕňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu

					vlastníckeho práva bolo vydané v roku2017
	2018	12			
	2019	12			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného nehnuteľného majetku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	16	35	Splnené	V rámci budovy TSK bolo k 31.12.2016 platných 13 zmlúv o nájme nebytových priestorov, 4 zmluvy o výpožičke nebytových priestorov, v objektoch v rámci prebytočného majetku 18 zmlúv o najme nebytových priestorov
	2017	17	16	Čiastočne splnené	7 nájomných zmlúv pokračuje z predchádzajúceho obdobia
	2018	17			
	2019	17			

Komentár: V rámci zabezpečovania správy nehnuteľného majetku boli pre rok 2017 vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v objeme 16 000 eur. Nakoľko TSK aj v roku 2017 so zámerom zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku vo svojom vlastníctve pokračoval v aktivitách vedúcich k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod existujúcimi komunikáciami vo svojom vlastníctve. V dôsledku zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na tento účel, jednak na spracovanie geometrických plánov na zameranie nehnuteľností, ako aj na nadobudnutie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, došlo v priebehu roka k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o celkový objem 84 648 eur, t.j. na celkovú sumu 100 648 eur. K 31.12.2017 boli z tohto objemu čerpané výdavky vo výške 72 314,27 eur, z toho:

- za úhrady za vypracovanie geometrických plánov v celkovej výške 10 489,60 eur, a to za oddelenie častí pozemkov v okrese Trenčín, k. ú. Opatová, nachádzajúcich sa pod navrhovanou stavbou cyklotrasy z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov vo vlastníctve SR, ďalej za zameranie pozemkov v k. ú. Považská Bystrica, LV č.7190 v súvislosti so zámenou pozemkov medzi TSK a Mestom Považská Bystrica, a na úhradu alikvotnej časti nákladov na vypracovanie geometrických plánov na zamieňané pozemky v zmysle Zámennej zmluvy č.2017/0334 medzi TSK a Mestom Trenčín,

- za nadobudnutie vlastníckych práv k pozemkom v celkovom objeme 61 824,67 eur. Jednalo sa o úhradu alikvotnej časti správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle Zámennej zmluvy č. 2017/0334 uzatvorenej medzi TSK a Mestom Trenčín, ďalej kúpu pozemkov v k. ú. Nová Dubnica, Veľký Kolačín, Malý Kolačín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami III. triedy a kúpu pozemkov v k. ú. Opatová na základe Kúpnej zmluvy č. 2017/0839 uzatvorenej s Okresným úradom v Trenčíne z dôvodu vybudovania časti cyklotrasy medzi Nemšovou a Trenčínom v rámci projektu "Na bicykli po stopách histórie".

Bežné výdavky	*10 489,60*	*eur*
630 Tovary a služby	*10 489,60*	*eur*
Kapitálové výdavky	*61 824,67*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*61 824,67*	*eur*

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

Podprogram 3.4: 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	1 972 242	1 965 592	1 746 294,31	88,84
2016	2 984 986	2 924 866	1 865 824,49	63,79
2017	1 978 480	2 752 582	2 328 569,96	84,60
2018	1 978 008			
2019	1 978 728			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600	1 833	Splnené	
	2017	1 700	1 790	Splnené	
	2018	1 800			
	2019	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií antivírového programu (TSK a OvZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1 750	1 750	Splnené	
	2018	1 750			
	2019	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových PC na Úrade TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	27	Čiastočne splnené	V roku 2017 bol zakúpený potrebný počet PC vzhľadom na zabezpečenie optimálneho stavu vybavenosti výpočtovou technikou
	2018	30			
	2019	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností na nefunkčnosť systému od používateľov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	3	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov
	2017	4	4	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 450	2 801	Splnené	
	2018	2 450			
	2019	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	471 816	Čiastočne splnené	Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad
	2018	500 000			
	2019	500 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12. aktuálneho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	69	70	Splnené	
	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb, ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	65	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	76	66	Čiastočne splnené	Postupné rozširovanie webových sídiel OvZP
	2018	76			
	2019	76			

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Na tento účel boli v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 978 480 eur. Okrem bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému zahájil TSK už v roku 2016 práce spojené s elektronizáciou procesov v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na postupné zapájanie jednotlivých procesov sa nepodarilo zrealizovať kompletné dokončenie investičnej akcie pod názvom „***Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami***“ ešte v roku 2016. V nadväznosti na uvedené došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 -2019 (1. zmena) k úprave rozpočtu v podobe zvýšenia pôvodne plánovaných výdavkov o objem 774 102 eur, pričom sa predpokladalo ukončenie prác na začiatku 4. Štvrťroka 2017. Aj keď TSK realizoval práce súvisiace s implementáciou jednotlivých súčasti diela „Elektronizácia služieb“, jednotlivé

integračné procesy sa nepodarilo v roku 2017 úspešne realizovať. Túto skutočnosť ovplyvnili najmä legislatívne zmeny, ako aj ďalšie faktory, ku ktorým patrilo meškanie procesov verejného obstarávania, zmena metodiky MetaIS, integrácia na ústredný portál verejnej správy, integrácia na registre fyzických a právnických osôb, adries, trestov atď.. Tieto práce a spustenie elektronizácie služieb bude realizované v prvom polroku 2018.

V nadväznosti na uvedené tak k 31.12.2017 boli čerpané z celkového rozpočtovaného objemu 2 752 582 eur výdavky len na 84,60 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 2 328 569,96 eur. Z tejto sumy boli čerpané výdavky súvisiace s úhradou bežných výdavkov v objeme 1 542 409,96 eur, a to za:

- *využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),*
- *obstaranie drobnej telekomunikačnej techniky,*
- *obstaranie drobného materiálu a tonerov,*
- *služby spojené so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizačných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP,*
- *prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu,*
- *poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie,*
- *realizované školenia k systému iSpin,*
- *užívanie programu MS Project 2013,*
- *služby v oblasti IKT – správou obsahu portálu TSK a pod..*

V súvislosti s realizáciou prác na elektronizácii procesov dosiahli kapitálové výdavky objem 786 160,00 eur, v tom na obstaranie softvéru sumu 726 490,00 eur, a na obstaranie výpočtovej techniky na rozšírenie virtualizačnej platformy (2 ks serverov Fujitsu PY RX2540 M2, 1 ks diskové pole ET DX60 S4) v celkovej sume 59 670,00 eur.

Bežné výdavky	*1 542 409,96*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 542 409,96*	*eur*
Kapitálové výdavky	*786 160,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*786 160,00*	*eur*

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

Podprogram 3.5: 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	142 080	142 080	119 545,06	84,14
2016	210 500	221 384	125 707,32	56,78

2017	166 307	169 307	155 709,92	91,97
2018	165 950			
2019	165 950			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7	7/3	Splnené	7 motorových vozidiel, 3 elektromobily
	2017	4/3	5/4	Čiastočne splnené	Do správy OvZP boli z plánovaných 3 zverené do správy len 2 motorové vozidlá
	2018	4/3			
	2019	4/3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých vozidiel stanovených výrobcom (počet vozidiel)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	3	Splnené	Vykonanie legislatívne stanovených kontrol STK+EK
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánované preškoľovanie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	0	0	Splnené	Preškoľovanie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2017	33	58	Splnené	Preškoľovanie vodičov (referentské skúšky) je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných

					intervaloch
	2018	20			
	2019	33			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval v roku 2017 prevádzku vozidlového parku s cieľom bezpečného a flexibilného fungovania pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia, pričom na tento účel bol v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov v celkovej výške 166 307 eur. Nakoľko v priebehu roka vzhľadom na počet odjazdených kilometrov vyvstala potreba servisovať tieto vozidlá skôr, ako sa pôvodne predpokladalo, došlo v dôsledku zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov k ich zvýšeniu o sumu 3 000 eur. K 31.12.2017 tak bolo z celkovo rozpočtovaného objemu 169 307 eur čerpané 155 709,92 eur, čo predstavuje 91,97%. Išlo najmä o výdavky za úhrady pohonných hmôt servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej na úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. Čerpané výdavky súčasne zahŕňali úhrady vo výške 23 549,81 eur za prenájom 4 vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. Vozidlá sú plne využívané od 01/2017, pričom obstaraním vozidiel s elektrickým pohonom dochádzalo k obmedzeniu využívania motorových vozidiel. Nakoľko TSK využíva na zabezpečenie prepravy zamestnancov 3 elektromobily, 1 vozidlo bolo v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2017/0229 prenechané do užívania krajskej organizácii Trenčín Región. Výdavky súvisiace s uvedeným vozidlom boli tejto organizácii mesačne refundované.

Bežné výdavky *155 709,92 eur*
630 Tovary a služby *155 709,92 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	48 840,00	48 840	41 457,84	84,89
2015	43 100	40 450	33 257,64	82,22
2016	32 300	29 800	23 180,48	77,79
2017	44 700	44 700	28 354,46	63,43
2018	39 800			
2019	39 800			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami TSK a platnou legislatívou

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	25	24	Čiastočne splnené	V závislosti od pracovných pozícií, na ktoré sa prideľujú OOPP
	2018	30			
	2019	30			

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu vzhľadom na jeho materiálové vybavenie boli pre rok 2017 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 44 700 eur. Z tejto sumy bolo v sledovanom období čerpaných 28 354,46 eur, a to v súvislosti s nákupom kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, kníh, časopisov a novín. Táto suma súčasne zahŕňala aj nákup drobného hnuteľného majetku. Jednalo sa o zakúpenie regálových rámov a bezpečnostného trezoru pre potreby uloženia, ako aj archivácie dokladov, ďalej kancelárskych stoličiek, stolových lámp, ale aj laminovacieho stroja. Pre potreby autoprevádzky bol zakúpený kompresor, pre údržbu priestorov úradu bol zakúpený podlahový zametací stroj s ručne vedenou obsluhou.
V rámci materiálového zabezpečenia boli v súlade s platnou legislatívou zakúpené pre zamestnancov na stanovených pracovných pozíciách osobné ochranné a osobné pracovné prostriedky v celkovom objeme 759,24 eur. Nižšie čerpanie výdavkov v roku 2017, a to na úrovni 63,43%, ovplyvnili najmä realizované verejné obstarávania na dodanie materiálového vybavenia, pri ktorých dochádzalo k značnému šetreniu finančných prostriedkov.

Bežné výdavky *28 354,46 eur*
630 Tovary a služby *28 354,46 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Podprogram 3.7: Prevádzka, údržba a správa budov TSK

Zámer: Plynulá bežná prevádzka budov TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru budov TSK prevenciou a kontrolou, komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	168 030	167 627	118 831,12	70,89
2015	165 130	166 130	130 576,85	78,60
2016	535 939	521 070	223 547,76	42,90
2017	380 571	424 677	339 129,05	79,86
2018	352 171			
2019	352 171			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	25	Splnené	
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24			
	2019	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	6			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	

	2016	12	12	Splnené	
	2017	14	14	Splnené	
	2018	14			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	1	Splnené	1x ročne zámena transformátora
	2017	1	0	Nesplnené	Z dôvodu výmeny zariadenia pre signalizáciu požiaru v priestore transformátorov bola ročná prehliadka odložená na obdobie 1-2/2018
	2018	1			
	2019	1			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	22 500 / 16 500	16 119 / 11 621	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	17 500 / 16 500	39 037 / 15 653	Splnené	
	2016	16 500 / 13 000	23 098 / 16 569	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000	37 144 / 15 056	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000			
	2019	16 500 / 13 000			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	14	14	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2016
	2017	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2017
	2018	92			
	2019	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach dňa 24.06.2016
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach dňa 7.6.2017
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školených z protipožiarnych opatrení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	180	191	Splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov bolo vykonané v novembri a decembri 2016
	2017	180	35	Čiastočne splnené	V roku 2017 školení len novoprijatí zamestnanci, osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase AB TSK a riadiaci evakuácie osôb
	2018	180			
	2019	180			

Komentár: Na realizáciu aktivít súvisiacich so zabezpečením plynulej prevádzky administratívnej budovy TSK, ako aj správy prebytočného majetku, ktorý bol vyňatý organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vzhľadom na jeho prebytočnosť, boli v rozpočte TSK na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 358 571 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s vynímaním ďalšieho prebytočného majetku, ďalej z dôvodu realizácie neuskutočnených investičných akcií súvisiacich s budovou TSK z predchádzajúceho roku, ako aj nových požiadaviek na zabezpečenie techniky pre údržbu budovy, došlo v priebehu roku k jeho úprave, a to k zvýšeniu v celkovom objeme 46 106 eur. Celkovo rozpočtované výdavky v objeme 424 677 eur boli k 31.12.2017 čerpané na 79,86%, čo predstavuje sumu 339 129,05 eur.

Táto suma zahŕňala bežné výdavky v objeme 334 950,68 eur na úhrady:

- *energií, vodného a stočného na Úrade TSK a na prebytočnom majetku TSK, kuriérskych a poštových služieb,*
- *palív ako zdrojov energie do generátora pre budovu TSK a do snežnej frézy,*
- *za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,*
- *za vyčistenie podlahovej plochy podzemných garáží v budove TSK, zabezpečenie vybraných činností pre objekty v rámci prebytočného majetku TSK, za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, ako aj výmenu nefunkčnej riadiacej jednotky na sekčnej garážovej bráne - vstup na vonkajšie parkovisko,*
- *za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, atď.,*
- *za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku a pod,*

Súčasne so zabezpečením údržby a starostlivosti o prevádzkovaný majetok zahŕňali čerpané finančné prostriedky aj kapitálové výdavky, a to v objeme 4 178,37 eur na:

- *nákup podlahového umývacieho stroja s chodiacou obsluhou vo výške 2 658,00 eur,*
- *nákup tieniaceho systém na administratívnej budove TSK vo výške 127,87 eur* (jednalo sa o čiastočnú inštaláciu interiérových žalúzií),
- *dodanie a montáž ochranných sietí proti holubom na administratívnu budovu TSK vo výške 1 392,50 eur .*

Bežné výdavky	*334 950,68*	*eur*
630 Tovary a služby	*334 950,68*	*eur*
Kapitálové výdavky	*4 178,37*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*4 178,37*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dohody súvisiace s údržbou prebytočného majetku, tovary a služby).

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	4 390	4 390	714,11	16,27
2016	3 390	3 390	1 304,23	38,47
2017	1 840	1 840	706,90	38,42
2018	2 330			
2019	2 080			

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

Zámer: Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti Hospodárskej mobilizácie a Krízového plánovania, preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	280	280	95,13	33,98
2015	280	280	55,33	19,76
2016	200	200	105,60	52,80
2017	200	200	66,00	33,00

2018	200			
2019	200			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenávané v programe EPSIS®JISHM
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	štvrťročne	štvrťročne	Splnené	
	2015	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2016	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2017	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2018	štvrťročne			
	2019	štvrťročne			

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie vykonávali zamestnanci TSK v roku 2017 činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky

vo výške 200 eur. Nakoľko TSK má uzatvorenú s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorá stanovuje oprávnené výdavky, k 31.12.2017 boli v súlade s touto zmluvou čerpané výdavky len v obmedzenej výške 66,00 eur. Tieto zahŕňali úhrady súvisiace s telekomunikačnými službami.

Bežné výdavky	*66,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*66,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Nakoľko ďalšie činnosti v rámci podprogramu sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 520	5 520	1 314,99	23,82
2015	4 110	4 110	658,78	16,03
2016	3 190	3 190	1 198,63	37,57
2017	1 640	1 640	640,90	39,08
2018	2 130			
2019	1 880			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	350	350	Splnené	
	2015	250	270	Splnené	

	2016	280	207	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2017	280	266	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2018	280			
	2019	280			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2	3	Splnené	Výstup do médií – príspevok do regionálnej televízie, ako aj tlačový príspevok na web stránke TSK v súvislosti s organizáciou krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl a s propagáciou civilnej ochrany v rámci 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK
	2017	2	2	Splnené	Výstup do médií z krajského kola súťaže „Kalokagatia 2017“
	2018	2			
	2019	2			

Komentár: Úrad TSK zabezpečoval aj v roku 2017 všetky činnosti súvisiace s ochranou životov, zdravia, majetku a s vytvorením podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie, a to v súlade so Zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Na ich zabezpečenie boli pre rok 2017 v rámci rozpočtu schválené výdavky v celkovom objeme 1 640 eur. K 31.12.2017 boli tieto výdavky čerpané len v sume 640,90 eur, t.j. na 39,08%. Išlo pri tom o úhrady za zdravotnícky materiál do lekárničiek, za

odbornú prehliadku ručných hasiacich prístrojov, ako aj na zabezpečenie propagačných predmety vydávaných v rámci preventívno – výchovnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo súťaže „Kalokagatia 2017“ pre žiakov stredných škôl. Aj napriek skutočnosti, že v rámci hodnoteného obdobia došlo k veľmi nízkemu čerpaniu výdavkov, boli zamestnancami realizované aktivity za účelom prípravy na plnenie jednotlivých úloh vrátane aktivít súvisiacich s každoročne spoluorganizovanou súťažou „Kalokagatia 2017“.

Bežné výdavky *640,90 eur*
630 Tovary a služby *640,90 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Nakoľko sú ďalšie činnosti v rámci podprogramu zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210	47 508 175	1 313 767,37	2,77
2018	49 986 747			
2019	60 458 218			

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

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

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

2017	486 240	486 240	20 494,46	4,21
2018	387 700			
2019	1900			

Komentár: V rámci napĺňania pôsobností Trenčiansky samosprávny kraj financuje dva prvky: *Územné plánovanie a Strategické a koncepčné plánovanie.*

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 000	1000	180,00	18,00
2015	36 000	12 100	0,00	0,00
2016	66 600	66 600	267,56	0,40
2017	1 900	1 900	709,76	37,36
2018	61 900			
2019	1 900			

Zodpovednosť	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	186	186	Splnené	
	2015	186	72	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	65	104	Splnené	
	2017	100	102	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	126	126	Splnené	
	2015	126	247	Splnené	
	2016	250	359	Splnené	
	2017	300	305	Splnené	
	2018	300			
	2019	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	185	185	Splnené	
	2015	185	203	Splnené	
	2016	120	278	Splnené	
	2017	200	219	Splnené	
	2018	200			
	2019	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	64	64	Splnené	
	2015	66	124	Splnené	
	2016	120	128	Splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2017	40	68	Splnené	
	2018	40			
	2019	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	V roku 2016 uzatvorená zmluva č. 2016/0524 na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3, doba spracovania a dodania 20 mesiacov
	2017	1	1	Splnené	Realizácia prác na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3
	2018	1			
	2019	-			

Komentár: Pre zabezpečovanie jednotlivých činností súvisiacich s územným plánovaním boli pre rok 2017 vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v objeme 1 900 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím tieto zahŕňali len výdavky súvisiace s vytváraním podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania – aktualizáciou softvéru a údajov poskytovaných katastrom nehnuteľnosti. Túto skutočnosť ovplyvnilo spracovanie materiálu pod názvom ***„Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK“,*** ku ktorému Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil s cieľom zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK. Práce na preskúmaní a príprave podkladov k realizácii Zmien a doplnkov

Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3 boli zahájené už v roku 2015, ďalšie práce súvisiace s vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2016/0524 boli začaté v apríli 2016. Po zapracovaní požiadaviek dotknutých subjektov bol návrh dokumentu koncom roku 2017 na základe ukončenia prerokovania vrátane kompletnej dokumentácie zaslaný na Ministerstvo dopravy a výstavby SR na jeho preskúmanie. Odovzdanie kompletnej schválenej dokumentácie ako aj úhrada výdavkov bude v roku 2018.

K 31.12.2017 dosiahli výdavky čerpanie na 37,36 %, čo predstavuje sumu 709,76 eur. Táto suma však zahŕňala len výdavky za aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkros. Ďalšie rozpočtované výdavky určené na aktualizáciu súboru geografických informácií a súboru popisných informácií katastra nehnuteľností neboli čerpané, a to z dôvodu zmeny spôsobu poskytovania údajov ESKN (elektronické služby katastra nehnuteľností) pre VÚC. V roku 2018 bude uzatvorený nový zmluvný vzťah s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý by tieto zmeny mal reflektovať.

Bežné výdavky	*709,76*	*eur*
630 Tovary a služby	*709,76*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Keďže koncepčné a koordinačné práce sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti majú charakter režijných výdavkov (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby), sú zahrnuté v programe Administratíva.

Prvok 5.1.2: 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	25 000	25 000	0,00	0,00
2016	25 000	25 000	0,00	0,00
2017	484 340	484 340	19 784,70	4,08
2018	325 800			
2019	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	014	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na realizáciu projektov v rámci opatrenia 4.1 ROP
	2015	8	0	Nesplnené	Strategické dokumenty sú

					spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	6	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy v rámci operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	4	0	Nesplnené	V roku 2017 TSK zahájil obstarávanie strategického materiálu - „Plán udržateľnej mobility TSK“. K 31.12.2017 nebol proces vzhľadom na kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany riadiaceho orgánu ukončený
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	2	2	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
	2017	4	2	Čiastočne splnené	Konferencie organizované podľa stavu vyhlásených výziev a implementácie schválených projektov
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov podporených v súlade s VZN na podporu rozvoja vidieka na území TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Vzhľadom na prebiehajúce hodnotenie žiadostí neboli ku koncu roku známe subjekty, ktorým bude pridelený štatút MAS. Podporu je možné poskytnúť len subjektom s prideleným štatútom MAS
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: : S cieľom zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach, boli pre rok 2017 vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 484 340 eur. Nakoľko vo výzve vyhlásenej na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na spracovanie strategických materiálov došlo ku zmene oprávnenosti výdavkov, pristúpil TSK v priebehu I. polroka 2017 k úprave rozpočtu v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to v podobe preklasifikovania bežných výdavkov v celkovom objeme 418 228 eur na projekt ***„Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“*** na kapitálové výdavky. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov na aktivity súvisiace so spracovaním tohto strategického materiálu, výdavky na tento projekt neboli v sledovanom období čerpané, a to z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj následne realizovanej ex-ante kontroly dokumentácie z verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu súvisiaca so spracovaním podkladov k projektu.
K 31.12.2017 boli výdavky v rámci prvku čerpané len v obmedzenom množstve, a to vo výške 19 784,70 eur, čo predstavuje 4,08%. Išlo najmä o úhrady súvisiace s vydanými odbornými stanoviskami k výskytu chránených živočíchov v budovách školy a s vypracovanými CBA (Cost - Benefit Analysis) analýzy, t.j. analýzy nákladov a prínosov pre projekty na rekonštrukciu ciest (tvoria neoddeliteľné podklady k žiadostiam o poskytnutie NFP), a to v celkovej výške 19 725,00 eur. Ďalšie výdavky v objeme 59,70 eur boli čerpané v súvislosti so zrealizovaným školením pre žiadateľov o poskytnutie NFP. Na takéto nízke čerpanie rozpočtovaných výdavkov mal vplyv najmä nižší počet vyhlásených výziev oproti pôvodnému harmonogramu, ďalej neukončený hodnotiaci proces pre prideľovanie štatútu MAS.

Bežné výdavky	*19 784,70*	*eur*
630 Tovary a služby	*19 784,70*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

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	5 666 942	4 872 289	1 734 506,94	35,60
2016	21 386 711	22 338 555	872 872,93	3,91
2017	43 532 823	46 557 400	942 814,28	2,03
2018	49 188 631			
2019	60 152 720			

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

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022	34 854 878	547 325,20	1,57
2018	36 031 369			
2019	49 122 109			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	15	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Schvaľovanie projektov je realizované podľa podmienok a termínov výzvy
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia je podmienená uzatvorením zmlúv o NFP
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	Žiadosti sú predkladané po realizácii aktivít v súlade so zmluvou o NFP
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	Monitorovacie správy sú predkladané po realizácii aktivít v súlade so zmluvou o NFP
	2018	4			
	2019	4			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje v zámere budovať vyvážený rozvoj územia trenčianskeho kraja, a to aj s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, kultúra, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. V súvislosti s týmto zámerom predložil TSK v roku 2017 na základe riadiacim orgánom vyhlásených výziev celkom 15 žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov. Z uvedeného počtu bolo k 31.12.2017 schválených celkovo 5 projektov na úseku dopravy – 4 projekty na rekonštrukciu ciest a 1 strategický materiál „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ (zaradený v rámci prvku 5.1.2. Strategické a koncepčné plánovanie).

Na realizáciu uvedených zámerov boli schválené v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 31 039 022 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu roka k zvýšeniu finančných prostriedkov o celkovú sumu 3 815 856 eur. Toto bolo vykonané v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) v súvislosti so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov na vypracovanie podkladov k žiadostiam o poskytnutie NFP. Ďalšie zmeny súviseli s potrebou zabezpečenia dostatočného finančného krytia na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektom, pri ktorých bol posunutý termín výzvy z roku 2018 do roku 2017 , ako aj k projektovým dokumentáciám, pri ktorých došlo k výraznému omeškaniu na strane zhotoviteľov pri odovzdaní jednotlivých výkonových fáz spracovaných projektových dokumentácií projektov ešte v predchádzajúcom období. V neposlednom rade sa jednalo o zmeny pri projektoch na úseku školstva, nakoľko v rámci vyhlásenej výzvy v 12/2016 stanovil riadiaci orgán pre IROP oprávnenosť iba kapitálových výdavkov určených na modernizáciu odborných učební stredných škôl a pod..

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli z celkového rozpočtovaného objemu 34 854 878 eur k 31.12.2017 čerpané finančné prostriedky v objeme 547 325,20 eur, čo predstavuje 1,57%. Takéto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä posunmi termínov ako pre vyhlasovanie výziev, tak aj pre schvaľovanie predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Čerpané výdavky zahŕňali bežné výdavky v objeme 131 146,72 eur, a to:

- **za úhradu poplatkov** v súvislosti s úradným osvedčovaním podpisov a dokumentov v celkovej výške 545,45 eur,
- **za úhradu nezrovnalosti** za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania vo výške 115 756,00 eur – jednalo sa o splátky korekcie v celkovej výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania vyrubenej riadiacim orgánom za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácií investičného projektu *„Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu“*,
- **za úhradu všeobecných služieb – za výrobu veľkoplošných informačných tabúľ** v súlade s podmienkami pre implementáciu projektov financovaných zo zdrojovo EÚ v celkovej výške 145,27 eur,
- **za úhradu spracovanej analytickej časti štúdie** realizovateľnosti na projekt "Budovanie centra kultúrno - kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu" (IROP) v objeme 14 700,00 eur.

Ďalej zahŕňali kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané v objeme 416 178,48 eur v súvislosti so spracovaním projektových dokumentácií a podkladov potrebných k vydaniu príslušných povolení – z toho na úseku dopravy v celkovej výške 272 346,80 eur a na úseku vzdelávania v objeme 143 831,68 eur.

Aj napriek nízkemu čerpaniu výdavkov boli v roku 2017 práce a činnosti na projektoch vykonané tak, aby sa v roku 2018 mohlo pristúpiť k ich realizácii.

Doprava

Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v rámci IROP, boli pre Trenčiansky samosprávny kraj schválené všetky štyri predložené žiadosti a následne boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Realizáciou týchto projektov sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. Jedná sa o nasledovné projekty:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F243-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F243
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 3 564 584,15 Eur
  Doba realizácie: 9 mesiacov

  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. TSK plánuje prioritne realizovať etapu zameranú na sanáciu zosuvu a výmeny vozovky a podložia na úseku v km 17,030 - 18,275. Práce na projektovej dokumentácii boli zahájené v roku 2016, pričom pokračovali aj v roku 2017. Výdavky v roku 2017 dosiahli výšku 89 460,00 eur a zahŕňali úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu I. – IV. fáza, ako aj za vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií v znení neskorších zmien. Po realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na I. etapu je predpokladaný začiatok prác na projekte plánovaný na I. polrok 2018.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1. a 2. Etapa***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur
  Doba realizácie: 9 mesiacov

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú a druhú etapu v celkovej dĺžke 6,840 km. V roku 2016 bola spracovaná I., II. a III. fáza projektovej dokumentácie. V roku 2017 pokračovalo spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami. Výdavky dosiahli v roku 2017 celkový objem 23 040,00 eur a zahŕňali úhrady za spracovanie III. výkonovej fázy projektovej dokumentácie, ako aj za vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov, ako aj za vypracovanie stavebného zámeru na predmetnú stavbu. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na I. a II. etapu, pričom predpokladaný začiatok prác na projekte je plánovaný na I. polrok 2018.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1***

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 4 734 877,64 eur
Doba realizácie: 9 mesiacov

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú etapu v celkovej dĺžke 3,590 km. V roku 2016 bola spracovaná I. a II. etapa projektovej dokumentácie, pričom spracovanie projektovej dokumentácie pokračovalo ďalšími fázami aj v roku 2017. Výdavky dosiahli v roku 2017 celkovú výšku 142 400,00 eur a zahŕňali úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu I. – IV. výkonovej fázy. Súčasne zahŕňali úhradu za vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle platnej legislatívy. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný začiatok prác na projekte je plánovaný na I. polrok 2018.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske***

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F230-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 5 439 109,99 eur
Doba realizácie: 9 mesiacov

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách, ako aj osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na celý úsek cesty. V roku 2017 boli v rámci projektu čerpané výdavky v objeme 1 440,00 eur v súvislosti s vypracovaním bezpečnostného auditu v zmysle platnej legislatívy. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný začiatok prác na projekte je plánovaný na I. polrok 2018.

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2017 pokračoval v príprave dokumentácií a podkladov k žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku **do ďalšej výzvy** vyhlásenej v rámci IROP. Jedná sa o projekty:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov*** - projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 13,756 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 4 etapy. V roku 2016 bola spracovaná I., II. a III. fáza projektovej dokumentácie, v roku 2017 pokračovalo spracovanie projektovej dokumentácie na poslednú IV. fázu. Výdavky na projekt dosiahli v roku 2017 objem 16 006,80 eur a zahŕňali úhradu za spracovanie III. a IV. výkonovej fázy projektovej dokumentácie a vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle platnej legislatívy, ako aj vykonania štátnej expertízy na horský úsek cesty v dĺžke 4,99 km,
- ***Rekonštrukcia cesty č. II/593 hr. Krajov NR/TN – Partizánske*** – príprava projektu a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je naviazané na vypracovanie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.
- ***Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B – Nadlice*** - príprava projektu a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je naviazané na vypracovanie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.

<u>Vzdelávanie</u>

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo v 12/2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov so zameraním na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Trenčiansky samosprávny kraj predložil v rámci tejto výzvy 18 projektových zámerov, ktoré boli schválené. Ďalším krokom bolo rozpracovanie týchto projektových zámerov do podoby žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom v roku 2017 bolo predložených celkovo 10 projektov. K 31.12.2017 nebolo rozhodnuté o schválení, resp. neschválení predložených žiadostí o poskytnutie NFP. Zámerom pri týchto projektoch je zvýšenie kvality a zatraktívnenie vyučovacieho a výcvikového procesu a to jednak vybavením modernými technológiami, interiérovým zariadením, ale aj rekonštrukciou a modernizáciou jestvujúcich priestorov. Cieľom realizácie jednotlivých aktivít je zvýšenie záujmu študentov o jednotlivé učebné odbory, ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.
Jednalo sa o nasledovné projekty:

- ***Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky***
- ***Modernizácia technického vybavenia - rekonštrukcia školy SOŠ pod Sokolicami Trenčín***
- ***Zriadenie Centra odborného vzdelávania a odbornej prípravy SPŠ Myjava***
- ***Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica***

- ***Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza***
- ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom***
- ***Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy - stavebné úpravy SPŠ Dubnica nad Váhom***
- ***Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V***
- ***Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša, Trenčín*** – v roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia ako nevyhnutný podklad pre prípravu žiadosti o NFP, pričom výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie dosiahli v roku 2017 celkovú výšku 9 360,00 eur,
- ***Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske*** - v roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu pre stavebné rozhodnutie v zmysle stavebného zákona, pričom výdavky za tento projekt dosiahli výšku 8 570,00 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj predložil na príslušný Sprostredkovateľský orgán pre IROP ďalšie projekty vo forme projektových zámerov, ktoré boli schválené, ale vzhľadom na náročnejšiu administratívnu a technickú prípravu budú žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložené v ďalších hodnotiacich kolách vyhlásenej výzvy. Jednalo sa o projekty:

- ***Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské***
- ***Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy - stavebné úpravy SPŠ Dubnica nad Váhom***
- ***Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske***
- ***Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája***
- ***Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov*** – v roku 2017 bol vykonaný inžinierskogeologický prieskum vrátane vrtných prác, dynamických, penetračných skúšok, laboratórnych testov zemín, radón. prieskumu, geodetických prác a vypracovanie záverečnej správy z prieskumu k plánovanej prístavbe budovy dielní, pričom výška výdavkov dosiahla sumu 4 891,68 eur,
- ***Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová*** – v roku 2017 bola spracovaná aktualizácia projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie, čerpanie výdavkov dosiahlo objem 24 800,00 eur,
- ***Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V*** – v roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie priestorov praktického vyučovania v SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, pričom výška výdavkov dosiahla sumu 21 120,00 eur,
- ***Centrum odborného výcviku - materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Považská Bystrica –*** v roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu rekonštrukcie vybraných častí jestvujúceho objektu - školskej dielne v SOŠ v celkovej sume 30 360,00 eur,
- ***Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou –*** v roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu, výdavky na jej spracovanie boli vo výške 29 760,00 eur,
- ***Zavádzanie nových technológií*** - v roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, výdavky dosiahli sumu 14 970,00 eur.

Kultúra

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, zahájil už v predchádzajúcom období aktivity na projekte ***„Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu v Trenčíne“.*** V I. polroku 2017 prebiehala príprava projektového zámeru a realizácia prípravných činností bez čerpania finančných prostriedkov. Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie projektových zámerov bola v II. polroku 2017 boli zahájené práce na spracovaní štúdie realizovateľnosti a architektonickej štúdie. K 31.12.2017 bola vypracovaná analytická časť tejto štúdie a suma za jej spracovanie dosiahla výšku 14 700,00 eur.

Sociálne zabezpečenie

Riadiaci orgán IROP vyhlásil v júni 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. V rámci tejto výzvy plánuje TSK predložiť žiadosť o NFP na projekt ***„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“***. Nakoľko podľa aktualizovaných podmienok oprávnenosti výdavkov je potrebné pri predložení žiadosti deklarovať majetkový vzťah k pozemkom, na ktorých budú projekty realizované, prebiehalo v roku 2016 a následne aj v sledovanom období 2017 vyhľadávanie vhodných stavebných pozemkov pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS. Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. Nakoľko je vyhlásená výzva IROP na predkladanie projektov deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb ako otvorená do vyčerpania alokácie stanovenej pre jednotlivé kraje, zámerom TSK je realizácia všetkých potrebných aktivít tak, aby žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v roku 2018.

Bežné výdavky	*131 146,72*	*eur*
630 Tovary a služby	*131 146,72*	*eur*
Kapitálové výdavky	*416 178,48*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*416 178,48*	*eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	5 570 014	5 558 660	60 122,00	1,08

2018	3 440 000			
2019	2 980 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	1	Čiastočne splnené	Z dôvodu posunu harmonogramu výziev a charakteru vyhlásenej výzvy
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	V implementovaných projektoch bol v roku 2017 realizovaný proces VO, boli zahájené stavebné práce (k 31.12.2017 bez čerpania výdavkov)
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Predkladanie monitorovacích správ je definované po podpise zmluvy o poskytnutí NFP k 31.12. bežného roka s termínom predloženia do 31.1.nasledujúceho roka
	2018	3			
	2019	3			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval v roku 2017 v realizácii aktivít na projektoch v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budov so zameraním na školy a školské zariadenia, pričom v rámci projektov boli zavádzané jednak prvky inteligentného riadenia, ako aj merania spotreby energií a inovatívnych riešení opatrení energetickej efektívnosti. V tejto súvislosti boli v rámci schváleného Rozpočtu na roky 2017 - 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 5 570 014 eur. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na štátnu expertízu v súvislosti s projektmi IROP na úseku dopravy, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zníženiu týchto výdavkov o sumu 11 354 eur. K 31.12.2017 boli z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 5 558 660 eur čerpané výdavky vo výške 60 122,00 eur, čo predstavuje 1,08%. Tie súviseli so zabezpečením aktivít ako pre spracovanie podkladov k predloženiu žiadostí o poskytnutie NFP, tak aj pre realizáciu. Jednalo sa o nasledovné projekty:

- ***Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)*** –
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/088
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041A501
  Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  Výška oprávnených výdavkov: 2 104 997,63 eur
  Doba realizácie: 9 mesiacov

  V sledovanom období bola riešená 1. etapa projektu, a to budova SOŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne. V roku 2017 bola na základe schválenej žiadosti podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ďalej bola uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác a následne boli zahájené stavebné práce. V súvislosti s týmito prácami boli k 31.12.2017 čerpané výdavky v objeme 4 800,00 eur na výkon autorského. Ďalšie práce a čerpanie výdavkov v súvislosti s implementáciou projektu budú pokračovať v roku 2018,
- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza*** - v roku 2017 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré nebolo k 31.12.2017 ukončené. Začiatok realizácie aktivít na projekte sa predpokladá po uzatvorení zmluvného vzťahu s dodávateľom v mesiaci apríl 2018,
- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske*** – v roku 2017 boli v súvislosti s projektom čerpané výdavky vo výške 120,00 eur, a to na vydanie odborného stanoviska k projektovej dokumentácii, ktorá tvorila podklady k žiadosti o poskytnutie NFP. Nakoľko došlo k posunu termínu uzavretia hodnotiaceho kola a zdĺhavého schvaľovacieho procesu zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry nebolo do konca roka 2017 vystavené rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti o NFP,
- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín*** –TSK v roku 2017 realizoval práce súvisiace s prípravou podkladov, pričom boli čerpané výdavky vo výške 24 430,00 eur, a to v súvislosti s vydaním odborného stanoviska k projektovej dokumentácii, s vypracovaním odborného posudku o výskyte chránených živočíchov v budovách školy a s vypracovaním projektovej dokumentácie zateplenia v rozsahu realizačného projektu. Vzhľadom na posun termínu v harmonograme výziev do roku 2018, predloží TSK žiadosť o poskytnutie NFP na projekt až v tomto roku,
- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky*** – v roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia v súlade s vypracovaným energetickým auditom v celkovej výške 21 220,00 eur. Vzhľadom na posun termínu v harmonograme výziev do roku 2018, predloží TSK žiadosť o poskytnutie NFP na projekt až v tomto roku.

Okrem výdavkov na prípravu a implementáciu projektov zahŕňali čerpané výdavky aj objem 9 552,00 eur, ktorá bola čerpaná na realizáciu investičnej akcie v rámci podpory životného prostredia pod názvom ***„Rekonštrukcia prírodnej záhrady“***, nachádzajúcej sa v areáli SOŠ Pruské.

Bežné výdavky	*0,00 eur*
Kapitálové výdavky	*60 122,00 eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*60 122,00 eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a

služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný internými zamestnancami samosprávneho kraja.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	891 695	248 307	202 994,15	81,75
2018	40 000			
2019	1 500 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	2	2	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	1	1	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	4			

	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčtovaných dotácií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu bol aj v roku 2017 štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytol prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. V súvislosti s realizáciou takouto formou podporovaných projektov boli pre rok 2017 rozpočtované výdavky vo výške 891 695 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať, došlo v priebehu roka k ich zníženiu o celkovú sumu 643 388 eur. Táto úprava vyplynula zo zverejnenej zmeny podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017, kde v rámci týchto podmienok bolo prvýkrát stanovené obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu. V sledovanom období TSK zrealizovalo celkovo dva projekty, pričom k 31.12.2017 z rozpočtovanej sumy 248 307 eur dosiahlo čerpanie výdavkov objem 202 994,15 eur, čo predstavuje 81,75%. Jednalo sa o projekty financované:

- prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli pre TSK v decembri 2016 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „***Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“.*** Nakoľko nebolo možné čerpať túto dotáciu na určený účel ešte v roku 2016, jej použitie sa prenieslo v zmysle platnej legislatívy do roku 2017. Projekt bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi. Výdavky na jeho realizáciu dosiahli celkovú výšku 23 461,20 eur, z toho poskytnuté finančné prostriedky boli v objeme 22 262,10 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky na tento projekt vo výške 519,90 eur boli na základe zúčtovania projektu vrátené poskytovateľovi dotácie,
- prostredníctvom Environmentálneho fondu (správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) boli pre TSK poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom „***Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Zárečie, budova B – vykurovanie“***. Projekt nadväzoval na predchádzajúci projekt v zariadení sociálnych služieb, kde bola budova B zateplená. Cieľom bolo zvýšiť energetickú efektívnosť budovy B rekonštrukciou kotolne spolu s pridruženými rozvodmi. Celkové výdavky na realizáciu projektu boli vo výške 179 013,05 eur, z toho poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu boli v objeme 150 000,00 eur. Nižšie čerpanie rozpočtovaných výdavkov na tento projekt pozitívne ovplyvnil výsledok verejného obstarávania na dodávateľa pre realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Zárečie, budova B – vykurovanie“.

Bežné výdavky	*0,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*202 994,15*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*202 994,15*	*eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	181 496	181 496	93 372,85	51,45
2017	6 032 092	5 895 555	132 372,93	2,25
2018	9 677 262			
2019	6 550 611			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	3	0	Nesplnené	V roku 2017 neboli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
	2018	2			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	4	Splnené	Projekty predložené v rámci výzvy vyhlásenej v roku 2016, žiadosti boli schválené v 6/2017
	2018	2			

	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrťroku 2018
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Nadväznosť na uzatvorenie zmlúv o NFP
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Nadväznosť na uzatvorenie zmlúv o NFP
	2018	2			
	2019	2			

Komentár: So zámerom intenzívne využívať fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020, vyčlenil TSK pre rok 2017 vo svojom rozpočte objem 6 032 092 eur. Ten predstavoval finančné krytie pre realizáciu projektov, ktorých financovanie je formou refundácie. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2017 došlo k posunutiu termínu výziev na predkladanie žiadostí o NFP a schvaľovanie predložených projektov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaceho orgánu pre Interreg V-A SR-ČR, došlo v priebehu roka 2017 k úprave na tento účel schválených finančných prostriedkov formou ich zníženia o sumu - 136 537 eur, t.j. na objem 5 895 555 eur. Z uvedeného objemu boli k 31.12.2017 čerpané výdavky v objeme 132 372,93 eur, z toho na bežné výdavky v objeme 35 020,03 eur. Išlo pritom o realizáciu úhrad za:

- *tuzemské aj zahraničné cestovné náhrady pre zamestnancov realizovaných v rámci pracovných stretnutí k projektom,*
- *zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie partnerov projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“,*
- *správne poplatky a poplatky za úradné overenie podpisov,*
- *nájom za pozemky dotknuté realizáciou projektu „Na bicykli po stopách histórie“,*
- *úhradu nezrovnalostí na základe žiadostí o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov k projektom realizovaným v rámci predchádzajúceho programového obdobia.*

Súčasne zahŕňali čerpané finančné prostriedky aj kapitálové výdavky v objeme 97 352,90 eur, a to najmä v súvislosti so spracovaním projektových dokumentácií k 4 projektom, ktoré boli schválené v rámci vyhlásených výziev o poskytnutie NFP. Vzhľadom na posun termínov výziev na predkladanie žiadostí o NFP a schvaľovania predložených projektov Riadiacim orgánom pre Interreg V-A SR-ČR, sa uzatvorenie zmlúv na poskytnutie NFP posunulo na začiatok roka 2018. Jednalo sa o nasledovné projekty:

- ***Na bicykli po stopách histórie*** - projekt pokračuje v budovaní vytýčenej cyklotrasy na českej strane a na slovenskej strane nadväzuje na cyklotrasu BEVLAVA. Predmetom projektu je vybudovanie úseku od Nemšovej až po mesto Trenčín a Trenčiansky hrad. Nosnou ideou projektu je spojenie dvoch hradov - hrad Brumov a Trenčiansky hrad - ako dominánt mesta Brumov - Bylnice a mesta Trenčín. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0538. V roku 2017 boli v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie a výkonom inžinierskych činností pre stavebné povolenie uhradené výdavky v objeme 86 496,00 eur. Súčasne v rámci majetkovo-právneho vysporiadania pozemku pod stavbou bolo uhradené nájomné v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy vo výške 100,00 eur. V rámci prípravy investičnej časti projektu bolo v sledovanom období zahájené stavebné konanie,
- ***TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** - hlavným cieľom projektu je spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu, a to realizáciou spoločného projektu s možnosťou propagácie tradičných remesiel, ovocinárstva a kultúry partnerských miest. Partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Bučovice a Mesto Trenčín. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0399. V roku 2017 boli v súvislosti so žiadosťou o stavebné povolenie čerpané výdavky v objeme 4 232,90 eur, a to za vydanie odborných stanovísk a vyjadrení pre vydanie stavebného povolenia, geometrické zameranie k vypracovaniu projektovej dokumentácie, ako aj architektonicko-historický výskum južného opevnenia hradu,
- ***Spoločná cesta k novému domovu*** - cieľom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce prispieť k zabezpečeniu kvalitných sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni, a podporiť plynulý proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v partnerských regiónoch. Aktivity projektu sú koncipované tak, aby umožnili nadviazať spoluprácu regionálnych aktérov zainteresovaných na rôznych úrovniach procesu transformácie sociálnych služieb na oboch stranách hranice. Partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj, Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace a Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0397,
- ***Regionálne poradenské centrum SK-CZ*** - úlohou projektu je mapovanie vývoja cezhraničnej spolupráce v kraji, podpora územia, kde program cezhraničnej spolupráce nepoznajú, pomoc pri vyhľadávaní cezhraničných partnerov a konzultácie pri príprave projektových zámerov, rozpočtov projektov, vyúčtovaní projektov, ďalej organizovanie

seminárov a školení, iniciačných stretnutí a konzultácií. Projekt bude realizovaný po dobu 4 rokov v spolupráci so Zlínskym krajom. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0396.

V rámci prípravy podkladov na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP do ďalšej výzvy operačného programu Interreg V-A SR-ČR pokračoval TSK na prácach a partnerských rokovaniach zahájených už v predchádzajúcom období. Jedná sa o projekty:

- ***Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR*** – práce na spracovaní projektovej dokumentácii boli zahájené už v roku 2016 a pokračovali aj v roku 2017, pričom k 31.12.2017 dosiahli výdavky za spracovanie II. a III. fázy tejto projektovej dokumentácie objem 6 474,00 eur,
- ***Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou - Kohútka, most č. 1936-5 a most č. 1936-12*** – v roku 2017 boli zahájené rokovania s potenciálnymi cezhraničnými partnermi,
- ***Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva*** - vzhľadom k potrebe dopracovania projektovej dokumentácie boli v roku 2017 čerpané výdavky v celkovej výške 150,00 eur,
- ***Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí***
- ***Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech***

Výdavky na jednotlivé projekty budú financované formou refundácie a výška finančného príspevku z EFRR a ŠR SR predstavuje 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	*35 020,03*	*eur*
630 Tovary a služby	*35 020,03*	*eur*
Kapitálové výdavky	*97 352,90*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*97 352,90*	*eur*

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

Podprogram 5.3: Informačno-poradenské centrum

Zámer: Vyššia kvalita a efektívnosť riadenia, implementácie a čerpania EŠIF

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	113 666	117 349	60 306,74	51,39
2018	113 316			
2019	6 498			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	6	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: S cieľom zabezpečiť efektívne informovanie záujemcov a žiadateľov o európske štrukturálne a investičné fondy v regiónoch, sa stal TSK v roku 2016 partnerom projektu, ktorého cieľom je vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (ďalej len „IPC“). Počas celého sledovaného obdobia IPC úzko spolupracovalo s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi operačných programov pri šírení informácií a realizovaní informačných aktivít v oblasti EŠIF.
Pre realizáciu jednotlivých aktivít boli pre rok 2017 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 113 666 eur. Vzhľadom na zdĺhavejší proces verejného obstarávania interiérového vybavenia a to zo strany riadiaceho orgánu došlo k posunu termínu z konca roka 2016 do roku 2017, vyvstala v roku 2017 potreba zabezpečiť rozpočtové krytie týchto výdavkov formou ich zvýšenia, a to o objem 3 683 eur. K 31.12.2017 tak z celkovej rozpočtovanej sumy 117 349 eur boli čerpané výdavky v objeme 60 306,74 eur. Tie súviseli s organizovaním informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov ku konkrétnym výzvam, ďalej seminárov o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, ako aj s vydávaním propagačných materiálov s aktuálnymi informáciami. V súvislosti s prevádzkou centra ďalšie výdavky boli čerpané na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevku do poisťovní, nemocenských dávok, príspevku do sociálneho fondu, ako aj na úhradu tuzemských cestovných náhrad, poštových služieb. V rámci materiálovo-technického zabezpečenia centra bolo zakúpené interiérové vybavenie, tekomunikačná technika, ale aj kancelársky materiál a pod..
V nadväznosti na čerpané výdavky IPC boli v roku 2017 predložené na ich refundáciu dve žiadosti, a to za obdobie roka 2016 a druhá za I. polrok 2017. K 31.12.2017 boli zrefundované výdavky za mzdy a poistné za obdobie roka 2016 v objeme 95,1807% oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 17 392,17 eur.

Bežné výdavky	*60 306,74*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*34 012,87*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*12 405,53*	*eur*
630 Tovary a služby	*13 652,01*	*eur*
640 Bežné transfery	*236,33*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 5.4: Informačné centrum Europe Direct Trenčín

Zámer: Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	30 000	30 000	27 345,65	91,15
2015	30 000	30 000	27 029,18	90,31
2016	32 000	32 000	14 919,47	46,62
2017	34 381	47 215	35 701,78	75,62
2018	32 000			
2019	32 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	10	Splnené	Jednalo sa najmä o organizáciu konferencií pre študentov stredných škôl z regiónu na tému vzdelávania a využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyv na zlepšenie vzdelávania na školách, prezentačných večerov a informačných dní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované

	2017	2	4	Splnené	Organizácia súťaží v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie - súťaž Mladý Európan, ale aj súťaží s cieľom propagovať účasť Európskej komisie na podujatí Pohoda, ako aj na sociálnych sieťach
	2018	2			
	2019	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	110	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: V súlade s uzatvorenou Osobitnou dohodou o grante na činnosť č. 03/2017 a v súlade s Rámcovou dohodou č. 2013-2017/SK/č.03 uzatvorenou s Európskou úniou zastúpenou Európskou Komisiou, bol na činnosť ***Europe Direct Centra*** rozpočtovaný pre rok 2017 objem finančných prostriedkov vo výške 34 381 eur. Tento objem predstavoval rozpočtové krytie výdavkov súvisiacich s realizáciou činností centra, ako aj s realizáciou projektu vyhláseného Európskou komisiou a Zastúpením Európskej komisie v SR pod názvom ***"Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov".*** Vzhľadom na nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou v roku 2016 určených na činnosť centra, ako aj na prijatie poskytnutého grantu na realizáciu uvedeného projektu, došlo v priebehu roka v súlade s § 8, ods. 4 a § 14 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k úprave rozpočtu jeho zvýšením o 12 834 eur, t.j. na celkovú sumu 43 748 eur. Z tohto objemu finančných prostriedkov boli k 31.12.2017 čerpané bežné výdavky na 75,62%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 35 701,78 eur, z toho:

- 29 967,78 eur na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, na prídel do sociálneho fondu, na úhradu nemocenských dávok, ako aj na tuzemské a zahraničné cestovné náhrady. Ďalšie výdavky súviseli s organizáciou súťaží a nákupom cien do súťaží organizovaných centrom. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo najmä pri týchto výdavkoch k ich nárastu, čo je odrazom zvyšujúceho sa záujmu a stále aktívnejších účastí na týchto súťažiach. V rámci zabezpečenia prevádzky centra boli čerpané výdavky na nákup všeobecného materiálu, tlač a výrobu materiálov, na úhradu služieb súvisiacich s komunikačnou infraštuktúrou, na zabezpečenie propagácie centra a pod.. Výdavky projektu boli financované v roku 2017 jednak zo zdrojov TSK, ako aj z poskytnutých finančných prostriedkov formou zálohovej platby v objeme 14 000,00 eur, ktorá predstavovala 70% z celkovej maximálnej sumy grantu poskytnutého Európskou komisiou v zmysle vyššie uvedených dohôd. Zvyšná časť výdavkov do výšky 62,5% oprávnených výdavkov, bude v zmysle uzatvorenej zmluvy predložená v žiadosti o refundáciu v I. štvrťroku 2018,

- 5 734,00 eur na zabezpečenie aktivít súvisiacich s realizáciou projektu *Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov*. Jednalo sa o výdavky súvisiace s organizáciou a propagáciou daného projektu. Výdavky projektu boli financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	*35 701,78*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*10 175,29*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*3 556,02*	*eur*
630 Tovary a služby	*21 860,28*	*eur*
640 Bežné transfery	*110,19*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	250 990	250 990	210 822,74	84,00
2017	271 100	299 971	254 450,11	84,82
2018	265 100			
2019	265 100			

Zodpovednosť	SO pre IROP				
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	15	0	Nesplnené	MPaRV SR ako Riadiaci orgán pre IROP podľa indikatívneho harmonogramu výziev dňom 10.6.2016 zrušilo výzvy na predkladanie projektových zámerov – špecifický cieľ 2.2.1, 4.2.1. Z tohto dôvodu nedošlo k prijatiu zámerov a súčasne k vyhláseniu výziev TSK na predkladanie projektových zámerov. Výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP - špecifický cieľ 2.2.1, 2.2.3 a 1.2.2 opätovne vyhlásilo MPRV SR v mesiaci

					november – december 2016. K 31.12.2016 z uvedených objektívnych dôvodov časového posunu vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov nebol naplnený merateľný ukazovateľ – počet prijatých zámerov
	2017	60	115	Splnené	Vysoký záujem žiadateľov o podporu z EÚ. Prijaté projektové zámery – 26 materských škôl, 74 základných škôl a 15 stredných škôl
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	3	Splnené	Vyhlásené výzvy na projekty v rámci školstva
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Predpoklad v II. polroku 2017 v závislosti od uzatvorených zmlúv o NFP
	2018	30			
	2019	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	43	Splnené	Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP
	2018	40			
	2019	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	20	0	Nesplnené	Kontroly budú vykonávané v II. polroku 2017
	2018	30			
	2019	50			

Komentár: V súvislosti so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií (prijímanie projektových zámerov, administratívne overovania, odborné hodnotenia, schvaľovania žiadostí o poskytnutie NFP, odborné školenia pre žiadateľov NFP, ako aj monitorovania, hodnotenia a kontroly udržateľnosti projektov realizovaných v predchádzajúcom programovom období a pod.), vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 bežné výdavky v celkovej výške 271 100 eur. V nadväznosti na zabezpečenie činnosti a súčasne plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so ***Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom***, došlo v priebehu roka 2017 k úprave schválených finančných prostriedkov určených na odmeny externým hodnotiteľom formou ich zvýšenia o 28 871 eur, t.j. na objem 299 971 eur. Z tohto objemu bolo čerpaných k 31.12.2017 napokon čerpaných 254 450,11 eur. Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov mali úhrady miezd, osobných príplatkov a k tomu príslušné odvody do poisťovní (tvorili 93,35 % z celkových čerpaných výdavkov). Zvyšnú časť tvorili výdavky súvisiace s úhradami tuzemských cestovných náhrad, za telekomunikačné a poštové služby, za komunikačnú infraštruktúru, za účastnícke poplatky na odborných seminároch, ako aj za prídel do sociálneho fondu a úhradu nemocenských dávok. V neposlednom rade to boli výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla – za pohonné látky, opravy a údržbu a diaľničné poplatky. Nižšie čerpanie výdavkov (84,82 %) bolo ovplyvnené najmä nezrealizovaným žrebovaním odborných hodnotiteľov zo strany riadiaceho orgánu a z toho vyplývajúci počet administratívnych overovaní žiadostí o platbu externými hodnotiteľmi v rámci špecifického cieľa 2.2.2 – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Aj napriek uzatvoreniu Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na realizáciu časti úloh v rámci implementačného mechanizmu integrovaných územných investícií IROP ešte v roku 2016, bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP na refundáciu mzdových výdavkov administratívnych kapacít SO pre IROP v TSK až v októbri 2017 na projekt:

- ***Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie od 1/2016 do 12/2017***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: 230/2017 – 990/MPRV SR
  Kód projektu v ITMS2014+: 302061D770
  Prioritná os: 6. Technická pomoc
  Špecifický cieľ: 6.1 Podpora efektívnej implementácie Operačného Programu na dosiahnutie cieľa projektu
  Výška oprávnených výdavkov: 436 842,00 eur
  Doba realizácie: 24 mesiacov

Na základe predloženej žiadosti o platbu boli k 31.12.2017 zrefundované výdavky na mzdy, poistné a odvody do poisťovní, za obdobie roka 2016 a 1-5/2017, a to v objeme 95% oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 254 754,29 eur. Žiadosť o refundáciu výdavkov za obdobie 6-12/2017 bude predložená v roku 2018. Na refundáciu ostatných prevádzkových výdavkov v rámci prioritnej osi 6 Technická pomoc nebola k 31.12.2017 vyhlásená žiadna výzva.

Bežné výdavky	*254 450,11*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*173 810,30*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*63 713,30*	*eur*
630 Tovary a služby	*15 750,66*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 175,85*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	30 448 844	31 440 596	29 430 968,54	93,61
2015	27 046 201	27 988 904	27 469 350,26	98,14
2016	29 670 000	30 820 556	29 606 970,75	96,06
2017	31 971 883	33 910 716	32 294 737,62	95,23
2018	36 144 202			
2019	37 585 464			

Komentár: Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu zahŕňajú finančné prostriedky na podprogramy – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave.*

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	9 536 626	11 343 378	10 118 878,54	89,21
2015	9 720 000	10 354 930	10 014 738,26	96,71
2016	11 720 000	12 447 780	11 528 866,75	92,62
2017	13 586 524	14 596 233	13 008 677,62	89,12
2018	16 212 839			
2019	17 874 073			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečuje na území kraja 1 zriadená príspevková organizácia ***„Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „SC TSK“).*** Organizačne pozostáva z 11 organizačných jednotiek

– cestmajsterstiev, ktoré sa nachádzajú v Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Nitrianskom Rudne, Nitrianskom Pravne, Bánovciach nad Bebravou, Považskej Bystrici, Ilave, Púchove, Myjave a v Novom Meste nad Váhom. V roku 2017 boli pre SC TSK poskytnuté finančné prostriedky na financovanie jednotlivých aktivít v rámci troch prvkov – *Zabezpečenie bežnej údržby ciest, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku*.

Prvok 6.1.1: 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	5 900 000	6 459 306	6 459 306,00	100,00
2016	6 460 000	6 460 000	6 459 992,84	100,00
2017	7 930 806	7 930 806	7 930 806,00	100,00
2018	8 113 320			
2019	8 130 970			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 489	1 483	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2014)
	2015	1 483	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2015)
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482	1482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482			
	2019	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	305	302	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302	302	Splnené	
	2017	305	289,42	Čiastočne splnené	Údržbu ciest I. tried v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe Zmluvy na údržbu ciest I. triedy medzi Slovenskou správou ciest, Bratislava a SC TSK uzavretou na dobu určitú do 30. 06. 2020.

	2018	305			
	2019	305			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených bezpečnostných a dopravných zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	V roku 2016 uzatvorená Zmluva o dielo č. Z201623142_Z medzi TSK a DOSA Slovakia, s.r.o. na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy – bezpečnostné prvky budú obnovené, doplnené na 42 priechodoch v rámci kraja
	2017	42	42	Splnené	
	2018	42			
	2019	42			

Komentár: S cieľom realizovať aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov na údržbu ciest pre bezpečnú a plynulú cestnú premávku, bol v rámci rozpočtu TSK schválený objem finančných prostriedkov vo výške 7 930 806 eur. Ten zohľadňoval v porovnaní s predchádzajúcim obdobím medziročný nárast z titulu 4% valorizácie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, ako aj z dôvodu zvýšenie osobného príplatku o 30 eur pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce vo všetkých cestmajsterstvách, ako motivácia pre súčasných i nových zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách. V neposlednom rade zohľadňoval vyššie výdavky v súvislosti s náročnejšími aktivitami v rámci realizácie opráv a údržby. K 31.12.2017 poskytol TSK organizácii bežný transfer vo výške 7 930 806 eur, t.j. 100% rozpočtovaného objemu, ktorý bol čerpaný na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, nákupu tovarov a služieb, ako aj úhradu bežných transferov. Aj keď pre rok 2017 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy TSK a kompletného vodorovného značenia v predpokladanom objeme 1 mil. eur, vzhľadom na neukončený proces verejného obstarávania k 31.12.2017 neboli veľkoplošné opravy v sledovanom období zrealizované. V rámci realizovaných opráv a údržby boli v roku 2017 čerpané výdavky súvisiace najmä s pokládkou mikrokobercov v objeme 481 715,76 eur (úseky ciest II/499 Košariská, II/507 Bohunice, II/507 Streženice, III/1770 križovatka I/9 Bánovce n/B – Uhrovec, II/515 Nové Mesto n/V - Rakoľuby, II/593 križovatka I/64 – Brodzany, II/592 Livina, II/592 žel. Priecestie – Ostratice, III/1839 križovatka Nedašovce – Vysočany, III/1746 križovatka Nedašovce – Pravotice, III/1838 Pravotice – Rybany, III/1862 Mitice, III/1826 Horné Ozorovce, III/1261 Krajné), ako aj v súvislosti s riešením havarijného stavu ciest a to v objeme 93 082,63 eur a pod.. Výdavky na obnovu vodorovného dopravného značenia zo zdrojov TSK dosiahli v sledovanom období objem 87 920,68 eur.

Bežné výdavky	*7 930 806,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*7 930 806,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	754 030	2 092 460	1 782 307,51	85,18
2015	3 000 000	2 618 124	2 591 432,26	98,98
2016	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	100,00
2017	4 000 000	4 000 000	3 471 327,18	86,78
2018	4 000 000			
2019	4 000 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	12	16,102	Splnené	
	2015	30	26,93	Čiastočne splnené	
	2016	27	35,774	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	37	33,485	Čiastočne splnené	Uznesením Z TSK č. 435/2016 zo dňa 28.11. 2016 bol schválený plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“. K 31.12.2017 neboli zrealizované opravy na 4 plánovaných úsekoch ciest v celkovej dĺžke 4, 353 km. Jednalo sa o úseky III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou, III/1192 Žriedlová Dolina, III/1873 Kubrá ul. J. Derku, III/1887 Krásny Dub
	2018	37			
	2019	37			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	66 000	88 499	Splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2015	180 000	157 781	Čiastočne splnené	
	2016	157 781	211 908	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov

					ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	Viď vyššie uvedené
	2018	243 756			
	2019	243 756			

Komentár: Pre výkon činností na vybraných úsekoch ciest trenčianskeho kraja v zmysle schváleného ***„Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom“,*** bol pre rok 2017 vyčlenený v rámci rozpočtu TSK bežný transfer pre SC TSK v objeme 4 000 000 eur. Ten predstavoval rozpočtové krytie pre následné uzatvorenie zmluvného vzťahu - Zmluvy o dielo č. 95/4/20017 medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a skupinou dodávateľov Doprastav, a.s. a Cesty Nitra, a.s., na realizáciu súvislých opráv a to na celkovú sumu 3 628 599,11 eur. Na základe uvedenej zmluvy bolo v roku 2017 opravených 30 úsekov ciest v dĺžke 33,485 km. Aj keď objem finančných prostriedkov za realizáciu súvislých opráv dosiahol sumu 3 628 599,09 eur, k 31.12.2017 bolo čerpanie vykázané len v objeme 3 471 327,18 eur. Rozdiel v sume 157 271,91 eur predstavoval jednak zmluvne stanovený zadržaný objem 5% z ceny diela na záručné opravy, ako aj prenos daňovej povinnosti za mesiac december, ktorý uhradí SC TSK v januári 2018.

Bežné výdavky *3 471 327,18 eur*
640 Bežné transfery *3 471 327,18 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

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	820 000	1 277 500	964 000,00	75,46
2016	1 700 000	2 427 780	1 508 873,91	62,15
2017	1 655 718	2 665 427	1 606 544,44	60,27
2018	4 099 519			
2019	5 743 103			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy TSK v km/rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovávanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu

					a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	0	Nesplnené	Posun realizácie vzhľadom na dopracovanie požiadaviek SPP a Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2017	0,1	0,1	Splnené	V roku 2017 zrealizovaná : - Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach, - Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - cesta č. II/507 – Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka n/V
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu ciest			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 bol zabezpečovaný proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania PD do roku 2016
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu: - mosta 507-092 v Podvaží, - mosta 51824-004 v Porube, - mosta 58121-004 v Poriadí, - mosta 58121-010 v Starej Turej, - mosta -5791-002 v Skačanoch, - mosta 574-003 v Ilave, - mosta v Beckove ponad potok Dudváh, - ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy vysúťaženej

					v 12/2016.
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, - PD na odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník, - PD na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest – počet ukončených akcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	V roku 2017 v rámci rekonštrukcie zrealizované - Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 Hrabovka, v rámci modernizácie zrealizované - II/507 – Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka n/V
	2018	2			
	2019	2			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované cestmajsterstvá – počet ukončených akcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované

	2017	1	1	Splnené	V roku 2017 zrealizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK
	2018	1			
	2019	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov, prístrojov, zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	9	16	Splnené	V roku 2017 boli zakúpené 3 ks univerzálnych nakladačov, 3 ks úžitkových automobilov s 5-miestnou kabínou, 5 ks posypových nadstavieb vozidiel a 5 ks vyklápacích nadstavieb na vozidlá Mercedes
	2018	9			
	2019	9			

Komentár: Okrem zabezpečovania bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, realizovala SC TSK v roku 2017 aj investičné zámery. Tie súviseli jednak so zvyšovaním bezpečnosti cestnej premávky vrátane bezpečnosti chodcov, ako aj so správou zvereného majetku a obnovou techniky. Na realizáciu týchto zámerov boli v roku 2017 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky určené pre SC TSK v objeme 1 655 718 eur. Vzhľadom na nepredvídateľné udalosti došlo v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k úprave rozpočtu vo forme zvýšenia o sumu 1 009 709 eur, t.j. na objem 2 655 427 eur. K 31.12.2017 bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer na realizáciu investičných akcií v objeme 1 606 544,44 eur, z toho:

- ***66 744,00 eur na spracovanie projektových dokumentácií*** – dokumentácie boli spracované za účelom odstránenia bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, odstránenia závady na ceste III/1208 v obci Rudník, ďalej v súvislosti s vybudovaním kruhovej križovatky na ceste č. II/507, ako aj s rekonštrukciou oporného múru na cesta č. III/1204 Stará Myjava (aktualizácia PD),
- ***691 196,84 eur na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia*** – v súvislosti s platnou legislatívou bol v roku 2016 uplatnený pri realizácii prístreškov na cestmajsterstve v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom prenos daňovej povinnosti, ktorú v objeme 49 316 eur SC TSK v roku 2017 vysporiadala s Daňovým úradom v roku 2017. S cieľom zvýšenia bezpečnosti na cestách bolo zrealizované odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, ďalej bolo zrealizované vybudovanie bezpečnostných prvkov na cestách II. a III. triedy. V rámci zvýšenia bezpečnosti chodcov bola v roku 2016 spracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie priechodu pre chodcov a obojstrannej autobusovej niky na ceste II/507 v lokalite Skalka – Zamarovce, pričom investičná akcia bola v roku 2017 v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra na základe uzatvorenej Zmluvy o združení finančných prostriedkov zrealizovaná.

V neposlednom rade pre vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507 bol vypracovaný znalecký posudok v súvislosti s riešením majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov. V rámci technického zhodnotenia stavieb bola v roku 2017 zrealizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK, ako aj rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach,

- ***106 340,00 eur na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia*** – TSK aj v roku 2017 pokračoval v rámci zvyšovania bezpečnosti na cestách v budovaní bezpečnostných prvkov a v osádzaní zariadení na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve kraja, pričom v roku 2017 boli osadené tieto prvky na 45 priechodoch v rámci kraja. Pre zabezpečenie plynulej zimnej údržby bolo pre cestmajsterstvo v Prievidzi zakúpené zariadenie pre výrobu a skladovanie soľných roztokov. V neposlednom rade v rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia boli v roku 2017 osadené a uvedené do prevádzky 3 elektronabíjacie stanice pre elektromobily, a to v v mestách Považská Bystrica, Prievidza a Stará Turá,
- ***742 263,60 eur na nákup dopravných prostriedkov*** – pre zabezpečenie prepravy zamestnancov SC TSK boli zakúpené 3 ks úžitkových automobilov s 5-miestnou kabínou do 3,5 tony, pre zabezpečenie údržby ciest vrátane zimnej údržby boli zakúpené 3 ks posypových nadstavieb, 5 ks vyklápacích nadstavieb a 3 ks univerzálnych nakladačov.

Nízke čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov na 60,27% ovplyvnil najmä zdĺhavý proces prípravných prác a verejného obstarávania pre realizáciu rekonštrukcie oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, ako aj rekonštrukciu mostných objektov (Ilava č. 574-003, Skačany č. 5791-002, Stará Turá č. 58121-10, Poriadie č. 58121-004, Poruba č. 51824-004, Podvažie č. 507-092, a most cez potok Dudváh č. 504-030).

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *1 606 544,44 eur*
720 Kapitálové transfery *1 606 544,44 eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000	18 372 776	18 078 104,00	98,40
2017	18 385 359	19 314 483	19 286 060,00	99,85
2018	19 931 363			
2019	19 711 391			

Komentár: Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2017 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).

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje podprogram Pravidelná prímestská autobusová doprava s prvkami *SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.*.

Prvok 6.2.1: 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	10 994 993	11 188 178	11 034 396,00	98,63
2016	11 420 000	11 810 626	11 563 681,00	97,91
2017	11 712 886	12 311 041	12 290 055,00	99,83
2018	12 419 608			
2019	12 800 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556	16 586	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	2017	15 850	14 599	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	15 500			
	2019	15 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	14 279	14 300	Splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2015	14 279	14 279	Splnené	

	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2018	14 100			
	2019	14 100			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	30	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25			
	2019	40			

Komentár: Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja, i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku, aj v roku 2017 bolo zabezpečovanie kvalitnej, bezpečnej, ekologickej dopravy obyvateľov trenčianskeho regiónu, a to v spolupráci so zmluvným dopravcom Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 bol za týmto účelom vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 objeme 11 712 886 eur, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) a zároveň navýšenie bežného rozpočtu na úseku cestnej dopravy o 598 155 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2016. Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 12 311 041 eur bol k 31.12.2017 poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 12 290 055,00 eur, z toho:

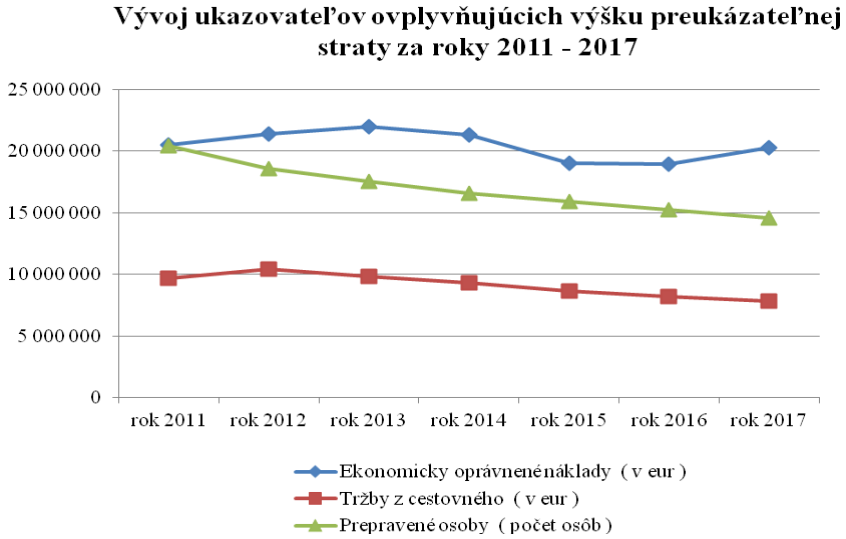
- mesačné preddavky 11 282 638,00 eur
- zúčtovanie preddavkov za I. a II. štvrťrok 2017 413 462,00 eur
- úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2016 593 955,00 eur

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme bola v roku 2017 závislá od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňovali na jednej strane objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vplyvom vyššej priemernej ceny nafty, rastu priemernej mzdy vodičov vyplývajúceho z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu, ako aj nárastu nákladov na odpisy z titulu obnovy vozidlového parku, došlo v roku 2017 k nárastu výšky EON. Na druhej strane tržby z cestovného

poklesli o 4,51%. Neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 368 223,00 eur, súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb, ktorý poklesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 4,04%, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2011 - 2017

	rok 2011	***rok 2012***	***rok 2013***	***rok 2014***	***rok 2015***	***rok 2016***	***rok 2017***
Ekonomicky oprávnené náklady *(v eur)*	20 464 799	21 366 449	21 947 610	21 337 250	19 032 576	18 955 498	20 259 387
Tržby z cestovného *(v eur)*	9 654 512	10 406 177	9 857 481	9 279 174	8 675 600	8 171 746	7 803 524
Prepravené osoby *(počet osôb)*	20 388 360	18 541 636	17 555 751	16 567 012	15 894 264	15 214 525	14 599 433



Nakoľko sa jedná o dlhodobý jav, TSK v súčinnosti so SAD Trenčín, a.s. pristúpil ešte v predchádzajúcom období a v roku 2017 pokračoval v realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich. K významným opatreniam patrilo:

- zavedenie 0-tého tarifného pásma v jednotlivých obciach a mestách, v ktorých nie je mestská hromadná doprava,
- rozšírenie prestupných bodov,
- obnova vozidlového parku zakúpením 15 nových klimatizovaných autobusov s moderným technologickým vybavením,
- rozširovanie wifi-pripojenia a informačných tabúľ v autobusoch prímestskej dopravy a pod..

- vytvorenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín, tzn. možnosť využitia prímestskej autobusovej dopravy na prepravu v rámci mesta Trenčín podľa platnej tarify mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne.

Bežné výdavky *12 290 055,00 eur*
640 Bežné transfery *12 290 055,00 eur*

Prvok 6.2.2: 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	6 331 208	6 445 796	6 420 216,00	99,60
2016	6 530 000	6 562 150	6 514 423,00	99,27
2017	6 672 473	7 003 442	6 996 005,00	99,89
2018	7 511 755			
2019	6 911 391			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	8 728	8 192	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728	7 468	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2017	7 358	7 220	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	7 284			
	2019	7 175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2015	7 957	7 950	Čiastočne splnené	
	2016	7 923	7 930	Splnené	
	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 856			
	2019	7 856			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16 nových autobusov
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			

Komentár: Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja, i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku, aj v roku 2017 bolo zabezpečovanie kvalitnej, bezpečnej, ekologickej dopravy obyvateľov regiónu, a to v spolupráci so zmluvným dopravcom Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 bol za týmto účelom vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 objem 6 672 473 eur, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) a zároveň navýšenie bežné rozpočtu na úseku cestnej dopravy o 330 969 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2016. Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 7 003 442 eur bolo k 31.12.2017 poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 6 996 005,00 eur, z toho:

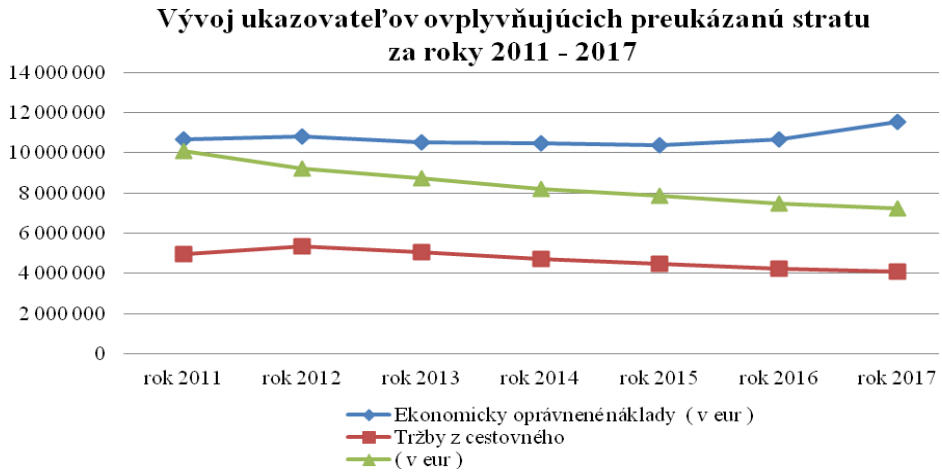
- mesačné preddavky 6 298 517,00 eur
- zúčtovanie preddavkov za I. a II. štvrťrok 2017 373 956,00 eur
- úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2016 323 532,00 eur

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme bola v roku 2017 závislá od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňovali na jednej strane objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom rovnako, ako u predchádzajúceho zmluvného dopravcu, došlo v roku 2017 k nárastu výšky EON. Na druhej strane tržby z cestovného poklesli tržby z cestovného poklesli o 3,35%. Neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 141 328,00 eur, súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb, ktorý poklesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 3,32%, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia

počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2011 - 2017

	rok 2011	***rok 2012***	***rok 2013***	***rok 2014***	***rok 2015***	***rok 2016***	***rok 2017***
Ekonomicky oprávnené náklady *(v eur)*	10 683 498	10 820 640	10 516 422	10 482 781	10 386 173	10 651 498	11 530 321
Tržby z cestovného *(v eur)*	4 948 349	5 354 751	5 061 422	4 740 627	4 505 060	4 221 266	4 079 938
Prepravené osoby *(počet osôb)*	10 096 376	9 237 296	8 728 320	8 182 067	7 863 938	7 467 866	7 220 068



Nakoľko sa jedná o dlhodobý jav, TSK v súčinnosti so SAD Prievidza a.s. pristúpil ešte v predchádzajúcom období a v roku 2017 pokračoval v realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich. K významným opatreniam patrilo:

- zavedenie 0-tého tarifného pásma v jednotlivých obciach a mestách, v ktorých nie je mestská hromadná doprava,
- rozšírenie prestupných bodov,
- obnova vozidlového parku zakúpením 40 nových klimatizovaných autobusov s moderným technologickým vybavením,
- rozširovanie wifi-pripojenia a informačných tabúľ v autobusoch prímestskej dopravy a pod..

Bežné výdavky *6 996 005,00 eur*
640 Bežné transfery *6 996 005,00 eur*

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	47 966 077	55 663 250	51 245 917,77	92,06
2016	49 338 932	58 098 479	55 877 218,77	96,18
2017	47 912 299	55 105 835	53 533 587,70	97,15
2018	51 085 928			
2019	51 633 253			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2017 vytváral a zabezpečoval podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 41 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, pričom z uvedeného počtu 20 subjektov hospodárilo ako rozpočtové a 21 ako príspevkové organizácie.
Financovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bolo v roku 2017 zabezpečované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou normatívnych finančných prostriedkov v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. Táto dotácia zahŕňala súčasne finančné prostriedky získané v dohodovacom konaní, ktoré boli určené jednak na zabezpečenie výkonu funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, na financovanie prevádzky bazénov, sklárskej pece, ako aj na vykrytie nákladov spojených s valorizáciou platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2017, a v neposlednom rade aj na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov škôl,
- v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov - jednalo sa o osobitné ročné príspevky štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov formou vzdelávacích preukazov, ďalej príspevky na zabezpečenie lyžiarskych kurzov, ako aj príspevky na nákup učebníc anglického jazyka.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci svojho rozpočtu vyčlenilo aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré boli účelovo určené:

- pre vybrané organizácie na realizáciu projektu zameraného na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied,
- úspešným žiadateľom o poskytnutie dotácie v rámci výziev, a to na realizáciu rozvojových projektov. V roku 2017 sa jednalo o projekty zamerané na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania, na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania, na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, na podporu využívania grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj na

zdravie a bezpečnosť v školách. Medzi ďalšie čerpané finančné prostriedky patril aj účelový príspevok, ktorý bol čerpaný vybranými organizáciami.

Okrem finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy boli v rámci programu vzdelávanie čerpané prostriedky vyčlenené z vlastných zdrojov TSK, určené na financovanie originálnych kompetencií. Jednalo sa o financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času, ako aj cirkevných a súkromných školských zariadení. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2017 v rámci týchto zdrojov k nárastu, pričom tento súvisel najmä s valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, ako aj so zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny nepedagogických zamestnancov na úseku vzdelávania, ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovnej pozície.

Na zabezpečenie programu *Vzdelávanie* Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnáziá, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia a Školský úrad a Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania.*

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Plnohodnotná príprava 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	8 584 876	10 985 761	9 935 810,76	90,44
2016	11 742 594	12 112 626	11 423 542,51	94,31
2017	9 587 219	13 467 570	12 455 208,31	92,48
2018	9 735 157			
2019	10 944 894			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	11	11	Splnené	
	2015	11	11	Splnené	
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11			
	2019	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	5 147	4 998	Čiastočne	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja

				splnené	nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2017	4730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	4497			
	2019	4338			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 138	826	Čiastočne splnené	Plán na roky 2016 – 2018 bol nastavený pre školský rok 2016/2017. V roku 2016 prijatie žiakov v súlade so strategickým zámerom na znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií, zámer je zahrnutý do ukazovateľov Rozpočtu TSK na roky 2017-2019
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	828			
	2019	887			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1 104 žiakov)
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70			
	2019	70			

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre tieto školy v trenčianskom kraji vyčlenený v rámci schváleného

Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 objem finančných prostriedkov vo výške 9 587 219 eur. V priebehu roka 2017 bol upravený o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ako aj poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky. Ďalej v rámci zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov došlo v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov. K 31.12.2017 boli z rozpočtovaného objemu 13 467 570 eur v rámci podprogramu čerpané finančné prostriedky vo výške 12 455 208,31 eur.
Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu pre organizácie vo výške 10 111 153,68 eur čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. Súčasne zahŕňa finančné prostriedky na rozvojový projekt pod názvom „Enviroprojekt“ v sume 2 000 eur realizovaný Gymnáziom Púchov, ako aj finančné prostriedky v objeme 5 225,96 eur, ktoré boli poskytnuté 7 gymnáziám v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied.
V súvislosti s výdavkami z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami boli gymnáziami čerpané výdavky v objeme 3,49 eur (kurzové rozdiely).
Na investičné akcie bola v sledovanom období čerpaná celková 2 153 969,02 eur, z toho jednotlivými organizáciami boli realizované:

- ***Gymnázium Myjava –*** *rekonštrukcia vstupu do budovy gymnázia v objeme 19 773,63 eur,*
- ***Gymnázium Púchov –*** *spracovaná projektová dokumentácia pre vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B, ďalej pre stavebné úpravy šatní a na rekonštrukciu prístrešku medzi budovami A a E z titulu zmeny umiesntnenia, rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a na rekonštrukciu prístrešku medzi budovami A a E, ako aj II. etapa vybudovania prírodovedných laboratórií, a to v celkovej výške 139 615,73 eur,*
- ***Gymnázium Bánovce nad Bebravou –*** *spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu vstupu do učebne č. 56, na realizáciu rekonštrukcie plota na parkovisku v areáli školy a realizáciu odizolovania a rekonštrukcie podlahy kotolne v objeme 39 460,29 eur,*
- ***Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom –*** *nákup výmenníka a rekonštrukcia vonkajšej kanalizačnej prípojky v celkovej výške 28 950,26 eur,*
- ***Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín –*** *spracovaná projektová dokumentácia na odizovolanie základov A budovy (aktualizácia), vybudovanie prírodovedných laboratórií II. etapa vrátane nákupu interiérového vybavenia, a demontáž teplovzdušného potrubia v objeme 106 965,30 eur,*
- ***Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza -*** *spracovaná projektová dokumentácia na oplotenie areálu, na inštaláciu klimatizácie v riaditeľni a na sekretariáte vrátane realizácie akcie, realizácia energetickej úspory budovy vrátane stavebného dozoru, vyregulovanie systému stredného kúrenia, rekonštrukcia elektroinštalácie na II. poschodí, rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy, ako aj dodávka a montáž 4 streetbalových košov, a to v celkovom objeme 356 644,78 eur,*
- ***Gymnázium Považská Bystrica –*** *komplexná rekonštrukcia schodiska hlavnej budovy a murovanej budovy, osadenie mreží na oknách v novej časti hlavnej budovy gymnázia a murovanej budovy, a to v objeme 15 460,00 eur,*
- ***Gymnázium Dubnica nad Váhom -*** *spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy budovy školy v objeme 15 700,00 eur,*
- ***Športové gymnázium v Trenčíne –*** *vybudovanie telocvične vrátane stavebného dozoru a odborného stanoviska k projektovej dokumentácii na jej vybudovanie, nákup pracieho dúchadla na pranie pieskových filtrov bazénovej technológie a autobusu, a to v celkovom objeme 1 431 399,03 eur.*

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v roku 2017 v rámci priameho financovania investičnú akciu pre ***Gymnáziu Myjava,*** a to *zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí aj so zabezpečením výkonu stavebného dozoru* v celkovej výške 189 900,00 eur.

Podprogram Gymnáziá súčasne zahŕňa výdavky na kapitálové vratky vo výške 182,12 eur. Jedná sa o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie poskytnuté MŠVVaŠ SR v roku 2015 pre Gymnáziu Prievidza. Uvedené finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi v súlade s platnou legislatívou.

Bežné výdavky *10 111 153,68 eur*

Kapitálové výdavky *2 344 051,14 eur*

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	35 438 535	36 399 558	36 234 970,20	99,55
2015	36 132 575	41 310 750	37 990 198,14	91,96
2016	34 249 769	42 196 587	40 624 634,64	96,27
2017	34 450 746	37 659 489	37 447 225,53	99,44
2018	37 394 002			
2019	36 562 789			

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

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 941 621	2 986 131	2 972 696,32	99,55
2015	2 836 489	3 235 210	3 218 037,48	99,47
2016	3 169 390	3 051 492	3 043 010,52	99,72
2017	2 837 282	3 154 600	3 104 525,67	98,41
2018	3 754 282			
2019	3 077 082			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách	
Merateľný	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	3	Čiastočne splnené	S účinnosťou k 31.8.2015 zrušená OA Ilava s nástupníckou organizáciou OA Považská Bystrica
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 546	1 480	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 577	1 393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	1 410	1316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet v I. ročníkoch
	2017	1254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	1195			
	2019	1189			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	422	436	Splnené	
	2015	422	343	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	317	290	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je zastabilizovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	290			
	2019	310			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky

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

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je postupné znižovanie počtu žiakov v ekonomických odboroch a zároveň vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V roku 2017 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 2 837 282 eur. Tento objem bol v priebehu roka 2017 upravený z titulu poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. K 31.12.2017 bola z rozpočtovaného objemu 3 154 600 eur poskytnutá dotácia v objeme 3 104 525,67 eur. Z tejto sumy bola bežná dotácia v objeme 3 081 187,49 eur čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Kapitálová dotácia predstavovala objem 23 338,18 eur a bola čerpaná organizáciami na realizáciu investičných akcií, z toho:

- ***Obchodnou akadémiou Považská Bystrica*** *– bola spracovaná projektová dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie budovy, ďalej bola zrealizovaná rekonštrukcia učební odborného vyučovania a boli osadené protipožiarne dvere a dverné samozatvárače, a to v celkovom objeme 12 146,40 eur,*
- ***Obchodnou akadémiou M. Hodžu Trenčín*** *– realizovaná rekonštrukcia učební odborného vyučovania v sume 11 191,78 eur.*

Bežné výdavky *3 081 187,49 eur*

Kapitálové výdavky *23 338,18 eur*

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	4 345 601	5 754 184	5 179 573,58	90,01
2016	3 949 715	5 075 988	4 708 529,61	92,76
2017	4 006 728	4 686 408	4 618 410,48	98,55
2018	4 445 566			
2019	3 981 256			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách	
Merateľný	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	3	4	Splnené	SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. V skutočnosti vznikla SOŠ, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 548	1 773	Splnené	Nárast počtu žiakov je zapríčinený tým, že SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom pribudla medzi SPŠ - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	2 331	1 649	Čiastočne splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší.
	2017	1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	1 708			
	2019	1 712			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	378	427	Splnené	
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	389	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu

				splnené	demografického vývoja
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	422			
	2019	452			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50	53,1	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (370 žiakov)
	2018	50			
	2019	50			

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V roku 2017 bolo zabezpečované odborné vzdelávanie na 4 stredných priemyselných školách, pričom na tento účel boli schválené v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 4 006 728 eur. Tento objem bol v priebehu roka 2017 upravený jednak o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania, ako aj o finančné prostriedky na zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov - na dokončenie a realizáciu investičných akcií z predchádzajúceho obdobia, taktiež aj na nové investičné akcie.

K 31.12.2017 boli z celkového rozpočtovaného objemu 4 686 408 eur čerpané finančné prostriedky v objeme 4 618 410,48 eur. Z tejto sumy boli za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov čerpané finančné prostriedky v objeme 4 237 911,39 eur. Na investičné akcie boli v sledovanom období poskytnuté finančné prostriedky v objeme 380 499,09 eur, z toho jednotlivými organizáciami boli realizované:

- ***Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom*** – *spracovaná projektová dokumentácia na bleskozvody, na oplotenie areálu, nákup kompresora, realizácia rekonštrukcie plechovej strechy na hlavnej budove a asfaltovej strechy so zateplením na dielňach vrátane výkonu stavebného dozoru, dodávku a montáž strešných doplnkových konštrukcií ako aj realizácia časti oplotenia areálu, a to v celkovej výške 205 202,24 eur,*
- ***Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica*** - *spracovaná projektová dokumentácia na odvodnenie svahu pri budove telocvične, realizácia stavebných úprav vchodu do dielní ako aj inštalácia žalúzií, v celkovom objeme 6 048,00 eur,*

- ***Strednou priemyselnou školou Nové Mesto nad Váhom*** *– nákup traktorovej kosačky a úpravovne vody vo výške 8 870,00 eur,*
- ***Strednou priemyselnou školou Myjava*** *– realizácia rozvojového projektu financovaného z poskytnutej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom „ Rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo novej telocvične na rok 2016“ v celkovom objeme 160 378,85 eur, pričom z tejto sumy tvorila dotácia poskytnutá z MŠVVaŠ SR na tento účel objem 52 000 eur.*

S cieľom zvyšovania kvality vzdelávacieho systému na stredných priemyselných školách, ako aj zvyšovania záujmu žiakov o štúdium, realizovala SPŠ Myjava rozvojový projekt pod názvom *„Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“* v objeme 1 500,00 eur.

Bežné výdavky *4 237 911,39 eur*

Kapitálové výdavky *380 499,09 eur*

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	1 539 883	1 696 046	1 517 230,80	89,46
2016	1 163 704	1 802 038	1 815 495,14	100,75
2017	1 650 069	1 729 767	1 741 280,52	100,67
2018	1 810 069			
2019	1 730 069			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	502	514	Splnené	
	2015	544	517	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený

	2016	518	531	Splnené	
	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	525			
	2019	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	117	124	Splnené	
	2015	117	143	Splnené	
	2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
	2018	124			
	2019	133			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 650 069 eur. Tento objem bol v priebehu roka 2017 upravený na sumu 1 729 767 eur, a to zapracovaním poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.
K 31.12.2017 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia v objeme 1 741 280,52 eur, ktorá bola čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky *1 741 280,52 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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	2 049 022	2 280 407	1 909 366,77	83,73
2016	1 844 404	2 566 149	2 517 036,73	98,09
2017	2 100 554	2 191 557	2 160 426,89	98,58
2018	2 076 354			
2019	2 076 354			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	790			
	2019	780			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený

	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	186			
	2019	199			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			

Komentár: Na území trenčianskeho kraja sa v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nachádzajú 2 stredné zdravotnícke školy. V roku 2017 boli pre tieto školy na zabezpečenie vzdelávacieho procesu schválené v rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 2 100 554 eur. Tento objem bol v priebehu roka 2017 upravený jednak o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania, ako aj o finančné prostriedky na zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na dokončenie a realizáciu investičných akcií z predchádzajúceho obdobia, ako aj na nové investičné akcie.

K 31.12.2017 bola z celkového rozpočtovaného objemu 2 191 557 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 2 160 426,89 eur, ktorá zahŕňala bežnú dotáciu v objeme 2 136 799,75 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Na investičné akcie bola organizáciám v sledovanom období poskytnutá kapitálová dotácia v objeme 23 627,14 eur, z toho jednotlivými organizáciami boli realizované:

- ***Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica*** *– spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu sociálnych zariadení, a to vo výške 1 140,00 eur,*
- ***Strednou zdravotníckou školou Trenčín –*** *nákup stacionárneho bieleho zásobníka na teplú vodu o objeme 300 l a realizáciu odvlhčenia budovy v suterénnej časti, v celkovom objeme 22 487,14 eur.*

S cieľom zvyšovania kvality vzdelávacieho systému na stredných zdravotníckych školách, ako aj zvyšovania záujmu žiakov o štúdium, realizovala Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica rozvojový projekt pod názvom *„Zdravie a bezpečnosť v školách“* v objeme 2 000,00 eur.

Bežné výdavky *2 136 799,75 eur*

Kapitálové výdavky *23 627,14 eur*

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	2 418 636	2 982 884	2 698 803,95	90,48
2016	2 316 165	2 137 177	2 108 424,17	98,65
2017	1 120 018	1 252 306	1 251 113,44	99,90
2018	989 177			
2019	984 557			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	962	396	Čiastočne splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2018	404			
	2019	384			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241	91	Splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	95			
	2019	102			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			

Komentár: Veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie, pričom TSK pokračoval aj v roku 2017 v uzatváraní zmlúv o duálnom vzdelávaní medzi strednými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a zamestnávateľmi. So zámerom zatraktívniť študijné a učebné odbory pristúpila k tomuto systému vzdelávania aj Spojená škola Nováky v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu v tejto organizácii boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 120 018 eur. V priebehu roka 2017 bola táto suma upravená jednak o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov došlo v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov, a to z titulu posunu termínov realizácie investičnej akcie „*Rekonštrukcia tepelného hospodárstva*“ z roku 2016. Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť energetickú efektívnosť objektu školy.

K 31.12.2017 bol z celkového rozpočtovaného objemu 1 252 306 eur poskytnutý organizácii transfer v objeme 1 251 113,44 eur. Tento zahŕňal jednak bežný transfer v objeme 1 085 866,48 eur určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.
Súčasne zahŕňal aj kapitálový transfer vo výške 165 246,96 eur určený na realizáciu investičných akcií – *na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu „Multifunkčného ihriska - modernizáciou vonkajšieho športoviska“, zakúpenie traktorovej kosačky so zberným košom, rekonštrukciu tepelného hospodárstva a zakúpenie prístrojov a zariadení určených na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre študijný odbor mechanik – mechatronik.*

S cieľom zvyšovania kvality vzdelávacieho systému na stredných odborných školách, ako aj zvyšovania záujmu žiakov o štúdium, realizovala Spojená škola Nováky rozvojový projekt pod názvom *„Enviroprojekt“* v objeme 1 900,00 eur a pod názvom *„Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“* v objeme 1 900,00 eur.

Bežné výdavky *1 085 866,48 eur*

Kapitálové výdavky *165 246,96 eur*

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	22 942 944	25 362 019	23 467 185,56	92,53
2016	21 806 391	27 563 743	26 432 138,47	95,89
2017	22 736 095	24 644 851	24 571 468,53	99,70
2018	24 318 554			
2019	24 713 471			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom 2/ SOŠ Ul. Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom bola zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Obchodu a služieb, Ul. Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	18	17	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských

					zariadení k 31.8.2016. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 v súlade s uznesením Z TSK č. 275/2015 z 18.5.2015 stala Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne s účinnosťou od 1.9.2016 došlo v súlade s VZN č. 24/2016 k zmene Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017
	2018	8 150			
	2019	9 087			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179	1 693	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	2 194			
	2019	2 349			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej

					časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45			
	2019	45			

Komentár: : Ako už bolo uvedené skôr, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Počas roka 2017 do systému duálneho vzdelávania vstúpilo 30 nových zamestnávateľov, ktorí uzavreli zmluvu o duálnom vzdelávaní so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. K 15.9.2017 s 20 strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uzatvorilo zmluvu o duálnom vzdelávaní 63 zamestnávateľov, čo v rámci strategického plánu stanoveného pre rok 2017 prekročilo cieľovú hodnotu o 13 zamestnávateľov. V školskom roku 2017/2018 učebnú zmluvu podpísalo 286 novoprijatých žiakov, pričom k 15.9.2017 malo uzatvorenú učebnú zmluvu celkom 554 žiakov SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 120 018 eur. V priebehu roka 2017 bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania, ako aj z titulu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov v regionálnom školstve. K ďalšej úprave došlo v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena), a to z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na dokončenie, resp. realizáciu nových investičných akcií.

K 31.12.2017 boli z rozpočtovaného objemu 26 644 851 eur v rámci čerpané výdavky v celkovom objeme 24 571 468,53 eur.
Z tohto bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 23 827 267,57 eur, ktorý zahŕňal jednak bežný transfer v objeme 23 034 627,94 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Súčasne zahŕňal kapitálový transfer v objeme 792 639,63 eur, určený na realizáciu investičných akcií, z toho pre :

- ***SOŠ obchodu a služieb Prievidza*** *– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu telocvične a na realizáciu rekonštrukcie elektroskrine v celkovej výške 18 056,04 eur,*
- ***SOŠ Partizánske*** *– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 (ľavá strana), na nákup CNC sústruhu a 12 ks programovacích staníc a softwarov, a to v celkovej hodnote 115 750,00 eur,*
- ***SOŠ strojnícka Považská Bystrica*** *– na realizáciu rozvojového projektu financovaného z poskytnutej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom „ Rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo novej telocvične na rok 2016“ v celkovom objeme 172 594,64 eur, pričom z tejto sumy tvorila dotácia poskytnutá na tento účel objem 50 000,00 eur,*
- ***SOŠ Považská Bystrica*** *– na spracovanie projektovej dokumentácie na inžiniersku činnosť, plynofikáciu objektov AB a dielní MOP Pov. Podhradie, na zníženie energetickej náročnosti*

školy vrátane výkonu stavebného dozoru, a na realizáciu plynofikácie objektov AB a dielní MOP Pov. Podhradie, a to v celkovom objeme 326 727,05 eur,

- ***SOŠ Dubnica nad Váhom –*** *na spracovanie projektovej dokumentácie a súčasne aj realizáciu výstavby multifunkčného ihriska v objeme 117 776,90 eur,*
- ***SOŠ Púchov –*** *na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu suterénu budovy A na strojárske dielne vo výške 7 500,00 eur,*
- ***SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou –*** *na spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v SOŠ a na vybudovanie oplotenia školy v celkovom objeme 34 235,00 eur.*

V roku 2017 bola v rámci investičných akcií financovaných TSK realizovaná ***„Rekonštrukcia budovy školy – SOŠ, Pod Sokolicami Trenčín“***, pričom k 31.12.2017 dosiahli výdavky na túto akciu objem 744 190,08 eur.

V rámci prvku sú zahrnuté výdavky vo výške 10,88 eur súvisiace s vrátením finančných prostriedkov poskytovateľovi, a to z titulu ich nedočerpania v stanovenom období, resp. na stanovený účel. Jedná sa o vrátenie nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov určených na lyžiarske kurzy za rok 2016, vrátenie nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov určených na odchodné, a o vrátenie nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov určených na riešenie havarijnej situácie v SOŠ sklárska Lednické Rovne (v súvislosti s výmenou okien na objekte). Nedočerpané finančné prostriedky boli vo všetkých prípadoch vrátené v súlade s platnou legislatívou ich poskytovateľovi MŠVVaŠ SR.

S cieľom zvyšovania kvality vzdelávacieho systému na stredných odborných školách, ako aj zvyšovania záujmu žiakov o štúdium, realizovali organizácie na základe úspešných žiadostí rozvojové projekty:

- ***Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania,*** *ktorý bol realizovaný SOŠ Púchov vo výške 2 000,00 eur, SOŠ Handlová vo výške 1 760,00 eur, a SOŠ Pruské vo výške 2 400,00 eur,*
- ***Enviroprojekt****, ktorý bol realizovaný SOŠ Pruské v objeme 2 000,00 eur,*
- ***Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu*** *realizované SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom vo výške 2 000,00 eur a SOŠ Pruské rovnako vo výške 2 000,00 eur,*
- ***Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave*** *– projekt realizovali SOŠ Handlová vo výške 1 330,00 eur, SOŠ Púchov vo výške 2 000,00 eur, SOŠ Stará Turá vo výške 2 000,00 eur, SOŠ Prievidza vo výške 2 000,00 eur a SOŠ Partizánske vo výške 1 072,00 eur,*
- ***Zdravie a bezpečnosť v školách*** *realizovaný SOŠ Prievidza v objeme 897,62 eur.*

Bežné výdavky	*23 034 638,82 eur*
Kapitálové výdavky	*1 536 829,71 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	177 670	183 999	183 998,31	100,00
2016	184 777	171 432	171 432,00	100,00
2017	197 443	171 032	171 022,49	99,99
2018	197 443			
2019	197 443			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Plán nenaplnený z titulu nepriaznivého demografického vývoja
	2015	1 620	1 228	Čiastočne splnené	Plán nenaplnený z titulu nepriaznivého demografického vývoja
	2016	1 353	1 153	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	1 128	1 083	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2018	1 000			
	2019	1 000			

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu bolo v rámci trenčianskeho kraja v roku 2017 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, pričom v roku 2017 využívalo túto formu vzdelávania 1 083 poslucháčov. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Za týmto účelom boli v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 197 443 eur. Vo väzbe na podané žiadosti jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadení o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2017 v zmysle VZN TSK č. 30/2016 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, ako aj vo väzbe na pripravované uzatvorenie zmlúv so zriaďovateľmi týchto zariadení, došlo v priebehu roka k úprave rozpočtu, a to formou zníženia výdavkov o 26 411 eur, t.j. na objem 171 032 eur. Z toho bol k 31.12.2017 organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 171 022,49 eur, ktorý bol určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky *171 022,49 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 438 320	2 517 614	2 627 745,41	104,37
2015	2 525 035	2 625 454	2 645 420,36	100,76
2016	2 621 204	3 070 561	3 161 272,27	102,95
2017	3 164 226	3 281 073	2 950 787,40	89,93
2018	3 237 661			
2019	3 406 462			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval v roku 2017 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty, školské stravovacie zariadenia* a *špecializované školské zariadenie* (krajské centrum voľného času).

Prvok 7.4.1: 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	1 323 260	1 459 910	1 496 078,02	102,48
2016	1 392 370	1 516 802	1 666 419,70	109,86
2017	1 516 484	1 368 398	1 493 614,04	109,15
2018	1 888 649			
2019	2 069 072			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9			
	2019	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	1 058	1 015	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	1 035			
	2019	1 025			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 486	1 486	Splnené	
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486	1470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 466			
	2019	1 466			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	73	71	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený

	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	72	72	Splnené	
	2018	72			
	2019	72			

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy Trenčiansky samosprávny kraj poskytol ubytovacie služby v 9 školských internátoch vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, boli v Rozpočte TSK na roky 2017 - 2019 schválené finančné prostriedky v objeme 1 516 484 eur. Na základe prehodnotenia skutočného stavu počtu ubytovaných žiakov došlo v roku 2017 k úprave rozpočtu v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to formou zvýšenia o 148 086 eur, t.j. na objem 1 368 398 eur. Z tohto boli k 31.12.2017 poskytnuté organizáciám finančné prostriedky vo výške 1 493 614,04 eur. Táto suma zahŕňala finančné prostriedky v objeme 1 470 169,42 eur na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov. Ďalej zahŕňala kapitálovú dotáciu v objeme 23 444,42 eur určenú na realizáciu investičných zámerov na ***Školskom internáte Športového gymnázia Trenčín*** - na *nákup javiskovej techniky, opony a osvetlenia v spoločenskej miestnosti, ďalej na rekonštrukciu internetovej siete v budove internátu na 2. poschodí, ako aj na nákup kondenzačného kotla a práčky so sušičkou na mince.*

Bežné výdavky *1 470 169,42 eur*

Kapitálové výdavky *23 444,62 eur*

Prvok 7.4.2: 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	1 039 775	978 572	986 752,38	100,84
2016	1 060 354	1 308 096	1 256 164,51	96,03
2017	1 414 838	1 654 948	1 202 560,20	72,66
2018	1 116 108			
2019	1 104 486			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	18	Splnené	
	2016	17	17	Splnené	Školská jedáleň ako súčasť SOŠ J. Ribaya v Bánovciach n/B. má pozastavenú činnosť, Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 jej vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	895 000	758 963	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	741 375	750 614	Splnené	
	2018	740 375			
	2019	739 375			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	245 815	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	311 000	235 207	Čiastočne Splnené	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch
	2018	244 895			
	2019	244 539			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je ovplyvnený

					menším záujmom žiakov o stravovanie, ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330	5 326	Splnené	
	2018	5 200			
	2019	5 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	30,11			
	2019	30,11			

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovalo v roku 2017 celkovo 17 školských stravovacích zariadení pre celkovo 5 326 stravníkov. S cieľom poskytovať kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v roku 2017 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 -2019 vyčlenené na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 1 414 838 eur. V nadväznosti na aktualizáciu počtu stravníkov v priebehu roka v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, ako aj na zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena), došlo k úprave rozpočtu a to formou zvýšenia o celkovo 240 110 eur. K 31.12.2017 boli z rozpočtovaného objemu 1 654 948 eur poskytnuté pre jednotlivé stravovacie zariadenia finančné prostriedky v objeme 1 202 560,20 eur, čo predstavuje 72,66%. Na zabezpečenie bežnej prevádzky školských stravovacích zariadení, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov, boli poskytnuté prostriedky v objeme 1 100 978,61 eur.
Za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli na realizáciu investičných akcií poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 101 581,59 eur, z toho pre školské jedálne pri:

- ***SOŠ Partizánske –*** *na nákup elektrickej sklopnej panvice v objeme 3 432,00 eur,*
- ***SOŠ sklárska Lednické Rovne –*** *na nákup smažiacej celonerezovej elektrickej panvice v objeme 50 l v celkovej výške 2 099,00 eur,*
- ***SOŠ Považská Bystrica*** *– na nákup elektrického sporáku s rúrou vo výške 2 197,00 eur,*
- ***SOŠ Stará Turá –*** *na nákup univerzálneho robota s príslušenstvom v objeme 7 200,00 eur,*
- ***SOŠ Handlová –*** *na nákup plynového nerezového kotla o objeme 200 l a plynovej nerezovej panvice o objeme 120 l, a to v celkovom objeme 6 770,00 eur,*
- ***SOŠ Prievidza –*** *na nákup kombinovaného sporáka v celkovej výške 2 025 eur,*
- ***SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou –*** *na nákup elektrického parného konvektomatu vo výške 16 798,80 eur,*
- ***SPŠ Dubnica nad Váhom*** *– na spracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie na odsávanie pár v školskej kuchyni v objeme 980,00 eur,*
- ***Športovom gymnáziu Trenčín*** *– na nákup motorového vozidla na prevoz stravy, ďalej na nákup zjemňovača mäsa, sušičky príborov, univerzálneho robota, 2 ks umývačiek riadov, ale*

aj transparentného vozíka na udržanie teploty hotového jedla pre výdajnú školskú jedáleň, exteriérových žalúzií a zvislej zdvíhacej plošiny, a to v celkovom objeme 60 079,79 eur.

Bežné výdavky *1 100 978,61 eur*

Kapitálové výdavky *101 581,59 eur*

Prvok 7.4.3: 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	162 000	186 972	162 589,96	86,96
2016	168 480	245 663	238 688,06	97,16
2017	232 904	257 727	254 613,16	98,79
2018	232 904			
2019	232 904			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	200	200	Splnené	
	2015	200	156	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaži zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítane v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	2017	50	186	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	50			
	2019	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	209	209	Splnené	
	2015	209	10	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	59	66	Splnené	
	2017	59	4	Čiastočne	V roku 2017 boli organizované 4

				splnené	záujmovo-umelecké súťaže. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2018	59			
	2019	59			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	350	350	Splnené	
	2015	350	38	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi
	2017	40	47	Splnené	
	2018	40			
	2019	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	10	-	Nedefinované
	2017	11	8	Čiastočne splnené	Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46	-	Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov
	2017	25	37	Splnené	
	2018	29			
	2019	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	12 300	12 300	Splnené	

	2015	12 300	3 945	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	12 000	8 127	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2017	6 000	4 766	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2018	6 100			
	2019	6 200			

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2017 prostredníctvom jednej špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. S cieľom zabezpečovať podmienky pre realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 boli na činnosť Krajského centra voľného času schválené finančné prostriedky vo výške 232 904 eur. Z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Okresným úradom v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných organizáciou, ako aj v súvislosti s podporou polytechnizácie na základných školách v Trenčianskom kraji v rámci projektu „Hrdina remesla“, došlo v priebehu roka 2017 k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 24 823 eur. Z celkového rozpočtovaného objemu 257 727 eur bola k 31.12.2017 organizácii poskytnutá dotácia na zabezpečovanie činnosti zariadenia, ako aj na zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží, finančné prostriedky v celkovej výške 254 613,16 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 98,79%.

Bežné výdavky *254 613,16 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	499 049	493 506	416 932,83	84,48
2015	496 668	516 182	449 532,14	87,09
2016	495 883	507 047	457 287,50	90,19
2017	486 381	490 501	473 174,10	96,47
2018	486 381			
2019	486 381			

Komentár: 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	95 310	95 310	95 310,00	100,00
2016	99 122	95 224	95 214,72	99,99
2017	99 992	82 774	82 766,88	99,99
2018	99 992			
2019	99 992			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	13	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	16	Splnené	TSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2 novými ZUŠ
	2017	16	14	Čiastočne splnené	Dve súkromné ZUŠ neevidujú žiakov nad 15 rokov
	2018	16			
	2019	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120	119	Splnené	
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016 a prejaveného väčšieho záujmu žiakov a rodičov o individuálnu formu vzdelávania
	2017	145	91	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2018	145			
	2019	145			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok – skupinová forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	291	291	Splnené	
	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	230	192	Čiastočne	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho

				splnené	záujmu žiakov o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2017	200	233	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu zvýšeného záujmu žiakov o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2018	200			
	2019	200			

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporovalo TSK aj v roku 2017 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi na nimi zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu uvedených činností boli pre rok 2017 v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 99 992 eur. Vo väzbe na aktualizáciu počtu žiakov v jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadeniach došlo v roku 2017 v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zníženiu rozpočtu o sumu 17 218 eur, t.j. na celkový objem 82 774 eur. K 31.12.2017 boli na základe uzatvorených zmluvných vzťahov poskytnuté jednotlivým subjektom finančné prostriedky v objeme 82 766,88 eur, čo predstavuje 99,99% z rozpočtovaného objemu.
Finančné prostriedky poskytoval TSK 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 so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 30/2016 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 to na bežný transfer na mzdy a prevádzku podľa preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer bol poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania.

Bežné výdavky *82 766,88 eur*
640 Bežné transfery *82 766,88 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 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	321 930	341 444	274 794,14	80,48
2016	314 155	335 245	285 500,28	85,16
2017	305 978	336 107	318 791,66	94,85
2018	305 978			
2019	305 978			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	8	9	Splnené	
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	8	8	Splnené	Stravovanie v 3 cirkevných a 5 súkromných zariadeniach školského stravovania
	2017	8	8	Splnené	
	2018	8			
	2019	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	312 872	312 872	Splnené	
	2015	300 000	298 260	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie
	2016	320 000	306 687	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj poklesu v rámci demografického vývoja
	2017	317 000	296 928	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov
	2018	317 000			
	2019	317 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2017 zabezpečoval kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 - 2019 finančné prostriedky v objeme 305 978 eur. Vo väzbe na aktualizované počty stravníkov ako aj vydané jedlá došlo v priebehu roka v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úpravám rozpočtu na celkový objem 336 107 eur. K 31.12.2017 z tohto objemu poskytol TSK jednotlivým subjektom finančné prostriedky

v celkovom objeme 318 791,66 eur, ktoré boli určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál.
Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z o zariadení školského stravovania v platnom znení.
Trenčiansky samosprávny kraj poskytoval finančné prostriedky jednotlivým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v zmysle VZN TSK č. 30/2016 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.

Bežné výdavky	*318 791,66*	*eur*
640 Bežné transfery	*318 791,66*	*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	20 792	20 792	20 792,00	100,00
2016	21 624	21 354	21 349,92	99,98
2017	22 425	16 547	16 543,20	99,98
2018	22 425			
2019	22 425			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	6	Čiastočne splnené	Činnosť zabezpečovaná v 4 cirkevných CVČ a 2 súkromných CVČ. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 nepodal predpokladaný počet žiadateľov
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	525	525	Splnené	
	2015	500	444	Čiastočne	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja

				splnené	nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	450	456	Splnené	Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVČ
	2017	465	368	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov nad 15 rokov
	2018	465			
	2019	465			

Komentár: S cieľom podporovať činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času vyčlenil TSK v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 - 2019 finančné prostriedky v objeme 22 425 eur. Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na aktualizáciu počtu žiakov v jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadeniach, došlo v roku 2017 v rámci kompetencií predsedu TSK k úpravám rozpočtu na celkovú výšku 16 547 eur. Z tohto objemu boli k 31.12.2017 poskytnuté jednotlivým subjektom finančné prostriedky vo výške 16 543,20 eur, čo predstavuje 99,98% z rozpočtovaného objemu na tento účel. Dotácie boli poskytované v súlade s VZN TSK č. 30/2016 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. Jednalo sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centier podľa stavu počtu žiakov s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja vo veku nad 15 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku, a to k 15. septembru začínajúceho školského roka. Súčasne bola dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času.

Bežné výdavky *16 543,20 eur*
640 Bežné transfery *16 543,20 eur*

Prvok 7.5.4: 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	50 295	50 295	50 295,00	100,00
2016	52 307	45 095	45 094,49	100,00
2017	47 350	44 037	44 036,44	100,00
2018	47 350			
2019	47 350			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení	
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SC PPPaP)	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	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	5 910	Splnené	
	2016	5 950	5 299	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2017	5 350	5 032	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2018	5 350			
	2019	5 350			

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vyčlenil TSK v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v objeme 47 350 eur. Vo väzbe na aktualizovaný počet žiakov došlo v priebehu sledovaného obdobia v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úpravám rozpočtu na celkový objem 44 037 eur. K 31.12.2017 boli z tohto objemu poskytnuté jednému súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva finančné prostriedky v objeme 44 036,44 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 100,00 %. Dotácia na rozpočtový rok 2017 bola poskytovaná v zmysle VZN TSK č. 30/2016 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. Jednalo sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centra na evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až august 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december 1/3).

Bežné výdavky *44 036,44 eur*
640 Bežné transfery *44 036,44 eur*

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 937	9 013	9 012,33	99,99
2015	8 341	8 341	8 341,00	100,00
2016	8 675	10 129	10 128,09	99,99
2017	10 636	11 036	11 035,92	100,00
2018	10 636			
2018	10 636			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	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	98	Čiastočne splnené	
	2016	100	119	Splnené	
	2017	130	139	Splnené	
	2018	130			
	2019	130			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 10 639 eur. Vo väzbe na aktualizovaný počet žiakov došlo v priebehu sledovaného obdobia v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úpravám rozpočtu na celkový objem 11 036 eur. K 31.12.2017 bola z tohto objemu poskytnutá dotácia jednému súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva, a to vo výške 36 169,87 eur. Finančné prostriedky boli účelovo určené na mzdy a prevádzku centra na evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až

august 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december 1/3).

Bežné výdavky *36 169,87 eur*
640 Bežné transfery *36 169,87 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	52 231,23	100,00
2015	34 253	36 704	36 558,06	99,60
2016	34 705	35 426	35 149,85	99,22
2017	35 284	36 170	36 169,87	100,00
2018	35 284			
2019	35 284			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	129	Splnené	Počet vydaných rozhodnutí k 30.6.2017
	2018	100			
	2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených opatrení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	10	0	Nesplnené	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			

Komentár: 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 boli aj v roku 2017 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy boli poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov. Podľa uvedenej smernice je počet zamestnancov určený podľa počtu žiakov v stredných školách a súčasne aj výška finančných prostriedkov je odvodená od počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a od sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorá je určená riadiacim orgánom pre daný školský rok. V roku 2017 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 35 284 eur. Z titulu poskytnutia ďalších finančných prostriedkov prostredníctvom MŠVVaŠ SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy financovaného zo štátneho rozpočtu, došlo k úprave rozpočtu na celkový objem 36 170 eur. Z toho boli k 31.12.2017 čerpané výdavky v objeme 36 169,87 eur. Išlo pritom o výdavky na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, cestovné tuzemské náhrady, ďalej výdavky za elektrickú energiu, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby ako aj za reprezentačné výdavky.

Bežné výdavky	*36 169,87*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*24 853,62*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*8 340,71*	*eur*
630 Tovary a služby	*2 975,54*	*eur*

Program 8: 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	1 098 710	2 021 062	1 345 405,02	66,57
2016	2 545 000	7 239 310	1 368 317,61	18,90
2017	8 916 623	17 322 746	13 195 929,37	76,18
2018	4 260 500			
2019	5 578 210			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 430	1 560	Splnené	
	2015	1 430	1 560	Splnené	
	2016	1 430	1 615.72	Splnené	
	2017	1 600	1 650.13	Splnené	
	2018	1 600			
	2019	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	46 125	Splnené	
	2016	43 000	46 819	Splnené	
	2017	46 000	46 086	Splnené	
	2018	46 000			
	2019	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 205	Splnené	
	2016	1 100	1 190	Splnené	Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200			

	2019	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	6.8	7.10	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobo chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2015	6.8	7.10	Splnené	
	2016	6.8	6.90	Splnené	
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	120	118	Čiastočne splnené	
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu povolení z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	120			
	2019	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	31	Splnené	
	2017	25	33	Splnené	
	2018	25			
	2019	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované

	2015	1.6	1,04	Splnené	
	2016	13.1	1.88	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuteľného majetku ovplyvnilo vyraďovanie prebytočného neupotrebiteľného majetku najmä v NsP Považská Bystrica
	2017	8.5	6,89	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuteľného majetku ovplyvnila zdĺhavá a náročná príprava a realizácia investičných akcií, ktoré práve prebiehajú ako aj postupné zaraďovanie ukončených investícií do majetkovej a účtovnej evidencie
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	2.10	Čiastočne splnené	K poklesu hodnoty nehnuteľného majetku došlo z dôvodu vyňatia prebytočného majetku zo správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica
	2017	8.0	4.34	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy nehnuteľného majetku ovplyvnila zdĺhavá a náročná príprava a realizácia investičných akcií, ktoré práve prebiehajú a až ukončené investície sú postupne zaraďované do majetkovej a účtovnej evidencie
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	147	Splnené	
	2018	110			
	2019	110			

Komentár: S cieľom zabezpečovať kvalitnú a dostupnú starostlivosť pre občanov trenčianskeho kraja boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 pre úsek zdravotníctva vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 8 916 623 eur. Vzhľadom na plnenie zámerov stanovených ešte v predchádzajúcom období, došlo jednak v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena), ako aj v rámci ďalších úprav pre zabezpečenie rozpočtového krytia bežných aj kapitálových výdavkov v súvislosti s realizáciou jednotlivých akcií k ich úprave, a to formou zvýšenia o 7 856 123 eur. Ďalšia významná úprava výdavkov v objeme 550 000 eur vyplynula zo schválenej zmeny názvu a účelu použitia dotácie na kapitálové výdavky, ktorú TSK obdržal prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR ešte v roku 2015. Zmena bola schválená v súvislosti s návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti – na investičný zámer „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (operačné sály)“.

K 31.12.2017 boli z celkového rozpočtovaného objemu 17 322 746 eur čerpané v rámci programu finančné prostriedky v objeme 13 195 929,37 eur.
Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, bol z uvedeného objemu poskytnutý pre tri nemocnice s poliklinikou (NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica, NsP Myjava) transfer zo zdrojov TSK v celkovom objeme 3 054 352,33 eur. Ten zahŕňal kapitálový transfer v objeme 2 552 944,02 eur, z toho:

- ***NsP Prievidza so sídlom v Prievidzi*** *- sumu 1 116 534,67 eur určenú na spracovanie projektových dokumentácií na vybudovanie OAIM a vybudovanie novej internej JIS, na vybudovanie pracoviska CT vrátane výkonu stavebného dozoru, ďalej na nákup CT prístroja a na realizáciu rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry,*
- ***NsP Považská Bystrica*** *- sumu 788 756,53 eur určenú na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu pôrodnej sály, na rekonštrukciu internej JIS a na komplexnú rekonštrukciu OAaIM vrátane prístrojového vybavenia, ďalej na nákup CR digitizéra, laparoskopickej veže, artroskopu a prvotného vybavenia geriatrického oddelenia, ako aj realizáciu komplexnej rekonštrukcie bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie a na realizáciu rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry,*
- ***NsP Myjava*** *– sumu 647 652,82 eur určenú na nákup servoventilátora, digitálneho RTG prístroja vrátane diagnostických staníc a PACS systému, digitálneho mamografického prístroja, systému nepriamej digitalizácie, vysokofrekvenčnej ventilácie, ako aj na realizáciu rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry, a v neposlednom rade v súvislosti s úhradou dane vzhľadom na prenos daňovej povinnosti z roku 2016, ktorý si uplatnil dodávateľ pri realizácii rekonštrukcie a modernizácie výťahov,*

ako aj bežný transfer v objeme 501 408,31 eur určený pre ***NsP Prievidza so sídlom v Prievidzi,*** a to v súvislosti s realizáciou pre túto nemocnicu najvýznamnejšej investičnej akcie, ktorou je

rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí vrátane dostavby operačných sál. Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie základného personálneho a materiálno – technického vybavenia v súlade s výnosom MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 tak, aby boli zrekonštruované priestory t.j. nemocničné izby, lôžkové oddelenia a operačné sály, komplexne pripravené na zahájenie svojej prevádzky.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii a financovaniu investičných akcií, na ktoré boli pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 10 158 323 eur. K 31.12.2017 boli z tohto objemu čerpané výdavky vo výške 10 141 577,04 eur, čo predstavuje 99,84%.

V roku 2017 historicky najväčšou zmenou prešla Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, pričom obyvatelia hornonitrianskeho regiónu sa po dlhých 13 rokoch dočkali rekonštrukcie monobloku a nového pavilónu s dovedna 9 operačnými sálami. Na realizáciu tejto investičnej akcie pod názvom ***Rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál,*** bol v rámci rozpočtu vyčlenený objem 9 238 220 eur. Z tohto objemu bolo k 31.12.2017 čerpaných 9 231 585,99 eur, v tom:

- 30 000 eur za výkon autorského dohľadu a výkon technického dozoru investora (inžinierska činnosť), ktorý zahŕňal vypracovanie žiadosti a jej podania na začatie konania o zmene stavby pred dokončením cez prerokovanie projektu zmeny stavby, až po získanie kladných vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov v rámci schvaľovacieho procesu,
- 9 201 585,99 eur za realizáciu rekonštrukčných prác. Rekonštrukcia lôžkového monobloku a rozvodov inžinierskych sietí zahŕňala bloky F,G, CH a polovicu bloku H. V rámci bloku F bola zrekonštruovaná operačná sála aseptická očná, ďalej 13 lôžkové oddelenie očné, 13 lôžkový onkologický stacionár, 18 lôžkové oddelenie JZS (jednodňová zdravotná starostlivosť). V rámci bloku G boli zrekonštruované operačné sály septické a to chirurgická, urologická a ORL, ďalej 17 lôžkové ortopedické oddelenie, 17 lôžkové oddelenie chirurgické, a 13 lôžkové oddelenie JIS (centrálna chirurgická JIS). V rámci bloku CH bola zrekonštruovaná strojovňa vzduchotechniky, kompresorová stanica, vákuová stanica, sklady, ďalej operačné sály aseptické a to artroskopická, supersterilná, ďalej traumatologická, gynekologická a 2 chirurgické sály**.** V rámci bloku H boli zrekonštruované sklady a energetické rozvodne, baterkáreň, hlavné zvislé komunikačné jadrá monobloku (2 schodiská), ďalej pooperačné oddelenie, prebúdzanie pacientov, hlavné zvislé komunikačné jadrá monobloku. Rekonštrukčné práce zahŕňali okrem stavebných prác aj výmeny strešnej konštrukcie bloku CH, rekonštrukciu zdravotechnických a elektroinštalačných rozvodov, štrukturovanej kabeláže, ale aj vzduchotechniky, inštaláciu elektrickej požiarnej signalizácie a dorozumievacieho systému a pod.. Bloky G a Ch 1/2H boli odovzdane do predčasného užívania a po presťahovani personálu nemocnice, ako aj hospitalizovaných pacientov v decembri 2017 sa všeky stavebné práce sústredili do bloku F.

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v predchádzajúcom k období k realizácii ***Nemocničného informačného systému***. Pre rok 2017 vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu za účelom budovania tohto systému finančné prostriedky v celkovom objeme 858 000 eur a to pre dve nemocnice – NsP Myjava a NsP Považská Bystrica. Nakoľko sa v priebehu prác ukázalo, že tieto nemocnice nemali komunikačnú infraštruktúru v takom technickom stave, ktorý by umožnil implementáciu nemocničného informačného systému v plnom rozsahu, ale naopak stav komunikačnej infraštruktúry v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach umožňoval začať s implementáciou nemocničného informačného systému v tejto nemocnici ihneď po ukončení

procesu verejného obstarávania, došlo v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtu, ako aj k prerozdeleniu finančných prostriedkov na jednotlivé nemocnice. K 31.12.2017 boli v súvislosti s implementáciou nemocničného informačného systému čerpané výdavky v objeme 909 991,05 eur, z toho pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v objeme 361 615,44 eur, pre NsP Myjava v objeme 279 522,67 eur a pre NsP Považská Bystrica v objeme 268 852,94 eur. Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby poskytol ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému.

Bežné výdavky	*501 408,31*	*eur*
640 Bežné transfery	*501 408,31*	*eur*
Kapitálové výdavky	*12 694 521,06*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*10 141 577,04*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*2 552 944,02*	*eur*

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	3 507 148	3 967 105	3 845 025,50	96,92
2016	3 626 938	3 910 457	3 644 689,31	93,20
2017	3 843 975	4 034 196	3 677 800,78	91,17
2018	4 935 890			
2019	5 260 638			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2017 vytváral a zabezpečoval podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzal TSK z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2017 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu, a to z titulu valorizácie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, ako aj zvýšenia dlhodobo nízkych priemerných platov zamestnancov niektorých kultúrnych zariadení.

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

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 320 398	1 375 653	1 280 716,04	93,10
2015	1 244 153	1 369 433	1 315 551,97	96,07
2016	1 275 177	1 288 420	1 255 088,29	97,41
2017	1 364 904	1 365 244	1 330 838,77	97,48
2018	1 664 379			
2019	1 747 268			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: • Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi • Považskej knižnice v Považskej Bystrici • Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a Považskej knižnici v Považskej Bystrici je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj

	2017	16 750	15 277	Čiastočne splnené	Dôvodom je najmä klesajúci trend v počte registrovaných používateľov z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Čiastočne ovplyvnené aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	17 350			
	2019	17 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	317 500	297 323	Čiastočne Splnené	
	2016	303 050	280 714	Čiastočne Splnené	Nižší počet návštevníkov je spôsobený jednak nepriaznivým demografickým vývojom, elektronizáciou kníh a publikácií, ako aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony a Kubra
	2017	298 100	275 785	Čiastočne Splnené	Ukazovateľ ovplyvňuje najmä nízka obnova knižničného fondu, ako aj existencia dvoch verejných knižníc v meste Prievidza
	2018	311 150			
	2019	311 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	415 400	415 400	Splnené	
	2015	412 300	399 705	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v

					Prievidzi
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	419 600			
	2019	418 600			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	850	850	Splnené	
	2015	850	1 292	Splnené	
	2016	950	1 308	Splnené	
	2017	920	1 445	Splnené	
	2018	1 020			
	2019	1 020			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	22 000	22 000	Splnené	
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	25 500	29 606	Splnené	
	2017	25 500	31 172	Splnené	
	2018	25 500			
	2019	25 500			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2017 pokračoval vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. V súvislosti so zabezpečením týchto činností Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rámci svojho rozpočtu sumu 1 365 244 eur, pričom k 31.12.2017 bol z tejto sumy 3 organizáciám poskytnutý transfer v celkovom objeme 1 330 838,77 eur, t.j. 97,48%.

Bežný transfer v objeme 1 318 796,77 eur bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Kapitálový transfer v objeme 12 042,00 eur bol určený pre:

- ***Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne*** *– na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ul., ako aj na realizáciu protipožiarnych výplní otvorov v knižnici na Jaselskej ul. v Trenčíne, a to v objeme 9 792,00 eur,*

- ***Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi*** – *na inštaláciu klimatizácie v priestoroch spoločenskej miestnosti a časti fondu oddelenia pre dospelých v celkovej výške 2 250,00 eur.*

Aj v roku 2017 predkladali knižnice žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2017 boli z tohto fondu pridelené organizáciám finančné prostriedky na realizáciu úspešných projektov:

Číslo org.	**Organizácia**	**Podprogram/** počet projektov	**Názov projektu**	Celk.rozpočet na projekt v €	Žiadaná dotácia z FPU v €	Pridelená suma z FPU v € BV	KV
811	**Hornonitrianska knižnica v Prievidzi**	5.1.2	Knižné hody 2017	1 900,00	1 804,00	1 500,00	
		5.1.2	Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017	1 600,00	1 520,00	1 500,00	
		5.1.2	História na dlani - projekt o holokauste	1 840,00	1 748,00	1 500,00	
		5.1.3	Ako tvoriť bez štipky talentu	5 000,00	4 750,00	4 000,00	
	počet schválených projektov:	**4**		**10 340,00**	**9 822,00**	**8 500,00**	**0,00**
812	**Považská knižnica v Považskej Bystrici**	5.1.3	Akvizícia knižničného fondu 2017	15 000,00	14 250,00	6 000,00	
	počet schválených projektov:	**1**	**spolu v €:**	**15 000,00**	**14 250,00**	**6 000,00**	**0,00**
810	**Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne**	5.1.1	Multifunkčná vzdelávacia miestnosť	6 024,00	4 524,00	1 500,00	
		5.1.1	Technická modernizácia spoločenskej miestnosti	6 521,00	4 521,00	2 000,00	
		5.1.1	Detská spoločenská miestnosť	7 729,00	4 729,00	3 000,00	
		5.1.2	Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník-návštevník knižnice, pracovník-pracovník	5 490,00	3 990,00	1 500,00	
		5.1.2	Podpora komunitných aktivít knižnice	3 590,00	2 090,00	1 500,00	
		5.1.3	Doplňovanie knižničného fondu	25 000,00	15 000,00	10 000,00	
	počet schválených projektov:	**6**	**spolu v €:**	**54 354,00**	**34 854,00**	**19 500,00**	**0,00**

Bežné výdavky *1 330 838,77 eur*

Kapitálové výdavky *12 042,00 eur*

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 175 076	1 221 457	1 202 351,37	98,44
2015	1 224 616	1 297 272	1 256 796,27	96,88
2016	1 221 207	1 427 954	1 224 381,90	85,74
2017	1 408 959	1 578 289	1 285 188,17	81,43
2018	1 716 685			
2019	1 875 961			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 múzeí: • Trenčianske múzeum • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	484 860	484 500	Čiastočne splnené	
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	486 926	488 823	Splnené	
	2017	486 970	624 862	Splnené	
	2018	487 520			
	2019	487 770			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	190 100	180 000	Čiastočne splnené	

	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	120 800	190 005	Splnené	
	2018	126 050			
	2019	126 300			

Komentár: Na území trenčianskeho kraja zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2017 vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 finančné prostriedky vo výške 1 408 959 eur. V nadväznosti na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu predpokladať, došlo v priebehu roka 2017 k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 169 330 eur, t.j. na objem 1 578 289 eur. Táto úprava súvisela so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich jednak s plánovanou rekonštrukciou administratívnej budovy – skleníka, a to vzhľadom na narušený stavebno-technický stav objektu, ako aj s inštaláciou regálového systému v objekte depozitára v Novom Meste nad Váhom pre uskladnenie zbierok Trenčianskeho múzea. V neposlednom rade súvisela so zabezpečením spolufinancovania a dofinancovania projektu pod názvom *„Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“*, financovaného z Fondu na podporu umenia pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

K 31.12.2017 bol z celkového rozpočtované objemu 1 578 289 eur organizáciám poskytnutý transfer 1 285 188,17 eur. Tento zahŕňal poskytnutý bežný transfer vo výške 1 283 213,17 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, bežné transfery. Súčasne zahŕňal poskytnutý kapitálový transfer vo výške 1 975,00 eur, určený na realizáciu investičných zámerov pre:

- ***Vlastivedné múzeum v Trenčíne*** *– na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu „Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“ realizovaného za finančnej podpory pridelenej z Fondu na podporu umenia v celkovom objeme 1 100,00 eur,*
- ***Hornonitrianske múzeum v Prievidzi*** *– na spolufinancovanie projektov realizovaných za finančnej podpory pridelenej z Fondu na podporu umenia pod názvom „Akvizícia predmetov prievidzskej rodiny“, ďalej „Art deco do múzea“ a „Zbierkový predmet – základ múzea“, a to v celkovom objeme 875,00 eur.*

Aj v roku 2017 predkladali knižnice žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2017 boli z tohto fondu pridelené organizáciám finančné prostriedky na realizáciu úspešných projektov:

Číslo org.	**Organizácia**	**Podprogram/** počet projektov	**Názov projektu**	Celk.rozpočet na projekt v €	Žiadaná dotácia z FPU v €	Pridelená suma z FPU v € BV	KV
804	**Hornonitrianske múzeum v Prievidzi**	5.1.3	Zvyšovanie odborného kreditu systematickou akvizíciou knižných titulov	1 500,00	1 425,00	1 000,00	
		5.2.2	Akvizícia predmetov prievidzkej rodiny	2 700,00	2 565,00		2 500,00
		5.2.2	ART DECO DO MÚZEA	7 800,00	7 410,00		7 400,00

		5.4.2	Zbierkový predmet - základ múzea	5 500,00	5 225,00		5 200,00
	počet schválených projektov:	**4**	**spolu v €:**	**20 200,00**	**19 190,00**	**1 000,00**	**15 100,00**
805	**Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici**	5.2.1	Ing. Klement Růžička v zrkadle času	2 200,00	2 090,00	2 000,00	
		5.4.1	Opäť v plnej kráse - oprava dermoplastických preparátov zvierat	2 300,00	2 185,00	2 100,00	
	počet schválených projektov:	**2**	**spolu v €:**	**4 500,00**	**4 275,00**	**4 100,00**	**0,00**
802	**Trenčianske múzeum v Trenčíne**	6.2.1.	Zabezpečenie technického vybavenia reštaurátorskej dielne **Poznámka:** Projekt nebol zrealizovaný z dôvodu časovej náročnosti verejného obstarávania. Finančné prostriedky FPU vrátené	**1 800,00**	**1 710,00**	**1 700,00**	
	počet schválených projektov:	**1**	**spolu v €:**	**1 800,00**	**1 710,00**	**1 700,00**	

Bežné výdavky *1 283 213,17 eur*

Kapitálové výdavky *1 975,00 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	206 253	218 392	217 831,61	99,74
2016	213 967	220 836	220 816,91	99,99
2017	222 589	224 509	224 466,15	99,98
2018	284 609			
2019	260 274			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	25	25	Splnené	
	2015	25	25	Čiastočne splnené	
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23	24	Splnené	
	2018	23			

	2019	23			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	195	195	Splnené	
	2015	195	219	Splnené	
	2016	195	235	Splnené	
	2017	195	257	Splnené	
	2018	195			
	2019	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	10 000	9 000	Čiastočne splnené	
	2015	10 000	15 384	Splnené	
	2016	11 000	18 492	Splnené	
	2017	12 000	18 402	Splnené	
	2018	12 000			
	2019	12 000			

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - ***Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne***. Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2017 vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 222 589 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s riešením havarijného stavu strechy na objekte galérie, ako aj z potreby zabezpečenia prepravy zbierkových predmetov, došlo v priebehu roku v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 1 920 eur, t.j. na objem 224 509 eur. Z tohto objemu poskytol TSK organizácii k 31.12.2017 bežný transfer v celkovom objeme 224 466,15 eur, a to za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Aj v roku 2017 galéria tak, ako aj ostatné už uvedené organizácie v rámci programu Kultúra, predložila žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2017 boli z tohto fondu pridelené galérii finančné prostriedky na realizáciu úspešných projektov:

Číslo org.	Organizácia	Podprogram/ počet projektov	Názov projektu	Celk.rozpočet na projekt v €	Žiadaná dotácia z FPU v €	Pridelená suma z FPU v € BV	Pridelená suma z FPU v € KV
803	**Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne**	5.3.1	Ilona Németh / Gabriela Zigová	10 420,00	9 799,00	7 000,00	
		5.3.1	Kamil Varga	3 150,00	2 892,00	2 000,00	
		5.3.1	Juraj Jaroš - 14 MINÚT OBYČAJNÉHO SÚKROMIA	2 260,00	2 047,00	1 500,00	
		5.3.1	Ján Mathé	3 540,00	3 263,00	3 200,00	
		5.3.1	Redizajn grafickej identity Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	8 000,00	7 600,00	3 000,00	
		5.3.2	Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - súbor diel Miloša Alexandra Bazovského - výber jedného diela z kolekcie 5 diel	10 000,00	9 500,00		1 425,00
		5.4.2	Vytvorenie nového výstavného priestoru - Suterén	9 800,00	9 310,00	6 550,00	2 450,00
	počet schválených projektov:	**7**	**spolu v €:**	**47 170,00**	**44 411,00**	**23 250,00**	**3 875,00**

Bežné výdavky *224 466,15 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	705 055	857 122	850 480,87	99,23
2015	660 717	843 814	841 673,68	99,75
2016	678 914	707 774	707 634,83	99,98
2017	735 090	738 290	736 347,19	99,74
2018	1 097 315			
2019	1 184 966			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	

	2017	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: • Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi • Centra tradičnej kultúry v Myjave • Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici • Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	653	670	Splnené	
	2015	649	716	Splnené	
	2016	655	765	Splnené	
	2017	640	775	Splnené	
	2018	640			
	2019	640			

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, boli na území trenčianskeho kraja zriadené 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za účelom zabezpečenia činností týchto organizácií boli v rámci rozpočtu na rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v sume 738 290 eur. K 31.12.2017 bol z tejto sumy poskytnutý transfer v objeme 736 347,19 eur. Z toho bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery, t. j. na výdavky súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky jednotlivých osvetových stredísk, bol vo výške 727 687,27 eur.

V súvislosti s riešením nevyhovujúceho stavu vzhľadom na vek zariadenia, bol poskytnutý pre:

- ***Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi*** *– na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení administratívnej budovy kapitálový transfer v objeme 8 659,92 eur.*

Osvetové strediská aj v roku 2017 predložili žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Z fondu boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu nasledovných projektov:

Číslo org.	Organizácia	Podprogram/ počet projektov	Názov projektu	Celk.rozpočet na projekt v €	Žiadaná dotácia z FPU v €	Pridelená suma z FPU v € BV	KV
809	**Centrum tradičnej kultúry v Myjave**	3.7.2	Muziganské Priepasné	3 150,00	2 992,00	2 000,00	
		3.7.2	Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 2	2 380,00	2 261,00	2 000,00	
		4.1	Kopaničiarske víprafki	6 900,00	5 355,00	3 500,00	
		4.3.1	Dni sliviek 2017	5 140,00	4 880,00	3 000,00	

	počet schválených projektov:	**4**	**spolu v €:**	**17 570,00**	**15 488,00**	**10 500,00**	**0,00**
808	**Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici**	4.3.1	V srdci Javorníkov, Papradno	3 800,00	3 550,00	1 500,00	
		4.3.1	17. tradičné lednické dožinkové slávnosti	2 600,00	2 250,00	1 000,00	
		4.3.1	25. marikovské folklórne slávnosti	7 300,00	6 800,00	5 000,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov (dospelí)	2 100,00	1 850,00	1 500,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva	2 030,00	1 830,00	1 600,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko	2 000,00	1 800,00	1 700,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov TOČ SA A TOČ	2 560,00	2 300,00	2 000,00	
		4.4.2	50. Gavlovičovo Pruské, spomienkové slávnosti	6 310,00	5 650,00	2 000,00	
	počet schválených projektov:	**8**	**spolu v €:**	**28 700,00**	**26 030,00**	**16 300,00**	**0,00**
807	**Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi**	1.3.2	Štvrtok? Jedine koncert! - klasika	4 230,00	2 915,00	1 500,00	
		1.3.3	Štvrtok? Jedine koncert! - džez a iné žánre	5 540,00	2 760,00	2 000,00	
		4.2	Prievidza MusicVolume 2	2 550,00	2 150,00	2 000,00	
		4.3.1	Hornonitrianske folklórne slávnosti	6 200,00	5 700,00	2 500,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov	2 500,00	2 375,00	2 100,00	
		4.4.1	Mládež spieva 2017	18 000,00	12 900,00	11 500,00	
		4.4.1	Divertimento Musicale 2017	1 700,00	1 600,00	1 500,00	
		4.4.1	CINEAMA 2017 - krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby	3 100,00	2 900,00	2 200,00	
		4.4.1	Strunobranie 2017	1 700,00	1 600,00	1 500,00	
		4.4.1	THALIA 2017	4 850,00	4 550,00	3 250,00	
		4.4.2	VRÁŤME SA DOPREDU - cyklus prednášok o umení	2 600,00	2 200,00	1 500,00	
		4.4.2	Tvorivé leto 2017 (Preč s nudou, poď tvoriť)	3 300,00	2 730,00	1 000,00	
		4.4.2	Oživme v mladých rukách zabudnuté píšťaly!	4 610,00	4 310,00	1 800,00	
		4.4.2	Prievidzké zborové dielne	2 500,00	1 900,00	1 800,00	
	počet schválených projektov:	**14**	**spoluv €:**	**63 380,00**	**50 590,00**	**36 150,00**	**0,00**
806	**Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne**	3.7.2	OKNO do histórie (nielen) Skalky pri Trenčíne ° Kultúrno-historický seminár	2 480,00	2 350,00	2 000,00	

		4.3.1	TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - XXXVII. Ročník	10 100,00	8 895,00	7 000,00	
		4.3.2	GAŠPARÍKOVÉ BÁNOVCE 2017	1 420,00	1 349,00	1 000,00	
		4.3.2	DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2017	1 620,00	1 535,00	1 400,00	
		4.4.1	63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých	3 000,00	2 849,00	2 050,00	
		4.4.1	VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 54. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby	7 600,00	7 220,00	6 300,00	
		4.4.1	AMFO Trenčianskeho kraja - 21. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie	1 700,00	1 615,00	1 500,00	
		4.4.1	Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja - 21. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby	2 550,00	2 420,00	2 200,00	
		4.4.1	ZATANCUJME SI	2 520,00	2 385,00	2 200,00	
		4.4.2	HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE NIELEN V TRENČIANSKOM REGIÓNE, nadväznosť na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov	2 150,00	2 035,00	1 500,00	
		4.4.2	Workshop pre vedúcich seniorských folkórnych súborov	1 430,00	1 355,00	1 300,00	
		4.4.2	ČASY DÁVNO MINULÉ	6 700,00	6 365,00	1 500,00	
		4.4.2	LETNÁ DIVADELNÁ DIELŇA	3 200,00	3 040,00	1 800,00	
		4.4.2	TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM	1 510,00	1 430,00	1 000,00	
	počet schválených projektov:	**14**	**spolu v €:**	**47 980,00**	**44 843,00**	**32 750,00**	**0,00**

Bežné výdavky *727 687,27 eur*

Kapitálové výdavky *8 659,92 eur*

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	101 409	115 965	90 964,97	78,44
2016	107 637	107 673	80 173,00	74,46

2017	112 433	127 864	100 960,50	78,96
2018	172 902			
2019	192 169			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	12 000	13 000	Splnené	
	2015	12 000	18 062	Splnené	
	2016	12 500	16 269	Splnené	
	2017	12 800	14 993	Splnené	
	2018	12 800			
	2019	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	248	280	Splnené	
	2015	248	452	Splnené	
	2016	260	386	Splnené	
	2017	270	426	Splnené	
	2018	270			
	2019	270			

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – ***Hvezdáreň v Partizánskom***. Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 112 433 eur. Z dôvodu havarijného stavu sociálnych zariadení a kanalizačnej prípojky v danom zariadení vyvstala potreba zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na ich rekonštrukciu, čo bolo dôvodom zvýšenia rozpočtovaných finančných prostriedkov na investičné akcie v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena). K 31.12.2017 bol z celkovej rozpočtovanej sumy 127 864 eur poskytnutý organizácii transfer v objeme 100 960,50 eur. Z toho bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery bol vo výške 87 743,00 eur. Na realizáciu *rekonštrukcie sociálnych zariadení Hvezdárne Partizánske* bol poskytnutý kapitálový transfer v objeme 13 217,50 eur.

Bežné výdavky *87 743,00 eur*

Kapitálové výdavky *13 217,50 eur*

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	19 749 683	20 343 565	19 335 325,67	95,04
2016	21 132 492	22 458 776	20 307 467,59	90,42
2017	21 912 249	24 294 126	23 205 388,83	95,52
2018	24 008 802			
2019	24 898 778			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra a Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc.*

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	18 492 124	19 098 606	18 285 107,04	95,74
2016	19 879 933	21 211 417	19 238 541,22	90,70
2017	20 669 690	23 051 567	22 090 092,56	95,83
2018	22 699 506			
2019	23 589 482			

Komentár: V roku 2017 bolo zabezpečované poskytovanie sociálnych služieb v 24 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2017 k zvýšeniu čerpania výdavkov výdavkov v rámci jednotlivých prvkov, a to v súvislosti:

- so zvyšovaním počtu zamestnancov z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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,
- so 4%-nou valorizácia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017,
- so zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre zamestnancov vo všetkých zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytujúcich sociálne služby, ako dôvodu zvýšenia motivácie pre súčasných, ale i budúcich zamestnancov, čím by sa mohlo zamedziť vysokej fluktuácii.

V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté *Domovy sociálnych služieb, Špecializované zariadenia, Útulky, Zariadenia podporovaného bývania, Krízové stredisko a Služba včasnej intervencie.*

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	13 141 695	13 320 902	13 120 421,98	98,49
2016	13 551 667	14 128 824	13 420 563,30	94,99
2017	14 267 903	14 807 322	14 053 978,65	94,91
2018	16 186 250			
2019	17 028 330			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23			
	2019	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1 531	1 531	Splnené	
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445	1 318	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	1 445			
	2019	1 445			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2014	98	98	Splnené	
	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100	91	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: V roku 2017 poskytovalo sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej odkázanosti, celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečovali tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom bolo poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod.. Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 - 2019 finančné prostriedky v celkovej výške 14 267 903 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu predpokladať, došlo v priebehu roku 2017 k úprave rozpočtu, a to najmä z titulu zabezpečenia investičných akcií súvisiacich so zlepšením stavebno-technického stavu objektov z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení, ale i s technickým a prístrojovým vybavením zariadení.

Z celkového rozpočtovaného objemu 14 807 322 eur bola k 31.12.2017 poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 14 053 950,65 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 94,91%. Táto suma zahŕňala jednak bežnú dotáciu v objeme 13 031 568,43 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery, súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky zariadení.

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia bola organizáciám poskytnutá kapitálová dotácia vo výške 1 022 382,22 eur, a to pre organizácie:

- ***CSS – Bánovce nad Bebravou*** *– na vypracovanie projektovej dokumentácie na Bezbariérový vchod na III. oddelenie v celkovej výške 1 490,00 eur,*
- ***CSS – DOMOV JAVORINA*** *(Bzince pod Javorinou) – na zakúpenie garážovej brány a odsávača pár do kuchyne v celkovom objeme 5 605,52 eur,*
- ***CSS AVE*** *(Dubnica nad Váhom) – na zakúpenie a inštaláciu elektronického videovrátnika v objeme 2 100 eur, ako aj na zakúpenie zdvíhacieho zariadenia na stavanie a presun osôb v celkovej výške 4 686,00 eur v rámci projektu, na realizáciu ktorého boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 4 000,00 eur z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR (lotérie),*
- ***CSS – LIPOVEC*** *(Horné Srnie) – na nákup profesionálnej umývačky riadu a realizáciu rekonštrukcie a rozšírenia vstupu do areálu zariadenia v celkovej výške 3 125,80 eur,*
- ***CSS – LIPA*** *(Kostolná Záriečie) – na posúdenie projektovej dokumentácie na vybudovanie prístavby výťahu a vrátnice k budove A ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie na prekládku elektrického stĺpu v rámci realizácie príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do zariadenia, a to v celkovom objeme 4 888,00 eur,*

- ***CSS – JESIENKA*** *(Myjava) – na nákup elektrickej smažiacej panvy a realizáciu prístavby výťahu v pavilóne C vrátane výkonu stavebného dozoru, a to v celkovom objeme 153 400,00 eur,*
- ***CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno*** *– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu schodišťa I. oddelenia, ďalej na zakúpenie vybavenia kuchyne - elektrickej pece – trojrúry, elektrickej panvice na varenie a elektrického konvektomatu, ako aj na zakúpenie rekuperačnej vzduchotechnickej jednotky pre sušenie prádla, a to v celkovom objeme 30 513,80 eur,*
- ***CSS – Partizánske –*** *na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii elektroinštalácie na II. a III. poschodí zariadenia, v rámci budovania bezbariérových prvkov na rekonštrukciu výťahu a na zrealizovanie rozšírenia 40 ks dverových otvorov vrátane osadenia nových dverí, ďalej na nákup a montáž klimatizácie, ako aj nákup konvektomatu do kuchyne v celkovom objeme 101 718 eur. Organizácia v roku 2017 zakúpila 7 miestne špeciálne motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou v celkovej výške 27 923,50 eur v rámci projektu, na realizáciu ktorého boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 20 000,00 eur z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR (lotérie),*
- ***CSS – BYSTRIČAN*** *(Považská Bystrica) – na vypracovanie projektovej dokumentácie a súčasne aj rekonštrukciu priestorov pre vybudovanie bezbariérovej kúpeľne, ako aj na nákup umývačky riadu, a to v celkovej výške 22 593,47 eur,*
- ***CSS – KOLONKA*** *(Púchov)- na spracovanie projektovej dokumentácie a súčasne aj realizáciu protipožiarnych dverí a dverných samozatváračov, a to v objeme 15 444,67 eur,*
- ***CSS – Chmelinec*** *(Púchov) – na spracovanie projektovej dokumentácie na evakuačné výťahy a elektronickú požiarnu signalizáciu, ďalej na montáž interiérových tienidiel na okná objektu a nákup veľkokapacitného elektrického sporáku, v celkovom objeme 14 970,71 eur,*
- ***DSS – Adamovské Kochanovce*** *– na nákup pece elektrickej statickej a vybudovanie vodovodnej prípojky v celkovom objeme 22 326,07 eur,*
- ***CSS – NÁDEJ*** *(Dolný Lieskov) –v roku 2017 bola v objekte vykonaná I. až III. etapa rekonštrukcie tepelného hospodárstva, ako aj rekonštrukcia sociálnych zariadení, ďalej boli dodané a namontované sieťky a žalúzie na okná v prístavbe kaštieľa a pre potreby zariadenia bola zakúpená práčka, na čo bola čerpaná dotácia v celkovom objeme 120 203,39 eur,*
- ***DSS – Púchov – Nosice –*** *na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu EPS a HPS a elektroinštalácie v celkovej výške 2 998,00 eur,*
- ***HUMANITY – CSP*** *(Prievidza) – dotácia v objeme 39 972,50 bola použitá na nákup veľkokapacitnej práčky, univerzálneho veľkokuchynského robota RE – 24, ako aj na zakúpenie 7-miestneho špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou v rámci projektu, na realizáciu ktorého boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 20 000,00 eur z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR (lotérie),*
- ***CSS – DOMINO*** *(Prievidza) – na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu izieb II. oddelenia so zabudovaním stropného a zdvižného zariadenia, ako aj na realizáciu II. etapa prístavby výťahu v objekte v celkovom objeme 43 159,60 eur,*
- ***CSS – SLOVEN*** *(Slávnica) – dotácia v objeme 205 200,33 eur bola použitá na rekonštrukciu objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu vrátane výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie pece na vypaľovanie v rámci projektu, na realizáciu ktorého boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1 800,00 eur z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR (lotérie),*
- ***CSS – DEMY*** *(Trenčín) – na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stravovacej prevádzky vo výške 4 992,00 eur,*

- ***DSS – Zemianske Podhradie*** *– poskytnutá dotácia v objeme 195 070,86 eur bola čerpaná v súvislosti s II. etapou komplexnej rekonštrukcie elektroinštalácie v hlavnej budove, na prístavbu výťahu, vybudovanie sadrokartónových priečok na vytvorenie súkromia PSS vo veľkokapacitnej izbe, ako aj na rekonštrukciu kúpeľne a toaliet v hlavnej budove na poschodí a inštaláciu vzduchotechniky v kuchynských priestoroch.*

V rámci prvku boli v roku 2017 čerpané výdavky vo výške 28,00 eur na vrátky v súvislosti s nevyčerpanou dotáciou, ktorá bola poskytnutá pre CSS - Jesienka z MPSVaR SR (lotérie) za rok 2016 na zakúpenie keramickej pece. Nedočerpaná dotácia bola odvedená poskytovateľovi.

Bežné výdavky *13 031 568,43 eur*

Kapitálové výdavky *1 022 410,22 eur*

Prvok 10.1.2: 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	4 830 369	5 182 482	4 595 596,31	88,68
2016	5 800 027	6 489 491	5 247 543,27	80,86
2017	5 859 228	7 599 163	7 425 441,19	97,71
2018	5 961 534			
2019	6 011 982			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	14	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	15	Splnené	
	2017	15	15	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	611	429	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521	603	Splnené	
	2017	603	615	Splnené	

	2018	603			
	2019	603			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	90	90	Splnené	
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 15 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené pre rok 2017 finančné prostriedky v celkovom objeme 5 859 228 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu predpokladať, došlo v roku 2017 k úprave rozpočtu najmä v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena), a to z titulu riešenia kapitálových výdavkov určených na dobudovanie špecializovaného zariadenia pre trpiaciach autizmom.
K 31.12.2017 bola z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 7 599 163 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 5 909 999,10 eur. Táto zahŕňala bežnú dotáciu vo výške 5 877 031,15 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. Súčasne zahŕňala kapitálovú dotáciu v objeme 32 967,95 eur na realizáciu investičných zámerov, a to pre:

- ***CSS – Bánovce nad Bebravou*** *– v objeme 15 233,95 eur na rekonštrukciu šatní, sociálnych zariadení a inšpekčnej izby, na nákup kombinovaného sporáku, ako aj na nákup smažiacej elektrickej zliatinovej panvice o objeme 80l,*
- ***CSS – Jesienka*** *(Myjava) – vo výške 9 600 eur na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne, ako aj na inštaláciu šikmej schodiskovej plošiny v rámci vytvárania bezberiérového prístupu do objeku,*
- ***CSS – DEMY*** *(Trenčín)- na realizáciu investičných zámerov v súvislosti s vybudovaním autistického centra – na posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených plynových technických zariadení a na realizáciu úpravy rozvodov pre práčky a sušičky v centre, ako aj na nákup 2 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť a 1 ks vyšetrovacieho lôžka, a to v celkovom objeme 8 134,00 eur.*

Trenčiansky samosprávny kraj prijal ešte v roku 2015 rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre trpiaciach autizmom, nakoľko TSK zaznamenával stále vyšší počet požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou, hlavne po ukončení povinnej školskej dochádzky. V rámci priameho financovania investičných akcií na úseku sociálnej pomoci zahájil realizáciu investičného zámeru ***„Vybudovanie autistického centra“*** ešte v roku 2016, ale vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré vyvstali pri procese stavebného konania a následne verejného obstarávania, bola investičná akcia predmetom jej zaradenia na realizáciu až v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 –

2019 v celkovom objeme 1 587 959 eur. K 31.12.2017 boli z tohto objemu čerpané v súvislosti s vybudovaním centra kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 515 442,09 eur. Tieto zahŕňali výdavky na realizáciu stavby a výkon stavebného dozoru, ako aj výdavky na realizáciu prístupovej komunikácie a parkoviska pre centrum. Prvé špecializované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus s kapacitou 30 klientov bolo odovzdané do užívania dňa 16. októbra 2017.

Bežné výdavky *5 877 031,15 eur*

Kapitálové výdavky *1 548 410,04 eur*

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	175 479	191 599	191 961,31	100,19
2015	170 131	176 582	173 275,36	98,13
2016	172 912	172 912	172 383,34	99,69
2017	171 012	183 525	182 596,71	99,49
2018	175 287			
2019	177 566			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	50	50	Splnené	
	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu z dôvodu priaznivejších poveternostných podmienok
	2017	46	35	Čiastočne splnené	Posúdenie a odkázanosť na inú SS
	2018	46			
	2019	46			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	76	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie zriadil vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 dotáciu v celkovom objeme 171 012 eur. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov najmä na odstránenie havárie plynového kotla v jednom zo zariadení, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 12 513 eur, t.j. na objem 183 525 eur. K 31.12.2017 bola organizáciám poskytnutá bežná dotácia vo výške 182 596,71 eur, čo predstavuje 99,49% čerpanie rozpočtovaného objemu. Dotácia bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky *182 596,71 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.1.4: 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	264 049	267 514	262 011,45	97,94
2016	263 854	260 047	254 462,13	97,85
2017	290 972	302 592	293 844,21	97,11
2018	284 245			
2019	287 940			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	

	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	40	23	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2015	40	39	Čiastočne Splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	28	36	Splnené	
	2017	36	26	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	36			
	2019	36			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	100	98	Splnené	
	2015	98	97.5	Čiastočne Splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2016	70	100	Splnené	
	2017	100	72	Čiastočne splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania boli na území trenčianskeho kraja zriadené 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky pre rok 2017 v celkovom objeme 290 972 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať, vyvstala v priebehu roka potreba zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov najmä v súvislosti s realizáciou schválenej investičnej akcie v zariadení podporovaného bývania v Stupnom.
K 31.12.2017 z rozpočtovaného objemu 302 592 eur bola organizáciám poskytnutá dotácia v celkovom objeme 293 844,21 eur. Z toho dotácia poskytnutá na bežnú prevádzku bola v objeme 277 646,43 eur určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb

a ostatné bežné transfery. Na realizáciu investičných zámerov boli pre organizácie poskytnuté kapitálové dotácie v celkovom objeme 16 197,78 eur, a to pre:

- ***CSS – Nádej*** *(Dolný Lieskov) – na dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Zariadenia podporovaného bývania v Stupnom v celkovom objeme 11 540,00 eur. Projektová dokumentácia po zohľadnení požiadaviek dotknutých orgánov obsahuje časti architektúry, statiky, vykurovania, zdravotechniky, vzduchotechniky a slaboprúdových rozvodov. Dopracovaním projektu sa zabezpečilo, aby rekonštrukcia spĺňala všetky požiadavky stanovené vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (minimálna obytná plocha 8 m2 na jedného prijímateľa sociálnych služieb), v zákone 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, čím sa zároveň splnia všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a zabezpečí sa externá a interná bezbariérovosť a požiarnobezpečnostné požiadavky,*
- ***CSS Trenčín – Juh*** *– na realizáciu bezbariérovej kúpeľne v časti zariadenia podporovaného bývania, a to vo výške 4 657,78 eur.*

Bežné výdavky *277 646,43 eur*

Kapitálové výdavky *16 197,78 eur*

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	95 955	153 876	133 297,21	86,63
2015	78 980	143 911	127 325,25	88,47
2016	86 571	155 241	139 426,23	89,81
2017	70 583	148 900	124 166,80	83,39
2018	81 948			
2019	73 289			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	20	7	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2015	20	8	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2016	8	10	Splnené	
	2017	10	5	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	100	90	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	80	100	Splnené	
	2017	100	50	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje sociálno-právnu ochranu detí na území kraja prostredníctvom jednej rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za účelom poskytovania plnohodnotnej starostlivosti a služieb v tomto zariadení dočasnej starostlivosti boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 70 583 eur. V nadväznosti na zapracovanie nevyčerpaných poskytnutých finančných prostriedkov z roku 2016, ako aj z titulu prijatia finančného príspevku v súlade so Zmluvou č. 46/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvorenou medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ÚPSVaR“) a Trenčianskym samosprávnym krajom, na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2017, došlo k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 78 317 eur, t.j. na objem 148 900 eur. K 31.12.2017 poskytol TSK organizácii dotáciu na bežné výdavky v objeme 75,20 %, čo predstavuje sumu 111 974,47 eur. Táto bola určená na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky zariadení podporovaného bývania.

Prvok súčasne zahŕňa výdavky čerpané vo výške 12 192,33 eur – jedná sa o vratku nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2016 na základe zmluvy č. 136/OVOSOD/2016

medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2016, podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nedočerpané finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi.

Bežné výdavky *124 166,80 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	
2015	-	-	-	
2016	-	-	-	
2017	9 992	10 065	10 065,00	100,00
2018	10 242			
2019	10 375			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: Trenčianskej župe sa aj v roku 2017 podarilo zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb – v kraji pribudli dve nové sociálne služby. Okrem už spomínaného autistického centra bola od 1.3.2017 spustená služba včasnej intervencie v okrese Prievidza, a to v Centre sociálnych služieb (CSS) - DOMINO v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Primárne je služba určená pre zdravotne postihnuté deti do 7 rokov a ich rodiny, pričom okrem terénnej formy formou terénneho programu zariadenie poskytovalo službu aj ambulantnou formou vo svojich zrekonštruovaných priestoroch. Na zabezpečenie tejto služby boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 10 065 eur, pričom k 31.12.2017 bola organizácii poskytnutá dotácia v plnej výške, t.j. 100%. Službu včasnej intervencie od jej spustenia v marci využilo do 31.12.2017 celkovo 12 rodín s deťmi.

Bežné výdavky *10 065,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	860 000	860 000	857 911,26	99,76
2015	1 242 559	1 242 559	1 047 818,63	84,33
2016	1 242 559	1 242 559	1 064 126,37	85,64
2017	1 242 559	1 242 559	1 115 296,27	89,76
2018	1 309 296			
2019	1 309 296			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2017 poskytoval finančné príspevky pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálne služby, a to 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 č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“). Finančný príspevok pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bol poskytovaný:

a) *na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,*
b) *na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,*

c) *na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,*

d) *na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle § 106 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z. z., fyzickej osobe, ktorej sa k 31. 12. 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. 12. 2008.*

Podľa zamerania boli služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc financované v rámci jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

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	1 004 030	1 005 039	810 300,84	80,62
2016	984 885	984 885	807 109,70	81,95
2017	945 506	945 506	852 941,68	90,21
2018	996 291			
2019	996 291			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	230	230	Splnené	
	2015	230	190.69	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	191	176,7	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálne služby u niektorých neverejných poskytovateľov.
	2017	191	182	Čiastočne splnené	Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
	2018	191			
	2019	191			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	26	29	Splnené	
	2015	26	28	Splnené	
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb
	2018	29			
	2019	29			

Komentár: S cieľom zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v objeme 945 506 eur. Z tohto objemu bola k 31.12.2017 poskytnutá dotácia v celkovej výške 852 941,68 eur. Aj napriek skutočnosti, že v roku 2017 došlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k nárastu počtu občanov, ktorým bol poskytnutý príspevok, a to o 2,99%, bol tento počet stále nižší, ako sa predpokladalo. Počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach sociálnych služieb ovplyvnil, že finančný príspevok bol poskytnutý na úrovni 90,21% z rozpočtovaného objemu. Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie sociálnej služby *v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.*

V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu roka 2017 kontrolu u zmluvných subjektov, a to so zameraním jednak na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Bežné výdavky *852 941,68 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - 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	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2016	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2017	92 174	92 174	77 673,77	84,27
2018	97 124			
2019	97 124			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	13	13	Splnené	
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13	13	Splnené	
	2017	13	13	Splnené	
	2018	13			
	2019	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval aj v roku 2017 podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov. Na tento účel vyčlenil v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v objeme 92 174 eur. Z uvedeného objemu bol k 31.12.2017 na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu poskytnutý bežný transfer jednému neverejnému subjektu vo výške 77 673,77 eur. V rámci svojich kompetencií TSK v priebehu roka vykonal kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky *77 673,77 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.2.3: 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	160 855	159 846	159 844,02	100,00
2016	180 000	180 000	179 342,90	99,63
2017	204 879	204 879	184 680,82	90,14
2018	215 881			
2019	215 881			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín špecializovaného sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	2 000	1 984	Čiastočne splnené	
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000			
	2019	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	0	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	5	Splnené	
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	15	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2017	10	0,5	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh sociálnej služby
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	23	23	Splnené	
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23	23	Splnené	
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23			

	2019	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	2 000	992	Čiastočne splnené	
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000			
	2019	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	4	Čiastočne splnené	
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3	5	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočníckej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1 500	-	Nedefinované
	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1 500			
	2019	1 500			

Komentár: V roku 2017 zabezpečovalo komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK celkovo 5 subjektov. Za účelom zabezpečenia podpory týchto subjektov vyčlenil kraj v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v objeme 204 879 eur. Z toho bol k 31.12.2017 týmto subjektom poskytnutý finančný príspevok v objeme 184 680,82 eur, čo predstavuje 90,14%. V rámci svojich kompetencií TSK v priebehu roka vykonal kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v resocializačnom stredisku, ako aj kontrolu úrovne poskytovania sociálnej služby v útulku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu.

Bežné výdavky *184 680,82 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Program 11: 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	6 760 376	6 550 652	5 647 678,33	86,22
2016	6 314 048	6 258 377	6 684 595,45	106,81
2017	9 976 091	9 935 484	7 218 300,72	3 836 283,03
2018	16 706 386			
2019	13 079 825			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	50	57	Splnené	
	2018	50			
	2019	50			
Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Zabezpečiť včasné úhrady splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom				
Merateľný	Výstup	Úhrada splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom v stanovenom			

ukazovateľ		termíne			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	ÁNO	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			

Komentár: S cieľom zabezpečiť plynulý a bezproblémový chod úradu v rámci činností, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov, boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 9 976 091 eur. Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu známe, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k zníženiu kapitálových výdavkov v rámci programu o sumu 9 500 eur, a to z dôvodu začlenenia rozpočtovaných výdavkov na stavebné dozory pre investičné akcie k jednotlivým investičným akciám. K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Jednalo sa o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na úhradu dane z nehnuteľností v súvislosti s vyňatím prebytočného majetku zo správy OvZP, ako aj výdavkov na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, sociálnych služieb. Priestor k takýmto úpravám bol poskytnutý v súvislosti s nevyčerpaním rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci participatívneho – komunitného rozpočtu.

K 31.12.2017 z rozpočtovaného objemu výdavkov 9 935 484 eur boli čerpané výdavky na 72,65%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení objem 7 218 300,72 eur. Významnú časť výdavkov čerpaných za sledované obdobie tvorili výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v celkovom objeme 3 382 017,69 eur, ktoré zahŕňali jednak výdavky na splácanie istín vo výške 2 242 052,00 eur, ako aj výdavky za vrátené zábezpeky v objeme 1 139 964,00 eur. Tieto zábezpeky boli zložené uchádzačmi v procese verejného obstarávania, v procese predaja prebytočného majetku TSK, ako aj v procese spracovania projektových dokumentácií k rekonštrukciám ciest. Výdavky na kurzové rozdiely dosiahli sumu 1,69 eur. V súvislosti s výdavkami na dlhovú službu tvorili okrem už uvedených aj výdavky na splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, a to vo výške 719 783,72 eur.

Ďalšiu skupinu tvorili výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní v objeme, ktoré dosiahli za sledované obdobie objem 2 527 960,59 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu týchto výdavkov o 5,79%. Medzi skutočnosti podieľajúce sa na tomto náraste patrilo najmä zvýšeniu tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017.

Výdavky na tovary a služby dosiahli k 31.12.2017 celkový objem 501 458,05 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich nárastu o takmer 21,78%, pričom tento nárast vo veľkej miere súvisel najmä s vyňatím prebytočného majetku zo správy OvZP vzhľadom na jeho prebytočnosť. Jednalo sa o nárast výdavkov na úhradu daní, na poistenie majetku, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v súvislosti so zabezpečením kontroly a údržby objektov, a pod.. Čerpané výdavky v sledovanom období zahŕňali najmä:

- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest vo výške 7 354,83 eur,
- náhrady a cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom v objeme 223,63 eur,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) v celkovom objeme 8 023,50 eur a drobného reprezentačného materiálu vo výške 13 811,88 eur,
- výdavky na spoločenské a kultúrne podujatia vo výške 2 850,00 eur,
- výdavky na uverejnenie inzerátov v súvislosti s pracovnými ponukami vo výške 1 004,40 eur,
- výdavky na stravovanie zamestnancov vo výške 77 331,48 eur,
- úhrady účastníckych poplatkov na odborných školeniach a seminároch vo výške 4 514,00 eur,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a škodu škôl a školských zariadení a cestovné poistenie osôb v celkovej výške 195 713,23 eur,
- prídel do sociálneho fondu vo výške 24 471,73 eur,
- pokuty a penále vo výške 2 177,17 eur – išlo najmä o úhradu penalizácie vyrubenej Sociálnou poisťovňou za neodvedené, resp. oneskorene uvedené poistné za zrušené zariadenie Novomestské centrum pre pracovnú rehabilitáciu za obdobie 8/2006, 12/2006, ďalej za neodvedené, resp. oneskorene odvedené poistné za zrušené CSS - DÔSTOJNOSŤ za obdobie 8/2012, 2/2013, 12/2013, a penalizácie v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie na projekt Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové – Domaniža) na základe uzatvorenej Dohody o započítaní pohľadávok č.2017/0207,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 94 665,86 eur,
- dane vo výške 59 286,38 eur,
- reprezentačné výdavky (najmä pri príležitosti pracovného výjazdu predsedu vlády SR v okrese Trenčín, pri pracovných rokovaniach s ministrom zdravotníctva SR a so zástupcami cirkvi, pri zasadnutiach Zastupiteľstva TSK, pri príležitosti 4. ročníka Dňa otvorených dverí TSK, ako aj pri príležitosti odovzdávania ocenenia "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2017" a pod.) v celkovej výške 9 359,74 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v roku 2017 v záujme posilnenia otvorenosti, transparentnosti a efektívnosti k podpore regionálnych aktivít v rámci participatívneho – komunitného rozpočtu. S cieľom vytvoriť priestor pre čo najširšiu občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri rozhodovaní boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 99 000 eur. Nakoľko sa jednalo o pilotný ročník, bolo predložených 35 projektov. Z tohto počtu bolo k 31.12.2017 realizovaných 28 projektov, pričom objem poskytnutej dotácie na ich realizáciu dosiahol sumu 55 089,34 eur. Prehľad podporených projektov sa nachádza v tabuľkovej časti.

V rámci bežných transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám boli k 31.12.2017 čerpané výdavky vo výške 31 991,33 eur a zahŕňali výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy.

Bežné výdavky	*3 836 283,03*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 831 727,96*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*696 232,63*	*eur*
630 Tovary a služby	*501 458,05*	*eur*
640 Bežné transfery	*87 080,67*	*eur*
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	*719 783,72*	*eur*

Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*0,00*	*eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*3 382 017,69*	*eur*
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	*1 139 965,69*	*eur*
820 Splácanie istín	*2 242 052,00*	*eur*

Prehľad čerpania výdavkov TSK k 31.12.2017 v programovej štruktúre

	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% podiel
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	**1 099 683**	1 055 915,64	96,02
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	**8 308 395**	2 667 108,95	32,10
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	**3 649 074**	3 063 487,00	83,95
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	**1 840**	706,90	38,42
Program 5: Rozvoj kraja	**47 508 175**	1 313 767,37	2,77
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	**33 910 716**	32 294 737,62	95,23
Program 7: VZDELÁVANIE	**55 105 835**	53 533 587,70	97,15
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	**17 322 746**	13 195 929,37	76,18
Program 9: KULTÚRA	**4 034 196**	3 677 800,78	91,17
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	**24 294 126**	23 205 388,83	95,52
Program 11: ADMINISTRATÍVA	**9 935 484**	7 218 300,72	72,65
SPOLU	**205 170 270**	**141 226 730,88**	**68,83**