

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015

máj 2016

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. 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 2015 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:

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2015,
d) prehľad o stave a vývoji dlhu,
e) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
g) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov,
h) údaje o projektoch TSK financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
i) hodnotenie plnenia programov TSK.

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 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

Rozpočtový rok 2015 bol druhým rokom po nástupe nového vedenia, ktorého základnou ambíciou od samého začiatku bola zmena charakteru fungovania organizácie s cieľom jej transformácie na otvorený mechanizmus, prístupný všetkým tvorivým impulzom z vonku, šetrenie verejných prostriedkov a ľahší prístup k informáciám s uplatnením priority racionalizácie a ekonomického zefektívnenia. V duchu tejto myšlienky sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju aj v roku 2015 podarilo dosiahnuť na jednotlivých úsekoch pozoruhodné výsledky.

Jedným z nich bol aj pokračujúci proces znižovania bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK, ktorý zaznamenal pokles o 530 590,16 Eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka a bol jasným dôkazom toho, že súbor úsporných opatrení realizovaných v minulom období vo väzbe na „Komplexné ekonomické, personálne a organizačné poradenstvo pri optimalizácii fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií“ má svoje opodstatnenie. Veď v horizonte rokov 2014 a 2015 docielil Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rokom 2013 zníženie bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK v objeme 890 300,64 Eur, z toho hlavne v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 134 150,66 Eur a v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby v celkovom objeme 505 580,94 Eur.

Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu mal aj elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania tovarov, prác a služieb. Zásluhou virtuálnej aukčnej siene PROebiz ušetril Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie od 1.1.-31.12.2015 takmer 1 140 tis. Eur a zásluhou EKS - elektronického kontraktačného systému takmer 1 340 tis. Eur.

Na úseku cestnej dopravy aj napriek uplatneniu zazmluvneného zvýšenia primeraného zisku u zmluvných dopravcov z 3% na 5% dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj pravidelnými rokovaniami s predstaviteľmi SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. zníženie výdavkov na úhradu náhrady preukázanej straty v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka celkom o 1 857 478,00 Eur.

S cieľom udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov zabezpečil ďalej prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie SC TSK opravu všetkých plánovaných úsekov ciest II. a III. triedy, a to v dĺžke 30 550 m na ploche 177 881 m2 a v objeme 2 591 432,26 Eur. Z celkového objemu na tento účel rozpočtovaných finančných prostriedkov 3 177 430,00 Eur predstavovala táto čiastka aj vďaka procesu verejného obstarávania šetrenie verejných prostriedkov vo výške 585 997,74 Eur. Podstatná časť ušetrených voľných zdrojov bola využitá v organizácii na vytvorenie dostatočnej zásoby chemického posypového materiálu.

Na úseku vzdelávania pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj v strategickom zámere, ktorým je optimalizácia a stabilizácia siete stredných škôl, posilnenie vnútorných kapacít stredných škôl, posilnenie výchovnej a motivačnej funkcie škôl, vzdelávanie pre potreby trhu práce a zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávania. V súlade so strategickým zámerom bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bol stabilizovaný počet žiakov gymnázií, znížený počet žiakov v skupine odborov ekonomika, organizácia, obchod a služby a zvýšený počet žiakov v technických a iných odboroch na stredných priemyselných školách a stredných odborných školách. Na podporu strategického zámeru bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi TSK, strednými odbornými školami, firmami a profesijnými komorami, cieľom ktorého je prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli v zavádzaní systému duálneho vzdelávania najlepšie na Slovensku. Zmluvu v rámci systému duálneho vzdelávania podpísalo 5 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a učebnú zmluvu 99 žiakov v spolupráci s 11 podnikmi.

V nadväznosti na spracovaný materiál „Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v TSK a návrh cieľov rozvoja vrátane definovania potrebných nástrojov“ sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu pôsobiacimi na území kraja založiť v roku 2015 krajskú organizáciu cestovného ruchu s názvom Trenčín región. Zámerom organizácie je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu.

V oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ zaznamenala implementácia projektov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 výrazný časový sklz. V priebehu roka 2015 nebola zo strany riadiacich orgánov vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v ktorej by bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom. Výnimku tvoril iba Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý vyhlásil prvú relevantnú výzvu v decembri 2015. Keďže boli zverejnené aspoň indikatívne harmonogramy výziev, Trenčiansky samosprávny kraj sa pripravoval na ich vyhlásenie počas celého roka formou zabezpečenia vypracovania projektových dokumentácií pre budúce investičné projekty.

Okrem prípravy na projekty financované z EŠIF bol Trenčiansky samosprávny kraj úspešným žiadateľom v rámci možnosti získania podpory formou dotácie v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia a v rozpočtovom roku 2015 získal štátnu podporu pre financovanie investičného projektu na úseku vzdelávania pod názvom „Zateplenie bloku „A“ v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V – I. etapa“,

u ktorého objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK dosiahol výšku 155 450,13 Eur a na úseku poskytovania sociálnych služieb pod názvom „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven – stredisko sociálnej pomoci Slávnica“, u ktorého objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK dosiahol výšku 95 600,00 Eur.

Na úseku dopravy zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na príjem finančných prostriedkov z MPaRV SR v súvislosti s oznámením o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania, implementáciu projektu realizovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 pod názvom „Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“, a to v celkovom objeme 1 152 391,45 Eur vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej obslužnosti a prepojenia okresu Prievidza v trase Nitrianske Pravno – hranica ŽSK – TSK.

V súvislosti s prípravnými prácami pre projekt Vážskej cyklotrasy bol v roku 2015 v spolupráci s Regiónom Biele Karpaty zavŕšený projekt „Štúdia Vážskej cyklotrasy“. Jeho cieľom bolo vypracovanie podkladového materiálu tzv. predprojektovej štúdie k projektu Vážskej cyklotrasy a jej napojenie na sieť cyklistických chodníkov na českej strane v prihraničnej oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, vytvorenie väzby na cyklodopravnú, resp. cykloturistickú trasu Bečva - Vlára - Váh a posilnenie cezhraničnej spolupráce. Na základe štúdie bola zvolená najoptimálnejšia trasa z hľadiska bezpečnosti, atraktivity a v neposlednom rade i majetkovoprávnych pomerov a bol vyhotovený prieskum trhu na dodávateľa PD pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť, vypracovanie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.

Prostredníctvom Regionálneho operačného programu bolo financované aj vypracovanie strategických dokumentov kraja, ktoré sú základom pre ďalšie smerovanie jeho rozvoja. Patria k ním „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023“, „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020“, „Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020“ a „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020“.

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti poskytol Trenčiansky samosprávny kraj z vlastných zdrojov kapitálový transfer pre všetky tri nemocnice s poliklinikou v celkovom objeme takmer 997 tis. Eur, a to za účelom rekonštrukcie a modernizácie ako aj za účelom obstarania prístrojového vybavenia. Medzi najvýznamnejšie investície v roku 2015 patrili rekonštrukcia a reprofilizácia urgentného príjmu v NsP Považská Bystrica, vybavenie nemocničnej lekárne a rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v NsP Myjava.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2015 možno v skratke zhrnúť nasledovne :

Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 16 050 665,47 Eur.

Bežné príjmy boli k 31.12.2015 plnené vo výške 122 503 304,35 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 104,70 % z rozpočtovanej sumy 116 999 506,00 Eur a nárast o 8 239 952,53 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Ten bol zaznamenaný hlavne v ekonomickej kategórii 100 – daňové príjmy, celkom v objeme 7 089 353,68 Eur, a to v dôsledku zmeny rozpočtového určenia dane z motorových vozidiel do príjmov štátneho rozpočtu a vo väzbe na túto skutočnosť v dôsledku zmeny resp. zvýšenia percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodného podielu 21,9% na 29,2% - ný podiel. V každom prípade bol tento nárast zároveň jasným odzrkadlením oživovania ekonomiky Slovenska. Pozitívny vývoj v plnení bežných príjmov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj aj v ekonomickej kategórii 200 – nedaňové príjmy. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka išlo o nárast v objeme 284 554,77 Eur, z toho 177 179,11 Eur z titulu nárastu príjmov z činnosti rozpočtových organizácií na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Zaznamenaný pokles bežných príjmov v ekonomickej kategórii 300 – granty a transfery v objeme 866 044,08 Eur nebol na rozdiel od

predchádzajúcich rokov zapríčinený prijatím nižšej dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania vo väzbe na klesajúci počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale bol prirodzeným obrazom konca jedného programového obdobia (na roky 2007-2013) a začiatku druhého - nového programového obdobia (na roky 2014-2020).

Bežné výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 106 452 638,88 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,79 % z rozpočtovanej sumy 108 855 329,00 Eur na rok 2015 a pokles o 2 018 923,38 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Nižšie čerpanie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bolo dosiahnuté súborom úsporných opatrení realizovaných v minulom období vo väzbe na Komplexné ekonomické, personálne a organizačné poradenstvo pri optimalizácii fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií, a to s cieľom vytvárať postupne úsporou bežných výdavkov väčší priestor pre financovanie investičných akcii a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, nakoľko výška úverovej zaťaženosti TSK je stále pomerne vysoká.

Kapitálový rozpočet je schodkový, a to v čiastke 3 264 836,79 Eur.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2015 plnené vo výške 3 357 025,00 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 67,13 % z rozpočtovanej sumy 5 000 795,00 Eur a pokles o 808 979,29 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Ten bol zaznamenaný v ekonomickej kategórii 300 – granty a transfery a je podobne ako v bežných príjmoch prirodzeným obrazom konca jedného programového obdobia (na roky 2007-2013) a začiatku druhého - nového programového obdobia (na roky 2014-2020). Dobrou správou je, že aj v roku 2015 sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo odpredať prebytočný nehnuteľný majetok, a tak zaznamenať plnenie príjmov v ekonomickej kategórii 200 Kapitálové príjmy v objeme takmer 305 960,75 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o nárast vo výške 44 477,39 Eur.

V oblasti investícií čerpal Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2015 kapitálové výdavky v objeme 6 621 861,79 Eur, čo predstavuje 43,57 % z rozpočtovaného objemu 15 199 108,00 Eur. Toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo :

a) *u investičných projektov realizovaných v rámci eurofondov* (rozpočtovaných v celkovom objeme 4 042 779,00 Eur a čerpaných v objeme 1 510 020,72 Eur t.j. 37,35 %) spôsobené oneskorením v procese implementácie operačných programov v rámci nového programového obdobia, kde v mnohých prípadoch nie je ešte zo strany riadiacich orgánov pripravená riadiaca dokumentácia k programom ako napr. príručky pre žiadateľov, programové manuály a stále nie sú jasne definované podmienky oprávnenosti, z dôvodu čoho nie je možné začať ani len s prípravou projektov,

b) *u investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov* (rozpočtovaných v celkovom objeme 11 156 329,00 Eur a čerpaných v objeme 5 111 841,07 Eur t.j. 45,82 %) bol príčinou pomerne nízkeho čerpania kapitálových výdavkov veľký počet investičných akcií plánovaných pre rozpočtový rok 2015, ktorý vzrástol hlavne po zapracovaní prostriedkov z peňažných fondov v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017. Táto skutočnosť viedla Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu realizovať verejné obstarávania investičných akcií prostredníctvom externého obstarávateľa. Jedným z dôvodov boli aj nedostatočné personálne kapacity. Napokon malo toto rozhodnutie za následok posun v časovom harmonograme realizačných prác, a tak sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju nepodarilo realizovať všetky predsavzatia v investičnej oblasti. Časť z nich plánuje realizovať v rozpočtovom roku 2016.

Zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie bol prebytok vo výške 2 590 313,26 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 bol zostatkom finančných prostriedkov za rok 2015 prebytok v celkovom objeme

14 643 142,87 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 2015 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 2.5.2016 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 2015 a

s c h v a ľ u j e

1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 vo výške 14 643 142,87 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 1 464 314,87 Eur
   b) tvorbu peňažného fondu v objeme 13 178 828,00 Eur

3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 s výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

OBSAH

Úvod **1**

A Rozpočet TSK **5**

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK **22**

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja 22
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja 44
   - 2.1. Bežné výdavky 45
     - Samosprávny kraj 46
     - Doprava 51
     - Zdravotníctvo 54
     - Kultúrne služby 55
     - Vzdelávanie 56
     - Sociálne zabezpečenie 62
   - 2.2. Kapitálové výdavky 67
     - Samosprávny kraj 68
     - Doprava 70
     - Zdravotníctvo 71
     - Kultúrne služby 73
     - Vzdelávanie 74
     - Sociálne zabezpečenie 77
3. Finančné operácie 80
   - 3.1. Príjmové finančné operácie 80
   - 3.2. Výdavkové finančné operácie 81
4. Nerozpočtované príjmy a výdavky 82
5. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2015 83
6. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK 88
7. Finančné fondy 92
8. Projekty EÚ 93

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2015 **116**

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 118
2. Záväzky TSK k 31.12.2015 118
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2015 119

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2015 **120**

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK **125**

F. Správa nezávislého auditora **127**

Záver **187**

Tabuľková časť **188**

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu TSK k 31.12.2015 **222**

Úvod

Rozpočtový rok 2015 bol druhým rokom po nástupe nového vedenia, ktorého základnou ambíciou od samého začiatku bola zmena charakteru fungovania organizácie s cieľom jej transformácie na otvorený mechanizmus, prístupný všetkým tvorivým impulzom z vonku, šetrenie verejných prostriedkov a ľahší prístup k informáciám s uplatnením priority racionalizácie a ekonomického zefektívnenia. V duchu tejto myšlienky sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju aj v roku 2015 podarilo dosiahnuť na jednotlivých úsekoch pozoruhodné výsledky.

Jedným z nich bol aj pokračujúci proces znižovania bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK, ktorý zaznamenal pokles o 530 590,16 Eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka a bol jasným dôkazom toho, že súbor úsporných opatrení realizovaných v minulom období vo väzbe na „Komplexné ekonomické, personálne a organizačné poradenstvo pri optimalizácii fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií“ má svoje opodstatnenie. Veď v horizonte rokov 2014 a 2015 docielil Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rokom 2013 zníženie bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK v objeme 890 300,64 Eur, z toho hlavne v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 134 150,66 Eur a v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby v celkovom objeme 505 580,94 Eur.

Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu mal aj elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania tovarov, prác a služieb. Zásluhou virtuálnej aukčnej siene PROebiz ušetril Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie od 1.1.-31.12.2015 takmer 1 140 tis. Eur a zásluhou EKS - elektronického kontraktačného systému takmer 1 340 tis. Eur.

Na úseku cestnej dopravy aj napriek uplatneniu zazmluvneného zvýšenia primeraného zisku u zmluvných dopravcov z 3% na 5% dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj pravidelnými rokovaniami s predstaviteľmi SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. zníženie výdavkov na úhradu náhrady preukázanej straty v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka celkom o 1 857 478,00 Eur.

S cieľom udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov zabezpečil ďalej prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie SC TSK opravu všetkých plánovaných úsekov ciest II. a III. triedy, a to v dĺžke 30 550 m na ploche 177 881 m2 a v objeme 2 591 432,26 Eur. Z celkového objemu na tento účel rozpočtovaných finančných prostriedkov 3 177 430,00 Eur predstavovala táto čiastka aj vďaka procesu verejného obstarávania šetrenie verejných prostriedkov vo výške 585 997,74 Eur. Podstatná časť ušetrených voľných zdrojov bola využitá v organizácii na vytvorenie dostatočnej zásoby chemického posypového materiálu.

Na úseku vzdelávania pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj v strategickom zámere, ktorým je optimalizácia a stabilizácia siete stredných škôl, posilnenie vnútorných kapacít stredných škôl, posilnenie výchovnej a motivačnej funkcie škôl, vzdelávanie pre potreby trhu práce a zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávania. V súlade so strategickým zámerom bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bol stabilizovaný počet žiakov gymnázií, znížený počet žiakov v skupine odborov ekonomika, organizácia, obchod a služby a zvýšený počet žiakov v technických a iných odboroch na stredných priemyselných školách a stredných odborných školách. Na podporu strategického zámeru bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi TSK, strednými odbornými školami, firmami a profesijnými komorami, cieľom ktorého je prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli v zavádzaní systému duálneho vzdelávania najlepšie na Slovensku. Zmluvu v rámci systému duálneho vzdelávania podpísalo 5 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a učebnú zmluvu 99 žiakov v spolupráci s 11 podnikmi.

V nadväznosti na spracovaný materiál „Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v TSK a návrh cieľov rozvoja vrátane definovania potrebných nástrojov“ sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu pôsobiacimi na území kraja založiť v roku 2015 krajskú organizáciu cestovného ruchu s názvom Trenčín región. Zámerom organizácie je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu.

V oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ zaznamenala implementácia projektov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 výrazný časový sklz. V priebehu roka 2015 nebola zo strany riadiacich orgánov vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v ktorej by bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom. Výnimku tvoril iba Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý vyhlásil prvú relevantnú výzvu v decembri 2015. Keďže boli zverejnené aspoň indikatívne harmonogramy výziev, Trenčiansky samosprávny kraj sa pripravoval na ich vyhlásenie počas celého roka formou zabezpečenia vypracovania projektových dokumentácií pre budúce investičné projekty.

Okrem prípravy na projekty financované z EŠIF bol Trenčiansky samosprávny kraj úspešným žiadateľom v rámci možnosti získania podpory formou dotácie v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia a v rozpočtovom roku 2015 získal štátnu podporu pre financovanie investičného projektu na úseku vzdelávania pod názvom „Zateplenie bloku „A“ v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V – I. etapa“, u ktorého objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK dosiahol výšku 155 450,13 Eur a na úseku poskytovania sociálnych služieb pod názvom „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven – stredisko sociálnej pomoci Slávnica“, u ktorého objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK dosiahol výšku 95 600,00 Eur.

Na úseku dopravy zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na príjem finančných prostriedkov z MPaRV SR v súvislosti s oznámením o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania, implementáciu projektu realizovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 pod názvom „Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“, a to v celkovom objeme 1 152 391,45 Eur vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej obslužnosti a prepojenia okresu Prievidza v trase Nitrianske Pravno – hranica ŽSK – TSK.

V súvislosti s prípravnými prácami pre projekt Vážskej cyklotrasy bol v roku 2015 v spolupráci s Regiónom Biele Karpaty zavŕšený projekt „Štúdia Vážskej cyklotrasy“. Jeho cieľom bolo vypracovanie podkladového materiálu tzv. predprojektovej štúdie k projektu Vážskej cyklotrasy a jej napojenie na sieť cyklistických chodníkov na českej strane v prihraničnej oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, vytvorenie väzby na cyklodopravnú, resp. cykloturistickú trasu Bečva - Vlára - Váh a posilnenie cezhraničnej spolupráce. Na základe štúdie bola zvolená najoptimálnejšia trasa z hľadiska bezpečnosti, atraktivity a v neposlednom rade i majetkovoprávnych pomerov a bol vyhotovený prieskum trhu na dodávateľa PD pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť, vypracovanie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.

Prostredníctvom Regionálneho operačného programu bolo financované aj vypracovanie strategických dokumentov kraja, ktoré sú základom pre ďalšie smerovanie jeho rozvoja. Patria k ním „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023“, „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020“, „Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020“ a „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020“.

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti poskytol Trenčiansky samosprávny kraj z vlastných zdrojov kapitálový transfer pre všetky tri nemocnice s poliklinikou v celkovom objeme takmer 997 tis. Eur, a to za účelom rekonštrukcie a modernizácie ako aj za účelom obstarania

prístrojového vybavenia. Medzi najvýznamnejšie investície v roku 2015 patrili rekonštrukcia a reprofilizácia urgentného príjmu v NsP Považská Bystrica, vybavenie nemocničnej lekárne a rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v NsP Myjava.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2015 možno v skratke zhrnúť nasledovne :

Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 16 050 665,47 Eur.

Bežné príjmy boli k 31.12.2015 plnené vo výške 122 503 304,35 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 104,70 % z rozpočtovanej sumy 116 999 506,00 Eur a nárast o 8 239 952,53 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Ten bol zaznamenaný hlavne v ekonomickej kategórii 100 – daňové príjmy, celkom v objeme 7 089 353,68 Eur, a to v dôsledku zmeny rozpočtového určenia dane z motorových vozidiel do príjmov štátneho rozpočtu a vo väzbe na túto skutočnosť v dôsledku zmeny resp. zvýšenia percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodného podielu 21,9% na 29,2% - ný podiel. V každom prípade bol tento nárast zároveň jasným odzrkadlením oživovania ekonomiky Slovenska. Pozitívny vývoj v plnení bežných príjmov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj aj v ekonomickej kategórii 200 – nedaňové príjmy. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka išlo o nárast v objeme 284 554,77 Eur, z toho 177 179,11 Eur z titulu nárastu príjmov z činnosti rozpočtových organizácií na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Zaznamenaný pokles bežných príjmov v ekonomickej kategórii 300 – granty a transfery v objeme 866 044,08 Eur nebol na rozdiel od predchádzajúcich rokov zapríčinený prijatím nižšej dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania vo väzbe na klesajúci počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale bol prirodzeným obrazom konca jedného programového obdobia (na roky 2007-2013) a začiatku druhého - nového programového obdobia (na roky 2014-2020).

Bežné výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 106 452 638,88 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,79 % z rozpočtovanej sumy 108 855 329,00 Eur na rok 2015 a pokles o 2 018 923,38 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Nižšie čerpanie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bolo dosiahnuté súborom úsporných opatrení realizovaných v minulom období vo väzbe na Komplexné ekonomické, personálne a organizačné poradenstvo pri optimalizácii fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií, a to s cieľom vytvárať postupne úsporou bežných výdavkov väčší priestor pre financovanie investičných akcii a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, nakoľko výška úverovej zaťaženosti TSK je stále pomerne vysoká.

Kapitálový rozpočet je schodkový, a to v čiastke 3 264 836,79 Eur.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2015 plnené vo výške 3 357 025,00 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 67,13 % z rozpočtovanej sumy 5 000 795,00 Eur a pokles o 808 979,29 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Ten bol zaznamenaný v ekonomickej kategórii 300 – granty a transfery a je podobne ako v bežných príjmoch prirodzeným obrazom konca jedného programového obdobia (na roky 2007-2013) a začiatku druhého - nového programového obdobia (na roky 2014-2020). Dobrou správou je, že aj v roku 2015 sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo odpredať prebytočný nehnuteľný majetok, a tak zaznamenať plnenie príjmov v ekonomickej kategórii 200 Kapitálové príjmy v objeme takmer 305 960,75 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o nárast vo výške 44 477,39 Eur.

V oblasti investícií čerpal Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2015 kapitálové výdavky v objeme 6 621 861,79 Eur, čo predstavuje 43,57 % z rozpočtovaného objemu 15 199 108,00 Eur. Toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo :

a) *u investičných projektov realizovaných v rámci eurofondov* (rozpočtovaných v celkovom objeme 4 042 779,00 Eur a čerpaných v objeme 1 510 020,72 Eur t.j. 37,35 %) spôsobené oneskorením v procese implementácie operačných programov v rámci nového programového obdobia, kde v mnohých prípadoch nie je ešte zo strany riadiacich orgánov pripravená riadiaca dokumentácia k programom ako napr. príručky pre žiadateľov, programové manuály a stále nie sú jasne definované podmienky oprávnenosti, z dôvodu čoho nie je možné začať ani len s prípravou projektov,

b) *u investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov* (rozpočtovaných v celkovom objeme 11 156 329,00 Eur a čerpaných v objeme 5 111 841,07 Eur t.j. 45,82 %) bol príčinou pomerne nízkeho čerpania kapitálových výdavkov veľký počet investičných akcií plánovaných pre rozpočtový rok 2015, ktorý vzrástol hlavne po zapracovaní prostriedkov z peňažných fondov v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017. Táto skutočnosť viedla Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu realizovať verejné obstarávania investičných akcií prostredníctvom externého obstarávateľa. Jedným z dôvodov boli aj nedostatočné personálne kapacity. Napokon malo toto rozhodnutie za následok posun v časovom harmonograme realizačných prác, a tak sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju nepodarilo realizovať všetky predsavzatia v investičnej oblasti. Časť z nich plánuje realizovať v rozpočtovom roku 2016.

Zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie bol prebytok vo výške 2 590 313,26 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 bol zostatkom finančných prostriedkov za rok 2015 prebytok v celkovom objeme 14 643 142,87 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 2015 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Záverečný účet
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015

A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 24.11.2014 uznesením č. 212/2014.

Rozpočet TSK na roky 2015 – 2017 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 7 727 290 Eur, kapitálový rozpočet so schodkom 5 056 625 Eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako schodkové v objeme 2 670 665 Eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2015
Bežné príjmy	111 735 020
Bežné výdavky	104 007 730
BEŽNÝ ROZPOČET	7 727 290
Kapitálové príjmy	4 390 975
Kapitálové výdavky	9 447 600
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	- 5 056 625
Príjmové finančné operácie	31 900
Výdavkové finančné operácie	2 702 565
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 670 665
PRÍJMY SPOLU	116 157 895
VÝDAVKY SPOLU	116 157 895
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu roka 2015 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 5 874 306 Eur t.j. zo schváleného objemu 116 125 995 Eur na objem 122 000 301 Eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 5 264 486 Eur a rozpočet kapitálových príjmov o 609 820 Eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2015 nárast o 10 599 107 Eur t.j. zo schváleného objemu 113 455 330 Eur na objem 124 054 437 Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 4 847 599 Eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 5 751 508 Eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2015 zvýšený o objem 4 724 801 Eur t.j. zo schváleného objemu 31 900 Eur na 4 756 701 Eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal zmenu a ostal na úrovni schváleného rozpočtu t.j. 2 702 565 Eur.

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017, schváleného uznesením č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		**PRÍJMY**	**116 125 995**	**5 874 306**	**122 000 301**
1.1.		**Bežné príjmy**	**111 735 020**	**5 264 486**	**116 999 506**
	100	**Daňové príjmy**	**60 774 480**	**1 295 403**	**62 069 883**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	60 774 480	0	60 774 480
	130	Dane za tovary a služby	0	1 295 403	1 295 403
	200	**Nedaňové príjmy**	**7 293 814**	**402 699**	**7 696513**
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	30 122	53 540	83 662
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	116 649	10 203	126 852
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	6 978 000	247 115	7 225 115
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	6 978 000	247 115	7 225 115
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	300	0	300
	290	Iné nedaňové príjmy	168 743	91 841	260 584
	300	**Granty a transfery**	**43 666 726**	**3 566 384**	**47 233 110**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	43 648 726	3 241 262	46 889 988
	311	Granty (rozpočtových organizácií)	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	43 648 726	3 241 262	46 889 988
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	908 490	1 124 156	2 032 646
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	38 818	38 818
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	547 584	547 584
		Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	4 853	4 853
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	42 740 236	1 525 851	44 266 087
	330	Zahraničné granty	18 000	325 122	343 122
	340	Zahraničné transfery	0	0	0

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**4 390 975**	**609 820**	**5 000 795**
	200	**Nedaňové príjmy - TSK**	**359 924**	**23**	**359 947**
	230	Kapitálové príjmy	359 924	23	359 947
	200	**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**0**	**0**	**0**
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300	**Granty a transfery**	**4 031 051**	**609 797**	**4 640 848**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 031 051	525 047	4 556 098
	321	Granty (rozpočtových organizácií)	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	4 031 051	525 047	4 556 098
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	4 031 051	507 221	4 538 272
		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	17 826	17 826
	330	Zahraničné granty	0	84 750	84 750

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			**VÝDAVKY**	**113 455 330**	**10 599 107**	**124 054 437**
2.1.			**Bežné výdavky**	**104 007 730**	**4 847 599**	**108 855 329**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**9 325 159**	**417 494**	**9 742 653**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 132 560	-5 488	2 127 072
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	908 006	2 861	910 867
		630	Tovary a služby	4 772 283	13 346	4 785 629
		640	Bežné transfery	612 310	406 775	1 019 085
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	900 000	0	900 000
			Všeobecné verejné služby - voľby	**0**	**0**	**0**
	04.		**Doprava**	**26 226 201**	**485 203**	**26 711 404**
		644	1. dotácie pre SAD	17 326 201	307 773	17 633 974
			- SAD Trenčín	10 994 993	193 185	11 188 178
			- SAD Prievidza	6 331 208	114 588	6 445 796
		641	2. SC TSK	8 900 000	177 430	9 077 430
	08.	641	**Kultúrne služby**	**3 376 058**	**267 506**	**3 643 564**
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	101 409	14 556	115 965
			Knižnice	1 242 653	47 900	1 290 553
			Múzeá a galérie	1 376 019	48 664	1 424 683
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	655 977	156 386	812 363
	09.		**Vzdelávanie**	**45 820 129**	**3 397 228**	**49 217 357**
		6xx	Rozpočtové organizácie	17 802 812	1 981 963	19 784 775
		641	Príspevkové organizácie	27 520 649	1 395 751	28 916 400
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	496 668	19 514	516 182
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**19 260 183**	**280 168**	**19 540 351**
		6xx	Rozpočtové organizácie	18 017 624	280 168	18 297 792
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559	0	1 242 559

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**9 447 600**	**5 751 508**	**15 199 108**
	01.	710,720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**1 062 898**	**-83 394**	**979 504**
	04.		**Doprava**	**2 802 308**	**554 344**	**3 356 652**
		721	SC TSK	820 000	457 500	1 277 500
		710	Financované TSK	1 982 308	96 844	2 079 152
	07.		**Zdravotníctvo**	**1 658 710**	**641 575**	**2 300 285**
		721	Nemocnice s poliklinikou	1 098 710	921 967	2 020 677
		710	Financované TSK	560 000	-280 392	279 608
	08.		**Kultúrne služby**	**657 079**	**132 686**	**789 765**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0
		721	Knižnice	1 500	74 740	76 240
		721	Múzeá a galérie	54 850	26 267	81 117
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	4 740	21 759	26 499
		710	Financované TSK	595 989	9 920	605 909
	09.		**Vzdelávanie**	**2 557 191**	**4 193 119**	**6 750 310**

		7xx	Rozpočtové organizácie	586 595	1 613 870	2 200 465
		721	Príspevkové organizácie	1 510 100	1 006 345	2 516 445
		710	Financované TSK	460 496	1 572 904	2 033 400
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**709 414**	**313 178**	**1 022 592**
		7xx	Rozpočtové organizácie	169 500	121 334	290 834
		710	Financované TSK	539 914	191 844	731 758

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			**Schválený rozpočet 2015**	**Zmeny rozpočtu k 31.12.2015**	**Upravený rozpočet k 31.12.2015**
p.č.	**kat./pol.**	**ukazovateľ**			
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**			
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**31 900**	**4 724 801**	**4 756 701**
	450	Z ostatných finančných operácií	0	4 724 801	4 724 801
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	31 900	0	31 900
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**2 702 565**	**0**	**2 702 565**
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 702 565	0	2 702 565

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	**Schválený rozpočet 2015**	**Zmeny rozpočtu k 31.12.2015**	**Upravený rozpočet k 31.12.2015**
Bežné príjmy	111 735 020	5 264 486	116 999 506
Bežné výdavky	104 007 730	4 847 599	108 855 329
BEŽNÝ ROZPOČET	7 727 290	416 887	8 144 177
Kapitálové príjmy	4 390 975	609 820	5 000 795
Kapitálové výdavky	9 447 600	5 751 508	15 199 108
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	- 5 056 625	-5 141 688	-10 198 313
Príjmové finančné operácie	31 900	4 724 801	4 756 701
Výdavkové finančné operácie	2 702 565	0	2 702 565
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 670 665	4 724 801	2 054 136
PRÍJMY SPOLU	116 157 895	10 599 107	126 757 002
VÝDAVKY SPOLU	116 157 895	10 599 107	126 757 002
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Príjmy 5 874 306 Eur

Bežné príjmy 5 264 486 Eur

100 Daňové príjmy 1 295 403 Eur

130 Dane za tovary a služby 1 295 403 Eur

Zvýšenie daňových príjmov v objeme o 1 295 403 Eur v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015, a to na základe skutočnosti, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal dňa 15.01.2015 posledný krát výnos dane z motorových vozidiel za mesiac december 2014 a tento nebol súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017.

Daň z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bola príjmom vyššieho územného celku v roku 2014 posledný krát, rovnako ako určenie dane z motorových vozidiel priamo samosprávnym krajom. Od 1.januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, upravujúcu daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou a výnos z nej už nie je vlastným príjmom vyšších územných celkov, ale stáva sa príjmom štátneho rozpočtu. Neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých samosprávnych krajov, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Výpadok vlastných príjmov samosprávnych krajov je nahradený zvýšeným podielom na dani z príjmov fyzických osôb, a to z pôvodného podielu 21,9% na 29,2%.

200 Nedaňové príjmy 402 699 Eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 53 540 Eur

Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na ekonomickej položke 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku o 53 540 Eur v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015. Prehodnotením vnútornej organizačnej štruktúry Úradu TSK, s cieľom zabezpečiť efektívnosť vynakladanej práce, boli v priebehu roka 2014 realizované organizačné zmeny, v dôsledku ktorých sa pôvodný počet organizačných útvarov 10 znížil na 7, čím sa postupne vytvorili podmienky na prenájom priestorov v administratívnej budove TSK vo väčších rozmeroch ako bolo plánované. Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov o 53 540 Eur bolo realizované na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov uzatvorených koncom roka 2014 a začiatkom roka 2015.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 10 203 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný správny orgán bol v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 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 oprávnený rozhodnúť o uložení pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Pokuty uložené poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do termínu 31.3.2015 boli príjmom štátneho rozpočtu. Novelizáciou vyššie uvedeného zákona sa

pokuty uložené samosprávnym krajom od 1.4.2015 stali príjmom samosprávneho kraja. Zvýšenie objemu nedaňových príjmov na ekonomickej položke 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby o 10 203 Eur zohľadňuje práve túto skutočnosť a bolo vykonané v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015.

290 Iné nedaňové príjmy *91 841 Eur*

Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na ekonomickej položke 290 Iné nedaňové príjmy v celkovom objeme 91 841 Eur, z toho 89 020 Eur v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015, a to z titulu:

- prijatia poistného plnenia havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel za poistnú udalosť na motorovom vozidle Škoda Fábia Kombi, ku ktorej došlo v Centre sociálnych služieb – Javorník, Papradno v objeme 4 018 Eur,
- neplánovaného plnenia príjmov v priebehu I.Q.2015 v objeme 85 002 Eur, pritom išlo o príjem z vrátenia :
    - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
    - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 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,
    - nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
    - neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2013 a 2014.

Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na ekonomickej položke 290 Iné nedaňové príjmy vo zvyšnom objeme 2 821 Eur bolo zrealizované z titulu prijatia neoprávnene čerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) od mikroprijímateľov za projekty implementované v rámci strešného projektu „Fond mikroprojektov“, a to na základe identifikácie vládnym auditom, za účelom ich vrátenia poskytovateľovi t.j. MF SR a MPaRV SR, z toho :

291 001 Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 2 333 Eur
- od mikroprijímateľa Truc sphérique,

291 002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie 41 Eur
- od mikroprijímateľa Trenčianske osvetové stredisko Trenčín,

291 006 Od obce a vyššieho územného celku 371 Eur
- od mikroprijímateľov Žilinský samosprávny kraj, Obec Teplička nad Váhom, Obec Strečno a Mesto Trstená,

291 007 Od nefinančnej právnickej osoby 76 Eur
- od mikroprijímateľa Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senica.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií **247 115 Eur**

- Sociálne zabezpečenie 247 115 Eur

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015 došlo k zvýšeniu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov aj v oblasti činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia, a to z titulu vyšších úhrad za poskytované služby klientom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 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 účinného od 1.7.2014. Pri určení sumy úhrady za sociálnu službu sa vychádzalo z priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. A práve nárast priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za kalendárny rok 2014 aj z titulu postupného znižovania kapacít v niektorých zariadeniach bol dôvodom pre zvýšenie pôvodne schváleného rozpočtu nedaňových príjmov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby celkovo o 251 968 Eur.

Organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov boli v zmysle zmluvy č. 3/2015 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov, uzatvorenej v zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK, poskytnuté finančné prostriedky na rok 2015 s kódom zdroja financovania 11H. Objem týchto prostriedkov bol zároveň súčasťou schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov na rok 2015 s kódom zdroja financovania 41. Prezdrojovaním kódov zdrojov financovania z KZ 41 v objeme 4 853 Eur na KZ 11H v objeme 4 853 Eur sa zabránilo duplicitnému rozpočtovaniu príjmov (a výdavkov) na poskytnutie sociálnej služby pre danú fyzickú osobu v roku 2015. Vo väzbe na túto skutočnosť bolo potrebné vykonať presun finančných prostriedkov z ekonomickej kategórie 200 Nedaňové príjmy na ekonomickú kategóriu 300 Granty a transfery.

300 Granty a transfery **3 566 384 Eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **3 241 262 Eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *3 241 262 Eur*

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *1 124 156 Eur*

Zmeny rozpočtu v podobe n a v ý š e n i a objemu bežných príjmov z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov :

a) na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania v objeme 613 367 Eur – od príspevkových organizácií, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom MŠVVaŠ SR, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho:
   - SOŠ strojnícka Považská Bystrica – projekt "Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi" v objeme 31 840 Eur,
   - SOŠ Dubnica nad Váhom – projekt „Nové trendy – nové odbory – nové technológie" v objeme 37 971 Eur,
   - SOŠ Handlová – projekt „Inovatívna prestavba na SOŠ Handlová" v objeme 176 000 Eur,

- SOŠ podnikania Trenčín – projekt „Moderná škola – základ úspechu“ v objeme 68 704 Eur,
- SOŠ Ul. slovenských partizánov, Považská Bystrica – projekt „Kvalitné odborné vzdelávanie - požiadavka praxe“ v objeme 162 195 Eur,
- SPŠ Myjava – projekt „Učíme a učíme sa inovatívne a moderne“ v objeme 136 657 Eur,

b) z rozpočtovej kapitoly MK SR v celkovom objeme 187 391 Eur, z toho 168 998 Eur za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb a 18 393 Eur za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom stredných škôl v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov,

c) z ÚPSVaR SR pre CSS - DOMINO v objeme 58 500 Eur účelovo určených na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO,

d) z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR v objeme 19 101,00 Eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku poskytovania sociálnych služieb,

e) zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR 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 objeme 216 900 Eur, z toho 180 000 Eur na „Rekonštrukciu budovy SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi“ a 36 900 Eur na „Nákup vybavenia a rekonštrukciu počítačových učební a výmenu okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“,

f) z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre Strednú priemyselnú školu, Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom na vykrytie prevádzkových nákladov školy v objeme 10 000 Eur a pre Obchodnú akadémiu Považská Bystrica, elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava na zakúpenie tabletov v objeme 5 000 Eur,

g) z MVaRR SR v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú“ pre úspešných žiadateľov v objeme 42 236 Eur,

h) a z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR v objeme 20 429 Eur na realizáciu projektu Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zmeny rozpočtu v podobe p o n í ž e n i a objemu bežných príjmov z titulu :

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 došlo k zníženiu rozpočtovaného objemu Transferov v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v celkovom objeme 48 768 Eur na základe tej skutočnosti, že účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“, ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2015, obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky už v roku 2014.

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- rozpočtové organizácie *38 818 Eur*

a) o*rganizácie na úseku vzdelávania v objeme 38 291 Eur*

Zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov základných škôl v objeme 24 000 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom MV SR cez Okresný úrad Trenčín.

Ďalej zmena rozpočtu v celkovom objeme 14 291 Eur v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu priamo rozpočtovými organizáciami na úseku vzdelávania, z toho:

- Gymnáziom Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou na zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže „Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec“ v zmysle zmluvy s poskytovateľom MV SR, Okresný úrad Trenčín v objeme 380 Eur,
- Gymnáziom Partizánske a Gymnáziom Prievidza 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 celkovom objeme 12 Eur,
- Gymnáziom Ivana Bellu Handlová a Gymnáziom Myjava z ÚPSVaR SR na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v celkovom objeme 625 Eur,
- Gymnáziom M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica a Obchodnou akadémiou Ilava v podobe zrefundovaných účelovo určených prostriedkov z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania za implementovaný projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ v celkovom objeme 1 562 Eur,
- Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica a Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 1 356 Eur na realizáciu projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ implementovaného v rámci Operačného programu Vzdelávanie v zmysle zmluvy s poskytovateľom MŠVVaŠ SR – Štátny inštitút odborného vzdelávania,
- Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica, Strednou zdravotníckou školou Trenčín, Obchodnou akadémiou Prievidza, Obchodnou akadémiou Považská Bystrica, Obchodnou akadémiou Ilava, Gymnáziom Myjava, Gymnáziom M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom a Gymnáziom Považská Bystrica, v celkovom objeme 10 356 Eur z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na realizáciu projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.

b) organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia v objeme 527 Eur

Zmena rozpočtu v objeme 527 Eur z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Centrom sociálnych služieb – Jesienka, Myjava, Centrom sociálnych služieb – LIPA, Kostolná – Zárečie a Domovom sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce, a to na základe dohôd na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe, uzatvorených s ÚPSVaR SR.

Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku
- rozpočtové organizácie *547 584 Eur*

Zmeny rozpočtu z titulu :

a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov implementovaných v rámci OP Vzdelávania od rozpočtových organizácií v celkovom objeme 532 076 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom MŠVVaŠ SR, podľa ktorej je OvZP v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho :
   - SPŠ Dubnica nad Váhom – projekt “Centrum odborného vzdelávania“ v objeme 41 386 Eur,
   - Gymnázium Partizánske – projekt „Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej spoločnosti“ v objeme 268 754 Eur,

- Gymnázium Považská Bystrica – projekt „Cestovný batôžtek gymnazistu v Považskej Bystrici“ v objeme 95 285 Eur,
- SPŠ Považská Bystrica – projekt „Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne“ v objeme 126 651 Eur,

b) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov Gymnáziom Púchov z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu v celkovom objeme 15 508 Eur, z toho 12 938 Eur na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“ a 2 570 Eur na realizáciu projektu „Prispôsobenie sa klímy – prevencia povodní a sucha“.

Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- rozpočtové organizácie *4 853 Eur*

Organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov boli v zmysle zmluvy č. 3/2015 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov, uzatvorenej v zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK, poskytnuté finančné prostriedky na rok 2015 s kódom zdroja financovania 11H. Objem týchto prostriedkov bol zároveň súčasťou schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov na rok 2015 s kódom zdroja financovania 41. Prezdrojovaním kódov zdrojov financovania z KZ 41 v objeme 4 853 Eur na KZ 11H v objeme 4 853 Eur sa zabránilo duplicitnému rozpočtovaniu príjmov (a výdavkov) na poskytnutie sociálnej služby pre danú fyzickú osobu v roku 2015. Vo väzbe na túto skutočnosť bolo potrebné vykonať presun finančných prostriedkov z ekonomickej kategórie 200 Nedaňové príjmy na ekonomickú kategóriu 300 Granty a transfery.

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *1 525 851 Eur*

Zmeny rozpočtu z titulu :

a) prijatia finančných prostriedkov prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 723 032 Eur, z toho na vzdelávacie poukazy 480 018 Eur, na odchodné 136 214 Eur, na mimoriadne výsledky žiakov 36 800 Eur a riešenie havarijnej situácie – výmena okien v SPŠ Dubnica nad Váhom 70 000 Eur,
b) prvotného zvýšenia schváleného rozpočtu normatívnych prostriedkov na rok 2015 o 466 029 Eur na základe Oznámenia MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 zo dňa 13.2.2015, t.j. z objemu 42 705 983 Eur na objem 43 172 012 Eur a následného zníženia upraveného rozpočtu normatívnych prostriedkov na rok 2015 o 652 597 Eur na základe Oznámenia MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 zo dňa 28.10.2015, t.j. z objemu 43 172 012 Eur na objem 42 519 415 Eur, a to na základe zmien v počte žiakov vykázaných v EDUZBERe 2015, ako aj na základe zmien v sieti škôl a školských zariadení,
c) prijatia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky - v rámci dohodovacieho konania v celkovom objeme 827 309 Eur, účelovo určené na dofinancovanie školských bazénov pre SOŠ Nové Mesto nad Váhom (Bzinská) a Športové gymnázium Trenčín v celkovom objeme 50 000 Eur a na dofinancovanie normatívu pre SOŠ sklárska Lednické Rovne v celkovom objeme 220 000 Eur, ktorý vzhľadom na jediný druh školy na Slovensku nepostačuje na prevádzku vysokých nákladov na energie v špeciálnych taviacich a chladiacich peciach, na zabezpečenie účasti na záverečnom kole 25. dejepisnej súťaže študentov

gymnázií Českej a Slovenskej republiky v Chebe – pre Gymnázium Považská Bystrica v objeme 680,00 Eur a pre Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 680,00 Eur, ďalej na mimoriadne odmeny v objeme 328 666 Eur, kreditové príplatky v objeme 22 177 Eur, dofinancovanie normatívu pre gymnázia v objeme 100 000 Eur, opravy sklárskej huty v objeme 20 000,00 Eur a vyplatenie odstupného v objeme 85 106,00 Eur,

d) prijatia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky – na zabezpečenie úhrady nákladov súvisiacich s výkonom funkcie predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe v objeme 144 909 Eur,

e) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ SR na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov v celkovom objeme 16 717 Eur, z toho na realizáciu projektov „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti“ v objeme 5 700 Eur, „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ v objeme 4 817 Eur, „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ v objeme 5 000 Eur a na realizáciu rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015“ v objeme 1 200,00 Eur,

f) zvýšenia finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to o 452 Eur za účelom celoročnej 1,5 % - nej valorizácie platov odborných zamestnancov školských úradov v zmysle nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

330 Zahraničné granty **325 122 Eur**

Zmeny rozpočtu v objeme 325 122 Eur z titulu prijatia finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF) cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektú“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov. K nim v roku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Bošáca, Čičmany, Papradno, Uhrovec, Rudina, Dlhá nad Oravou, Fáčkov, Čachtice, Staškov, mestá Partizánske, Skalica a Gbely, Holíč, Senica a Bánovce nad Bebravou, príspevkové organizácie Hvezdáreň v Partizánskom, Liptovské múzeum v Ružomberku, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Kysucké múzeum v Čadci, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Spojená škola Kysucké Nové Mesto, Krajská knižnica v Žiline, Krajská hvezdáreň v Žiline a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ďalej Žilinský samosprávny kraj, občianske združenie Javorníky, ZS protifašistických bojovníkov, Slovenský cykloklub, Občianske združenie TRIANON SK, Podhoran, Beňadik, n.f., právnická osoba založená obcami Združenie obcí Púchovská dolina, Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Regionálna rozvojová agentúra Senica a Miestna akčná skupina Beckov – Čachtice – Tematín.

Kapitálové príjmy **609 820 Eur**

200 Nedaňové príjmy **23 Eur**

230 Kapitálové príjmy *23 Eur*

Zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie nevyčerpanej dotácie na kapitálové výdavky od NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2015. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá Trenčianskemu samosprávnemu kraju na základe uznesenia vlády č.586/2013 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ešte v roku 2013 v celkovom objeme 333 000 Eur, z toho pre oddiel zdravotníctvo v objeme 268 000 Eur a pre oddiel vzdelávanie v objeme 65 000 Eur s nasledovným účelovým určením:

NsP Považská Bystrica – 150 000 Eur na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu,
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach – 100 000 Eur na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme,
NsP Myjava – 18 000 Eur na úpravu technologického vybavenia v spaľovni,
SPŠ Dubnica nad Váhom – 65 000 Eur na výmenu okien školy.

Dotácia na kapitálové výdavky bola pripísaná na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 11.11.2013 a pre krátkosť času nebola v roku 2013 použitá. Jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v roku 2014 a v roku 2015.

V roku 2014 bola použitá dotácia u dvoch subjektov :

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Z celkového objemu poskytnutej dotácie 100 000,00 Eur bolo na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme čerpaných 99 977,50 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 22,50 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2015 a následne bola postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 dňa 3.3.2015.
NsP Myjava
Z celkového objemu poskytnutej dotácie 18 000,00 Eur bolo na úpravu technologického vybavenia v spaľovni čerpaných 17 880,00 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 120,00 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávnemu kraju v závere roka 2014 a postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 bola dňa 19.1.2015.

Čerpanie zvyšného objemu dotácie 215 000,00 Eur u subjektov NsP Považská Bystrica a SPŠ Dubnica nad Váhom prebehlo v rozpočtovom roku 2015.

300 Granty a transfery **609 797 Eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **525 047 Eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *525 047 Eur*

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu *507 221 Eur*

Zmeny rozpočtu v podobe n a v ý š e n i a objemu kapitálových príjmov z titulu :

a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR v celkovom objeme 35 204 Eur na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci grantového systému MK SR,
b) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR v celkovom objeme 40 623 Eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku poskytovania sociálnych služieb,
c) prijatia finančných prostriedkov z MVaRR SR v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú“ pre úspešných žiadateľov, a to v objeme 10 997 Eur,
d) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 200 000,00 Eur, z toho 100 000,00 Eur pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na riešenie havarijnej situácie „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ a 100 000,00 Eur pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom rovnako na riešenie havarijnej situácie „Energetická úspora budovy Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“,
e) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 objeme 1 086 100 Eur, z toho 100 000 Eur na „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“, 550 000 Eur pre úsek dopravy - SC TSK - na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“, 200 000 Eur pre úsek zdravotníctva - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na „Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“, pre NsP Myjava na „Doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko – pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava“ a pre NsP Považská Bystrica na „Zakúpenie EEG prístroja v NsP Považská Bystrica“ a 236 100 Eur pre úsek vzdelávania - SOŠ, T. Vansovej, Prievidza na „Rekonštrukcia budovy SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi“, SOŠ strojnícku Považská Bystrica na „Rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici“ a Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín na „Nákup vybavenia a rekonštrukcia počítačových učební a výmena okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“.

Zmeny rozpočtu v podobe z n í ž e n i a objemu kapitálových príjmov z titulu :

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 došlo k zníženiu rozpočtovaného objemu Transferov v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 865 703 Eur na základe tej skutočnosti, že účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“, ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2015, obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky už v roku 2014.

Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku
- rozpočtové organizácie *17 826 Eur*

Zmeny rozpočtu v objeme 17 826 Eur nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Gymnáziom Púchov, a to z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“.

330 Zahraničné granty **84 750 Eur**

Zmena rozpočtu v celkovom objeme 84 750 Eur z titulu prijatia finančného príspevku z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektú“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov, ku ktorým v roku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Papradno a mesto Partizánske, príspevkové organizácie Liptovské múzeum v Ružomberku, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Spojená škola Kysucké Nové Mesto a občianske združenie ZS protifašistických bojovníkov.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 5 874 306 Eur *t.j. zo 116 125 995 Eur na 122 000 301 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 **4 724 801 Eur**

450 Z ostatných finančných operácií **4 724 801 Eur**

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 450 –príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií celkom o 4 724 801 Eur, a to z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2014 v objeme 748 751 Eur, z toho:

- prevod nevyčerpanej dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky za účelom ďalšieho použitia v objeme 185 302 Eur,
- prevod nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na financovanie kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 317 Eur,
- prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých z Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“ za účelom ďalšieho použitia v objeme 31 Eur,
- prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých z MVaRR SR – ERDF - na realizáciu mikroprojektov implementovaných v rámci OP CS SR-ČR, a to za účelom ďalšieho použitia v objeme 336 456 Eur,

- prevod nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR s účelovým určením „Výmena okien školy SPŠ Dubnica nad Váhom“ za účelom ďalšieho použitia v objeme 65 000 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR s účelovým určením „Dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu v NsP Považská Bystrica“ za účelom ďalšieho použitia v objeme 150 000 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR s účelovým určením „Úprava technologického vybavenia v spaľovni v NsP Myjava“ za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 120 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na realizáciu projektu „Hodinová veža a spojovací múr“, a to za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 7 685 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie určenej na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 3 840 Eur,

b) Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 a v rámci nej schváleného prevodu prostriedkov z peňažných fondov v celkovom objeme 3 976 050 Eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 3 668 277 Eur do Rozpočtu TSK na rok 2015 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2015,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 307 773 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 4 724 801 Eur**, t.j. z 31 900 Eur na 4 756 701 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 2015-2017 boli v priebehu roka 2015 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.

V rámci rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK bolo vydaných v priebehu hodnoteného rozpočtového roka 245 rozpočtových opatrení, z toho:

71 rozpočtových opatrení s celkovým objemom 176 127 Eur a s percentuálnym podielom 28,98 % na celkovom počte súviselo so zabezpečením rozpočtového krytia spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania v rámci OP Vzdelávanie v zmysle prijatých uznesení Z TSK, predfinancovania a spolufinancovania projektov realizovaných príspevkovými organizáciami na úseku kultúrnych služieb v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 v zmysle prijatých uznesení Z TSK, ďalej so zabezpečením rozpočtového krytia spolufinancovania projektov na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) vyhlasovaných v rámci výziev MPSVaR SR a spolufinancovania projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci grantového systému MK SR, vrátane vrátenia nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu jednotlivým poskytovateľom,

51 rozpočtových opatrení s celkovým objemom 4 798 286 Eur a s percentuálnym podielom 20,81 % na celkovom počte súviselo s investičnými akciami na úsekoch školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry a zdravotníctva, a to z dôvodu zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci jednej organizácie alebo z dôvodu potreby presunu rozpočtových prostriedkov medzi organizáciami, hlavným dôvodom týchto zmien bola potreba presunúť investičné akcie financované pre príslušný úsek priamo Úradom TSK na organizácie alebo naopak, a to z dôvodu viaczdrojového financovania, v prípade keď organizácie obržali dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtových kapitol MF SR a MŠVVaŠ SR, ďalším dôvodom boli skutočnosti, keď po vykonaní prieskumu trhu alebo po vypracovaní projektových dokumentácií, neoddeliteľnou súčasťou ktorých je výkaz výmer, vyplynula potreba navýšenia finančných prostriedkov na už schválené investičné akcie v rozpočte, v takýchto prípadoch sa úprava rozpočtu realizovala len v rámci jednotlivých investičných akcií, v šiestich prípadoch bolo potrebné pre proces verejného obstarávania spojiť viaceré investičné akcie do jednej, aby nedochádzalo k tzv. deleniu zákazky,

34 rozpočtových opatrení s celkovým objemom 245 210 Eur (mimo rozpisu rozpočtu) a s percentuálnym podielom 13,88 % na celkovom počte súviselo s prevádzkou Úradu TSK, ako napríklad rozpísanie Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schváleného uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014, zabezpečenie rozpočtového krytia vrátenia zaplatenej sumy, o ktoré písomne požiadala Obec Zemianske Podhradie dňa 17.12.2014 na základe uznesenia Z TSK č.200/2014 zo dňa 24.11.2014, zabezpečenie prenájmu čistiaceho stroja na vyčistenie podzemných garážových priestorov, vypracovania štúdie uskutočniteľnosti správy registratúry a dokument management systému, poskytovania služieb "Virtuálnej aukčnej siene PROebiz" s cieľom dosiahnutia transparentnejšieho obstarávania tovarov a služieb v rámci Úradu TSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ďalej zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov určených na obstaranie niektorých plánovaných investičných akcií prostredníctvom externého obstarávateľa, zaplatenie pokuty za administratívnu budovu Úradu TSK a zastupovanie na súde v danej veci, z dôvodu zníženia pôvodného počtu zamestnancov bolo potrebné presunúť rozpočtové prostriedky na odchodné, pre úspešnú implementáciu projektov v rámci nového programového obdobia bolo potrebné zabezpečiť implementáciu systému projektového riadenia na platforme MS Project 2013 a pod.,

19 rozpočtových opatrení s celkovým objemom 592 599 Eur a s percentuálnym podielom 7,76 % na celkovom počte súviselo so zabezpečením správneho zatriedenia v rozpočte schválených výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie,

19 rozpočtových opatrení s celkovým objemom 24 545 Eur a s percentuálnym podielom 7,76 % na celkovom počte súviselo so zabezpečením implementácie v Z TSK schválených neinvestičných projektov ako sú SO/RO, Správa fondu mikroprojektov, Informačné centrum Europe Direct, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2020, Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky

2013-2020, Spoznávaj prihraničie Trenčianského a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla, kde dochádzalo k presunom medzi jednotlivými úrovňami ekonomickej klasifikácie v rámci schváleného objemu prostriedkov pre príslušný projekt na rok 2015, a to z titulu buď správneho zatriedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie alebo vysúťaženia iného ako plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov,

15 rozpočtových opatrení s celkovým objemom 219 743 Eur a s percentuálnym podielom 6,12 % na celkovom počte bolo vykonaných na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja a týkali sa prípravy projektov k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, z toho najmä zmeny názvov akcií, navýšenia rozpočtových prostriedkov na vypracovanie projektových dokumentácií na základe vykonaného prieskumu trhu, zabezpečenia rozpočtového krytia na vypracovanie energetických auditov a pod.,

14 rozpočtových opatrení s celkovým objemom 134 449 Eur a s percentuálnym podielom 5,71 % na celkovom počte bolo vykonaných na úseku vzdelávania a týkali sa najmä viazania rozpočtovaných bežných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, štvrťročného rozúčtovania výdavkov určených na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle prijatej smernice a viazania časti týchto prostriedkov na základe oznámenia MŠVVaŠ SR, ďalej vyhotovenia online portálu pre nábor žiakov do stredných odborných škôl s cieľom propagovať remeslá v TSK a zabezpečenia komplexnej údržby portálu a sociálnych sieti v rámci projektu Hrdina remesla,

14 rozpočtových opatrení s celkovým objemom 576 381 Eur a s percentuálnym podielom 5,71 % na celkovom počte súviselo s riešením havarijných situácií na úsekoch školstva, zdravotníctva, dopravy a sociálneho zabezpečenia,

4 rozpočtové opatrenia s celkovým objemom 544 564 Eur a s percentuálnym podielom 1,63 % na celkovom počte boli vykonané z dôvodu neschválenia investičného projektu pre tri nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorým sa plánovala zabezpečiť obnova a doplnenie prístrojového vybavenia zdravotnej techniky zo štrukturálnych fondov, finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte na spolufinancovanie tohto projektu boli zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov použité na obstaranie potrebnej zdravotníckej techniky,

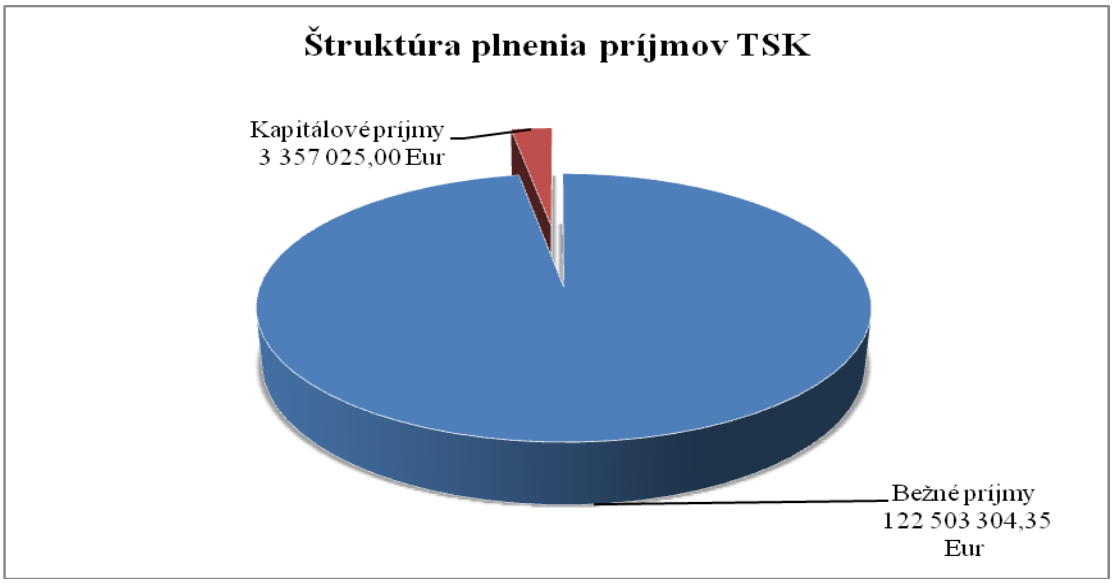
2 rozpočtové opatrenia s celkovým objemom 660 226 Eur a s percentuálnym podielom 0,82 % na celkovom počte boli vykonané na úseku dopravy a súviseli s presunom usporených finančných prostriedkov pri verejnom obstarávaní súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na nákup posypovej soli pre SC TSK, a to aj z dôvodu ukončenia platnosti zmluvného vzťahu na dodávku koncom roka 2015, táto možnosť predzásobiť SC TSK posypovým materiálom ešte v roku 2015, vytvorila priestor pre schválenie vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v roku 2016, ďalej z dôvodu prehodnotenia priorít a potrieb pri nákupe majetku pre SC TSK v rozpočtovom roku 2015 bolo potrebné zmenou účelu použitia finančných prostriedkov zabezpečiť rozpočtové krytie pre nasledovné nové investície : „Nakladač univerzálny pre stredisko Myjava“, „Kosačkové rameno“, „Úžitkový automobil päť-miestny s ložnou plochou do 3,5 tony“,

2 rozpočtové opatrenia s celkovým objemom 50 920 Eur a s percentuálnym podielom 0,82 % na celkovom počte boli vykonané z dôvodu potreby zabezpečiť rozpočtové krytie na jednotný informačný systém pre poskytovateľov sociálnych služieb a z dôvodu potreby zaškolenia obsluhy na výmenníkové stanice a vykurovacie zariadenia na 32 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré boli doteraz diaľkovo riadené externou firmou.

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

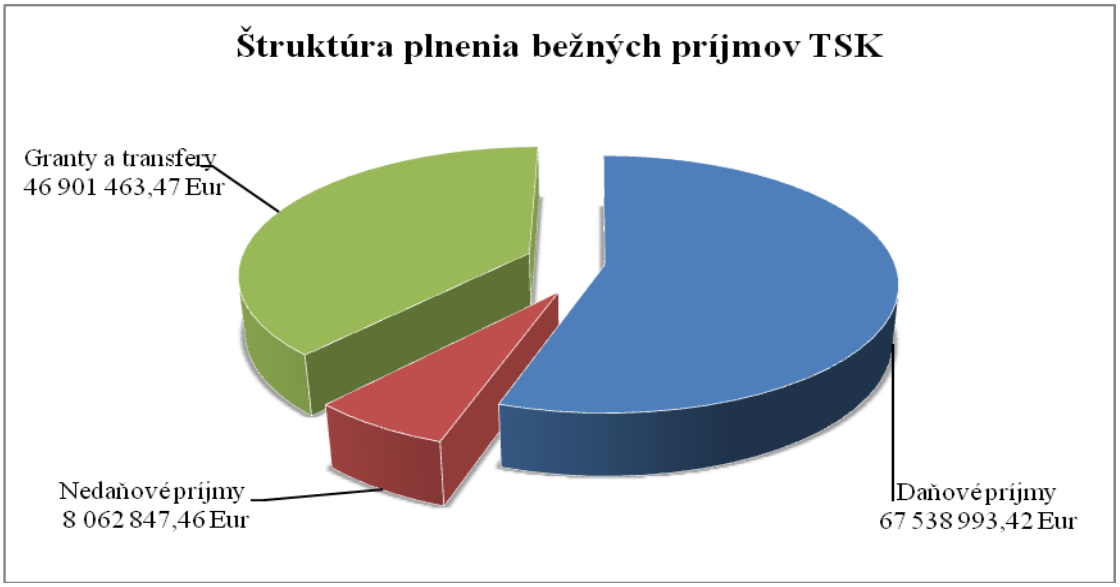
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové príjmy TSK dosiahli v roku 2015 objem 125 860 329,35 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 103,16 % z celkových rozpočtovaných príjmov k 31.12.2015, z toho bežné príjmy dosiahli objem 122 503 304,35 Eur, čo predstavuje plnenie na 104,70 % a kapitálové príjmy dosiahli objem 3 357 025,00 Eur, t.j. plnenie na 67,13 %.



1.1. Bežné príjmy 122 503 304,35 Eur

Bežné príjmy rozpočtované k 31.12.2015	**116 999 506,00 Eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2015	**122 503 304,35 Eur**
Plnenie	**104,70 %**



Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy. V rozpočtovom roku 2015 dosiahli daňové príjmy výšku 67 538 993,42 Eur, čo predstavuje 55,13 % z celkových bežných príjmov.

100 Daňové príjmy 67 538 993,42 Eur

Daňové príjmy rozpočtované k 31.12.2015 62 069 883,00 Eur
Skutočné plnenie k 31.12.2015 67 538 993,42 Eur
Plnenie 108,81 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 66 243 591,06 Eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *66 243 591,06 Eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 66 243 591,06 Eur

Pre rozpočtový rok 2015 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb *zo zmeny rozpočtového určenia dane z motorových vozidiel do príjmov štátneho rozpočtu. V nadväznosti na schválenú legislatívu Ministerstva financií Slovenskej republiky je výpadok príslušného objemu finančných prostriedkov kompenzovaný samosprávnym krajom zvýšeným percentuálnym podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodného podielu 21,9% na 29,2% - ný podiel. V tejto súvislosti sa zároveň zmenila príloha č.6 k Nariadeniu 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, ktorá ustanovuje nové koeficienty na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane. Doteraz pre Trenčiansky samosprávny kraj platný koeficient 1,0013 bol od 1.1.2015 nahradený v jednotlivých rokoch 2015-2018 nasledovne:*

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

Zároveň vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2015 rovnako ako Návrh Rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 z júnovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal nový 29,2 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2015 objem 599 866 000,00 Eur. Pre Trenčiansky samosprávny kraj je z vyššie uvedeného objemu vymedzený objem finančných prostriedkov vo výške 63 757 000,00 Eur, čo bola vzhľadom na očakávanú skutočnosť v roku 2014 v objeme 59 692 986,00 Eur nereálna prognóza. Alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 60 774 480,00 Eur prijal Trenčiansky samosprávny kraj na základe vývoja skutočného plnenia príjmov na tejto ekonomickej podpoložke, ktoré bolo po minulé roky vždy nižšie ako zverejnená prognóza. Napokon sa však ukázalo, že opatrnosť pri rozpočtovaní daňových príjmov bola neopodstatnená.

Plnenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb v rozpočtovom roku 2015 vo výške 66 243 591,06 Eur t.j. vo výške 109,00 % z rozpočtovanej sumy 60 774 480,00 Eur je jasným odzrkadlením oživovania ekonomiky Slovenska.

130 Dane za tovary a služby **1 295 402,36 Eur**

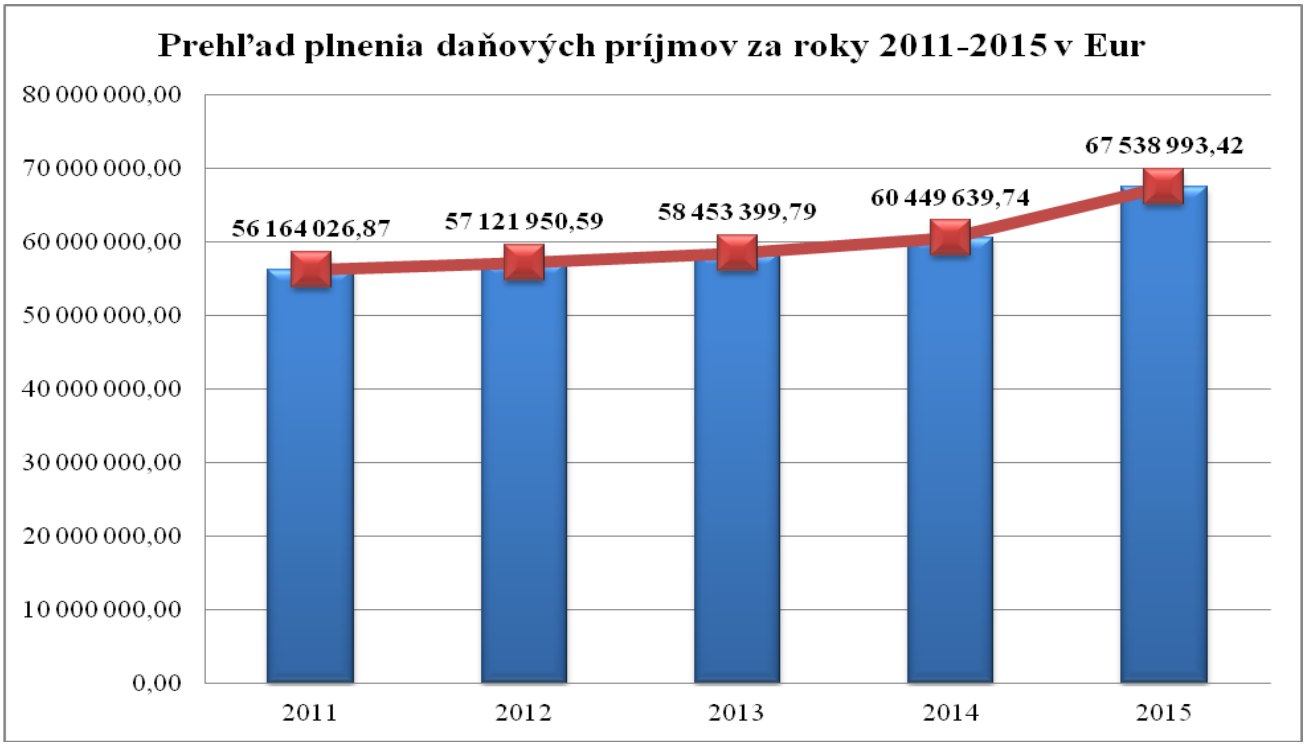
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti *1 295 402,36 Eur*

134 002 Z motorových vozidiel 1 295 402,36 Eur

Daň z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bola príjmom vyššieho územného celku posledný krát v roku 2014, rovnako ako určenie dane z motorových vozidiel priamo samosprávnym krajom. Od 1.januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, upravujúcu daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou a výnos z nej už nie je vlastným príjmom vyšších územných celkov, ale stáva sa príjmom štátneho rozpočtu. Neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých samosprávnych krajov, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Výpadok vlastných príjmov samosprávnych krajov sa nahradil už spomínaným zvýšeným podielom na dani z príjmov fyzických osôb, a to z pôvodného podielu 21,9% na 29,2%.

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. januára 2015, uvedenými v § 104 i, bola určená povinnosť správcu dane poslednýkrát poukázať výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu územnému celku za mesiac december 2014 v termíne do 15. januára 2015. Vykazovaný objem prostriedkov 1 295 402,36 Eur na ekonomickej podpoložke 134 002 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti – z motorových vozidiel odzrkadľuje práve vyššie uvedenú skutočnosť.

V medziročnom porovnaní sa daňové príjmy zvýšili o 7 089 353,68 Eur a v horizonte rokov 2010-2015 zaznamenali stúpajúcu tendenciu, o čom svedčí aj nasledujúci graf.



200 Nedaňové príjmy 8 062 847,46 Eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2015 7 696 513,00 Eur
Skutočné plnenie k 31.12.2015 8 062 847,46 Eur
Plnenie 104,76 %

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 104,76 %, celkom v objeme 8 062 847,46 Eur vrátane príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, ktoré predstavovali čiastku 7 676 287,95 Eur.

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 76 582,44 Eur

212 Príjmy z vlastníctva *76 582,44 Eur*

212 002 Z prenajatých pozemkov 1 021,55 Eur

Jednorazové finančné náhrady v celkovom objeme 1 021,55 Eur za zriadenie vecného bremena na pozemkoch, ktorých výlučným vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, z toho:

- 198,24 Eur za odplatné užívanie časti pozemku v katastrálnom území Veľké Chlievany Národnou diaľničnou spoločnosť, a.s. Bratislava pri výstavbe objektu SO 123-00 Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2 za obdobie od 28.1.2014 do 31.12.2014,
- 200,30 Eur za nútené obmedzenie v užívaní pozemku v ochrannom pásme elektrického vedenia stavby „Lednické Rovne – rozšírenie NN siete – Bareková“ Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia, a.s. Žilina,
- 7,05 Eur za nútené obmedzenie v užívaní pozemku v ochrannom pásme elektrického vedenia stavby „Borčice, Dolný koniec – zaústenie TS a vyvedenie výkonu pre 5xRD“ Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia, a.s. Žilina,
- 615,96 Eur za povinnosť strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti - na pozemku v katastrálnom území Prievidza, par.č.5560/1 ostatné plochy o výmere 3 221 m2 – zriadenie, uloženie, vedenie a výstavbu vodovodnej prípojky, vstup osôb a vjazd technických a dopravných prostriedkov ako aj užívania vodovodnej prípojky oprávnenými z vecného bremena,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 75 448,39 Eur

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

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 112,50 Eur

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 125 894,43 Eur

221 Administratívne poplatky *109 035,75 Eur*

221 004 Ostatné poplatky 76 570,75 Eur

Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD v súlade s Dodatkom č.1 k Zmluve o spolupráci a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu kraja za obdobie december 2014 až november 2015 vo výške 76 570,75 Eur.

221 005 Licencie - Zdravotníctvo 32 330,00 Eur

- správne poplatky za vydané nové povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, z toho: 23 650,00 Eur
  a) právnické osoby - 46 nových povolení 23 000,00 Eur
  b) fyzické osoby - 8 nových povolení 640,00 Eur
  c) poplatok za vydanie duplikátu 10,00 Eur

- správne poplatky za vydané nové povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, z toho: 4 080,00 Eur
  a) právnické osoby - 8 nových povolení 4 000,00 Eur
  b) fyzické osoby - 1 nové povolenie 80,00 Eur

- správne poplatky za vydaných 64 zmien v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení 3 200,00 Eur

- správne poplatky za vydaných 28 zmien v povoleniach na poskytovanie lekárskej starostlivosti 1 400,00 Eur

221 005 Licencie - Doprava 135,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj schválil v zmysle § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 9 zmien cestovných poriadkov v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave a zmluvní dopravcovia zaplatili správny poplatok v zmysle VI. časti, položky 79, písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

- SAD Prievidza a.s.
  7 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava 105,00 Eur

- SAD Trenčín, a.s.
  2 zmeny cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava 30,00 Eur

222 Pokuty, penále a iné sankcie *8 223,43 Eur*

222 003 Za porušenie predpisov 8 223,43 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný správny orgán bol v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 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 oprávnený rozhodnúť o uložení pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Pokuty uložené poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do termínu 31.3.2015 boli príjmom štátneho rozpočtu. Novelizáciou vyššie uvedeného zákona sa však pokuty uložené samosprávnym krajom od 1.4.2015 stávajú príjmom samosprávneho kraja. Objem prostriedkov 8 200,00 Eur zahŕňa pokuty uložené v celkovom objeme 3 200,00 Eur držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení zväčša z dôvodu nedostatočného vedenia zdravotnej dokumentácie pacientov a neoprávneného výberu poplatkov u lekára a pokutu uloženú v objeme 5 000,00 Eur obchodnej spoločnosti – prevádzkovateľovi verejnej lekárne za neposkytnutie lekárskej starostlivosti v zmysle legislatívy, podľa ktorej je osoba vydávajúca liek, zodpovedná za správnosť výdaja podľa lekárskeho predpisu.

Súčasťou ekonomickej podpoložky 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov je aj objem prostriedkov 23,43 Eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov a hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja (bufet).

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *8 635,25 Eur*

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 7 951,75 Eur

- príjem v objeme 7 660,48 Eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Trenčíne, príjem v objeme 200,00 Eur za výkon hodnotenia regionálnych koordinátorov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, príjem v objeme 85,33 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 2015 a príjem v objeme 5,94 Eur za služby zberných surovín – zber papiera,

223 004 Za prebytočný hnuteľný majetok 683,50 Eur

- príjem v objeme 683,50 Eur za predaj hnuteľného majetku – publikácií a propagačných materiálov o TSK a splátka záväzku voči TSK od bývalej poslankyne Z TSK za neodovzdaný – stratený notebook.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **347,61 Eur**

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou hotovostného účtu a s výnimkou bežného účtu, z ktorého si banka inkasuje splátky úrokov a istiny z úveru), Trenčiansky samosprávny kraj nerozpočtoval na rok 2015 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. Plnenie príjmov na ekonomickej položke 243 Úroky - z účtov finančného hospodárenia v objeme 2,43 Eur predstavuje výnosy z úrokov na hotovostnom účte a bežnom účte, z ktorého si banka inkasuje splátky istiny a úrokov z istiny.

V rámci zhodnocovania dočasne voľnými finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – z termínovaných vkladov dosiahnuté k 31.12.2015 v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením úroky v objeme 345,18 Eur.

290 Iné nedaňové príjmy **183 735,03 Eur**

291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky *2 817,06 Eur*

Prijatie neoprávnene čerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v celkovom objeme 2 817,06 Eur od mikroprijímateľov za projekty implementované v rámci strešného projektu „Fond mikroprojektov“, a to na základe identifikácie vládnym auditom, za účelom ich vrátenia poskytovateľovi t.j. MF SR a MPaRV SR, z toho:

291 001 Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 2 332,35 Eur
- od mikroprijímateľa Truc sphérique,

291 002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie 39,35 Eur
- od mikroprijímateľa Trenčianske osvetové stredisko Trenčín,

291 006 Od obce a vyššieho územného celku 370,61 Eur
- od mikroprijímateľov Žilinský samosprávny kraj, Obec Teplička nad Váhom, Obec Strečno a Mesto Trstená,

291 007 Od nefinančnej právnickej osoby 74,75 Eur
- od mikroprijímateľa Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senica.

292 Ostatné príjmy *180 917,97 Eur*

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 721,17 Eur
- príjem z poistného plnenia z poistnej udalosti, ktorou bola nahlásená krádež v CSS – Dôstojnosť, Horná Maríková (organizácia bola zrušená k 31.12.2013),

292 017 Z vratiek 176 430,64 Eur
- zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 v celkovom objeme 91 097,37 Eur (vrátane neoprávnených), z toho:
  a) za oddiel vzdelávanie 10 465,98 Eur:
     - SOŠ Handlová – projekt „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ v objeme 7 039,79 Eur,
     - Športové gymnázium Trenčín – projekt „Pohyb nás spája – I. etapa“ v objeme 1 703,21 Eur a projekt „Pohyb nás spája – II. etapa“ v objeme 1 722,98 Eur,
  b) za oddiel kultúra 80 631,39 Eur:
     - Hvezdáreň v Partizánskom – projekt „Astrocom“ v objeme 13 121,98 Eur,
     - Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – projekt „Misia v kontextoch a súvislostiach“ v objeme 17 078,78 Eur,
     - Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – projekt „Na krídlach krídloviek“ v objeme 24 567,37 Eur,
     - Centrum tradičnej kultúry v Myjave – projekt „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“ v objeme 9 119,64 Eur,
     - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – projekt „Múzejné križovatky 2“ v objeme 16 743,62 Eur,
- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 85 333,27 Eur z titulu vrátenia :
  a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, v objeme 1 552,73 Eur,
  b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, v objeme 5 109,11 Eur,
  c) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 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 objeme 2 182,66 Eur,

d) nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2014 organizáciám na úseku vzdelávania za účelom spolufinancovania neinvestičných projektov implementovaných v rámci OP Vzdelávanie, v objeme 6 679,23 Eur,

e) nespotrebovaného poistného podľa poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, v objeme 231,45 Eur,

f) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2013 a 2014, v objeme 69 544,06 Eur,

g) preplatku na sociálnom poistení zaplatenom bez právneho dôvodu za zrušenú Školu v prírode Brezová pod Bradlom, v objeme 34,03 Eur.

292 027 Iné 3 766,16 Eur

- príjem v podobe odvedeného výnosu z prostriedkov poskytnutých na rok 2014 z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. a verejným poskytovateľom sociálnych služieb, ďalej príjem vo forme zrážky zo mzdy zamestnanca a zrážky z odmeny poslanca za neoprávnené využívanie služobného mobilného telefónu, preplatok z vyúčtovania elektrickej energie za zrušenú Školu v prírode Patrovec, náhrada škody za havarované služobné vozidlo Škoda Fábia Kombi a príjem v podobe uhradenej pohľadávky za poskytnuté no neuhradené sociálne služby v CSS – Dôstojnosť, Horná Maríková (organizácia bola zrušená k 31.12.2013).

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií **7 676 287,95 Eur**

Súčasťou nedaňových príjmov TSK sú aj nedaňové príjmy z činnosti rozpočtových organizácii a svojím objemom sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov. V roku 2015 predstavoval ich podiel 95,21 %.

- *Vzdelávanie* *415 216,00 Eur*

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania príjem najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), príjem od rodičov na úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov v školských internátoch a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením stravovania žiakov. Z dôvodu uplatnenia § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o osobitostiach rozpočtového hospodárenia, tieto príjmy nerozpočtujeme. Ide o mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania predstavujú doplnkové zdroje financovania. K 31.12.2015 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov objem 415 216,00 Eur, z toho :

z prenajatých pozemkov	82,10 Eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	81 045,59 Eur
za porušenie predpisov	462,01 Eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	292,20 Eur
za materské školy a školské zariadenia	165 871,50 Eur
za stravné	6,05 Eur
za prebytočný hnuteľný majetok	238,20 Eur
z náhrad poistného plnenia	1 271,28 Eur

z refundácie	158,21 Eur
z dobropisov	28 835,08 Eur
z vratiek	356,90 Eur
transfery z rozpočtu vyššieho územného celku (prostriedky prijaté z úhrad stravy z mimorozpočtových účtov)	136 596,88 Eur

- *Sociálne zabezpečenie* *7 261 071,95 Eur*

V súlade s VZN TSK č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v súlade s VZN TSK 7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 71 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. K 31.12.2015 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia objem 7 261 071,95 Eur, čo je 100,50 % z rozpočtovanej sumy 7 225 115,00 Eur, z toho:

z predaja pozemkov	2 688,06 Eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 741,81 Eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 127 539,98 Eur
za stravné	2 022 879,07 Eur
od fyzickej osoby	801,44 Eur
z náhrad z poistného plnenia	5 950,86 Eur
z dobropisov	46 898,93 Eur
z vratiek	7 161,41Eur
iné príjmy	2 351,83 Eur

Zvyšnú časť príjmov z činnosti organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia tvoria príjmy v objeme 40 058,56 Eur z úhrady stravy zamestnancov. Ide o mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia predstavujú doplnkové zdroje financovania v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

300 Granty a transfery — 46 901 463,47 Eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2015	**47 233 110,00 Eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2015	**46 901 463,47 Eur**
Plnenie	**99,30 %**

310 Tuzemské bežné granty a transfery *46 558 342,68 Eur*

312 Transfery v rámci verejnej správy **46 558 342,68 Eur**

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ***1 640 123,73 Eur***

Samosprávny kraj 524 261,68 Eur

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektú“ z MVaRR SR v objeme 42 235,72 Eur pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Bošáca, Čičmany, Papradno, Uhrovec, Rudina, Dlhá nad Oravou, Fáčkov, Čachtice, Staškov, mestá Partizánske, Skalica a Gbely, Holíč, Senica a Bánovce nad Bebravou, príspevkové organizácie Hvezdáreň v Partizánskom, Liptovské múzeum v Ružomberku, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Kysucké múzeum v Čadci, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Spojená škola Kysucké Nové Mesto, Krajská knižnica v Žiline, Krajská hvezdáreň v Žiline a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ďalej Žilinský samosprávny kraj, občianske združenie Javorníky, ZS protifašistických bojovníkov, Slovenský cykloklub, Občianske združenie TRIANON SK, Podhoran, Beňadik, n.f., právnická osoba založená obcou Združenie obcí Púchovská dolina, Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Regionálna rozvojová agentúra Senica a Miestna akčná skupina Beckov – Čachtice – Tematín.

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektú“ z MVaRR SR v objeme 61 075,52 Eur ako refundácia finančných prostriedkov vynaložených v II. polroku 2014 a v I. štvrťroku 2015 na financovanie výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici.

Príjem finančných prostriedkov z MPaRV SR v objeme 256 567,70 Eur ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO) v roku 2014 a v I. štvrťroku 2015.

Príjem finančných prostriedkov v objeme 6 542,04 Eur v podobe refundácie výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v období jún až november 2014 na implementáciu projektu „Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít“.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR v objeme 20 428,90 Eur na realizáciu projektu Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Keďže Trenčiansky samosprávny kraj obdržal dotáciu v decembri 2015, pre krátkosť času nebola táto čerpaná v roku 2015. Jej čerpanie sa predpokladá v rozpočtovom roku 2016.

Príjem finančných prostriedkov z MPaRV SR v celkovom objeme 137 411,80 Eur, a to v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadostí o platbu formou predfinancovania pre projekty:

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020 v objeme 39 900,00 Eur,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2020 v objeme 42 180,00 Eur,
Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020 v objeme 18 851,80 Eur,
Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020 v objeme 36 480,00 Eur.

Doprava 5 605,00 Eur

Refundácia finančných prostriedkov z MPaRV SR v objeme 5 605,00 Eur spojená so zabezpečením procesu verejného obstarávania externým verejným obstarávateľom za projekt implementovaný TSK v minulom období z vlastných zdrojov – Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka n/V.

Kultúra 186 391,00 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z MK SR v objeme 186 391,00 Eur, z toho za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP v objeme 167 998,00 Eur a za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov v objeme 18 393,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 173 801,27 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 12 589,73 Eur bola vrátená poskytovateľovi, z toho 6 677,33 Eur v roku 2015 a 5 912,40 Eur v roku 2016.

Vzdelávanie 846 265,05 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR 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 objeme 216 900,00 Eur, z toho 180 000,00 Eur na „Rekonštrukciu budovy SOŠ, T. Vansovej v Prievidzi“ a 36 900,00 Eur na „Nákup vybavenia a rekonštrukciu počítačových učební a výmenu okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“. Obchodná akadémia Trenčín čerpala dotáciu v plnej výške, SOŠ, T. Vansovej v Prievidzi čerpala dotáciu vo výške 178 100 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 1 900 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2015.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z MK SR v objeme 1 000,00 Eur za účelom financovania prípravy a realizácie projektu „Sklárske techniky včera a dnes“ realizovaného Strednou odbornou školou sklárskou Lednické Rovne. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR poskytnutej na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle par. 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. CEZ:UV SR – 752/2015 zo dňa 17.6.2015 pre Strednú priemyselnú školu, Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom na vykrytie prevádzkových nákladov školy v objeme 10 000,00 Eur. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu na základe oznámenia Úradu vlády Slovenskej republiky o pridelení finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády SR zo dňa 3.11.2015 a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky č. CEZ : UV SR – 1288/2015 zo dňa 22.12.2015 pre Obchodnú akadémiu Považská Bystrica, elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava na zakúpenie tabletov v objeme 5 000,00 Eur. Keďže Trenčiansky samosprávny kraj obdržal dotáciu v decembri 2015, pre krátkosť času nebola táto čerpaná v roku 2015. Jej čerpanie sa predpokladá v rozpočtovom roku 2016.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania – od príspevkových organizácií v celkovom objeme 613 365,05 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom MŠVVaŠ SR, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho:

- SOŠ strojnícka Považská Bystrica – projekt “Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi“ v objeme 31 839,49 Eur,
- SOŠ Dubnica nad Váhom – projekt „Nové trendy – nové odbory – nové technológie“ v objeme 37 971,00 Eur,
- SOŠ Handlová – projekt „Inovatívna prestavba vzdelávania na SOŠ Handlová“ v objeme 176 000 Eur,
- SOŠ podnikania Trenčín – projekt „Moderná škola – základ úspechu“ v objeme 68 703,86 Eur,
- SOŠ Ul. slovenských partizánov, Považská Bystrica – projekt „Kvalitné odborné vzdelávanie - požiadavka praxe“ v objeme 162 194,70 Eur,
- SPŠ Myjava – projekt „Učíme a učíme sa inovatívne a moderne“ v objeme 136 656,00 Eur.

Sociálne zabezpečenie 77 601,00 Eur

Príjem dotácie z ÚPSVaR SR na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v objeme 58 500,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 50 830,05 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 7 669,95 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2016.

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR v objeme 19 101,00 Eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku poskytovania sociálnych služieb. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie ***38 810,53 Eur***

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú v sebe aj čiastku 38 810,53 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho :

a) o*rganizáciám na úseku vzdelávania v objeme 38 285,61 Eur*

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov základných škôl v objeme 24 000,00 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR) cez Okresný úrad Trenčín.

Ďalej príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 14 285,61 Eur, z toho príjem :

- Gymnáziom Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou na zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétoricky Uhrovec v zmysle zmluvy s poskytovateľom MV SR - Okresný úrad Trenčín v objeme 380,00 Eur,
- Gymnáziom Partizánske a Gymnáziom Prievidza 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 celkovom objeme 11,88 Eur,
- Gymnáziom Ivana Bellu Handlová a Gymnáziom Myjava z ÚPSVaR SR na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v celkovom objeme 623,88 Eur,
- Gymnáziom M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica a Obchodnou akadémiou Ilava v podobe zrefundovaných účelovo určených prostriedkov z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania za implementovaný projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ v celkovom objeme 1 560,52 Eur,
- Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica a Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 1 354,73 Eur na realizáciu projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ implementovaného v rámci Operačného programu Vzdelávanie v zmysle zmluvy s poskytovateľom MŠVVaŠ SR – Štátny inštitút odborného vzdelávania,
- Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica, Strednou zdravotníckou školou Trenčín, Obchodnou akadémiou Prievidza, Obchodnou akadémiou Považská Bystrica, Obchodnou akadémiou Ilava, Gymnáziom Myjava, Gymnáziom M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom a Gymnáziom Považská Bystrica, v celkovom objeme 10 354,60 Eur z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na realizáciu projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.

b) organizáciám na úseku sociálneho zabezpečenia v objeme 524,92 Eur

Príjem finančných prostriedkov Centrom sociálnych služieb – Jesienka, Myjava, Centrom sociálnych služieb – LIPA, Kostolná – Zárečie a Domovom sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce v celkovom objeme 524,92 Eur, a to na základe dohôd na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe, uzatvorených s ÚPSVaR SR.

Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie ***608 468,60 Eur***

Vzdelávanie 591 160,78 Eur
Sociálne zabezpečenie 17 307,82 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania – rozpočtovými organizáciami v celkovom objeme 532 071,16 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho:

- SPŠ Dubnica nad Váhom – projekt "Centrum odborného vzdelávania" v objeme 41 385,54 Eur,
- Gymnázium Partizánske – projekt „Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej spoločnosti" v objeme 268 751,94 Eur,
- Gymnázium Považská Bystrica – projekt „Cestovný batôžtek gymnazistu v Považskej Bystrici" v objeme 95 283,56 Eur,
- SPŠ Považská Bystrica – projekt „Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne" v objeme 126 650,12 Eur.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnáziom Púchov v celkovom objeme 15 506,56 Eur z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu, z toho 12 936,56 Eur na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov" a 2 570,00 Eur na realizáciu projektu „Prispôsobenie sa klímy – prevencia povodní a sucha".

Zmenou metodiky vykazovania údajov o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy sa zaznamenávajú príjmové a výdavkové finančné toky účtovnej jednotky – subjektu verejnej správy bez ohľadu na to, či boli alebo neboli rozpočtované. Prostredníctvom týchto údajov sa získavajú údaje o všetkých rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch, ktoré sú potrebné pre vykázanie príjmov, výdavkov a prebytku/schodku celej verejnej správy v metodike ESA. Rozpočtové organizácie sú v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov svojím rozpočtom napojené na rozpočet zriaďovateľa a ich príjmy a výdavky prechádzajú cez zriaďovateľa. V súvislosti s vyššie uvedeným transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie – zahŕňajú v sebe aj čiastku 60 890,88 Eur, z toho 43 583,06 Eur za úsek vzdelávania a 17 307,82 Eur za úsek sociálneho zabezpečenia. Ide o finančné prostriedky, ktoré v prípade použitia rozpočtové organizácie presúvajú zo svojich mimorozpočtových účtov (dary, granty a dotácie t.j. § 23, písm. c zákona č. 523/2004 Z. z.) na rozpočtový účet, a ich príjem na rozpočtovom účte sa vykazuje položkou z kategórie 312 - Transfery v rámci verejnej správy. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom.

Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie ***4 852,82 Eur***

Príjem finančných prostriedkov v objeme 4 852,82 Eur organizáciou CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov v zmysle zmluvy č. 3/2015 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov uzatvorenej v

zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK.

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ***44 266 087,00 Eur***

Samosprávny kraj 34 705,00 Eur

Príjem dotácie z MŠVVaŠ SR 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 34 705,00 Eur. Suma poukázaných finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a od počtu zamestnancov školského úradu k 15.9.2014, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy. Dotácia bola čerpaná v plnej výške, z toho v roku 2015 v objeme 34 563,28 Eur a v roku 2016 v objeme 141,72 Eur.

Vzdelávanie 44 231 382,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal dotáciu z MŠVVaŠ SR

a) na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania *44 214 665,00 Eur*

z toho:

normatívne príspevky, z toho:	43 491 633,00 Eur
normatívne príspevky	42 519 415,00 Eur
dohodovacie konanie	827 309,00 Eur
výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií	144 909,00 Eur
nenormatívne príspevky, z toho:	723 032,00 Eur
vzdelávacie poukazy	480 018,00 Eur
odchodné	136 214,00 Eur
mimoriadne výsledky žiakov	36 800,00 Eur
havárie	70 000,00 Eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2015, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2016. Z celkového objemu pre OvZP poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky t.j. z objemu 44 214 664,70 Eur boli k 31.12.2015 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 475 609,10 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2016. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2015 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.

b) na realizáciu rozvojových projektov *16 717,00 Eur*

z toho:

„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015“ v objeme 5 700,00 Eur,

„Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015“ v objeme 5 000,00 Eur,
„Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015“ v objeme 4 817,00 Eur.
„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015“ v objeme 1 200,00 Eur,

Dotácia na realizáciu rozvojových projektov poskytnutá v celkovom objeme 16 717,00 Eur bola čerpaná v plnej výške.

330 Zahraničné granty **343 120,79 Eur**

331 Zahraničné granty bežné *343 120,79 Eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 325 120,79 Eur

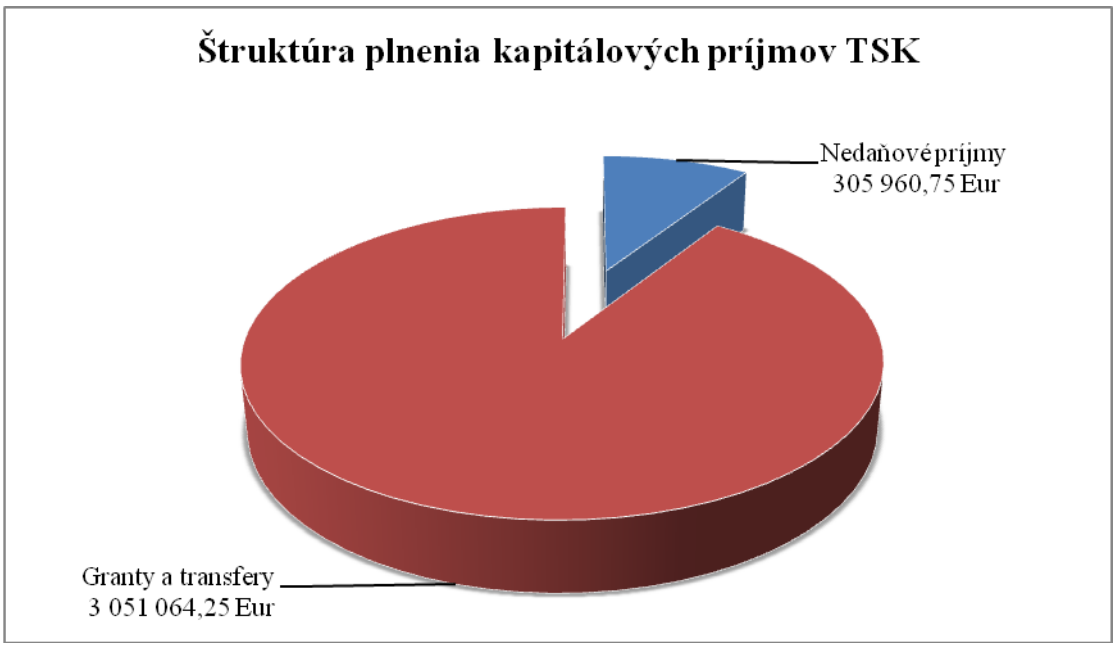
Príjem finančných prostriedkov v objeme 325 120,79 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov. K nim v roku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Bošáca, Čičmany, Papradno, Uhrovec, Rudina, Dlhá nad Oravou, Fáčkov, Čachtice, Staškov, mestá Partizánske, Skalica a Gbely, Holíč, Senica a Bánovce nad Bebravou, príspevkové organizácie Hvezdáreň v Partizánskom, Liptovské múzeum v Ružomberku, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Kysucké múzeum v Čadci, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Spojená škola Kysucké Nové Mesto, Krajská knižnica v Žiline, Krajská hvezdáreň v Žiline a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ďalej Žilinský samosprávny kraj, občianske združenie Javorníky, ZS protifašistických bojovníkov, Slovenský cykloklub, Občianske združenie TRIANON SK, Podhoran, Beňadik, n.f., právnická osoba založená obcou Združenie obcí Púchovská dolina, Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Regionálna rozvojová agentúra Senica a Miestna akčná skupina Beckov – Čachtice – Tematín.

331 002 Od medzinárodnej organizácie 18 000,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2015 refundáciu zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2014 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 5 400,00 Eur a zálohovú platbu v objeme 12 600,00 Eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu poskytnutej Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.03/2015 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2015. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

1.2. Kapitálové príjmy 3 357 025,00 Eur

Kapitálové príjmy rozpočtované k 31.12.2015 5 000 795,00 Eur
Skutočné plnenie k 31.12.2015 3 357 025,00 Eur
Plnenie 67,13 %



200 Nedaňové príjmy 305 960,75 Eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2015 359 947,00 Eur
Skutočné plnenie k 31.12.2015 305 960,75 Eur
Plnenie 85,00 %

230 Kapitálové príjmy 305 960,75 Eur

231 Príjem z predaja kapitálových aktív *136 478,32 Eur*

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovom objeme 136 478,32 Eur, z toho :

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku - stavby súpisné č. 1530 dielne - nachádzajúceho sa v k. ú. Dubnica nad Váhom kupujúcemu KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o. Dubnica nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0094 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 227/2015 zo dňa 26.1.2015 v objeme 6 623,26 Eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku – stavby (studňa, garáž, plot) - nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Maríková kupujúcemu Obec Horná Maríková v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0383 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 199/2014 zo dňa 24.11.2014 v objeme 397,06 Eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku - stavby súpisné č. 428 (škola, telocvičňa, internát, kuchyňa) – nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Erik Rajnoha a Peter Wesserle v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0316 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 259/2015 zo dňa 18.5.2015 v objeme 108 259,00 Eur,

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku – stavby (jednoizbový byt) – nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčín kupujúcemu Martin Šedivý, Trenčianska Turná v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0504 a a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 316/2015 zo dňa 23.11.2015 v objeme 21 199,00 Eur.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *139 784,48 Eur*

233 001 Z predaja pozemkov 139 784,48 Eur

Príjem za odpredaj pozemkov v celkovom objeme 139 784,48 Eur, z toho :

- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Partizánske v zmysle Kúpnej zmluvy č. 201/0097 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 224/2015 zo dňa 26.1.2015 o celkovej výmere 21 m2 kupujúcemu Ing. Bohumil Prikryl a Ing. Elena Prikrylová v objeme 315,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dubnica nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0094 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 227/2015 zo dňa 26.1.2015 o celkovej výmere 567 m2 kupujúcemu KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o. Dubnica nad Váhom v objeme 3 526,74 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčianska Turná v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0093 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 221/2015 zo dňa 26.1.2015 o celkovej výmere 18 m2 kupujúcemu COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo v objeme 1 260,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Zemianske Podhradie v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0390 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 200/2014 zo dňa 24.11.2014 o celkovej výmere 1 685 m2 kupujúcemu Obec Zemianske Podhradie v objeme 5 400,00 Eur (druhá splátka z celkového objemu 11 400,00 Eur),
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčianska Turná v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0095 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 222/2015 zo dňa 26.1.2015 o celkovej výmere 204 m2 kupujúcemu Obec Trenčianska Turná v objeme 1 880,80 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Uhrovec v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0162 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 245/2015 zo dňa 30.3.2015 o celkovej výmere 76 m2 kupujúcemu Obec Uhrovec v objeme 1,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Maríková v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0383 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 199/2014 zo dňa 24.11.2014 o celkovej výmere 78 m2 kupujúcemu Obec Horná Maríková v objeme 2,94 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0316 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 259/2015 zo dňa 18.5.2015 o celkovej výmere 2 094 m2 kupujúcemu Erik Rajnoha a Peter Wesserle v objeme 112 741,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0459 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 292/2015 zo dňa 28.9.2015 o celkovej výmere 225 m2 kupujúcemu BEVEX - BANSKÝ VÝSKUM, s.r.o. Prievidza v objeme 6 750,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0460 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 293/2015 zo dňa 28.9.2015 o celkovej výmere 46 m2 kupujúcemu Erik Rajnoha a Peter Wesserle v objeme 2 477,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Považská Bystrica v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0502 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 311/2015 zo dňa 23.11.2015 o celkovej výmere 59 m2 kupujúcemu Anton Morávek, Považská Bystrica v objeme 2 360,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Veľké Krštеňany v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0501 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 310/2015 zo dňa 23.11.2015 o celkovej

výmere 42 m2 kupujúcim Eva Kopálová, Anton Straka, Vladimír Straka, Jozef Straka, Veľké Kršteňany v objeme 630,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Považská Bystrica v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0503 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 312/2015 zo dňa 23.11.2015 o celkovej výmere 61 m2 kupujúcemu Mgr. Dušan Gagulinec, Považská Bystrica v objeme 2 440,00 Eur.

239 Ďalšie kapitálové príjmy *29 697,95 Eur*

239 002 Z vratiek 29 697,95 Eur

Ďalšie kapitálové príjmy predstavujú zrefundované prostriedky v celkovom objeme 29 248,85 Eur z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, z toho:
- za oddiel kultúra v objeme 9 305,25 Eur od Centra tradičnej kultúry v Myjave - refundácia projektu "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí" ,
- za oddiel vzdelávanie v objeme 19 943,60 Eur od SOŠ Handlová – refundácia projektu "Škola bez hraníc - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania".

Ekonomická podpoložka 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek zahŕňa aj prijatie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na kapitálové výdavky v objeme 22,50 Eur od NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá Trenčianskemu samosprávnemu kraju na základe uznesenia vlády č.586/2013 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ešte v roku 2013 v celkovom objeme 333 000,00 Eur, z toho pre oddiel zdravotníctvo v objeme 268 000,00 Eur a pre oddiel vzdelávanie v objeme 65 000,00 Eur s nasledovným účelovým určením:

NsP Považská Bystrica – 150 000,00 Eur na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu,
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach – 100 000,00 Eur na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme,
NsP Myjava – 18 000,00 Eur na úpravu technologického vybavenia v spaľovni,
SPŠ Dubnica nad Váhom – 65 000,00 Eur na výmenu okien školy.

Dotácia na kapitálové výdavky bola pripísaná na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 11.11.2013 a pre krátkosť času nebola v roku 2013 použitá. Jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v roku 2014 a v roku 2015.

V roku 2014 bola použitá dotácia u dvoch subjektov :

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Z celkového objemu poskytnutej dotácie 100 000,00 Eur bolo na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme čerpaných 99 977,50 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 22,50 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2015 a následne bola postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 dňa 3.3.2015.
NsP Myjava
Z celkového objemu poskytnutej dotácie 18 000,00 Eur bolo na úpravu technologického vybavenia v spaľovni čerpaných 17 880,00 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 120,00 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávnemu kraju v závere roka 2014 a postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 bola dňa 19.1.2015.

Čerpanie zvyšného objemu dotácie 215 000,00 Eur u subjektov NsP Považská Bystrica a SPŠ Dubnica nad Váhom prebehlo v rozpočtovom roku 2015.

Zostatok finančných prostriedkov na príjmovej ekonomickej podpoložke 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek tvorí príjem v objeme 426,60 Eur od príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – od Strednej odbornej školy Pruské. Ide o vrátenie nespotrebovaných finančných prostriedkov poskytnutých organizácii v roku 2013 v podobe kapitálového transferu na realizáciu investičnej akcie „Technologické úpravy kotolne“, a to z dôvodu uplatnenia reklamácie Strednou odbornou školou Pruské na neuskutočnené práce zo strany zhotoviteľa.

300 Granty a transfery 3 051 064,25 Eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2015 4 640 848,00 Eur
Skutočné plnenie k 31.12.2015 3 051 064,25 Eur
Plnenie 65,74 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 2 966 315,13 Eur

322 Transfery v rámci verejnej správy 2 966 315,13 Eur

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 2 944 362,53 Eur

Samosprávny kraj 110 996,47 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektú“ finančné prostriedky z MVaRR SR v objeme 10 996,47 Eur pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Papradno a mesto Partizánske, príspevkové organizácie Liptovské múzeum v Ružomberku, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Spojená škola Kysucké Nové Mesto a občianske združenie ZS protifašistických bojovníkov.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR 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 objeme 100 000,00 Eur na „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“. Dotácia nebola čerpaná v roku 2015, jej použitie na určený účel je v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v rozpočtovom roku 2016.

Doprava 1 887 659,56 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR 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 objeme 550 000,00 Eur pre úsek dopravy - SC TSK - na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“. Dotácia nebola čerpaná v roku 2015, jej použitie na určený účel je v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v rozpočtovom roku 2016.

Príjem finančných prostriedkov z MPaRV SR v objeme 306 372,15 Eur v nadväznosti na oznámenia o schválení žiadostí o platbu formou refundácie pre projekty realizované v minulom období Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Regionálny operačný program z vlastných zdrojov, a to s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť a cestnú bezpečnosť, z toho:

- v objeme 100 597,38 Eur za projekt implementovaný pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčianske Stankovce – Hôrka n/V" a
- v objeme 205 774,77 Eur za projekt implementovaný pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č.II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)".

Príjem finančných prostriedkov z MPaRV SR v objeme 1 031 287,41 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 pod názvom „Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno", a to s cieľom zlepšenia dopravnej obslužnosti a prepojenia okresu Prievidza v trase Nitrianske Pravno – hranica ŽSK – TSK.

Zdravotníctvo 200 000,00 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR 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 pre úsek zdravotníctva v celkovom objeme 200 000,00 Eur, z toho:

- pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na „Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach" v celkovom objeme 100 000,00 Eur, čerpanie dotácie v rozpočtovom roku 2015 nebolo realizované, obstaranie prístrojového vybavenia bolo presunuté do roku 2016,
- pre NsP Myjava na „Doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko – pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava" v celkovom objeme 70 000,00 Eur, dotácia bola čerpaná v objeme 69 142,92 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 857,08 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2016,
- pre NsP Považská Bystrica na „Zakúpenie EEG prístroja v NsP Považská Bystrica" v celkovom objeme 30 000,00 Eur, dotácia bola čerpaná v objeme 29 758,00 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 242,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2015.

Kultúra 35 204,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MK SR v objeme 35 204,00 Eur na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR, z toho 9 804,00 Eur pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici na realizáciu automatizácie knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice v podobe obstarania hmotného majetku – detekčnej brány RFID ako aj na modernizáciu technického vybavenia knižnice v podobe nákupu kopírovacieho zariadenia Canon image RUNNER ADVANCE C2220L, 17 000,00 Eur pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici na doplnenie zbierky motocyklov, 5 000,00 Eur pre Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne a 3 400,00 Eur pre Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na nákup zbierkových predmetov. Dotácia bola čerpaná vo výške 31 649,00 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 3 555,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi, z toho 3 205,00 Eur v roku 2015 a 350,00 Eur v roku 2016.

Vzdelávanie 580 959,50 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR 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 pre úsek vzdelávania v celkovom objeme 236 100,00 Eur, z toho :

- pre SOŠ, T. Vansovej, Prievidza na „Rekonštrukcia budovy SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi“ v objeme 100 000,00 Eur, dotácia bola čerpaná v roku 2015 v objeme 58 079,33 Eur, čerpanie zvyšnej časti dotácie v objeme 41 920,67 Eur je plánované v roku 2016,
- pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica na „Rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici“ v objeme 80 000,00 Eur, dotácia nebola čerpaná v rozpočtovom roku 2015, jej čerpanie je plánované v roku 2016,
- pre Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín na „Nákup vybavenia a rekonštrukcia počítačových učební a výmena okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“ v objeme 56 100,00 Eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške,

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 200 000,00 Eur, z toho 100 000,00 Eur pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na riešenie havarijnej situácie „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ a 100 000,00 Eur pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom rovnako na riešenie havarijnej situácie „Energetická úspora budovy Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“. Dotácia bola v rozpočtovom roku 2015 čerpaná len Gymnáziom V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 20 669,25 Eur, čerpanie zvyšného objemu dotácie v objeme 79 330,75 Eur je plánované v roku 2016, rovnako ako čerpanie dotácie v objeme 100 000,00 Eur Gymnáziom M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom.

Získanie podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 144 859,50 Eur, a to v zmysle § 4 písm. l) zákona č.587 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania pri implementácii projektu pod názvom „Zateplenie bloku „A“ v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V – I. etapa“.

Sociálne zabezpečenie 129 543,00 Eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR v celkovom objeme 40 623,00 Eur za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie), z toho 9 623,00 Eur pre CSS – Lipa, Kostolná – Záriečie na vytvorenie bezbariérovej kúpeľne a na zakúpenie zdvíhacieho hydraulického zariadenia CALYPSO CLASSIC, 8 000,00 Eur pre CSS – DEMY, Trenčín na obstaranie šikmej schodiskovej plošiny a 23 000,00 Eur pre CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno na zakúpenie 9 – miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou. Dotácia bola čerpaná v roku 2015 vo výške 17 623,00 Eur, čerpanie zvyšnej časti v objeme 23 000,00 Eur je po súhlase poskytovateľa plánované v rozpočtovom roku 2016.

Získanie podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 88 920,00 Eur, a to v zmysle § 4 písm. l) zákona č.587 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania pri implementácii projektu pod názvom „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov SLOVEN - stredisko sociálnej pomoci Slávnica"

Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku rozpočtové organizácie ***21 952,60 Eur***

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú v sebe aj čiastku 21 952,60 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho:

- na úseku vzdelávania v objeme 17 825,60 Eur

Ide o použitie účelovo určených finančných prostriedkov Gymnáziom Púchov v objeme 17 825,60 Eur, ktoré obdržala organizácia priamo z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“.

- na úseku sociálneho zabezpečenia v objeme 4 127,00 Eur

Ide o mimorozpočtové prostriedky, ktoré rozpočtové organizácie v prípade použitia presúvajú zo svojich mimorozpočtových účtov (dary, granty a dotácie t.j. § 23, písm. c zákona č.523/2004 Z. z.) na rozpočtový účet a ich príjem na rozpočtovom účte sa vykazuje položkou z kategórie 322 - Transfery v rámci verejnej správy. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom. Objem 4 127,00 Eur predstavuje použitie darovaných prostriedkov organizáciou CSS-AVE Dubnica nad Váhom v objeme 3 492,00 Eur, obdržaných od darcu ARIJA – Ing. Argaláš, Ilava, a to na zabezpečenie dodávky a montáže zdvíhacieho zariadenia – stropný zdvihák a použitie darovaných prostriedkov organizáciou CSS – DEMY Trenčín v objeme 635,00 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na rekonštrukciu kúpeľne a WC.

330 Zahraničné granty ***84 749,12 Eur***

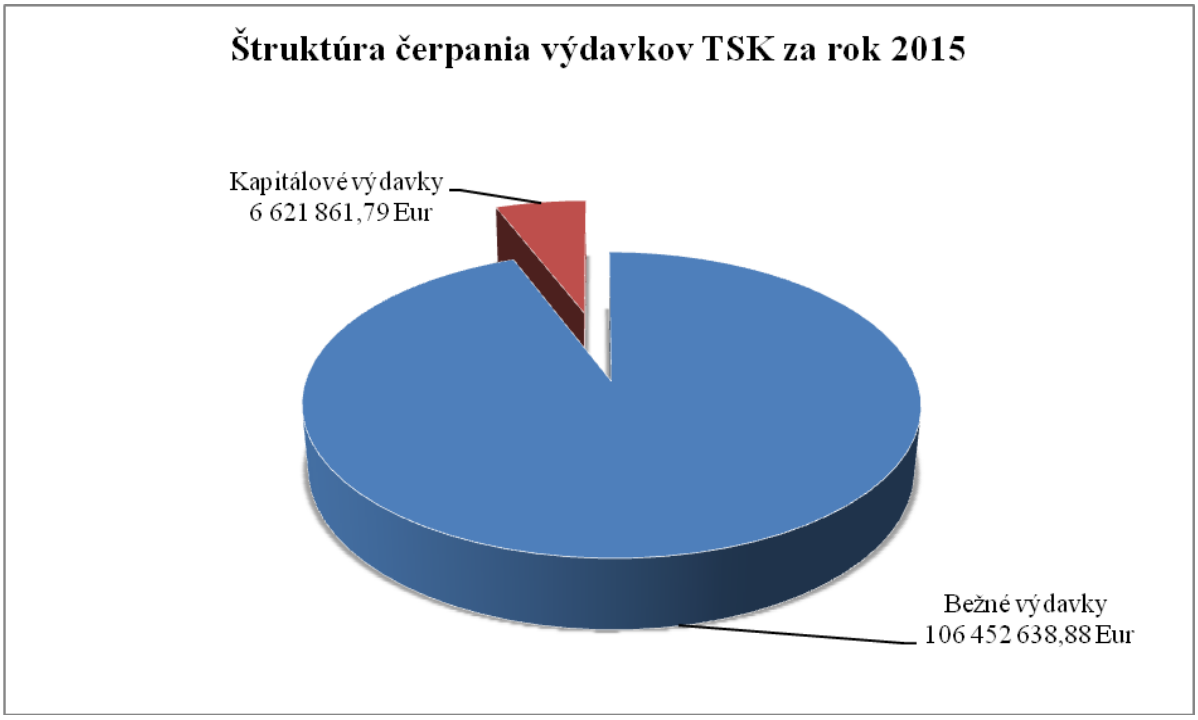
332 Zahraničné granty kapitálové *84 749,12 Eur*

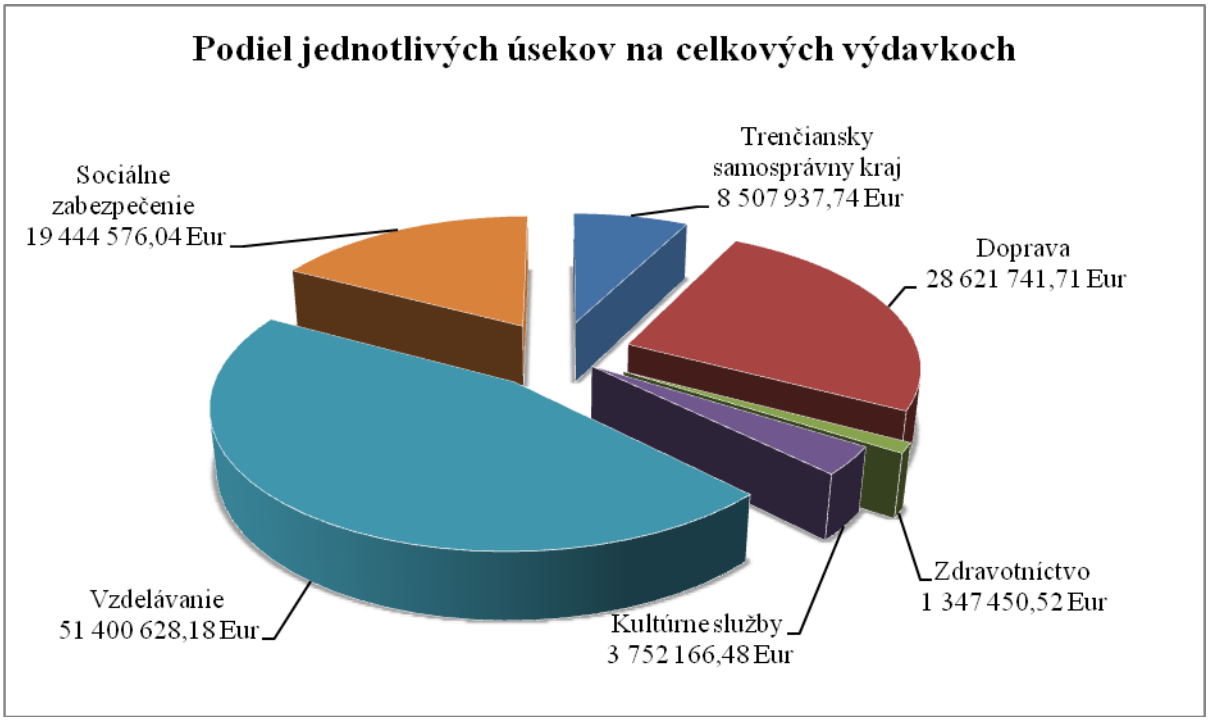
332 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 84 749,12 Eur

Príjem finančného príspevku v objeme 84 749,12 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Papradno a mesto Partizánske, príspevkové organizácie Liptovské múzeum v Ružomberku, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Spojená škola Kysucké Nové Mesto a občianske združenie ZS protifašistických bojovníkov.

2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2015 objem 113 074 500,67 Eur, čo predstavuje čerpanie na 91,15 % z celkových rozpočtovaných výdavkov k 31.12.2015. Bežné výdavky predstavovali objem 106 452 638,88 Eur, t.j. čerpanie na 97,79 % a kapitálové výdavky 6 621 861,79 Eur, t.j. čerpanie na 43,57 %.



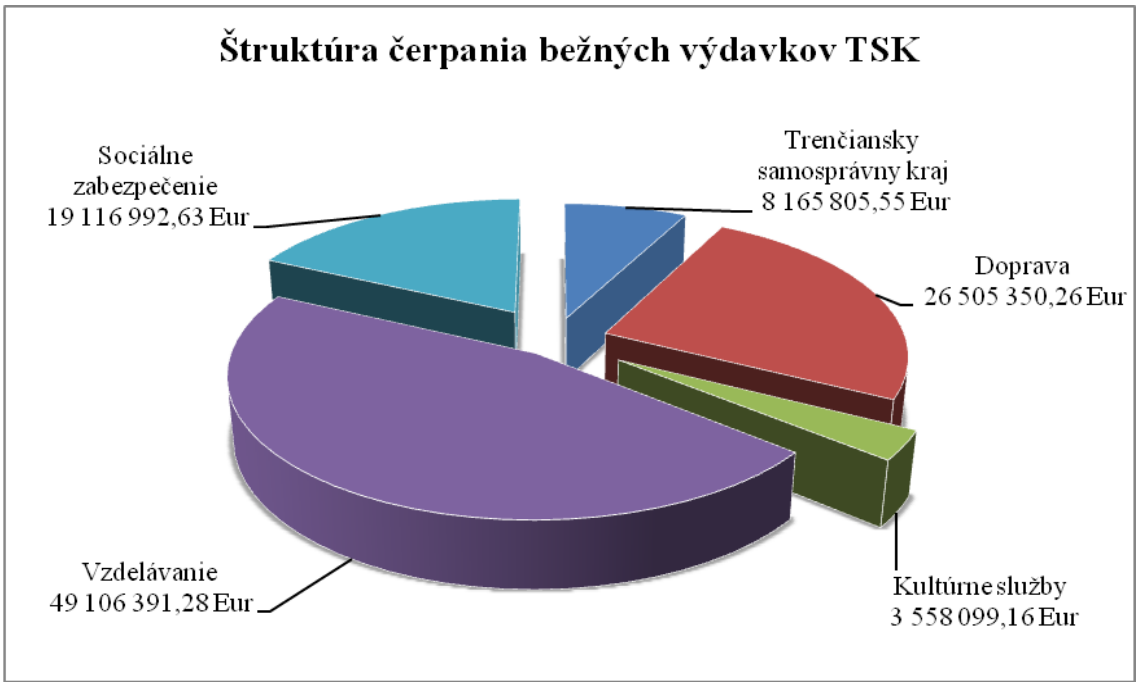


2.1. Bežné výdavky 106 452 638,88 Eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2015 108 855 329,00 Eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 106 452 638,88 Eur
Čerpanie 97,79 %

Bežné výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 106 452 638,88 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,79 % z rozpočtovanej sumy 108 855 329,00 Eur na rok 2015 a medziročný pokles o 1 018 923,38 Eur. Pokračujúce znižovanie bežných výdavkov je jasným dôkazom toho, že súbor úsporných opatrení realizovaných v minulom období vo väzbe na Komplexné ekonomické, personálne a organizačné poradenstvo pri optimalizácii fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií má svoje opodstatnenie. Veď v horizonte rokov 2014 a 2015 docielil Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rokom 2013 zníženie bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK v objeme 890 300,64 Eur, v tom najmä v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 134 150,66 Eur a v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby v celkovom objeme 505 580,94 Eur. Ďalšou zaujímavou oblasťou je cestná doprava, kde aj napriek zvýšeniu primeraného zisku sa neustálymi rokovaniami so zmluvnými prepravcami podarilo v horizonte rokov 2014 a 2015 ušetriť v porovnaní s rokom 2013 objem prostriedkov vo výške 888 543,00 Eur. Znižovaním bežných výdavkov takto Trenčiansky samosprávny kraj vytvára postupne väčší priestor pre financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, nakoľko výška úverovej zaťaženosti TSK je stále pomerne vysoká.

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



Samosprávny kraj 8 165 805,55 Eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2015 9 742 653,00 Eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 8 165 805,55 Eur
Čerpanie 83,82 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu roka 2015 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 8 165 805,55 Eur, čo predstavuje 83,82 % z rozpočtovanej sumy 9 742 653,00 Eur a pokles o 530 590,16 Eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Čerpané vo výške 2 063 125,31 Eur, čo predstavuje 96,99 % z rozpočtovanej sumy 2 127 072,00 Eur a pokles o 23 014,23 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Trend znižovania výdavkov na tejto ekonomickej položke teda pokračuje, aj keď v miernejšej podobe ako tomu bolo v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013, keď tento pokles v dôsledku zmien v organizačnej štruktúre Úradu TSK zaznamenal výšku 111 136,43 Eur. Výška poklesu v roku 2015 by vzhľadom na 2,5 % - né zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bola ešte výraznejšia.

V rozpočtovom roku 2015 boli mzdy vyplatené za december 2014 až november 2015 , za mesiac december 2015 boli vyplatené v januári 2016. Čerpaný objem mzdových prostriedkov 2 063 125,31 Eur zahŕňa aj mzdy 2 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 21 178,15 Eur, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP v objeme 150 440,22 Eur, 7 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov v objeme 99 911,60 Eur a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 10 863,17 Eur.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Čerpané vo výške 842 545,18 Eur, čo predstavuje 92,50 % z rozpočtovanej sumy 910 867,00 Eur a pokles o 32 001,07 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Aj na tejto ekonomickej položke pokračuje trend znižovania výdavkov, ten je však výraznejší, ako tomu bolo v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013, keď pokles zaznamenal v dôsledku úhrady poistného a príspevku do poisťovní z vyplateného pomerne vysokého odchodného a odstupného v súvislosti so zmenami v organizačnej štruktúre Úradu TSK výšku len 20 257,13 Eur.

V rozpočtovom roku 2015 bolo poistné do zdravotných poisťovní uhradené vo výške 234 621,30 Eur a poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 579 709,46 Eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bol uhradený vo výške 28 214,42 Eur.

630 Tovary a služby

Čerpané vo výške 3 490 206,47 Eur, čo predstavuje 72,93 % z rozpočtovanej sumy 4 785 629,00 Eur a pokles o 238 422,64 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Tento objem dosiahnutého medziročného poklesu je takmer na úrovni poklesu 267 158,30 Eur dosiahnutého v medziročnom porovnávaní rokov 2014/2013 a je jasným dôkazom toho, že súbor realizovaných úsporných opatrení má svoje opodstatnenie. V horizonte rokov 2014 a 2015 dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rokom 2013 zníženie bežných výdavkov v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby v celkovom objeme 505 580,94 Eur, z toho v rámci jednotlivých ekonomických položiek :

631 Cestovné náhrady	12 930,68 Eur
632 Energie, voda a komunikácie	20 678,69 Eur

633 Materiál	41 943,76 Eur
634 Dopravné	53 465,13 Eur
635 Rutinná a štandardná údržba	38 227,05 Eur
636 Nájomné za nájom	9 524,83 Eur
637 Služby	328 810,80 Eur

V rozpočtovom roku 2015 bolo zaznamenané nasledovné čerpanie :

- *631 Cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 27 972,00 Eur, čerpané vo výške 17 543,89 Eur, čo predstavuje 62,72 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 2 835,21 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady	14 531,26 Eur
631 002 Zahraničné cestovné náhrady	3 012,63 Eur

- *632 Energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 454 879,00 Eur, čerpané vo výške 417 429,96 Eur, čo predstavuje 91,77 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 106,13 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

632 001 Energie	105 583,84 Eur
632 002 Vodné, stočné	7 065,51 Eur
632 003 Poštové a telekomunikačné služby	45 600,15 Eur
z toho: - poštové a kuriérske služby	18 134,06 Eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	27 466,09 Eur
632 004 Komunikačná infraštruktúra - kompletné internetové pripojenie TSK a 85 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	259 180,46 Eur

- *633 Materiál* rozpočtovaný vo výške 163 096,00 Eur, čerpaný vo výške 119 585,87 Eur, čo predstavuje 73,32 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 411,12 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

633 001 Interiérové vybavenie	3 120,88 Eur
633 002 Výpočtová technika	36 813,70 Eur
633 003 Telekomunikačná technika	2 913,04 Eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 669,13 Eur
633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	297,07 Eur
633 006 Všeobecný materiál	60 218,73 Eur
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	858,81 Eur
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 654,98 Eur
633 011 Potraviny	7 723,51 Eur
633 015 Palivá ako zdroj energie	369,89 Eur
633 016 Reprezentačné	2 911,19 Eur
633 019 Komunikačná infraštruktúra	34,94 Eur

- *634 Dopravné* rozpočtované vo výške 158 079,00 Eur, čerpané vo výške 120 215,03 Eur, čo predstavuje 76,05 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 17 784,56 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 474,50 Eur
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 916,92 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) 90 134,62 Eur
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 158,79 Eur
634 005 Karty, známky, poplatky 530,20 Eur

- *635 Rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 719 921,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 629 412,84 Eur, čo predstavuje 87,43 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 374 511,76 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:
  635 002 Údržba výpočtovej techniky 18 193,33 Eur
  635 003 Údržba telekomunikačnej techniky 162 341,15 Eur
  635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 8 754,83 Eur
  635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 6 395,80 Eur
  635 009 Údržba softvéru – softvéru TSK vrátane 85 OvZP TSK – ročný aktualizačný poplatok pre SPIN 2, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB a ORACLE BI, údržba Crystal Office, AVL, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, Vmware a Veeam Backup, Regionálny knižničný informačný systém a iné 433 727,73 Eur

- *636 Nájomné za nájom* rozpočtované vo výške 41 000,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 12 591,37 Eur, čo predstavuje 30,71 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 8 811,63 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:
  636 001 Prenájom budov, objektov alebo ich častí – Dom slovenských regiónov v Bruseli 12 091,37 Eur
  636 002 Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 500,00 Eur

- *637 Služby* rozpočtované vo výške 3 220 682,00 Eur, čerpané boli vo výške 2 173 427,51 Eur, čo predstavuje 67,48 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 165 003,27 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, v tom najmä:
  637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 13 226,74 Eur
  637 002 Konkurzy a súťaže (aj športové) 32 885,75 Eur
  637 003 Propagácia, reklama a inzercia 123 173,07 Eur
  637 004 Všeobecné služby 82 706,01 Eur
  637 005 Špeciálne služby 1 027 333,16 Eur
  v tom najmä:
  - outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 85 OvZP TSK) 659 409,36 Eur
  - mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií 124 258,00 Eur
  - audit, ekonomické a právne poradenstvo 92 347,86 Eur
  - systémová integrácia 78 451,20 Eur

  637 007 Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - poslancom 47 441,68 Eur
  637 008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob 55,33 Eur
  637 011 Štúdie, expertízy, posudky 233 412,78 Eur
  637 012 Poplatky a odvody 823,46 Eur
  637 014 Stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce 72 473,25 Eur
  637 015 Poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 85 OvZP TSK), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty,

poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	161 418,55 Eur
637 016 Prídel do sociálneho fondu	25 691,95 Eur
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 772,43 Eur
637 023 Kolkové známky	43,50 Eur
637 026 Odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	237 415,00 Eur
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	63 562,14 Eur
637 031 Pokuty a penále	6 000,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj je povinný v zmysle Dohody o splátkach dlhu č. 023-Z/2015 uzavretej podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaplatiť správcovi pohľadávky - Úradu pre verejné obstarávanie - pokutu v celkovom objeme 496 414,33 Eur vo forme mesačných splátok od augusta 2015 do júna 2018. Tá mu bola uložená za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006. Vyššie uvedený objem prostriedkov 6 000,00 Eur na ekonomickej podpoložke 637 031 Pokuty a penále predstavuje úhradu prvých šiestich splátok dlhu TSK vedeného v Štátnej pokladnici.

637 035 Dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	17 518,49 Eur
637 036 Reprezentačné výdavky	8 210,22 Eur
637 037 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov	15 308,88 Eur
637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	2 955,12 Eur

Ide o vrátenie neoprávnene čerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) za projekty implementované v rámci strešného projektu „Fond mikroprojektov“ v celkovom objeme 2 817,08 Eur, prijatých od mikroprijímateľov Truc sphérique, Žilinský samosprávny kraj, Obec Teplička nad Váhom, Obec Strečno, Mesto Trstená, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senica a Trenčianske osvetové stredisko Trenčín. Finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi MF SR a MPaRV SR.

Zároveň sú na ekonomickej podpoložke 637 038 triedené výdavky, ktoré predstavujú vrátenie neoprávnených výdavkov (vyplatenie vreckového pri cestovných náhradách), identifikovaných v rámci kontrolnej činnosti Správy fondu mikroprojektov vládnym auditom v celkovom objeme 138,04 Eur. Finančné prostriedky boli rovnako vrátené poskytovateľovi MF SR a MPaRV SR.

640 Bežné transfery

Bežné transfery boli čerpané vo výške 966 446,89 Eur, čo predstavuje 94,83 % z rozpočtovanej sumy 1 019 085,00 Eur a nárast o 371 210,68 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Ten bol zapríčinený hlavne úhradou členského príspevku za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región". V horizonte rokov 2014 a 2015 dosiahol však Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rokom 2013 v tejto ekonomickej kategórii nárast v miernejšej podobe, a to celkovo 112 110,14 Eur.

- *641 Transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 295 955,00 Eur, čerpané boli vo výške 295 755,79 Eur, čo predstavuje 99,93 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 112 110,14 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

641 001 Príspevkovej organizácii	59 330,70 Eur

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty príspevkovým organizáciám Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, Kysucká galéria v Oščadnici, Kysucké múzeum v Čadci, Liptovské múzeum v Ružomberku, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Spojená škola Kysucké Nové Mesto, Krajská knižnica v Žiline a Krajská hvezdáreň v Žiline,

641 006 Rozpočtovej organizácii 7 446,97 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina,

641 009 Obci 212 233,39 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty obciam Staškov, Jablonka, Bošáca, Unín, Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Čičmany, Papradno, Uhrovec, Rudina, Dlhá nad Oravou, Fačkov, Čachtice a mestám Brezová pod Bradlom, Bytča, Ružomberok, Gbely, Senica, Šamorín, Partizánske, Skalica, Holíč a Bánovce nad Bebravou,

641 010 Vyššiemu územnému celku 16 744,73 Eur
- odmeny za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom v objeme 264,00 Eur,
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty Žilinskému samosprávnemu kraju v objeme 16 480,73 Eur,

- *642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 707 025,00 Eur, skutočne boli čerpané vo výške 654 585,75 Eur, čo predstavuje 92,58 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 242 995,19 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

642 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 62 242,79 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty občianskym združeniam Truc sphérique, OZ Jasenská dolina, OZ Javorníky, ZS protifašistických bojovníkov, Slovenský cykloklub, TRIANON SK, Podhoran a Beňadik, n.f.,

642 002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 207 458,09 Eur, z toho:
- dotácie v zmysle VZN č.13/2014 195 597,00 Eur

Ide o dotácie, ktoré sú v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov poskytované 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.

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty pre neziskovú organizáciu Eva a Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan v objeme 11 861,09 Eur,

642 006 Na členské príspevky 300 100,00 Eur
z toho:
- 100,00 Eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v združení s názvom Výskumno - vývojové centrum AUTOMOTIVE so sídlom v Dubnici nad Váhom, ktoré je prínosom hlavne z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu,
- 300 000 Eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,

642 009 Nefinančnej právnickej osobe 43 310,75 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty pre nefinančnú právnickú osobu Regionálna rozvojová agentúra Púchov a Regionálna rozvojová agentúra Senica, Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina a Miestnu akčnú skupinu Beckov – Čachtice – Tematín,

642 012 Na odstupné 18 361,50 Eur
642 013 Na odchodné 8 178,00 Eur
642 015 Na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 14 934,62 Eur

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

- *651 Splácanie úrokov v tuzemsku* bolo čerpané vo výške 803 481,70 Eur, čo predstavuje 89,28 % z rozpočtovanej sumy 900 000,00 Eur a pokles o 175 521,39 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

04. Ekonomická oblasť 26 505 350,26 Eur

04.5 Doprava 26 505 350,26 Eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2015 26 711 404,00 Eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 26 505 350,26 Eur
Čerpanie 99,23 %

04.5.1 Cestná doprava 17 454 612,00 Eur

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2015 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. 212/2014 zo dňa 24.11.2014 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2015-2017, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 17 326 201,00 Eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 265/2015 zo dňa 18.5.2015 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 a zároveň navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 307 773,00 Eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2014. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2015 tak predstavoval výšku 17 633 974,00 Eur, z toho :

- *SAD Trenčín, a. s.* *11 188 178,00 Eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 10 994 993,00 Eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2014 193 185,00 Eur
- *SAD Prievidza a. s.* *6 445 796,00 Eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 6 331 208,00 Eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2014 114 588,00 Eur

Bežné transfery rozpočtované na rok 2015 vo výške 17 633 974,00 Eur boli čerpané k 31.12.2015 v objeme 17 454 612,00 Eur, čo je 98,98 %.

- *SAD Trenčín, a. s.* *11 034 396,00 Eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 10 841 211,00 Eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2014 193 185,00 Eur
- *SAD Prievidza a. s.* *6 420 216,00 Eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 6 305 628,00 Eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2014 114 588,00 Eur

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s č. VI., bod 6.2. Zmluvy Trenčiansky samosprávny kraj vykonal so zmluvnými dopravcami pravidelne štvrťročne zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za I - III.Q.2015 medzi zmluvnými dopravcami a Trenčianskym samosprávnym krajom k 30.09.2015 finančne vyrovnaná.

Zmluvný dopravca	*Rozpočet na rok 2015*	*Bežný transfer v roku 2015 (poskytnuté preddavky)*	*Preplatok TSK za I.- III. Q.2015*	*Úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV.Q.2014*	*Bežný transfer v roku 2015 celkom*
SAD Trenčín, a. s.	11 188 178,00	10 980 000,00	-138 789,00	193 185,00	11 034 396,00
SAD Prievidza a. s.	6 445 796,00	6 331 200,00	-25 572,00	114 588,00	6 420 216,00
Spolu	**17 633 974,00**	**17 311 200,00**	**-164 361,00**	**307 773,00**	**17 454 612,00**

Vybrané ukazovatele podľa jednotlivých dopravcov za rok 2015 :

SAD Trenčín, a.s.	*rok 2015 predpoklad*	*rok 2015 skutočnosť*	*rozdiel*	*Podiel (%)*
EON (Eur)	19 875 100,00	19 082 576,00	-792 524,00	96,01
EON vrátane primeraného zisku (Eur)	20 868 855,00	20 036 705,00	-832 150,00	96,01
Tržby z cestovného (Eur)	9 857 480,00	8 675 600,00	-1 181 880,00	88,01
Poskytnutý príspevok (Eur)	10 973 992,00	10 841 211,00	-132 781,00	98,79
Predpokladaná/preukázaná strata	-10 994 993,00	-11 342 837,00	-347 844,00	103,16
Počet prepravených osôb (osoby)	16 383 388	15 894 264	-489 124	95,94
Počet tarifných kilometrov (km)	14 477 999	14 127 824	-47 867	97,58

SAD Prievidza a.s.	*rok 2015 predpoklad*	*rok 2015 skutočnosť*	*rozdiel*	*Podiel (%)*
EON (Eur)	10 696 104,00	10 386 173,00	-309 931,00	97,10
EON vrátane primeraného zisku (Eur)	11 230 909,00	10 905 482,00	-325 428,00	97,10
Tržby z cestovného (Eur)	4 889 409,00	4 505 060,00	-384 349,00	92,14
Poskytnutý príspevok (Eur)	6 331 208,00	6 305 628,00	-25 580,00	99,60
Predpokladaná/preukázaná strata	-6 331 208,00	-6 337 778,00	-6 569,00	100,10
Počet prepravených osôb (osoby)	8 728 320	7 863 938	-864 382	90,10
Počet tarifných kilometrov (km)	7 839 097	7 931 081	91 984	101,17

Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2015 malo pozitívny vplyv nižšie plnenie v jednotlivých nákladových položkách (úspora EON), ale zároveň negatívny vplyv nižšie plnenie vo výnosových položkách. Išlo hlavne o neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného v súvislosti s poklesom prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 4,00 % oproti roku 2014. Tento je ovplyvňovaný viacerými objektívnymi faktormi:

- rastúci trend individuálneho automobilizmu na jednej strane,
- demografický vývoj v regióne - pokles žiakov a študentov na školách a zavedenie bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) na strane druhej a pod.

04.5.1.3 Správa a údržba ciest *9 050 738,26 Eur*

Na úseku cestného hospodárstva vykonávala svoju činnosť k 31.12.2015 jedna príspevková organizácia – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 482,856 km a 638 mostov vo vlastníctve TSK. V roku 2015 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 9 050 738,26 Eur, vrátane 2 591 432,26 Eur na opravy a údržby ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, realizované v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2015 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.211/2014 zo dňa 24.11.2014 (viď. príloha 11).

v Eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**11 836 781,81**	**11 812 854,00**	**11 347 761,17**	**0,96**
A.	**Bežné výdavky**			**10 304 423,78**	**11 045 520,00**	**10 893 927,17**	**1,06**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 759 625,10	2 526 892,00	2 526 474,66	0,92
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 013 688,02	967 108,00	966 884,45	0,95
	A.3.	630	Tovary a služby	6 392 965,99	7 516 110,00	7 365 158,07	1,15
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	52,35	223,00	222,20	4,24
		632	Energia, voda a komunikácie	283 283,87	294 866,00	259 742,12	0,92
		633	Materiál	2 325 025,63	2 634 409,00	2 631 934,24	1,13
		634	Dopravné	745 754,89	768 941,00	764 270,03	1,02
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 221 401,08	3 029 570,00	2 974 223,95	1,34
		636	Nájomné za prenájom	48 208,97	8 337,00	8 335,95	0,17
		637	Služby	769 239,20	779 764,00	726 429,58	0,94
	A.4.	640	Bežné transfery	138 144,67	35 410,00	35 409,99	0,26
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**1 532 358,03**	**767 334,00**	**453 834,00**	**0,30**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 532 358,03	767 334,00	453 834,00	0,30

07. Zdravotníctvo 0,00 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 0,00 Eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2015 3 príspevkové organizácie:

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

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

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

v Eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**37 526 679,74**	**47 061 678,00**	**40 774 473,65**	**1,09**
A.	**Bežné výdavky**		**36 828 462,43**	**44 710 688,00**	**39 210 063,27**	**1,06**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	21 859 000,98	23 814 251,00	23 229 798,26	1,06
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 639 053,97	6 600 312,00	2 611 086,46	1,59
A.3.	630	Tovary a služby	13 050 625,04	13 820 475,00	13 119 077,43	1,01
		z toho:				
		631 Cestovné náhrady	11 572,92	24 218,00	13 516,41	1,17
		632 Energia, voda a komunikácie	1 954 990,49	2 140 581,00	1 844 399,07	0,94
		633 Materiál	8 131 552,49	8 772 128,00	8 725 415,10	1,07
		634 Dopravné	119 792,07	125 128,00	103 685,62	0,87
		635 Rutinná a štandardná údržba	788 129,20	820 172,00	714 487,77	0,91
		636 Nájomné za prenájom	89 006,58	87 371,00	83 898,88	0,94
		637 Služby	1 955 581,29	1 850 877,00	1 633 674,58	0,84
A.4.	640	Bežné transfery	279 782,44	406 119,00	188 571,07	0,67
A.5.	650	Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	69 531,00	61 530,05	0,00
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**698 217,31**	**2 350 990,00**	**1 561 910,38**	**2,24**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	698 217,31	2 350 990,00	1 561 910,38	2,24
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**		**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**
	z toho:					
C.1.	810	Úvery,, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	2 500,00	0,00

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 3 558 099,16 Eur

08.2. Kultúrne služby 3 558 099,16 Eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2015 3 643 564,00 Eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 3 558 099,16 Eur
Čerpanie 97,65 %

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2015 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Príspevok na bežné výdavky bol poskytnutý v objeme 3 558 099,16 Eur t.j. 97,65 % plnenie, z toho pre:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	90 964,97 Eur
3 knižnice	1 265 525,37 Eur
3 múzeá a 1 galéria	1 391 363,29 Eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	810 245,53 Eur

Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu bolo 3 306 556,50 Eur poskytnutých zo zdrojov TSK za účelom financovania činnosti kultúrnych zariadení, 172 787,06 Eur zo zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z toho 154 394,06 Eur za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP a 18 393,00 Eur za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK

prostredníctvom kultúrnych poukazov, 22 701,93 Eur poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia Z TSK č. 693/2013 zo dňa 28.10.2013 na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP na úseku kultúrnych služieb realizovaných v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 pre Centrum tradičnej kultúry v Myjave za účelom implementácie projektu „Digitálna mapa tradičnej kultúry“. Zvyšných 56 053,67 Eur predstavoval objem zrefundovaných prostriedkov za projekty implementované v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013, z toho:

- Centrom tradičnej kultúry v Myjave za mikroprojekt „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“ v objeme 9 119,08 Eur,
- Trenčianským osvetovým strediskom v Trenčíne za mikroprojekt „Misia v kontextoch a súvislostiach“ v objeme 17 069,00 Eur,
- Hornonitrianským múzeom v Prievidzi za mikroprojekt „Můzejní križovatky 2“ v objeme 16 743,62 Eur,
- Hvezdárňou v Partizánskom za mikroprojekt „AstroCom“ v objeme 13 121,97 Eur.

v Eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**4 052 940,99**	**4 536 868,00**	**4 134 093,15**	**1,02**
A.	**Bežné výdavky**			**3 987 043,57**	**4 393 120,00**	**4 020 550,34**	**1,01**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 070 290,49	2 066 040	2 064 129,68	1,00
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	727 229,81	728 982	728 705,56	1,00
	A.3.	630	Tovary a služby	1 145 956,27	1 555 358,00	1 185 290,75	1,03
			z toho:				
			631 Cestovné náhrady	10 817,31	10 217	9 657,51	0,89
			632 Energia, voda a komunikácie	344 235,00	372 834	313 479,26	0,91
			633 Materiál	219 952,42	408 899	239 124,54	1,09
			634 Dopravné	44 084,67	56 178	48 525,69	1,10
			635 Rutinná a štandardná údržba	14 509,99	20 000	13 348,79	0,92
			636 Nájomné za prenájom	24 419,97	27 234	26 515,45	1,09
			637 Služby	487 936,91	659 996	534 639,51	1,10
	A.4.	640	Bežné transfery	43 567,00	42 740	42 424,35	0,97
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**65 897,42**	**143 748,00**	**113 542,81**	**1,72**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	65 897,42	143 748	113 542,81	1,72

09. Vzdelávanie — 49 106 391,28 Eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2015 **49 217 357,00 Eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 **49 106 391,28 Eur**
Čerpanie **99,77 %**

Na úseku vzdelávania vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2015 celkom 44 organizácií, z toho 21 rozpočtových organizácií a 23 príspevkových organizácií. Financované boli v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky na bežné výdavky boli poskytnuté a čerpané v objeme 49 106 391,28 Eur, t.j. na 99,77 %. Z uvedeného objemu bolo 43 974 116,60 Eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 2 616 877,53 Eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov predstavovali objem 185 302,00 Eur a 1 473 613,15 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov. Mimorozpočtové prostriedky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 406 949,86 Eur. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 449 532,14 Eur.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVV a Š SR v celkovom objeme 44 214 665,00 Eur bola preposlaná na organizácie v celkovom objeme 44 214 664,70 Eur. Zvyšný objem 0,30 Eur, ktorý vznikol zaokrúhlením nenormatívnych prostriedkov na odchodné zo strany MŠVVaŠ SR nebol preposlaný žiadnej organizácii, zostal na Úrade TSK v podobe nevyčerpaných prostriedkov. Z celkového objemu 44 214 664,70 Eur bolo k 31.12.2015 čerpaných

- *Normatívne príspevky v celkovom objeme* *41 038 500,19 Eur*
  z toho:
  - normatívne príspevky
  - dohodovacie konanie
  - výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Finančné prostriedky na normatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2015, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2016. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne príspevky t.j. 43 491 633,00 Eur boli k 31.12.2015 nevyčerpané normatívne príspevky v objeme 2 453 132,81 Eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2016. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2015 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2016.

- *Nenormatívne príspevky v objeme* *700 555,41 Eur*
  z toho:
  - vzdelávacie poukazy
  - odchodné
  - mimoriadne výsledky žiakov
  - havárie

Finančné prostriedky na nenormatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2015, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2016. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na nenormatívne príspevky t.j. 723 031,70 Eur boli k 31.12.2015 nevyčerpané nenormatívne príspevky v objeme 22 476,29 Eur, z toho 2 127,96 Eur predstavovali nevyčerpané nenormatívne prostriedky účelovo určené na riešenie havárie pre SPŠ Dubnica nad Váhom, ktoré boli v roku 2016 vrátené poskytovateľovi MŠVVaŠ SR a zvyšný objem nenormatívnych prostriedkov 20 348,33 Eur bol predmetom čerpania príspevkových organizácií na úseku vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2016. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2015 neboli známe údaje o celkovom čerpaní

nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2016.

MŠVVaŠ SR poskytlo zároveň na základe výzvy účelovo určenú dotáciu na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov pre úspešných žiadateľov – rozpočtové a príspevkové organizácie TSK na úseku vzdelávania v celkovom objeme 16 717,00 Eur, z toho :

5 700,00 Eur na realizáciu projektu pod názvom „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015“ pre Gymnázium Púchov, SOŠ Pruské a SOŠ Handlová,

5 000,00 Eur na realizáciu projektu pod názvom „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015“ pre SOŠ Považská Bystrica a SPŠ Nové Mesto nad Váhom,

4 817,00 Eur na realizáciu projektu pod názvom „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015“ pre SOŠ Prievidza, SOŠ strojnícka Považská Bystrica a SPŠ Dubnica nad Váhom,

1 200,00 Eur na realizáciu projektu pod názvom „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015“ SPŠ Dubnica nad Váhom.

Dotácia na realizáciu rozvojových projektov poskytnutá v celkovom objeme 16 717,00 Eur bola čerpaná v plnej výške.

MF SR poskytlo účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v celkovom objeme 216 900,00 Eur, z toho 180 000,00 Eur na „Rekonštrukciu budovy SOŠ, T. Vansovej v Prievidzi“ a 36 900,00 Eur na „Nákup vybavenia a rekonštrukciu počítačových učební a výmenu okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“. Obchodná akadémia Trenčín čerpala dotáciu v plnej výške, SOŠ, T. Vansovej v Prievidzi čerpala dotáciu vo výške 178 100 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 1 900 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2015.

MK SR poskytlo dotáciu v objeme 1 000,00 Eur za účelom financovania prípravy a realizácie projektu „Sklárske techniky včera a dnes“ realizovaného Strednou odbornou školou sklárskou Lednické Rovne. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Úrad vlády SR poskytol na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle par. 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. CEZ:UV SR – 752/2015 zo dňa 17.6.2015 poskytnuté účelovo určené prostriedky pre Strednú priemyselnú školu, Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom na vykrytie prevádzkových nákladov školy v objeme 10 000,00 Eur. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Zároveň Úrad vlády SR poskytol na základe oznámenia o pridelení finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády SR zo dňa 3.11.2015 a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky č. CEZ : UV SR – 1288/2015 zo dňa 22.12.2015 pre Obchodnú akadémiu Považská Bystrica, elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava na zakúpenie tabletov v objeme 5 000,00 Eur. Keďže Trenčiansky samosprávny kraj obdržal dotáciu v decembri 2015, pre krátkosť času nebola táto čerpaná v roku 2015. Jej čerpanie sa v zmysle § 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 predpokladá v rozpočtovom roku 2016.

- **Rozpočtové organizácie** **19 840 087,30 Eur**
  09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 19 840 087,30 Eur (vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky) bolo čerpaných 17 214 253,07 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 421 702,82 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 185 302,00 Eur boli nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov, 611 879,55 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov a mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky) predstavovali výšku 406 949,86 Eur.

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

- 10 gymnáziám 9 142 425,29 Eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu 1 741 697,33 Eur
- 9 stredným odborným školám 8 793 374,72 Eur
- 1 krajskému centru voľného času 162 589,96 Eur

v Eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**18 904 924,22**	**21 985 240**	**20 871 106,94**	**1,10**
A.	**Bežné výdavky**		**18 873 795,45**	**19 784 775**	**19 839 787,30**	**1,05**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	11 328 055,41	11 725 023	11 727 596,97	1,04
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 168 471,81	4 280 806	4 293 951,46	1,03
A.3.	630	Tovary a služby	3 229 405,85	3 628 675	3 660 278,58	1,13
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	36 903,27	51 413	53 316,14	1,44
	632	Energia, voda a komunikácie	1 328 563,89	1 325 984	1 334 441,51	1,00
	633	Materiál	472 206,42	678 040	661 803,16	1,40
	634	Dopravné	30 463,33	26 500	33 114,56	1,09
	635	Rutinná a štandardná údržba	288 390,67	452 389	457 532,14	1,59
	636	Nájomné za prenájom	106 364,97	87 571	100 584,88	0,95
	637	Služby	966 513,30	1 006 778	1 019 486,19	1,05
A.4.	640	Bežné transfery	147 862,38	150 271	157 960,29	1,07
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**31 128,77**	**2 200 465**	**1 031 319,64**	**33,13**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 128,77	2 200 465	1 031 319,64	33,13

- **Príspevkové organizácie** **28 816 771,84 Eur**
  09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 28 816 771,84 Eur bolo 26 755 424,30 Eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 195 174,71 Eur na financovanie originálnych kompetencií a 866 172,83 Eur predstavovali transfery z iných zdrojov – projektov.

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

- 20 stredným odborným školám 26 130 951,63 Eur
- 2 spojeným školám 2 501 821,90 Eur
- 1 štátnej jazykovej škole 183 998,31 Eur

v Eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**32 575 803,68**	**38 762 340,00**	**33 195 173,15**	**1,02**
A. Bežné výdavky			**32 459 012,26**	**36 038 598,00**	**32 233 480,54**	**0,99**
z toho:						
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 916 362,53	19 229 240,00	17 640 445,89	0,98
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 620 356,29	7 081 914,00	6 498 381,36	0,98
A.3.	630	Tovary a služby	7 512 699,50	9 275 908,00	7 677 739,43	1,02
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	191 368,58	257 376,00	221 349,97	1,16
	632	Energia, voda a komunikácie	3 080 644,59	3 208 036,00	2 876 942,80	0,93
	633	Materiál	1 941 501,30	2 804 709,00	2 148 903,07	1,11
	634	Dopravné	76 088,45	103 337,00	79 549,51	1,05
	635	Rutinná a štandardná údržba	331 493,31	663 930,00	491 622,21	1,48
	636	Nájomné za prenájom	65 772,01	71 300,00	49 044,95	0,75
	637	Služby	1 825 831,26	2 167 220,00	1 810 326,92	0,99
A.4.	640	Bežné transfery	409 593,94	451 536,00	416 913,86	1,02
B. Kapitálové výdavky (700)			**116 791,42**	**2 723 742,00**	**961 692,61**	**8,23**
z toho:						
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	116 791,42	2 723 742,00	961 692,61	8,23

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia **449 532,14 Eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8,

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol bežný transfer z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam v objeme 449 532,14 Eur, a to na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č.16/2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 11/2014 podľa:

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

a podľa výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej

školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby

p r e

A : - ***súkromné základné umelecké školy (14),***

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

B: - ***cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 5 centier voľného času)*** a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

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

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2015 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. 2014	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené v r. 2016	nedoplatok za r. 2015
1.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 36 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	0,00	6 126,52	6 202,76	0,00	76,24
2.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra (CVČ Nemšová)	0,00	422,00	421,38	0,62	0,00
3.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	358,40	28 653,60	29 444,80	0,00	791,20
4.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	9 364,00	9 364,00	0,00	0,00
5.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M.R.Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	0,00	1 967,00	1 966,44	0,56	0,00
6.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša	0,00	1 873,00	1 872,80	0,20	0,00
7.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 2042/80-1, 017 01 Považská Bystrica	0,00	3 044,00	3 043,30	0,70	0,00
8.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	7 006,48	6 770,08	236,40	0,00
9.	Elena Buranová, P.O.Hviezdoslava 85-12/35, 018 51 Nová Dubnica	0,00	3 333,00	3 332,16	0,84	0,00
10.	Štefánia Kukanová - DAILY - REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	20 346,80	19 669,44	677,36	0,00
11.	JUDr. Jana Michaličková, 913 25 Bobot 19	0,00	4 609,00	4 608,80	0,20	0,00
12.	XOANA, s.r.o., Puškinova 587/2, 971 01 Prievidza	0,00	4 137,00	4 136,40	0,60	0,00
13.	"EDEN", občianske združenie, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	1 941,00	1 940,56	0,44	0,00
14.	Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 01 Považská Bystrica	0,00	18 053,00	18 052,28	0,72	0,00
15.	Občianske združenie Eškola, Mgr. Vladimír Bálint, 971 01 Cígeľ 409	0,00	15 627,00	15 626,52	0,48	0,00
16.	Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, 958 54 Hradište 241	0,00	8 363,00	8 362,28	0,72	0,00

17.	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, 913 36 Selec č. 69	0,00	11 069,00	11 068,80	0,20	0,00
18.	PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Gagarinova ulica 773/5, 018 51 Nová Dubnica	0,00	8 341,00	8 340,78	0,22	0,00
19.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	7 852,00	7 851,60	0,40	0,00
20.	PhDr. Andrej Benkovič, Malá Okružná 943/8, 958 01 Partizánske	0,00	50 295,00	50 294,10	0,90	0,00
21.	TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ.Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	0,00	62 434,93	62 107,68	327,25	0,00
22.	Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, ČSA 10/4, 972 51 Handlová	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00
23.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	2 859,47	104 302,96	107 659,20	0,00	3 356,24
24.	Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, 958 41 Veľké Uherce 137	0,00	8 784,00	8 783,48	0,52	0,00
25.	Rastislav Šidlo, Košovská cesta 6/2, 971 01 Prievidza	0,00	741,00	740,48	0,52	0,00
26.	Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	1 831,20	33 718,30	33 204,72	513,58	0,00
27.	Laura, združenie mladých, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	1 359,00	1 245,85	113,15	0,00
28.	FUTURE n.o., Tr. SNP 61, 040 01 Košice	0,00	7 155,48	7 155,48	0,00	0,00
29.	Sports & Training Centre, s.r.o., Svätoplukova 1463, 020 01 Púchov	0,00	2 763,00	2 762,38	0,62	0,00
30.	Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	0,00	4 826,00	4 825,80	0,20	0,00
31.	Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	0,00	1 379,00	1 378,80	0,20	0,00
	SPOLU	**5 049,07**	**444 483,07**	**446 829,15**	**1 877,60**	**4 223,68**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola v rámci zúčtovania dotácie poskytnutej z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam vrátená v januári 2016 nevyčerpaná dotácia v celkovom objeme 1 877,60 Eur a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň uhradil v roku 2016 nedoplatok za rok 2015 v objeme 4 223,68 Eur.

10. Sociálne zabezpečenie 19 116 992,63 Eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2015 19 540 351,00 Eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 19 116 992,63 Eur
Čerpanie 97,83 %

Z celkového objemu 19 116 992,63 Eur čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky objem 18 069 174,00 Eur a čerpanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 1 047 818,63 Eur.

- **Rozpočtové organizácie** **18 069 174,00 Eur**
  10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

Na úseku sociálneho zabezpečenia vykonávalo k 31.12.2015 svoju činnosť 25 rozpočtových organizácií. Bežné výdavky boli na úseku sociálneho zabezpečenia čerpané v objeme 18 069 174,00 Eur, z toho :

- 17 803 629,91 Eur bolo čerpaných z vlastných zdrojov TSK,

- 190 235,30 Eur predstavovali použité mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky),

- 69 931,05 Eur tvorili výdavky súvisiace s čerpaním účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu,

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal z ÚPSVaR SR štátnu dotáciu na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v celkovom objeme 58 500,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 50 830,05 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 7 669,95 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2016.

Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR obdržal Trenčiansky samosprávny kraj účelovo určené finančné prostriedky v objeme 19 101,00 Eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku poskytovania sociálnych služieb. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

- 5 377,74 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projekty.

Organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov boli v zmysle zmluvy č.3/2015 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov uzatvorenej v zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK, poskytnuté finančné prostriedky na rok 2015 vo výške 4 852,82 Eur. Tieto finančné prostriedky organizácia vyčerpala v plnej výške.

Zvyšnú časť prostriedkov 524,92 Eur predstavovalo čerpanie iných zdrojov obdržaných v priebehu rozpočtového roka 2015 Centrom sociálnych služieb – Jesienka, Myjava, Centrom sociálnych služieb – LIPA, Kostolná – Záriečie a Domovom sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce, a to na základe dohôd na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe, uzatvorených s ÚPSVaR SR. Aj tieto finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške.

Celkovo boli dotácie na bežné výdavky poskytnuté pre 25 sociálnych zariadení nasledovne :

- 21 centrám sociálnych služieb	15 493 291,46 Eur
- 3 domovom sociálnych služieb	1 873 097,98 Eur
- 1 centru sociálnej pomoci	702 784,56 Eur

v Eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**18 170 998,34**	**18 581 829**	**18 277 542,21**	1,01
A.	**Bežné výdavky**			**17 993 396,52**	**18 290 995**	**18 069 174,00**	**1,00**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	8 682 205,50	8 821 391	8 832 538,26	1,02
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 048 669,02	3 116 593	3 098 678,74	1,02
	A.3.	630	Tovary a služby	6 181 287,51	6 223 868	6 009 883,83	0,97
			z toho:				
			631 Cestovné náhrady	10 839,50	8 329	7 492,35	0,69
			632 Energia, voda a komunikácie	1 941 482,76	1 957 515	1 871 282,66	0,96
			633 Materiál	3 213 542,10	3 218 331	3 115 024,11	0,97
			634 Dopravné	66 784,20	61 052	58 648,51	0,88
			635 Rutinná a štandardná údržba	309 927,22	352 444	337 272,02	1,09
			636 Nájomné za prenájom	20 974,71	13 208	13 205,29	0,63
			637 Služby	617 737,02	612 989	606 958,89	0,98
	A.4.	640	Bežné transfery	81 234,49	129 143	128 073,17	1,58
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**177 601,82**	**290 834**	**208 368,21**	**1,17**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	177 601,82	290 834	208 368,21	1,17

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 10.1.2, 10.4.0, 10.7.0** **1 047 818,63 Eur**

Bežné transfery v celkovej hodnote 1 047 818,63 Eur boli k 31.12.2015 poskytnuté pre 39 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu. TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č.448/2008 Z. z.), v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytol finančný príspevok nasledovne :

10.1.2 -	skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia)	799 210,75 Eur
10.1.2 -	skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní poskytovatelia)	11 090,09 Eur
10.4.0 -	skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	77 673,77 Eur
10.7.0 -	skupine pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	159 844,02 Eur

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2015 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb z vlastných zdrojov TSK zobrazuje nasledujúca tabuľka.

v Eur

por. číslo	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené	
				v r. 2015	v r. 2016
1.	NOVÝ DOMOV n. o., K. Kuzmányho 35, 971 01 Prievidza, DSS	124 926,96	124 926,96	0,00	0,00
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, ulica Petra Bezruča č. 1012, 911 01 Trenčín, DSS	67 206,09	67 206,09	0,00	0,00
3.	Archa, n. o., Ul. 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	36 385,66	36 385,66	0,00	0,00
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	37 318,80	37 027,22	0,00	291,58
5.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 5, 911 01 Trenčín, ŠZ	11 195,64	11 019,41	0,00	176,23
6.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	11 789,28	11 789,28	0,00	0,00
7.	REFUGIUM, n. o., Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín, ŠZ	46 377,91	41 180,70	0,00	5 197,21
8.	Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	35 917,44	35 712,27	0,00	205,17
9.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., 956 53 Krásna Ves č. 95, ŠZ	24 803,28	24 803,28	0,00	0,00
10.	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín, DSS	66 800,82	66 800,82	0,00	0,00
11.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice, DSS	24 709,68	24 709,68	0,00	0,00
12.	Senior Modrová, n.o., 916 35 Modrová č.298, DSS	10 211,04	10 211,04	0,00	0,00
13.	Senior Modrová, n.o., 916 35 Modrová č.298, ŠZ	11 419,35	10 456,29	0,00	963,06
14.	DOMICILE, n. o., Papraď 1595, 916 01 Stará Turá, DSS	36 916,60	36 916,60	0,00	0,00
15.	Lepší svet n. o., Osuského 8, 851 03 Bratislava, Rehabilitačné stredisko	50 177,91	50 059,43	0,00	118,48
16.	Lepší svet n. o., Osuského 8, 851 03 Bratislava, ZPB	13 270,74	13 249,67	0,00	21,07
17.	Drahuška a my..., Košická 56, 821 08 Bratislava, ŠZ	31 105,92	31 105,92	0,00	0,00
18.	Drahuška a my..., Košická 56, 821 08 Bratislava, DSS	2 239,43	2 239,43	0,00	0,00
19.	Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská č. 11/18, 956 05 Radošina, DSS	25 523,40	25 523,40	0,00	0,00
20.	Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 7, 921 01 Piešťany, ŠZ	11 065,22	11 058,19	0,00	7,03
21.	AUTIS, ul. Jána Zemana 95, 911 01 Trenčín, ŠZ	57 677,40	57 677,40	0,00	0,00
22.	Maják n. o., Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	16 032,12	16 032,12	0,00	0,00
23.	Pokoj a zdravie, n. o., Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska Streda, ŠZ	11 195,64	11 195,64	0,00	0,00
24.	Senires n. o., Nábrežie M.R.Štefánika 5195, 034 01 Ružomberok, DSS	3 892,08	3 892,08	0,00	0,00
25.	Spoločnosť Zlatý vek, Novomeského 499/17, 949 12 Nitra, ŠZ	4 110,97	4 110,97	0,00	0,00
26.	EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Samova č. 4, 949 01 Nitra, Rehabilitačné stredisko	380,90	380,90	0,00	0,00
27.	HESTIA n.o., Čachtická 17, 831 06 Bratislava, ŠZ	1 865,94	1 865,94	0,00	0,00
28.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 81, DSS	20 780,61	20 780,61	0,00	0,00

29.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 81, ZPB	3 913,92	3 913,92	0,00	0,00
30.	Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava, Rehabilitačné stredisko	5 873,24	5 086,77	786,47	0,00
31.	GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava	4 303,30	4 303,30	0,00	0,00
32.	Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa	1 700,02	1 700,02	0,00	0,00
33.	PROVITAL, občianske združenie, Hviezdoslavova 509/32, 972 41 Koš, Resocializačné stredisko	114 519,02	114 519,02	0,00	0,00
34.	PROVITAL, občianske združenie, Hviezdoslavova 509/32, 972 41 Koš, Domov na polceste	14 653,80	14 653,80	0,00	0,00
35.	Ing. Jaroslav Smatana, Orlové 1, 017 01 Považská Bystrica, Tlmočnícka služba	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
36.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, Špecializované sociálne poradenstvo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
37.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, Sociálna rehabilitácia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
37.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza, Útulok	14 671,20	14 671,20	0,00	0,00
39.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza, KS	77 673,77	77 672,92	0,00	0,85
	SPOLU	**1 048 605,10**	**1 040 837,95**	**786,47**	**6 980,68**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola v rámci zúčtovania dotácie poskytnutej z vlastných zdrojov verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vrátená ešte v roku 2015 nevyčerpaná dotácia v celkovom objeme 786,47 Eur a v januári 2016 bola vrátená nevyčerpaná dotácia v celkovom objeme 6 980,68 Eur.

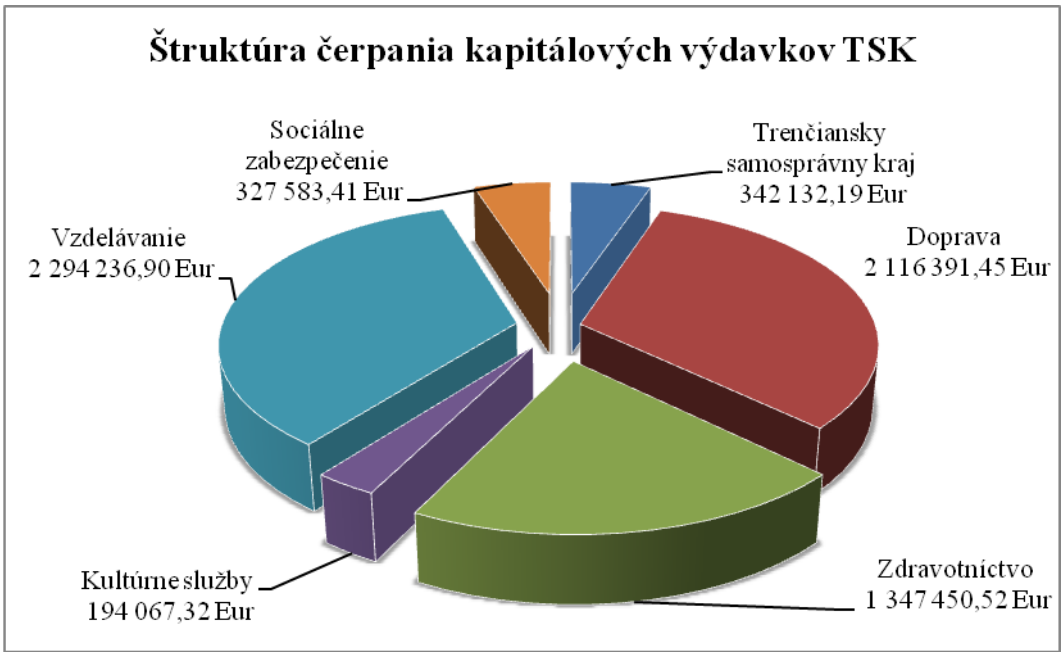
2.2. Kapitálové výdavky 6 621 861,79 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2015 15 199 108,00 Eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 6 621 861,79 Eur
Čerpanie 43,57 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2015 v objeme 6 621 861,79 Eur, čo predstavuje 43,57 % z rozpočtovaného objemu 15 199 108,00 Eur. Toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo :

a) *v oblasti investičných projektov realizovaných v rámci eurofondov* (rozpočtovaných v celkovom objeme 4 042 779,00 Eur a čerpaných v objeme 1 510 020,72 Eur t.j. 37,35 %) spôsobené oneskorením v procese implementácie operačných programov v rámci nového programového obdobia, kde v mnohých prípadoch nie je ešte zo strany riadiacich orgánov pripravená riadiaca dokumentácia k programom ako napr. príručky pre žiadateľov, programové manuály, atď. a stále nie sú vyhlásené výzvy na podávanie projektov t.j. nie sú jasne definované podmienky oprávnenosti, z dôvodu čoho nie je možné začať ani len s prípravou projektov,

b) *v oblasti investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov* (rozpočtovaných v celkovom objeme 11 156 329,00 Eur a čerpaných v objeme 5 111 841,07 Eur t.j. 45,82 %) bol príčinou pomerne nízkeho čerpania kapitálových výdavkov veľký počet investičných akcií plánovaných pre rozpočtový rok 2015, ktorý vzrástol hlavne po zapracovaní prostriedkov z peňažných fondov v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017. Táto skutočnosť viedla Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu realizovať verejné obstarávania investičných akcií prostredníctvom externého obstarávateľa. Jedným z dôvodov boli aj nedostatočné personálne kapacity. Napokon malo toto rozhodnutie za následok posun v časovom harmonograme realizačných prác, a tak sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju nepodarilo realizovať všetky predsavzatia v investičnej oblasti. Časť z nich plánuje realizovať v rozpočtovom roku 2016.



Najvyšší podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mal úsek vzdelávania 2 294 236,90 Eur, čo predstavuje 34,65 % z celkových kapitálových výdavkov, úsek dopravy 2 116 391,45 Eur, čo je 31,96 % a úsek zdravotníctva 1 347 450,52 Eur, čo je 20,35 % z celkových kapitálových výdavkov. Úsek kultúrnych služieb, sociálneho zabezpečenia a Úradu TSK zaznamenali nízke čerpanie.

Samosprávny kraj 342 132,19 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2015 979 504,00 Eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 342 132,19 Eur
Čerpanie 34,93 %

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív *32 918,76 Eur*

711 001 Nákup pozemkov 1 681,00 Eur

- kúpa pozemku v k. ú. Koš - parcely č. 2740/196, 2743/11, 2737/4, 2739/11 v objeme 1 548,00 Eur a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností v objeme 66,00 Eur, v súlade s uznesením Z TSK č.196/2014 a v súlade s Kúpnou zmluvou č. 2015/0006 uzatvorenou s Obcou Koš, išlo o pozemky Obce Koš nachádzajúce sa pod cestou III/050061 Koš – Opatovce nad Nitrou, ktorá bola súčasťou stavby "Rekonštrukcia mosta č. 050061- 002 v k. ú. Koš“,
- kúpa pozemku v k. ú. Horovce – parcely č.527/7 o výmere 79 m2 v objeme 1,00 Eur a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností v objeme 66,00 Eur, v súlade s uznesením Z TSK č.295/2015 a v súlade s Kúpnou zmluvou č. 2015/0461 uzatvorenou s obcou Horovce, išlo o pozemky Obce Horovce nachádzajúce sa pod cestou č. III/1949 (pôvodné č. III/507042), ktorá bola súčasťou stavby "Rekonštrukcia križovatky Horovce - Kvašov“,

711 003 Nákup softvéru 7 897,76 Eur

- v rámci *Rozšírenia funkcionality informačného systému* zrealizovanie záverečnej platby upgrade SPIN 1 na SPIN 2,

711 005 Nákup ostaných nehmotných aktív 23 340,00 Eur

- vyhotovenie online portálu pre nábor žiakov do stredných odborných škôl s cieľom propagovať remeslá v Trenčianskom samosprávnom kraji,

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia *11 790,00 Eur*

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 7 190,00 Eur

- realizácia stavebných úprav na 2.NP v administratívnej budove TSK,

Stavebné úpravy pozostávali z vybúrania nenosných priečok a dverí medzi miestnosťami č.256-260 a č.260-263, z úpravy stropného podhľadu v miestnostiach, z vyspravenia omietok, muriva, podlahy a stropov po vybúraní priečok, z pokládky novej podlahovej krytiny (koberca) v novovytvorenej miestnosti a z úpravy silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie po vybúraní priečok. Cieľom realizácie stavebných úprav bolo zabezpečiť takú miestnosť na 2.NP administratívnej budovy TSK, ktorá by svojimi rozmermi spĺňala požiadavky na vytvorenie zodpovedajúcich priestorov pre sústredenie väčšieho počtu osôb.

- obstaranie nákupu a inštalácie sietí a hrotov proti holubom z dôvodu neustáleho znečisťovania administratívnej budovy TSK vtáčím trusom 4 600,00 Eur

719 Ostatné kapitálové výdavky *12 571,65 Eur*

719 014 Vratky 12 571,65 Eur

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

a) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na realizáciu projektu Hodinová veža a spojovací múr poskytovateľovi - MK SR v celkovom objeme 8 305,00 Eur,

b) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na úpravu technologického vybavenia v spaľovni v NsP Myjava poskytovateľovi - MF SR v objeme 120,00 Eur,

c) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na obstaranie zdravotníckej techniky pre OAIM a urgentný príjem v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytovateľovi - MF SR v objeme 22,50 Eur,

d) vrátenie sumy 677,15 Eur, o ktoré písomne požiadala Obec Zemianske Podhradie dňa 17.12.2014 z nasledovného dôvodu : Obec Zemianske Podhradie uhradila predmetnú sumu Trenčianskemu samosprávnemu kraju na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č.2005/0078 zo dňa 17.10.2005, predmetom ktorej bol predaj nehnuteľného majetku, uzavretie tejto zmluvy schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 455/2005 zo dňa 31.8.2005, o vrátenie zaplatenej sumy požiadala Obec Zemianske Podhradie na základe uznesenia Z TSK č. 200/2014 zo dňa 24.11.2014, ktorým bola zrušená časť II. (schválenie predaja nehnuteľného majetku) pôvodného uznesenia č.455/2005 zo dňa 31.8.2005,

e) vrátenie nevyčerpaných účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 3 205,00 Eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj za účelom financovania projektov podporených v rámci grantového systému MK SR, dotáciu nevyčerpali organizácie Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici a Považská knižnica v Považskej Bystrici,

f) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na zakúpenie EEG prístroja v NsP Považská Bystrica poskytovateľovi - MF SR v objeme 242,00 Eur.

721 Transfery v rámci verejnej správy *217 339,18 Eur*

Poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MVaRR SR a z ERDF prostredníctvom vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty :

721 001 Príspevkovej organizácii 51 542,59 Eur
- Liptovské múzeum v Ružomberku, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, Spojená škola Kysucké Nové Mesto,

721 002 Rozpočtovej organizácii 5 140,44 Eur
- Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina,

721 006 Obci 160 656,15 Eur
- Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Papradno, Staškov, Unín a mestám Partizánske, Brezová pod Bradlom, Bytča, Ružomberok, Senica a Šamorín,

722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám *67 512,60 Eur*

722 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 63 712,60 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty občianskym združeniam ZS protifašistických bojovníkov, Truc sphérique a neziskovej organizácii Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan,

722 003 Neziskovej právnickej osobe 3 800,00 Eur

- poukázanie dotácií, ktoré sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov poskytované 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.

04. Ekonomická oblasť 2 116 391,45 Eur

04.5 Doprava 2 116 391,45 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2015 3 356 652,00 Eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 2 116 391,45 Eur
Čerpanie 63,05 %

04.5.1 Správa a údržba ciest *964 000,00 Eur*

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 31.12.2015 Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja kapitálový transfer v celkovej výške 964 000,00 Eur. SC TSK použila finančné prostriedky na:

- rekonštrukciu a modernizáciu v objeme 562 006,00 Eur,

Uvedený objem prostriedkov zahŕňa kapitálový transfer vo výške 550 000,00 Eur poskytnutý Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v podobe účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR 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 Eur, z toho pre oddiel dopravy v objeme 550 000,00 Eur na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“. Dotácia nebola čerpaná v roku 2015, jej použitie na určený účel je v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v rozpočtovom roku 2016. Zvyšnú časť kapitálového transferu v objeme 12 006,00 Eur tvorili vlastné zdroje Trenčianskeho samosprávneho kraja určené na „Rekonštrukciu kotolne pre cestmajsterstvo Považská Bystrica“.

- na prípravnú a projektovú dokumentáciu v objeme 4 464,00 Eur,

Išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie haly na mechanizmy pre stredisko v Partizánskom v celkovom objeme 4 464,00 Eur.

- na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 217 554,00 Eur,

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol kapitálový transfer pre SC TSK za účelom obstarania 1 ks nakladača univerzálneho pre stredisko Myjava, 3ks kosačkových ramien, 3ks hydraulických nožníc pre stredisko Ilava, Prievidza a Trenčín, šípovú radlicu, posypovú korbu, nosič Frontera a traktor pre stredisko Ilava.

- na nákup dopravných prostriedkov v objeme 179 976,00 Eur.

V oblasti nákupu dopravných prostriedkov išlo o kapitálový transfer v objeme 179 976,00 Eur určený na obstaranie 4 ks päť – miestnych automobilov s ložnou plochou do 3,5 tony.

04.5.1 Financované TSK *1 152 391,45 Eur*

Na úseku dopravy zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na príjem finančných prostriedkov z MPaRV SR v súvislosti s oznámením o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania, implementáciu projektu realizovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 pod názvom „Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“, a to v celkovom objeme 1 152 391,45 Eur vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej obslužnosti a prepojenia okresu Prievidza v trase Nitrianske Pravno – hranica ŽSK – TSK.

07. Zdravotníctvo 1 347 450,52 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 1 347 450,52 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2015 **2 300 285,00 Eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 **1 347 450,52 Eur**
Čerpanie **58,58 %**

07.3.1 Príspevkové organizácie *1 345 020,52 Eur*

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol poskytnutý kapitálový transfer pre tri nemocnice s poliklinikou, z toho :

a) z vlastných zdrojov v celkovom objeme 996 119,60 Eur, z toho pre :

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
na nákup fakoemulzifikačného prístroja, kazetového autoklávu, mikrotómu, fotoštrbinovej lampy pre očné oddelenie, ďalej na nákup prenosného usg prístroja s príslušenstvom, dýchacích prístrojov na umelú ventiláciu pľúc, anesteziologického prístroja a na dovybavenie gastroenterologickej ambulancie prístrojovou technikou v celkovom objeme 387 262,86 Eur,

NsP Myjava
na rekonštrukciu sociálneho zázemia na detskom oddelení a rekonštrukciu priestorov pre dlhodobo chorých, ďalej na nákup sonografu pre urologickú ambulanciu, fetálneho monitoru, cystoskopu, odsávačiek, konvektomatu a na nákup prístrojového vybavenia pre chirurgické oddelenie a kardiologickú ambulanciu v celkovom objeme 181 195,54 Eur,

NsP Považská Bystrica
na rekonštrukciu a reprofilizáciu urgentného príjmu, na nákup plne digitálneho celotelového ultrazvukového prístroja, fototerapeutickej kabíny na ošetrovanie kožných ochorení UV žiarením, ďalej na nákup videogastroskopickej zostavy, novorodeneckého inkubátora a diagnostického mikroskopu v celkovom objeme 427 661,20 Eur,

b) z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovom objeme 348 900,92 Eur, pritom :

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol poskytnutý k 31.12.2015 kapitálový transfer pre NsP Považská Bystrica v objeme 150 000,00 Eur ako prevod nevyčerpanej dotácie

obdržanej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR s účelovým určením „Dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu v NsP Považská Bystrica“.

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá Trenčianskemu samosprávnemu kraju na základe uznesenia vlády č.586/2013 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ešte v roku 2013 v celkovom objeme 333 000,00 Eur, z toho pre oddiel zdravotníctvo v objeme 268 000,00 Eur a pre oddiel vzdelávanie v objeme 65 000,00 Eur s nasledovným účelovým určením:

NsP Považská Bystrica – 150 000,00 Eur na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu,
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach – 100 000,00 Eur na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme,
NsP Myjava – 18 000,00 Eur na úpravu technologického vybavenia v spaľovni,
SPŠ Dubnica nad Váhom – 65 000,00 Eur na výmenu okien školy.

Dotácia na kapitálové výdavky bola pripísaná na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 11.11.2013 a pre krátkosť času nebola v roku 2013 použitá. Jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v roku 2014 a v roku 2015.

V roku 2014 bola použitá dotácia u dvoch subjektov NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Myjava. Čerpanie zvyšného objemu dotácie u subjektov NsP Považská Bystrica 150 000,00 Eur a u SPŠ Dubnica nad Váhom 65 000,00 Eur prebehlo až v rozpočtovom roku 2015. Dotácie boli čerpané v plnej výške.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2015 opäť dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky, tentoraz 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, a to v celkovom objeme 1 303 000 Eur na financovanie bežných a kapitálových výdavkov, z toho pre oddiel zdravotníctva na financovanie kapitálových výdavkov v objeme 200 000,00 Eur :

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
za účelom financovania kapitálových výdavkov účelovo určených na „Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ v objeme 100 000 Eur, čerpanie dotácie v rozpočtovom roku 2015 nebolo realizované, obstaranie prístrojového vybavenia bolo posunuté do roku 2016,

NsP Myjava
za účelom financovania kapitálových výdavkov účelovo určených na „Doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko – pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava“ v objeme 70 000,00 Eur, dotácia bola čerpaná v objeme 69 142,92 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 857,08 Eur bola vrátená poskytovateľovi v rozpočtovom roku 2016,

NsP Považská Bystrica
za účelom financovania kapitálových výdavkov účelovo určených na „Zakúpenie EEG prístroja v NsP Považská Bystrica“ v objeme 30 000,00 Eur, dotácia bola čerpaná v objeme 29 758,00 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 242,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2015.

07.3.1 Financované TSK *2 430,00 Eur*

Trenčiansky samosprávny kraj financoval k 31.12.2015 pre príspevkovú organizáciu na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vypracovanie energetického auditu v objeme 2 430,00 Eur, a to v súlade s prípravnými prácami na investičnom projekte „Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“, ktorého implementáciu plánuje v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 194 067,32 Eur

08.2. Kultúrne služby 194 067,32 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2015 **789 765,00 Eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 **194 067,32 Eur**
Čerpanie **24,57 %**

08.2.0 Príspevkové organizácie *153 506,38 Eur*

Na úseku kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 153 506,38 Eur, z toho:

- *TSK* poskytol kapitálový transfer z vlastných zdrojov vo výške 100 100,13 Eur pre:

- Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi v objeme 38 847,33 Eur za účelom rekonštrukcie kotolne a ústredného kúrenia na Záhradníckej ul., vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a jej posúdenia,
- Považskú knižnicu v Považskej Bystrici v objeme 1 146,00 Eur na spolufinancovanie projektu pod názvom „Automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice“, realizovaného v rámci grantového systému MK SR,
- Trenčianske múzeum v Trenčíne v objeme 50 000,00 Eur za účelom zhotovenia klimatizácie v depozite zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom vrátane vypracovania projektovej dokumentácie,
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v objeme 1 727,00 Eur na revitalizáciu počítačového vybavenia múzea a 967,00 Eur na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci grantového systému MK SR pod názvami „Akvizícia nových regionalík v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi“ a „Akvizícia zbierky papierových betlehemov“,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v objeme 1 798,80 Eur na nákup softvéru pre grafické práce a 895,00 Eur na spolufinancovanie projektu realizovaného tiež v rámci grantového systému MK SR pod názvom „Doplnenie zbierky motocyklov“,
- Centrum tradičnej kultúry v Myjave v objeme 4 719,00 Eur za účelom elektronického zabezpečenia signalizácie a za účelom nákupu interiérového vybavenia do archívnych a skladových priestorov,

- *TSK* ďalej poskytol v zmysle uznesenia Z TSK č. 693/2013 zo dňa 28.10.2013 pre Centrum tradičnej kultúry v Myjave kapitálový transfer v objeme 12 452,00 Eur na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektu implementovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 - „Digitálna mapa tradičnej kultúry“ - do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu a Centrum tradičnej kultúry v Myjave zároveň prijalo z Trenčianskeho samosprávneho kraja kapitálový transfer v objeme

9 305,25 Eur ako zrefundované finančné prostriedky v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty za projekt implementovaný v minulom období pod názvom „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“,

- *MK SR* poskytlo finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 35 204,00 Eur na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR. Dotácia bola čerpaná vo výške 31 649,00 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 3 555,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi, z toho 3 205,00 Eur v roku 2015 a 350,00 Eur v roku 2016. Jednotlivé organizácie čerpali dotáciu zo štátneho rozpočtu nasledovne:

- Považská knižnica v Považskej Bystrici v objeme 7 744,00 Eur na realizáciu automatizácie knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice v podobe obstarania hmotného majetku – detekčnej brány RFID,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici štátnu dotáciu v objeme 15 505,00 Eur na doplnenie zbierky motocyklov,
- Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne v objeme 5 000,00 Eur a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v objeme 3 400,00 Eur na nákup zbierkových predmetov.

08.2.0 Financované TSK *40 560,94 Eur*

Na úseku kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukciu v podobe doplnkových prác - klampiarske a pokrývačské práce, dodatočné zateplenie dverí, požiarne schodisko - na stavbe investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“ v objeme 17 960,94 Eur, implementovaného v rámci Operačného programu Regionálny operačný program. Cieľom projektu je obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, rozšírenie a skvalitnenie prezentácie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho hradu vybudovaním nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov.

Objemom finančných prostriedkov 16 200,00 Eur zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj financovanie vykonania reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Hodinová veža, Mlynská veža a južné opevnenie Trenčianskeho hradu, ktorý je nevyhnutným podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy kultúrnej pamiatky v rámci prípravy projektu „Trenčiansky hrad – sprístupnenie južného opevnenia“, implementovaného v budúcnosti cez nový operačný program cezhraničnej spolupráce pod názvom Interreg V-A SK-CZ.

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v budúcom období implementovať aj projekt „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“. V rámci prípravných prác financoval za týmto účelom k 31.12.2015 vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu v celkovom objeme 6 400,00 Eur. Cieľom projektu je prestavba objektu národnej kultúrnej pamiatky Považskej knižnice, pôvodne vila rodiny Milchovcov, s cieľom zmeny dispozície pre rozšírenie priestorov pre poskytovanie služieb čitateľom, vytvorenie centrálneho pultu, využitie podkrovia a doteraz nevyužitých priestorov v suteréne.

09. Vzdelávanie 2 294 236,90 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2015	**6 750 310,00 Eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2015	**2 294 236,90 Eur**
Čerpanie	**33,99 %**

Na úseku vzdelávania bol v priebehu roka 2015 poskytnutý rozpočtovým a príspevkovým organizáciám kapitálový transfer v celkovom objeme 1 931 785,86 Eur a Trenčiansky samosprávny kraj financoval pre OvZP na úseku vzdelávania priamo kapitálové výdavky v objeme 362 451,04 Eur.

09. Rozpočtové organizácie *1 031 319,64 Eur*

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v celkovom objeme 1 031 319,64,00 Eur. Išlo o :

a) čerpanie účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 159 594,85 Eur, z toho :

- účelovo určenej dotácie z roku 2013 v objeme 65 000,00 Eur, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na uznesenie vlády č.586/2013, v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom na realizáciu výmeny okien, dotácia nebola čerpaná v roku 2013, ani v roku 2014 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 naplánované až v roku 2015, dotácia bola čerpaná v plnej výške,
- účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR 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 pre úsek vzdelávania – rozpočtové organizácie v objeme 56 100,00 Eur pre Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín na „Nákup vybavenia a rekonštrukcia počítačových učební a výmena okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“, dotácia bola čerpaná v plnej výške,
- účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v objeme 100 000,00 Eur na riešenie havarijnej situácie pre Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza pôvodne pod názvom „Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK“, avšak tento bol neskôr preklasifikovaný na „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“, dotácia bola čerpaná v rozpočtovom roku 2015 v objeme 20 669,25 Eur, čerpanie zvyšnej časti dotácie v objeme 79 330,75 Eur sa predpokladá v roku 2016,
- účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 17 825,60 Eur z Úradu vlády SR poskytnutých pre Gymnázium Púchov z Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu “Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“,

b) čerpanie mimorozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 14 485,03 Eur, z toho za účelom :

- rekonštrukcie vykurovania v objeme 226,90 Eur - Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín,
- realizácie prípravných prác spojených s obstarávaním investičnej akcie „Multifunkčné ihrisko 42x22m“ v objeme 2 311,80 Eur – Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza,
- realizácie prípravných prác spojených s obstarávaním investičnej akcie „Multifunkčné ihrisko 42x22m“ v objeme 2 676,40 Eur, vypracovania projektovej dokumentácie k rekonštrukcii odsávania v ŠJ v objeme 1 152,00 Eur a dofinancovania výmeny okien školy v objeme 473,93 Eur – Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom,

- realizácie prípravných prác spojených s obstarávaním investičnej akcie „Multifunkčné ihrisko 42x22m“ v objeme 24,00 Eur – Stredná priemyselná škola Považská Bystrica,
- rekonštrukcie presvetľovacích otvorov na budove plaveckého bazéna Športového gymnázia v objeme 7 620,00 Eur – Športové gymnázium Trenčín,

c) čerpanie vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 857 239,76 Eur, v tom najmä na :

- rekonštrukciu rozvodov celej elektroinštalácie školy v objeme 86 419,75 Eur pre Gymnázium Partizánske,
- rekonštrukciu elektrických rozvodov na prízemí, v telocvični a v bytovke v objeme 34 970,00 Eur pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom,
- multifunkčné ihrisko 42x22m v objeme 49 067,78 Eur a dofinancovanie rekonštrukcie tepelného hospodárstva v objeme 85 880,00 Eur pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza,
- rekonštrukciu vykurovania v objeme 49 258,24 Eur a rekonštrukciu elektroinštalácie A budovy v objeme 30 990,00 Eur pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín,
- multifunkčné ihrisko 42x22m v objeme 90 457,68 Eur, rekonštrukciu vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn v objeme 107 400,36 Eur a rekonštrukciu elektroinštalácie v budove školy v objeme 71 489,38 Eur pre Strednú priemyselnú škola Dubnica nad Váhom,
- rekonštrukciu podlahy vo veľkej telocvični v objeme 32 337,00 Eur pre Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica,
- rekonštrukciu skleneného kopilitu v telocvični v objeme 51 252,32 Eur pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín,
- obstaranie 2 ks zubárskych kresiel v objeme 38 688,00 Eur pre Strednú zdravotnícku školu Trenčín.

09. Príspevkové organizácie *900 466,22 Eur*

Na úseku vzdelávania – príspevkové organizácie bol k 31.12.2015 poskytnutý kapitálový transfer pre príspevkové organizácie v celkovom objeme 900 466,22 Eur, tento tvorili :

- účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 180 000,00 Eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR 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 pre SOŠ, T. Vansovej, Prievidza na „Rekonštrukcia budovy SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi“ v objeme 100 000,00 Eur a pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica na „Rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici“ v objeme 80 000,00 Eur, SOŠ, T. Vansovej, Prievidza čerpala dotáciu v roku 2015 v objeme 58 079,33 Eur, čerpanie zvyšnej časti dotácie v objeme 41 920,67 Eur je plánované v roku 2016, rovnako je v roku 2016 plánované aj čerpanie plnej výšky poskytnutej dotácie t.j. 80 000,00 Eur u SOŠ strojníckej Považská Bystrica,
- zrefundované finančné prostriedky v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty v objeme 17 844,27 Eur pre SOŠ Handlovú za projekt implementovaný v minulom období pod názvom „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ a
- kapitálový transfer poskytnutý príspevkovým organizáciám z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 702 621,95 Eur, v tom najmä : 181 952,15 Eur na rekonštrukciu tepelného hospodárstva pre Spojenú školu Nováky, 234 658,03 Eur na modernizáciu Strednú

priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom, 120 300,00 Eur na revitalizáciu budov pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb Trenčín, 56 584,80 Eur na výstavbu multifunkčného ihriska 42x22m pre Spojenú školu Partizánske a 33 420,00 na rekonštrukciu krovu strechy školského internátu pre Strednú priemyselnú školu Myjava.

09. Financované TSK *362 451,04 Eur*

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2015 na úseku vzdelávania okrem iného aj doplnkové práce v objeme 2 243,20 Eur, súvisiace s projektom implementovaným v minulom období v rámci Operačného programu Regionálny operačný program pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvyšovania kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“, kde 950,00 Eur bolo určených na vypracovanie energetického certifikátu stavby, 117,20 Eur na rozbor vody podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v rozsahu potrebnom ku kolaudácii stavby a 1 176,00 Eur na vykonanie tlakovej skúšky ústredného vykurovania stavby projektu rovnako pre potreby kolaudácie stavby.

Hlavný dôraz bol ale zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja kladený na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou podkladov a vypracovaním projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci nových strategických programov, akými sú Operačný programov Integrovaný regionálny operačný program a Kvalita životného prostredia. Objem prostriedkov 35 955,00 Eur vynaložený na tento účel zahŕňal jednak výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie v objeme 19 200,00 Eur pre projekt „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom“ a v objeme 14 820,00 Eur pre projekt „Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín“, ako aj výdavky na vypracovanie energetického auditu v objeme 990,00 Eur pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ a v objeme 945,00 Eur pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“.

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 2015 štátnu podporu pre financovanie investičného projektu na úseku vzdelávania, a to pod názvom „Zateplenie bloku „A“ v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V – I. etapa“. Objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK dosiahol výšku 155 450,13 Eur. Trenčiansky samosprávny kraj zároveň financoval v objeme 5 500,00 Eur vypracovanie projektovej dokumentácie ako podklad pre získanie ďalšej podpory z Environmentálneho fondu, a to pre projekt pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“.

Na úseku vzdelávania financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj z vlastných zdrojov investičné akcie v celkovom objeme 157 901,91 Eur, v tom najmä vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčín v objeme 19 980,00 Eur, stavebné úpravy na SPŠ Myjava v objeme 91 228,91 Eur a energetickú úsporu budovy školského internátu pri SOŠ Považská Bystrica v objeme 38 278,80 Eur.

10. Sociálne zabezpečenie 327 583,41 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2015	**1 022 592,00 Eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2015	**327 583,41 Eur**
Čerpanie	**32,03 %**

10. Rozpočtové organizácie *208 368,21 Eur*

Na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v objeme 208 368,21 Eur, z toho:

- mimorozpočtové (darované) prostriedky tvorili sumu 4 127,00 Eur a boli čerpané organizáciou CSS – AVE Dubnica nad Váhom v objeme 3 492,00 Eur za účelom zabezpečenia dodávky a montáže zdvíhacieho zariadenia a organizáciou CSS – Demy Trenčín v objeme 635,00 Eur za účelom vypracovania projektovej dokumentácie ku rekonštrukcii kúpeľne a WC,

- TSK poskytol kapitálový transfer z vlastných zdrojov vo výške 186 618,21 Eur, v tom najmä pre:

- CSS – Chmelinec na nákup veľkokuchynského elektrického sporáka v objeme 2 556,00 Eur a mangľa do práčovne v objeme 3 457,00 Eur,
- CSS – Kolonka na nákup mangľa do práčovne v objeme 3 550,00 Eur a na nákup automatickej práčky v objeme 3 799,00 Eur,
- CSS – Nová Bošáca na nákup hydraulickej sedačky v objeme 3 240,00 Eur,
- CSS – Bystričan na rekonštrukciu osobného výťahu v objeme 34 992,00 Eur a na nákup elektrickej smažiacej panvice v objeme 2 590,00 Eur,
- CSS – Bôrik na nákup automatickej práčky v objeme 5 248,00 Eur a sušičky prádla v objeme 2 330,00 Eur,
- CSS – Partizánske na rekonštrukciu kúpeľní na I., II. a III. nadzemnom podlaží v objeme 20 400,00 Eur, na nákup kuchynskej elektrickej trojpece v objeme 2 090,00 Eur, smažiacej panvice v objeme 2 295,00 Eur, umývačky riadu v objeme 2 746,80 Eur, škrabky na zemiaky v objeme 2 160,00 Eur, plynového sporáka v objeme 2 550,00 Eur a automatickej profesionálnej práčky v objeme 1 999,00 Eur,
- DSS – Adamovské Kochanovce na nákup elektrického sporáka s rúrou objeme 5 700,00 Eur,
- CSS – SLOVEN na dodávku kotlovej jednotky s príslušenstvom na TÚV a výmenu výmenníka v objeme 32 040,00 Eur, nákup umývačky riadu s príslušenstvom v objeme 4 960,00 Eur, na riešenie havárie u vchodu do starej kotolne v budove č. III v objeme 4 137,84 Eur, na nákup automatickej práčky v objeme 3 600,00 Eur a varného kotla v objeme 3 340,00 Eur,
- CSS – DEMY na rekonštrukciu kúpeľne a WC v objeme 7 680,00 Eur, na nákup automatickej práčky v objeme 4 454,00 Eur a sprchovacieho lehátka v objeme 1 966,00 Eur, ako aj na spolufinancovanie lotérii „Šikmá schodisková plošina“ v objeme 2 799,00 Eur,
- CSS – Lúč na nákup automatickej práčky v objeme 4 172,99 Eur a umývačky riadu s príslušenstvom v objeme 2 478,00 Eur,

- MPSVaR SR poskytlo finančné prostriedky v celkovom objeme 40 623,00 Eur za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie), z toho 9 623,00 Eur pre CSS – Lipa, Kostolná – Zárieče na vytvorenie bezbariérovej kúpeľne a na zakúpenie zdvíhacieho hydraulického zariadenia CALYPSO CLASSIC, 8 000,00 Eur pre CSS – DEMY, Trenčín na obstaranie šikmej schodiskovej plošiny a 23 000,00 Eur pre CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno na zakúpenie 9 – miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou. Dotácia bola čerpaná v roku 2015 vo výške 17 623,00 Eur, čerpanie zvyšnej časti dotácie v objeme 23 000,00 Eur je po súhlase poskytovateľa plánované v rozpočtovom roku 2016.

10. Financované TSK *119 215,20 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 2015 štátnu podporu pre financovanie investičného projektu aj na úseku poskytovania sociálnych služieb, a to pod názvom „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven – stredisko sociálnej pomoci Slávnica“. Objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK dosiahol výšku 95 600,00 Eur. Trenčiansky samosprávny kraj zároveň financoval vypracovanie projektových dokumentácií v celkovom objeme 19 890,00 Eur, ako podklad pre získanie ďalšej podpory z Environmentálneho fondu, a to pre projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie“ a pre projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná Záriečie, budova B“.

Z vlastných zdrojov financoval Trenčiansky samosprávny kraj na úseku poskytovania sociálnych služieb investičnú akciu v objeme 3 725,20 Eur pod názvom „PD Vybudovanie autistického centra“. Potreba vybudovať autistické centrum v trenčianskom kraji sa javí nanajvýš aktuálnou, a to aj z toho dôvodu, že TSK poskytuje v rámci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sociálnu službu klientom aj s diagnózou – autizmus a v poslednom období zaznamenáva nárast počtu požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou, hlavne po ukončení povinnej školskej dochádzky.

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 4 832 397,50 Eur

450 Z ostatných finančných operácií 4 832 397,50 Eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 748 747,50 Eur

V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.“ Na základe vyššie uvedeného boli súčasťou príjmových finančných operácií v roku 2015 aj zostatky prostriedkov z roku 2014 v celkovom objeme 748 747,50 Eur. Išlo o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na :

- prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatívne finančné prostriedky v objeme 185 302,00 Eur, ktoré boli opätovne preposlané rozpočtovým organizáciám na úseku vzdelávania za účelom ich ďalšieho použitia,
- financovanie kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb v objeme 316,02 Eur, ktoré boli vrátené poskytovateľovi MK SR,
- realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“ v objeme 30,00 Eur, ktoré boli opätovne preposlané organizácii Gymnázium Púchov za účelom ich ďalšieho použitia,
- realizáciu projektu „Hodinová veža a spojovací múr“ v objeme 7 685,00 Eur, ktoré boli vrátené poskytovateľovi MK SR,
- úpravu technologického vybavenia v spaľovni v NsP Myjava v objeme 120,00 Eur, ktoré boli vrátené poskytovateľovi MF SR,
- dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu v NsP Považská Bystrica v objeme 150 000,00 Eur, ktoré boli opätovne preposlané organizácii NsP Považská Bystrica za účelom ich ďalšieho použitia,
- úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 3 839,63 Eur, ktoré boli vrátené poskytovateľovi ÚPSVaR SR,
- výmenu okien školy SPŠ Dubnica nad Váhom v objeme 65 000,00 Eur, ktoré boli organizácii SPŠ Dubnica nad Váhom opätovne preposlané za účelom ich ďalšieho použitia a napokon
- finančné prostriedky z MVaRR SR účelovo určené na realizáciu mikroprojektov implementovaných v rámci OP CS SR – ČR v celkovom objeme 336 454,85 Eur, ktoré boli preposlané úspešným žiadateľom na použitie.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 3 976 050,00 Eur

454 002 Z ostatných fondov obce a ostatných fondov vyššieho územného celku 3 976 050,00 Eur

V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zostatok finančných prostriedkov za rok 2014 v celkovom objeme 4 552 064,32 Eur použitý v roku 2015 na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu

a) rezervného fondu v objeme 767 837,32 Eur, čo predstavuje 16,87 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

b) peňažného fondu v objeme 3 784 227 Eur.

V rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválilo Zastupiteľstvo TSK zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 3 668 277 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2015-2017, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2015. Zároveň v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo aj zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 307 773 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. K termínu 31.12.2015 bol takto cez ekonomickú podpoložku 454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Z ostatných fondov obce a ostatných fondov vyššieho územného celku realizovaný prevod finančných prostriedkov v celkovom objeme 3 976 050,00 Eur.

456 Iné príjmové finančné operácie *107 600,00 Eur*

456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania 107 600,00 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 sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie a vrátenie tejto finančnej zábezpeky sa klasifikuje vo finančných operáciách.

Objem prostriedkov 107 600,00 Eur predstavuje Trenčianskym samosprávnym krajom vykázanú úhradu finančnej zábezpeky kupujúcim S-BAU SLOVAKIA, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0506 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 319/2015 zo dňa 23.11.2015, ktorým bol schválený odpredaj nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prievidza – dielne a pozemky o celkovej výmere 2 823 m2 za kúpnu cenu 366 000,00 Eur.

Rovnako rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK evidujú prijaté finančné zábezpeky. Vedú ich však na svojich mimorozpočtových účtoch. Výška prijatých finančných zábezpek rozpočtovými organizáciami k 31.12.2015 dosiahla výšku 2 803,00 Eur.

3.2 Výdavkové finančné operácie 2 242 084,24 Eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie **32,24 Eur**

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *32,24 Eur*

819 003 Kurzové rozdiely 32,24 Eur

V zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácii povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkový finančných operáciách. K 31.12.2015 predstavovali výdavky na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely objem 32,24 Eur, z toho 13,67 Eur na Úrade TSK a 18,57 Eur boli kurzové rozdiely rozpočtových organizácií na úseku vzdelávania.

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 31.12.2015 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 k 25. dňu tretieho mesiaca kalendárneho štvrťroka 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 vykázanie príjmov, výdavkov a prebytku/schodku celej verejnej správy v metodike ESA. Preto je dôležité správne klasifikovanie jednotlivých hotovostných príjmov a výdavkov, resp. príjmových a výdavkových operácií. Z tohto dôvodu sa v tretej časti výkazu FIN 1- 12 uvádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch súvisiacich s podnikateľskou činnosťou (napríklad § 28 zákona č. 523/2004 Z. z.), o príjmoch a výdavkoch zariadení školského stravovania (§ 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.), o príjmoch a výdavkoch z darov a grantov, o príjmoch a výdavkoch na depozitnom účte a o príjmoch a výdavkoch sociálneho fondu. Organizácie vedú tieto finančné prostriedky na mimorozpočtových účtoch a do výkazu sa zahŕňajú finančné prostriedky získané z vonkajších zdrojov a prostriedky prevedené z rozpočtu organizácie, priamo vykonané platby mimo rozpočtu organizácie a finančné prostriedky prevedené do rozpočtu organizácie. Do výkazu sa neuvádza zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Touto zmenou sa zároveň nemení doterajšie chápanie prebytku resp. schodku rozpočtu VÚC. Nerozpočtované príjmy k 31.12.2015, ktoré rozpočtové organizácie a Úrad TSK viedli na mimorozpočtových účtoch, boli evidované v objeme 4 312 003,61 Eur. Výdavky na týchto účtoch boli realizované v objeme 4 441 189,15 Eur. Prehľad o nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch je uvedený v prílohách č. 18 a č.19.

5. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2015

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

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) poskytlo v rozpočtovom roku 2015 dotáciu na

- zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 34 705,00 Eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške, z toho v roku 2015 v objeme 34 563,28 Eur a v roku 2016 v objeme 141,72 Eur,
- na realizáciu rozvojových projektov v objeme 16 717,00 Eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2015,
- na riešenie havarijnej situácie pre Gymnázium V. B. Nedožerského pod názvom „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ v objeme 100 000,00 Eur, dotácia bola v roku 2015 čerpaná len v objeme 20 669,25 Eur, čerpanie zvyšného objemu 79 330,75 Eur na určený účel je v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v roku 2016,
- na riešenie havarijnej situácie pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom pod názvom „Energetická úspora budovy Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“ v objeme 100 000,00 Eur, pre krátkosť času dotácia nebola čerpaná v roku 2015, jej čerpanie na určený účel je rovnako v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v roku 2016,
- prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 44 214 665,00 Eur,

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVV a Š SR v celkovom objeme 44 214 665,00 Eur bola preposlaná na organizácie v celkovom objeme 44 214 664,70 Eur. Zvyšný objem 0,30 Eur, ktorý vznikol zaokrúhlením nenormatívnych prostriedkov na odchodné zo strany MŠVVaŠ SR nebol preposlaný žiadnej organizácii, zostal na Úrade TSK v podobe nevyčerpaných prostriedkov.

Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne príspevky t.j. 43 491 633,00 Eur boli k 31.12.2015 nevyčerpané normatívne príspevky v objeme 2 453 132,81 Eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2016. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2015 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2016.

Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na nenormatívne príspevky t.j. 723 031,70 Eur boli k 31.12.2015 nevyčerpané nenormatívne príspevky v objeme 22 476,29 Eur, z toho 2 127,96 Eur predstavovali nevyčerpané nenormatívne prostriedky účelovo určené na riešenie havárie pre SPŠ Dubnica nad Váhom, ktoré boli v roku 2016 vrátené poskytovateľovi MŠVVaŠ SR a zvyšný objem nenormatívnych prostriedkov 20 348,33 Eur bol predmetom čerpania príspevkových

organizácií na úseku vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2016. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2015 neboli známe údaje o celkovom čerpaní nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2016.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2015	**44 466 087,00 Eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	44 266 087,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	200 000,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	**0,00 Eur**
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	2 128,26 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	**0,00 Eur**
z toho :	
a) v roku 2015	0,00 Eur
b) v roku 2016	2 128,26 Eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 Eur

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) poskytlo dotáciu pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za účelom :

- financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb v rámci grantového systému MK SR v objeme 204 202,00 Eur, dotácia bola čerpaná vo výške 188 057,27 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 16 144,73 bola vrátená poskytovateľovi, z toho 9 882,33 Eur v roku 2015 a 6 262,40 Eur v roku 2016,
- sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov v objeme 18 393,00 Eur, dotácia bola čerpaná v roku 2015 v plnej výške,

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2015	**222 595,00 Eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	187 391,00 Eur
v tom kultúrne poukazy	18 393,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	35 204,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	**16 144,73 Eur**
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	12 589,73 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	3 555,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	**16 144,73 Eur**
z toho :	
a) v roku 2015	9 882,33 Eur
b) v roku 2016	6 262,40 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 (MPSVaR SR) poskytlo dotáciu za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) v objeme 59 724,00 Eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2015 v objeme 36 724,00 Eur, čerpanie zvyšnej časti dotácie v objeme 23 000,00 Eur bude po súhlase poskytovateľa realizované v rozpočtovom roku 2016. V rozpočtovom roku 2015 spotrebovaný objem dotácie 36 724,00 Eur bol čerpaný v plnej výške.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2015	**59 724,00 Eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	19 101,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	40 623,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	**0,00 Eur**
z toho :	
c) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
d) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	**0,00 Eur**
z toho :	
a) v roku 2015	0,00 Eur
b) v roku 2016	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 (MF SR) poskytlo 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 dotáciu v objeme 1 303 000,00 Eur. Dotácia bola v rozpočtovom roku 2015 čerpaná zatiaľ v objeme 428 080,25 Eur, jej čerpanie na určený účel 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 posúva aj do roku 2016, a to v celkovom objeme 817 920,67 Eur. Zvyšnú časť prostriedkov 2 999,08 Eur predstavoval objem nevyčerpaných prostriedkov vrátených poskytovateľovi, z toho 2 142,00 Eur v roku 2015 a 857,08 Eur v roku 2016.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2015	**1 303 000,00 Eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	216 900,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	1 086 100,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	**2 999,08 Eur**
z toho :	
e) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	1 900,00 Eur
f) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	1 099,08 Eur
vrátená poskytovateľovi	**0,00 Eur**
z toho :	
a) v roku 2015	2 142,00 Eur
b) v roku 2016	857,08 Eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 Eur

Predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2015 je aj dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá Trenčianskemu samosprávnemu kraju na základe uznesenia vlády č.586/2013 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ešte v roku 2013 v celkovom objeme 333 000,00 Eur, z toho pre oddiel zdravotníctvo v objeme 268 000,00 Eur a pre oddiel vzdelávanie v objeme 65 000,00 Eur. Dotácia bola čerpaná v celkovej výške 332 857,50 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 142,50 Eur bola vrátená poskytovateľovi.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2015	**333 000,00 Eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	333 000,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	**0,00 Eur**
z toho :	
g) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
h) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	142,50 Eur
vrátená poskytovateľovi	**0,00 Eur**
z toho :	
a) v roku 2015	142,50 Eur
b) v roku 2016	0,00 Eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 Eur

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MD,VaRR SR) poskytlo účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Pre krátkosť času nebola dotácia čerpaná v roku 2015, jej čerpanie sa v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpokladá v rozpočtovom roku 2016.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2015	**20 428,90 Eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	20 428,90 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	**0,00 Eur**
z toho:	
i) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
j) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	**0,00 Eur**
z toho :	
a) v roku 2015	0,00 Eur
b) v roku 2016	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 (ÚPSVaR SR) poskytol dotáciu pre CSS – DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v objeme 58 500,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 50 830,05 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 7 669,95 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2016.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2015	**58 500,00 Eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	58 500,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	**7 669,95 Eur**
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	7 669,95 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	**7 669,95 Eur**
z toho :	
a) v roku 2015	0,00 Eur
b) v roku 2016	7 669,95 Eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 Eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol v roku 2015 z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky finančné prostriedky na :

- vykrytie prevádzkových nákladov školy Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom v celkovom objeme 10 000,00 Eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške,
- zakúpenie tabletov pre Obchodnú akadémiu Považská Bystrica, elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava v celkovom objeme 5 000,00 Eur, pre krátkosť času nebola dotácia čerpaná v roku 2015, jej čerpanie sa v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpokladá v rozpočtovom roku 2016.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2015	**15 000,00 Eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	15 000,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	**0,00 Eur**
z toho :	
c) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
d) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	**0,00 Eur**
z toho:	
a) v roku 2015	0,00 Eur
b) v roku 2016	0,00 Eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 Eur

6. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 bol v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyčíslený ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu samosprávneho kraja a predstavuje prebytok v objeme 12 785 828,68 Eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet. Do výsledku hospodárenia nie sú zarátané nerozpočtované zdroje organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Úradu TSK.

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

Prebytok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 12 785 828,68 Eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok 2 590 313,26 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 a vylúčení zostatku prijatých finančných zábezpek bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2015 prebytok** v objeme **14 643 142,87 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 14 643 142,87 Eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

v Eur

Rozpočet TSK	**Príjmy**	**Výdavky**	**(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu**
Bežný rozpočet	122 503 304,35	106 452 638,88	16 050 665,47
Kapitálový rozpočet	3 357 025,00	6 621 861,79	-3 264 836,79
Rozpočet spolu	125 860 329,35	113 074 500,67	**12 785 828,68**
Finančné operácie spolu	**4 832 397,50**	**2 242 084,24**	**2 590 313,26**
z toho			
zostatok FP z predchádzajúcich rokov	748 747,50	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 976 050,00	-	
iné príjmové finančné operácie	107 600,00	-	
úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	-	32,24	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**15 376 141,94**
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			**-732 999,07**
z toho			
a) vylúčenie v roku 2015 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ			**-625 399,07**
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky príspevkovej organizácie			-13 608,00

nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií	-229 551,37
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie - výmena okien	-2 127,96
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné	-0,30
nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu - z rezervy predsedu vlády SR - účelovo určená na zakúpenie tabletov pre Obchodnú akadémiu Považskú Bystricu, elokované pracovisko Ilava	-5 000,00
nevyčerpaná dotácia z rozpočtovej kapitoly MD,VaRR SR na realizáciu projektu "Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja"	-20 428,90
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva účelovo určená na zabezpečenie mmiestnej štátnej správy v regionálnom školstve	-141,72
nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO	-7 669,95
nevyčerpaná dotácia z MK SR účelovo určená na financovanie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci grantového systému MK SR	-6 262,00
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR účelovo určená na "Energetická úspora budovy Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom"	-100 000,00
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR účelovo určená na "Rekonštrukciu tepelného hospodárstva" pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi	-79 330,75
nevyčerpaná dotácia z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociánej a hospodárskej oblasti - dotácia na "Projekt Važskej cyklotrasy - majetkov - právne vysporiadanie pozemkov"	-100 000,00
nevyčerpaná dotácia z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociánej a hospodárskej oblasti - dotácia na doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia pre NsP Myjava	-857,08
nevyčerpaná dotácia z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozovja sociálnych služieb - tzv. loterie - v CSS Bôrik	-23 000,00
nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne"	-16 223,13
nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej politiky"	-17 417,26
nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Cestovný batôžtek gymnazistu z Považskej Bystrice do života=vedomosti a praktické zručnosti+osobný kompas na trh práce""	-2 225,08
nevyčerpané finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP na reallizáciu projektu "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov"	-1 555,57
b) vylúčenie zostatku prijatých resp. zložených finančných zábezpek, ktoré sa v zmysle dodatku č.13 Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, účinného dňom 28.10.2015, klasifikujú na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	**-107 600,00**
prijatá finančná zábezpeka kupujúcim S-BAU SLOVAKIA, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0506 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 319/2015 zo dňa 23.11.2015, ktorým bol schválený odpredaj nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prievidza – dielne a pozemky o celkovej výmere 2 823 m2 za kúpnu cenu 366 000,00 Eur	-107 600,00

Zostatok FP po usporiadaní schodku a usporiadaní podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	**14 643 142,87**

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 2015 použitý na tvorbu :

a) rezervného fondu v objeme 1 464 314,87 Eur

čo predstavuje 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. 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 13 178 828,00 Eur

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

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

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

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

Do výpočtu schodku a prebytku v metodike ESA 2010 nevstupujú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie. Výsledkom hospodárenia TSK v metodike ESA 2010 je súčet prebytku a položiek časového rozlíšenia, ktorým je celkový prebytok v objeme 4 071 tis. Eur.

(v tis. Eur)

Vybrané položky hospodárenia	Suma
PRÍJMY (100+200+300)	**125 861**
v tom: daňové príjmy (100)	67 539
nedaňové príjmy (200)	8 369
granty a transfery (300)	49 953
VÝDAVKY (600+700)	**113 075**
v tom: bežné výdavky (600)	106 453
kapitálové výdavky (700)	6 622

Prebytok (+)/schodok (-),	**12 786**
Zmena stavu vybraných pohľadávok	*-8 370*
Zmena stavu vybraných záväzkov	*-364*
Časové rozlíšenie úrokov	*19*
Časové rozlíšenie daní	*0*
Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010	**4 071**

7. Finančné fondy

7.1 Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2015 **151 291,38 Eur**

- v priebehu roka 2015 prídel do Rezervného fondu schválený uznesením Z TSK č. 266/2015 z 18.5.2015 767 837,32 Eur

- v priebehu roka 2015 čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu schválené uznesením Z TSK č. 272/2015 z 18.5.2015 na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. – 307 773,00 Eur

Konečný stav k 31.12.2015 **611 355,70 Eur**

7.2 Peňažný fond

Počiatočný stav k 1.1.2015 **503 846,91 Eur**

- v priebehu roka 2015 prídel do Peňažného fondu schválený uznesením Z TSK č. 266/2015 zo 18.5.2015 3 784 227,00 Eur

- v priebehu roka 2015 čerpanie finančných prostriedkov z Peňažného fondu schválené uznesením Z TSK č. 272/2015 z 18.5.2015 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2015, - 3 668 277,00 Eur

Konečný stav k 31.12.2015 **619 796,91 Eur**

7.3 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2015 **14 628,23 Eur**

- v priebehu roka 2015 prídel do sociálneho fondu 25 691,95 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 25 691,95 Eur

- v priebehu roka 2015 čerpané finančné prostriedky zo sociálneho fondu - 22 725,29 Eur

z toho:

- stravovanie - 21 384,19 Eur
- občerstvenie pri vyhodnotení roka 2015 - 1 091,10 Eur
- kultúrne a športové podujatia organizované zriaďovateľom - 250,00 Eur

Konečný stav k 31.12.2015 **17 594,89 Eur**

8. Projekty implementované v rámci štrukturálnych fondov EÚ

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

V rozpočtovom roku 2015 Trenčiansky samosprávny kraj na jednej strane ukončil realizáciu a financovanie projektov schválených a financovaných prostredníctvom operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013, zároveň však na strane druhej prebiehala aktívna príprava projektov, na financovanie ktorých plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť zdroje alokované v operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020. Realizovala sa technická a organizačná príprava projektov tak, aby mohli byť v nasledujúcom roku predložené žiadosti o finančnú podporu z európskych štrukturálnych investičných fondov. Projekty sa zameriavajú na podporu a rozvoj infraštruktúry dopravy vrátane nemotorovej, školstva, kultúry, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, ale aj na podporu ochrany životného prostredia, transparentnosti poskytovaných služieb, rozvoja spolupráce so zahraničnými partnermi a ďalších oblastí.

Ďalšou významnou podporou rozvoja kraja sú dotácie zo štátneho rozpočtu, poskytované prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol. Trenčiansky samosprávny kraj úspešne realizoval v roku 2015 aj projekty podporené Ministerstvom životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu. Počas roka boli pripravené ďalšie projekty, ktoré sa uchádzali o podporu z tohto fondu.

Financovanie schválených projektov v rámci programového obdobia 2007-2013

1. Operačný program Regionálny operačný program

1.1. Školská infraštruktúra

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

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

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 295 744,23* Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 280 957,02 Eur
- 5 % TSK: 14 787,21 Eur

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

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 453 913,21 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 431 217,55 Eur
- 5 % TSK: 22 695,66 Eur

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 150 472,11 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 46 322,25 Eur
- 5 % TSK: 2 438,01 Eur
- Ďalšie vyvolané investície 101 711,85 Eur
  (znalecký posudok, časovo neoprávnené výdavky)

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 20 044,78 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície 20 044,78 Eur
  (nákup vybavenia, energetický certifikát, rozbor vody, tlaková skúška vykurovania)

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

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

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

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

Projekt je realizovaný s cieľom dlhodobého zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality vzdelávania, nielen pre žiakov a pedagógov školy, ale i pre širšiu komunitu v regióne odstránením nevyhovujúceho stavebno-technického stavu budov, v rámci rekonštrukcie, modernizácie učebňovej časti, dielní a laboratórií školy.

1.2. Cestná infraštruktúra

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

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Kód projektu: 22150120015
Typ projektu: investičný
Dĺžka realizácie: 42 mesiacov

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 4 313 765,53 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

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

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

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

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 216 605,02 Eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 205 774,77 Eur

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

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

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

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke: 1 912 637,65 Eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2012: 1 817 004,56 Eur

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

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

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 111 791,98 Eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 106 202,38 Eur

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

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

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

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 1 154 383,45 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 1 087 561,50 Eur
- 5 % TSK: 57 240,08 Eur
- Ďalšie vyvolané investície 9 581,87 Eur
  (stavebný dozor, verejné obstarávanie)

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 1 144 801,58 Eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 1 031 287,41 Eur

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

1.3. Sociálna infraštruktúra

1.3.1. „Komplexný projekt CSS NÁDEJ Dolný Lieskov“

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Kód projektu: 22120120006
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 20 mesiacov (roky 2010-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 010 552,69 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 506 902,64 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 480 702,50 Eur
- 5 % TSK: 25 300,14 Eur

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

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

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

Projekt bol realizovaný s cieľom zlepšenia a skvalitnenia podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb klientom v CSS NÁDEJ Dolný Lieskov rekonštrukciou prístavby č. 1 a terasy pre imobilných klientov, zateplenie prevádzkovo-ubytovacieho pavilónu, nového solárneho systému a obstaranie vybavenia vrátane IKT. Realizácia projektu bola v roku 2013 ukončená.

1.4. Kultúrna infraštruktúra

1.4.1. „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“

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

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

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

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

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

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 238 652,73 Eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 0,00 Eur

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

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

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

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

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol vysporiadať zvyšnú dlžnú sumu prostredníctvom splátkového kalendára. Poskytovateľ financovania MPaRV SR uzatvoril s TSK v tejto veci dve dohody o splátkach, ktorých predmetom je úhrada zvyšných častí korekcie v 12 splátkach so

štvrťročnou frekvenciou. Takto bude uhradené do ERDF spolu 310 732,81 Eur a do ŠR spolu 36 556,80 Eur.
Dátum prvej splátky: 29.01.2016
Dátum poslednej splátky: 29.10.2018

1.5. Strategické dokumenty TSK

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

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

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 55 266,38 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 52 440,00 Eur
- 5 % TSK: 2 760,00 Eur
- Ďalšie vyvolané výdavky 66,38 Eur
  (posúdenie vplyvov na územia NATURA 2000)

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

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

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

Program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Kód projektu: 22140120657
Typ projektu: neinvestičný
Dĺžka realizácie: 35 mesiacov
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 41 280,00 Eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

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

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

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

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

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 24 446,38 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 23 161,00 Eur
- 5 % TSK: 1 219,00 Eur
- Ďalšie vyvolané výdavky 66,38 Eur
  (posúdenie vplyvov na územia NATURA 2000)

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

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

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

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

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 46 094,40 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 43 789,68 Eur
- 5 % TSK: 2 304,72 Eur

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

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

1.5.5. „Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013 – 2020“

Program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Kód projektu: 22140120665
Typ projektu: neinvestičný
Dĺžka realizácie: nezrealizovaný
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 120 000,00 Eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 970,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur
- Ďalšie vyvolané výdavky 970,00 Eur
  (spracovanie Zadania na ÚGD TK)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012066501 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program a konečným prijímateľom Trenčianskym samosprávnym krajom bola podpísaná dňa 20. februára 2014. O rok neskôr 17. augusta 2015 bola zároveň podpísaná Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. DZ221401206650101. Z dôvodu časovej tiesne nebolo možné spracovať ÚGD TK tak, aby mohol byť dokument financovaný zo zdrojov EÚ. Víťaz VO by musel predložiť hotový územný generel dopravy do 30. 09. 2015. Len samotný proces strategického environmentálneho hodnotenia, ktorý pozostáva zo 7 krokov, trvá minimálne 120 dní. Štandardná doba na kvalitné vypracovanie územného generelu dopravy je zhruba 2 roky.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť udržateľný rozvoj dopravnej infraštruktúry Trenčianskeho samosprávneho kraja v nadväznosti na potrebu územia. V rámci toho by sa riešil rozvoj územia Trenčianskeho kraja v oblasti dopravy, ktorá má rozhodujúci vplyv na ďalšie zložky osídlenia najmä bývanie, priemysel, poľnohospodárstvo, technická infraštruktúra, služby, občianska vybavenosť, rekreácia a pod.

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

2.1. „Fond mikroprojektov“

Projekt „Fond mikroprojektov“ je realizovaný v rámci programu - Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Prioritná os I: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: Fond mikroprojektov
Kód projektu: 22410620001
Typ projektu: neinvestičný
Doba realizácie: 54 mesiacov (roky 2008-2013)

V roku 2008 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom: 20 475,90 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 19 452,10 Eur
- 5% TSK 1 023,80 Eur

V roku 2009 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom: 77 584,76 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 73 705,52 Eur
- 5% TSK 3 879,24 Eur

V roku 2010 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom: 91 132,43 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 86 575,80 Eur
- 5% TSK 4 556,63 Eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom: 111 384,62 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 105 815,38 Eur
- 5% TSK 5 569,24 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom: 131 136,97 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 124 580,12 Eur
- 5% TSK 6 556,85 Eur

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom: 144 426,27 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 137 204,95 Eur
- 5% TSK 7 221,32 Eur

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom: 139 095,57 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 132 140,79 Eur
- 5% TSK 6 954,78 Eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom: 145 695,73 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 111 125,73 Eur
- 5% TSK 5 848,73 Eur
- Ďalšie výdavky spojené s ukončením strešného projektu 28 721,27 Eur

Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie národnému kontrolórovi predložený v roku 2009 v čiastke: 57 862,88 Eur

Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2010:	95 045,57 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2011:	92 100,62 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2012:	113 308,89 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2013:	124 174,29 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2014:	130 664,47 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2015:	141 833,94 Eur
Schválené oprávnené výdavky celkom:	582 349,68 Eur
Neoprávnené výdavky:	288,54 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2010 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	117 974,99 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2011 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	87 575,64 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2012 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	81 319,85 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2013 – 95% schválených oprávnených výdavkov	142 230,41 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2014 – 95% schválených oprávnených výdavkov	152 729,10 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2015 – 95% schválených oprávnených výdavkov	61 075,50 Eur

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

Počet mikroprojektov predložených na schválenie refundácie finančných prostriedkov	254
Počet mikroprojektov schválených na refundáciu finančných prostriedkov	222
Suma preplatených finančných prostriedkov mikroprojektov 95% oprávnených výdavkov	3 384 217,09 Eur

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

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

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

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

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 9 611,33 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 9 130,76 Eur
- 5 % TSK: 480,57 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 9 611,33 Eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 0,00 Eur

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

3. Operačný program Technická pomoc

3.1. Technická pomoc

3.1.1. „Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít“

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

V roku 2009 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom : 5 874,10 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 5 580,40 Eur
- 5 % TSK: 293,70 Eur

V roku 2010 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom : 11 780,60 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 11 191,57 Eur
- 5 % TSK: 589,03 Eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom : 11 580,94 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 11 001,89 Eur
- 5 % TSK: 579,05 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkom : 12 158,80 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 11 550,86 Eur
- 5 % TSK: 607,94 Eur

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 12 017,70 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 11 416,81 Eur
- 5 % TSK: 600,89 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke: 22 410,63 Eur
Zrefundované Úradom vlády SR v roku 2011: 21 290,08 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke: 11 666,26 Eur
Zrefundované Úradom vlády SR v roku 2012: 11 082,97 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke: 11 528,90 Eur
Zrefundované Úradom vlády SR v roku 2013: 10 952,46 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke: 19 503,89 Eur
Zrefundované Úradom vlády SR v roku 2014: 11 986,69 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 0,00 Eur
Zrefundované Úradom vlády SR v roku 2015: 6 542,04 Eur

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

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

Trenčiansky samosprávny kraj bol aj v roku 2015 priamo zapojený do implementácie decentralizovaných opatrení ROP ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO pre ROP). Právomoc implementovať opatrenia bola TSK delegovaná Riadiacim orgánom pre ROP v júni 2008 a následne schválená zastupiteľstvom TSK. Činnosť SO/RO pre ROP je na obdobie 2014-2015 spolufinancovaná z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu – ROP, Prioritná os: 6 Technická pomoc, Opatrenie: 6.1 Technická pomoc, kód projektu: 22160120053, názov projektu: Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2014-2015 a príprava tematicky príbuzného OP na programové obdobie 2014-2020 v Trenčianskom samosprávnom kraji“, typ projektu: neinvestičný, doba realizácie 24 mesiacov (obdobie 2014 - 2015), celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 514 420,00 Eur.

SO/RO pre ROP vykonávalo v roku 2015 implementačné kompetencie v rámci decentralizovaných opatrení ROP - 3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu, 4.1 a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty, 4.1 a Regenerácia sídiel ROP - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami, ROP - 4.1d Regenerácia sídiel -

neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty regiónov, a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. V rámci opatrenia :

- 3.2b ROP Infraštruktúra cestovného ruchu - neinvestičné projekty zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP v roku 2015 implementáciu 2 projektov, ktoré boli riadne ukončené.
- 4.1a ROP Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty, zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP implementáciu pre 53 žiadateľov (mestá a obce Trenčianskeho kraja), v roku 2015 boli riadne ukončené všetky projekty.
- - 4.1a ROP Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami, ktorých žiadateľmi sú mestá a obce trenčianskeho kraja, v roku 2014 zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP implementáciu 8 projektov, z ktorých 2 boli ukončené v roku 2014 a ostatné v roku 2015.
- 4.1d ROP Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty regiónov, ktorých predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj - v roku 2013 bolo schválených 13 Žiadostí o poskytnutie NFP, z ktorých bolo 6 mimoriadne ukončených, v roku 2014 boli mimoriadne ukončené 3 projekty, v roku 2015 boli 4 projekty riadne ukončené.
- 5.1 ROP Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP v roku 2014 implementáciu 5 projektov na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy, v roku 2015 boli všetky projekty riadne ukončené. Predkladateľom bol Trenčiansky samosprávny kraj.

SO/RO pre ROP v zmysle Komunikačného plánu sa podieľa aj na informovaní a publicite uvedených decentralizovaných opatrení v rámci projektu: „Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v TSK na obdobie 2010 – 2015.“ V priebehu roka 2015 SO/RO pre ROP zorganizovalo školenia, semináre pre prijímateľov NFP v rámci opatrenia 4.1a; prebiehala komunikácia s odbormi v rámci TSK (odbor dopravy, odbor regionálneho rozvoja, odbor kultúry, vedenie TSK), komunikácia s regionálnymi médiami.

K 31.12.2015 bol fyzický stav zamestnancov odboru SO/RO v počte 9 osôb. V rámci opatrenia 6.1 Technická pomoc a na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o financovaní výkonu činnosti SO/RO pre ROP bolo refundovaných na prevádzkové a technické vybavenie 9 zamestnancov a na zabezpečenie administratívnych kapacít, t.j. osobné náklady - 9 zamestnancov.

„Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2014-2015 a príprava tematicky príbuzného OP na programové obdobie 2014-2020 v Trenčianskom samosprávnom kraji“

Operačný program:	Regionálny operačný program
Prioritná os:	6 Technická pomoc
Opatrenie:	6.1 Technická pomoc
Kód projektu:	22160120053
Typ projektu:	neinvestičný
Doba realizácie:	24 mesiacov (obdobie 2014 - 2015)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:	514 420,00 Eur
Celkom čerpané:	429 285,21 Eur
Nedočerpané finančné prostriedky:	85 134,79 Eur

V roku 2014 neboli v rámci tohto projektu podané žiadne žiadosti o platbu, z dôvodu oneskoreného schválenia Zmluvy o NFP zo strany MPRV SR.
V roku 2015 boli v rámci tohto projektu prefinancované výdavky:

Zoznam deklarovaných výdavkov predložený v ŽoP č.1, kod:22160120053 501, za obdobie roka 2014 a od 01/2015 – 04/2015 :
- oprávnený výdavok deklarovaný prijímateľom: 270 071,26 Eur

- oprávnený výdavok schválený: 270 071,26 Eur
- z toho časť NFP zo zdroja ERDF a ŠR: 256 567,70 Eur
- neoprávnené výdavky: 0,00 Eur

Na príjmový účet TSK v roku 2015 bola poukázaná čiastka vo výške: 256 567,70 Eur, t.j. úhrada žiadosti o platbu č. 1, kód:22160120053 501.

Zoznam deklarovaných výdavkov predložený v ŽoP č.2, kod:22160120053 502, za obdobie od 05/2015 – 09/2015 :

- oprávnený výdavok deklarovaný prijímateľom: 80 032,62 Eur
- oprávnený výdavok schválený: 79 440,22 Eur
- z toho časť NFP zo zdroja ERDF a ŠR: 75 468,21 Eur
- neoprávnené výdavky (opätovne nárokované v žop 3): 592,40 Eur

Na príjmový účet TSK je suma poukázaná až v roku 2016 vo výške: 75 468,21 Eur, t.j. úhrada žiadosti o platbu č. 2, kód:22160120053 502.

Predložená je ďalšia žiadosť o platbu:
Zoznam deklarovaných výdavkov predložený v záverečnej ŽoP č.3, kod:22160120053 603, za obdobie od 10/2015 – 12/2015 :

- oprávnený výdavok deklarovaný prijímateľom: 79 773,73 Eur
- predpokladaný oprávnený výdavok na schválenie: 79 773,73 Eur
- z toho časť NFP zo zdroja ERDF a ŠR: 75 785,04 Eur
- neoprávnené výdavky: 0,00 Eur

Žiadosť o platbu č.3 je predložená na schválenie na MPaRV SR, očakávaný predpoklad refundácie finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu je v I. štvrťroku 2016.

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

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

Operačný program:	Regionálny operačný program
Prioritná os:	6 Technická pomoc
Opatrenie:	6.1 Technická pomoc
Kód projektu:	22160120030
Typ projektu:	neinvestičný
Doba realizácie:	72 mesiacov (obdobie 2010-2015)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:	38 000,00 Eur
Celkom čerpané:	26 464,17 Eur
Nedočerpané finančné prostriedky k 31.12.2015:	11 535,83 Eur

V roku 2015 bola predložená záverečná žiadosť o platbu:
Zoznam deklarovaných výdavkov predložený v záverečnej ŽoP č.3, kod:22160120030 603, za obdobie od 01/2015 – 12/2015 :

- oprávnený výdavok deklarovaný prijímateľom: 5 683,20 Eur
- predpokladaný oprávnený výdavok na schválenie: 5 683,20 Eur

- z toho časť NFP zo zdroja ERDF a ŠR: 5 399,04 Eur
- 5% TSK 284,16 Eur
- neoprávnené výdavky: 0,00 Eur

Žiadosť o platbu č.3 je predložená na schválenie na MPaRV SR, očakávaný predpoklad refundácie finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu je v I. štvrťroku 2016.

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

Informačné centrum EUROPE DIRECT

Trenčiansky samosprávny kraj sa na obdobie 2013 – 2017 stal hostiteľskou štruktúrou pre Zastúpenie Európskej komisie a získal oprávnenie na grant na realizáciu projektu „Informačné centrum EUROPE DIRECT“. Informačné centrum EUROPE DIRECT Trenčín patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí zameraných pre širokú verejnosť.

Výdavky na činnosť EUROPE DIRECT Trenčín boli v roku 2015 vo výške 27 029,18 Eur, z toho:

- zdroje EÚ: 11 415,88 Eur
- zdroje TSK: 15 613,30 Eur

V zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 03/2015 sú celkové oprávnené výdavky na činnosť projektu Europe Direct v sume 30 000,00 Eur. Schválený grant je v sume 18 000,00 Eur, čo predstavuje 60 % c celkových oprávnených výdavkov. Európska komisia poskytla zálohovú platbu v sume 12 600,00 Eur v roku 2015 a zostatok grantu v sume 5 400,00 Eur bude poskytnutý Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2016 po predložení Žiadosti o vyplatenie zostatku.

Financovanie schválených projektov v rámci programového obdobia 2014-2020

1. Operačný program Integrovaný regionálny operačný program

1.1. Školská infraštruktúra

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

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

V roku 2015 prebiehala príprava projektu, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj plánuje financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 19 200,00 Eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená v roku 2016 v rámci vyhlásenej výzvy.

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

1.1.2. „Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín“

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

V roku 2015 prebiehala príprava projektu, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 14 820,00 Eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená v roku 2016 v rámci vyhlásenej výzvy.

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

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

2.1. Kultúrna infraštruktúra

2.1.1. „Trenčiansky hrad – sprístupnenie južného opevnenia“

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

V roku 2015 prebiehala príprava projektu, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bol vypracovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie v hodnote 16 200,00 Eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená v roku 2016 v rámci vyhlásenej výzvy.

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

2.1.2. „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“

Program:	Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os:	2. Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita:	3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typ projektu:	investičný

V roku 2015 prebiehala príprava projektu, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 6 400,00 Eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená v roku 2016 v rámci vyhlásenej výzvy.

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

3. Operačný program Kvalita životného prostredia

3.1. Školská infraštruktúra

3.1.1. „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“

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

V roku 2015 prebiehala príprava projektu, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bol vypracovaný energetický audit v hodnote 945,00 Eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená v roku 2016 v rámci vyhlásenej výzvy.

Projekt je vo fáze prípravy na predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

3.1.2. „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“

Program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:	4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných bodov a v sektore bývania
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Typ projektu:	investičný

V roku 2015 prebiehala príprava projektu, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bol vypracovaný energetický audit v hodnote 990,00 Eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená v roku 2016 v rámci vyhlásenej výzvy.

Projekt je vo fáze prípravy na predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

3.2. Zdravotnícka infraštruktúra

3.2.1. „Energetická efektívnosť NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“

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

V roku 2015 prebiehala príprava projektu, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bol vypracovaný energetický audit v hodnote 2 430,00 Eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená v roku 2016 v rámci vyhlásenej výzvy.

Projekt je vo fáze prípravy na predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt je zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie podmienok pre pacientov a personál Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Projekty financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu

1. Environmentálny fond

1.1. Školská infraštruktúra

1.1.1. „Zateplenie bloku „A“ v SOŠ, Bzinská, Nové Mesto n/V – I. etapa“

Program:	Environmentálny fond

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

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 2 940,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 2 940,00 Eur
  (projektová dokumentácia)

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 155 450,13 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 144 859,50 Eur
- 5 % TSK: 7 990,63 Eur
- Ďalšie súvisiace výdavky 2 600,00 Eur
  (stavebný dozor)

Dotácia z Environmentálneho fondu poskytnutá v roku 2015: 144 859,50 Eur
Dotácia z Environmentálneho fondu zúčtovaná v roku 2015: 144 859,50 Eur

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy, resp. zvýšenie energetickej efektívnosti a kvalitatívnej úrovne vzdelávania a celkové zlepšenie životných podmienok pre žiakov SOŠ. Realizáciou plánovaných aktivít projektu dôjde k výraznej optimalizácii prevádzkových nákladov budovy. Dosiahne sa tak zníženie energetickej náročnosti a zároveň zvýšenie energetickej účinnosti exitujúcej verejnej budovy.

1.1.2. „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“

Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L2
Číslo projektu: 113879
Dĺžka realizácie: 4 mesiace
Typ projektu: investičný
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 268 081,03 Eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 5 500,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur

- Ďalšie vyvolané investície:(projektová dokumentácia) 5 500,00 Eur

Projekt je zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti a minimalizáciu nákladov na spotrebu energií pri prevádzke budovy klasických učební Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Realizáciou stavebných úprav sa dosiahne zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, čo pozitívne ovplyvní kvalitu životného prostredia a zároveň sa zlepšením vonkajšieho vzhľadu budovy dosiahne vyššia atraktivita školy pre študentov a obyvateľov mesta.

1.2. Sociálna infraštruktúra

1.2.1. „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci Slavnica“

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

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 95 600,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 88 920,00 Eur
- 5 % TSK: 4 680,00 Eur
- Ďalšie súvisiace výdavky 2 000,00 Eur
  (stavebný dozor)

Dotácia z Environmentálneho fondu poskytnutá v roku 2015: 88 920,00 Eur
Dotácia z Environmentálneho fondu zúčtovaná v roku 2015: 88 920,00 Eur

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

1.2.2. „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Zárečie, budova B“

Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L2
Číslo projektu: 281837, 113857
Typ projektu: investičný
Dĺžka realizácie: 4 mesiace
Predpokladané výdavky na realizáciu stavebných prác : 269 687,43 Eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 15 100,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: (projektová dokumentácia) 15 100,00 Eur

Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy resp. zníženie energetickej náročnosti. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie emisií skleníkových plynov, čo predstavuje na jednej strane šetrenie prírodných zdrojov a pozitívny prínos k ochrane životného prostredia v regióne. Na druhej strane je prínosom projektu optimalizácia prevádzkových nákladov budovy, pričom sa zvýši ubytovací komfort klientov zariadenia zlepšením hygienických a zdravotných podmienok v interiéri.

Pozn.: Projekt bol pred podaním žiadosti o poskytnutí dotácie rozdelený na dve samostatné investičné akcie: projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Zárečie, budova B – zateplenie“ a projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Zárečie, budova B – vykurovanie“.

1.2.3. „Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie“

Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L2
Číslo projektu: 114114
Dĺžka realizácie: 4 mesiace
Typ projektu: investičný
Predpokladané výdavky na realizáciu stavebných prác : 92 464,04 Eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 4 790,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: (projektová dokumentácia) 4 790,00 Eur

Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti existujúcej verejnej budovy resp. zvýšenie jej ekonomickej efektívnosti a kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb ako aj celkové zlepšenie podmienok pre klientov DSS Zemianske Podhradie. Realizáciou plánovaných aktivít sa zároveň prispeje k ochrane životného prostredia.

2. Program Obnovme si svoj dom

2.1. „Trenčiansky hrad - Hodinová veža a spojovací múr 1345/63“

Program: Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L1
Kód projektu: VWJT32EXFX
Dĺžka realizácie: 2 mesiace
Typ projektu: investičný
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 20 090,00 Eur

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 7 700,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 86,95 % dotácia ŠR: 6 695,00 Eur
- 13,05 % TSK: 1 005,00 Eur

Dotácia poskytnutá v roku 2014: 15 000,00 Eur
Čerpaná dotácia v roku 2015: 6 695,00 Eur

Z celkovej sumy poskytnutej dotácie 15 000,00 Eur bolo vyčerpaných 6 695,00 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 8 305,00 Eur boli vrátené na účet Ministerstva kultúry SR.

Zámerom projektu bolo vypracovanie architektonicko-historického výskumu, reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie, archeologického výskumu a prípravnej projektovej dokumentácie pre obnovu národnej kultúrnej pamiatky Hodinovej veže a spojovacieho hradného múru Trenčianskeho hradu.

3. Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

3.1. „Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“

Program: Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Hlavný cieľ: Vyznačenie a obnova 6 cykloturistických trás na území TSK
Špecifické ciele: Zlepšenie podmienok na legálne vedenie cyklistov na vybranom území Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zvýšenie atraktivít jednotlivých častí regiónu
Číslo zmluvy: 1054/D170/2015
Dĺžka realizácie: 4 mesiace (predpoklad)
Typ projektu: neinvestičný
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 22 764,65 Eur

V roku 2015 neboli prefinancované v rámci tohto projektu žiadne výdavky.
Dotácia z MDVRR SR poskytnutá v roku 2015: 20 428,90 Eur
Dotácia z MDVRR SR zúčtovaná v roku 2015: 0,00 Eur

Finančné prostriedky z poskytnutej dotácie budú použité na realizáciu aktvít projektu v roku 2016. Cieľom projektu je obnova 6 a vyznačenie 1 novej cykloturistickej trasy. Realizáciou plánovaných aktivít sa zlepšia podmienky na legálne vedenie cyklistov v predmetnom území, zvýši sa atraktivita jednotlivých častí regiónu a zabezpečí sa presné smerovanie cyklistov do stanoveného cieľa.

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2015

v Eur

AKTÍVA - stav k 31.12.2015	TSK	RO	PO	Spolu
Neobežný majetok netto	**19 340 263,64**	**32 257 414,50**	**128 826 717,56**	**180 424 395,70**
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	6 751 234,53	13 226,15	1 030 337,03	7 794 797,71
Dlhodobý hmotný majetok súčet	23 238 950,34	59 816 722,54	305 376 820,37	388 432 493,25
V tom: pozemky	31 356,47	3 158 203,97	10 028 131,14	13 217 691,58
stavby	20 081 632,65	46 912 350,20	227 044 169,02	294 038 151,87
umelecké diela a zbierky	17 592,10	172,61	21 787,87	39 552,58
samostatné hn. veci a súbory hnuteľných vecí	1 570 024,65	4 726 482,42	32 103 206,05	38 399 713,12
dopravné prostriedky	223 603,85	1 245 230,49	17 893 026,22	19 361 860,56
ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	2 244 450,82	8 650 975,35	10 895 426,17
drobný dlhodobý hmotný majetok	23 729,93	201 293,47	821 826,22	1 046 849,62
obstaranie DHM a DNHM	1 291 010,69	1 326 280,84	8 630 841,41	11 248 132,94
pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	929,96	182 857,09	183 787,05
základné stádo a ťažné zvieratá	0,00	1 327,76		1 327,76
Oprávky a opravné položky	10 649 921,23	27 572 534,19	177 580 439,84	215 802 895,26
Dlhodobý finančný majetok súčet	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obežný majetok netto	**161 951 342,97**	**4 089 203,82**	**19 194 683,48**	**185 235 230,27**
Materiál	166 789,66	684 341,06	3 059 173,68	3 910 304,40
Tovar	0,00	203,49	314 423,21	314 626,70
Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	4 279,89	4 279,89
Výrobky	0,00	0,00	4 036,32	4 036,32
Zvieratá	0,00	65,90	69,71	135,61
Opravné položky k zásobám	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásoby netto spolu	**166 789,66**	**684 610,45**	**3 381 982,81**	**4 233 382,92**
Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy súčet	**145 129 705,78**	**0,00**	**773,15**	**145 130 478,93**
Pohľadávky spolu	431 719,78	731 444,84	10 092 457,83	11 255 622,45
Opravné položky	403 278,09	297 965,93	1 279 441,17	1 980 685,19
Pohľadávky netto spolu	**28 441,69**	**433 478,91**	**8 813 016,66**	**9 274 937,26**
Pokladnica a ceniny	3 399,96	7 802,53	32 216,97	43 419,46
Bankové účty	16 623 005,88	2 963 311,93	6 966 693,89	26 553 011,70
Finančné účty spolu	**16 626 405,84**	**2 971 114,46**	**6 998 910,86**	**26 596 431,16**
Poskytnuté návratné finančné výpomoci (PNFV)	33 494,57	0,00	0,00	33 494,57
Opravné položky k PNFV	33 494,57	0,00	0,00	33 494,57
PNFV netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Časové rozlíšenie	**124 171,31**	**41 800,37**	**587 707,23**	**753 678,91**
MAJETOK SPOLU NETTO	**181 415 777,92**	**36 388 418,69**	**148 609 108,27**	**366 413 304,88**

PASÍVA - stav k 31.12.2015	TSK	RO	PO	Spolu
Vlastné imanie	**101 876 122,30**	**305 868,85**	**-28 337 505,34**	**73 844 485,81**
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	2 542 317,82	2 542 317,82
Výsledok hospodárenia súčet	101 876 122,30	305 868,85	-30 879 823,16	71 302 167,99
Nevysp. výsledok hospodárenia minulých rokov	92 900 087,73	295 410,11	-26 363 935,25	66 831 562,59
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	8 976 034,57	10 458,74	-4 515 887,91	4 470 605,40
Záväzky súčet	**53 879 122,27**	**33 896 132,31**	**168 132 520,32**	**255 907 774,90**
Rezervy súčet	**468 027,97**	**55 301,96**	**185 037,40**	**708 367,33**
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	**624 957,35**	**30 624 003,96**	**116 033 932,21**	**147 282 893,52**
Dlhodobé záväzky spolu súčet	**616 921,30**	**70 813,47**	**652 594,89**	**1 340 329,66**
záväzky zo sociálneho fondu	17 371,84	63 567,57	117 045,84	197 985,25
ostatné dlhodobé záväzky	594 747,94	0,00	123,50	594 871,44
dlhodobé nevyfakturované záväzky	4 801,52	7 245,90	3 447,91	15 495,33
záväzky z nájmu	0,00	0,00	531 977,64	531 977,64
Krátkodobé záväzky súčet	**1 314 234,26**	**3 146 012,92**	**51 260 955,82**	**55 721 203,00**
v tom: dodávatelia	145 317,37	258 861,70	12 856 923,90	13 261 102,97
prijaté preddavky	0,00	131 770,39	106 420,73	238 191,12
ostatné záväzky	242 956,00	20 535,78	120 708,12	384 199,90
nevyfakturované dodávky	13 000,00	1 963,44	0,00	14 963,44
záväzky z nájmu	0,00	0,00	18 311,42	18 311,42
zamestnanci	154 284,12	1 481 098,51	3 124 468,99	4 759 851,62
ostatné záväzky voči zamestnancom	69,30	882,75	978,16	1 930,21
zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a ZP	90 548,65	985 156,77	31 000 316,88	32 076 022,30
daň z príjmov		2 125,29	43 846,63	45 971,92
ostatné priame dane	27 239,56	189 751,99	610 599,11	827 590,66
daň z pridanej hodnoty		386,10	9 976,26	10 362,36
ostatné dane a poplatky		278,50	58 633,58	58 912,08
iné záväzky	111 677,86	43 745,43	3 221 275,50	3 376 698,79
Zúčtovanie s Európskou úniou		18 273,77	50 457,70	68 731,47
Transfery a ostatné zúčtovanie so subj. mimo VS	529 141,40	11 182,50	38 038,84	578 362,74
Bankové úvery a výpomoci súčet	**50 854 981,39**	**0,00**	**0,00**	**50 854 981,39**
Časové rozlíšenie	**25 660 533,35**	**2 186 417,53**	**8 814 093,29**	**36 661 044,17**
v tom: Výdavky budúcich období	18 943,48	0,00	2 213,56	21 157,04
Výnosy budúcich období	25 641 589,87	2 186 417,53	8 811 879,73	36 639 887,13
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU	**181 415 777,92**	**36 388 418,69**	**148 609 108,27**	**366 413 304,88**

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

Aktíva a pasíva TSK sú vyrovnané. V porovnaní s rokom 2014 evidujeme v aktívach významný nárast na účte 029 - ostatný dlhodobý hmotný majetok, ktorý súvisí s vydaním Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. júla 2015 č. MF/017827/2015-31 o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na základe ktorého boli organizácie povinné účtovať na uvedenom účte o technickom zhodnotení kultúrnych pamiatok. Najvýznamnejší nárast evidujeme v kultúrnych zariadeniach Trenčianske múzeum v Trenčíne, a to v objeme o 4 816 tis. Eur a Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne o 1 225 tis. 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 531 977,64 Eur. V dlhodobých záväzkoch v pasívach eviduje záväzok v rovnakej čiastke.

Významný nárast eviduje TSK aj na bankových účtoch o 10 715 tis. Eur.

V rámci dlhodobých záväzkov TSK zaznamenalo zvýšenie celkových záväzkov z titulu uplatnenia Metodického usmernenia k postupu účtovania výkonovej zábezpeky pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po ukončení investičného diela, 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 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 rámci krátkodobých záväzkov eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti zvýšenie neuhradených dodávateľských faktúr v porovnaní s rokom 2014 o 1 119 tis. Eur. Uvedené zvýšenie je zaznamenané v príspevkových organizáciách.

Nárast krátkodobých záväzkov eviduje TSK v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zaznamenávajú dlhodobý nedostatok finančných prostriedkov na financovanie svojich prevádzok. Nárast oproti roku 2014 eviduje TSK hlavne na účte 336- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia o 4 977 tis. Eur.

2. Záväzky TSK k 31. 12. 2015 — 255 907 774,90 Eur

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

A/ TSK	**53 879 122,27 Eur**
z toho najmä:	
- krátkodobé záväzky	1 314 234,26 Eur
▪ dodávatelia	145 317,37 Eur
▪ nevyfakturované dodávky	13 000,00 Eur
▪ ostatné záväzky	242 956,00 Eur
▪ zamestnanci	154 284,12 Eur
▪ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	90 548,65 Eur
▪ ostatné priame dane	27 239,56 Eur
▪ iné záväzky	111 677,86 Eur
▪ transfery a ost. zúčtovania so subj. mimo verejnej správy	529 141,40 Eur
- úvery	50 854 981,39 Eur
- rezervy	468 027,97 Eur
- zúčtovanie so subjektmi verejnej správy	624 957,35 Eur
- dlhodobé záväzky	616 921,30 Eur

B/ Rozpočtové organizácie	**33 896 132,31 Eur**
z toho: 09 – Vzdelávanie	15 641 066,10 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	18 255 066,21 Eur
C/ Príspevkové organizácie	**168 132 520,32 Eur**
z toho: 04 - Doprava	58 712 629,72 Eur
07 - Zdravotníctvo	67 339 702,42 Eur
08 - Kultúra	13 954 765,94 Eur
09 - Vzdelávanie	28 125 422,24 Eur

3. Pohľadávky TSK k 31.12.2015 **9 274 937,26 Eur**

K 31.12.2015 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované **dlhodobé pohľadávky** v objeme 533 548,01 Eur a **krátkodobé pohľadávky** v celkovom objeme 8 741 389,25 Eur.

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

A/TSK	**28 441,69 Eur**
z toho: - pohľadávky z nedaňových príjmov	8 803,22 Eur
- iné pohľadávky	19 481,15 Eur
- pohľadávky voči zamestnancom	157,32 Eur
B/ Rozpočtové organizácie	**433 478,91 Eur**
z toho: 09 – Vzdelávanie	44 387,68 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	389 091,23 Eur
C/ Príspevkové organizácie	**8 813 016,66 Eur**
z toho: 04 - Doprava	243 423,12 Eur
07 - Zdravotníctvo	7 518 039,64 Eur
08 - Kultúra	566 387,92 Eur
09 - Vzdelávanie	485 165,98 Eur

Významný nárast pohľadávok oproti roku 2014 je zaznamenaný v oblasti zdravotníctva na účte 311 - odberatelia. Najväčší nárast eviduje Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom Bojnice o 472 tis. Eur a to voči poisťovni Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum spracovania výkonov Žilina z dôvodu vyššej fakturácie zdravotných výkonov na jednotlivých oddeleniach voči poisťovni .

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2015

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 13 628 983,54 Eur

Najväčšou položkou nákladov sú opravy a udržiavanie, spotreba materiálu – soľ, asfaltové emulzie, mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, ostatné služby – diagnostika mostov, deratizácie, likvidácie odpadu, meranie hluku, revízie, poradenstvo, znalecké posudky, emisné kontroly, upratovanie, parkovacie preukazy, skúšky mostných objektov, odpisy.

Výnosy 13 969 059,51 Eur

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – realizované výkony za údržbu ciest, posypy, čistenie, materiály, opravy, dopravu, odstraňovanie dopravných nehôd, ide predovšetkým o výkony pre Slovenskú správu ciest -IVSC Žilina.

Odpisy 3 549 490,72 Eur

Výsledok hospodárenia - zisk 340 075,97 Eur

1.2 Podnikateľská činnosť

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

Náklady	23 896,33 Eur
Výnosy	53 485,14 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	37 934,36 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	29 588,81 Eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk	369 664,78 Eur

1.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácie	1 395 943,24 Eur

Krátkodobé záväzky	962 193,24 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	610 748,57 Eur

Krátkodobé pohľadávky	243 423,12 Eur
v tom: - z obchodných vzťahov	151 203,75 Eur

2. Z d r a v o t n í c t v o

2.1 Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 47 559 508,81 Eur

Najväčšou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - náklady na poštovné a telekomunikačné služby, náklady za upratovanie a pranie, likvidácia odpadu, odpisy.

Výnosy 41 792 774,69 Eur

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – za ústavnú zdravotnú starostlivosť, všeobecnú ambulantnú starostlivosť, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, záchrannú zdravotnú starostlivosť, lekárenskú starostlivosť, z nájmu bytových, nebytových priestorov a hnuteľných vecí, aktivácia materiálu (zhodnocovanie biologického materiálu – krvi) .

Odpisy 1 390 908,12 Eur

Výsledok hospodárenia - strata - 5 766 734,12 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	3 642 596,06 Eur
Výnosy	3 910 922,48 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	336 324,82 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	268 326,42 Eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata	- 5 498 407,70 Eur

2.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií	0,00 Eur

Krátkodobé záväzky	47 175 008,52 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	11 906 080,22 Eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	29 982 843,29 Eur

Krátkodobé pohľadávky	7 518 039,64 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	6 751 176,06 Eur

3. K u l t ú r n e s l u ž b y

3.1 Hlavná činnosť

Náklady 4 322 960,42 Eur

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

Výnosy 4 442 305,82 Eur

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – vstupné, členské poplatky, účastnícke poplatky za školenia a semináre. Dotácia zo zdrojov TSK bola poskytnutá vo výške 3 425 197,93 Eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej vo výške 161 984,34 Eur. Dotáciou zo štátneho rozpočtu boli vykryté náklady za tzv. živú kultúru na základe predložených a schválených projektov. Výnosy od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli vo výške 3 170,00 Eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľajú i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 162 694,56 Eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 40 010,81 Eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 987,43 Eur.

Odpisy 277 312,11 Eur

3.2 Výsledok hospodárenia – zisk 119 345,40 Eur

3.3 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 12 280,46 Eur

Krátkodobé záväzky 285 328,80 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov 17 207,51 Eur

Krátkodobé pohľadávky 34 410,28 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov 9 630,90 Eur

4. V z d e l á v a n i e

4.1 Hlavná činnosť

Náklady 33 346 072,89 Eur

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

Výnosy 33 773 312,74 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 1 142 943,97 Eur

Výsledok hospodárenia - zisk 427 239,85 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 919 928,07 Eur
Výnosy 986 197,83 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením 82 852,76 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení 66 269,76 Eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk 493 509,61 Eur

4.4 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 1 134 094,12 Eur

Krátkodobé záväzky 2 838 425,26 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov 322 887,60 Eur

Krátkodobé pohľadávky	485 165,98 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	253 680,97 Eur

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevkovou organizáciou je organizácia vyššieho územného celku, ktorá má menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami. Túto povinnosť za rok 2014 dodržali všetky príspevkové organizácie, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

V súlade s § 28, ods. 2 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže príspevková organizácia vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Túto podmienku splnili v roku 2015 všetky príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úver) ku koncu rozpočtového roka 2015 predstavovala sumu 50 854 981,39 Eur.

I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2015 : 50 854 981,39 Eur

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2015	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 dlhodobý Účinnosť: od 29.06.2014	účelový úver prefinancovanie úveru	Eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a.	2038	50 854 981,39	bez zabezpečenia

II. Suma dlhu k 31.12.2015 : 50 854 981,39 Eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2015 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 **50 854 981,39 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. Tieto predstavovali v roku 2015 výšku **714 840,11 Eur.** Po eliminovaní zdrojov použitých na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie dosahuje výška dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja sumu **50 140 141,28 Eur.**

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

Prehľad o sume dlhu v TSK za roky 2014 – 2015

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2015/2014
	k 31.12.2014	k 31.12.2015	
Celkový dlh VÚC v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	52 180 936,14	50 140 141,28	0,96
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v eur	4 455 746,85	3 045 533,70	x
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok v eur	113 614 776,98	114 263 351,82	1,01
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	45,93	43,88	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	3,92	2,67	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	53 097 033,39	50 854 981,39	0,96
Počet obyvateľov k 31.12.	591 233	591 233***	1,00
Dlh VÚC na 1 obyvateľa v eur	89,81	86,02	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
*** v čase spracovania Záverečného účtu TSK za rok 2015 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2015.

III. Splátky istiny v roku 2015 : 2 242 052,00 Eur

v Eur

Sledované obdobie	1. polrok 2015	2. polrok 2015	Spolu
Rok 2015	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 2015 : 803 481,70 Eur

v Eur

Sledované obdobie	1. polrok 2015	2. polrok 2015	Spolu
Rok 2015	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov	416 173,91	387 307,79	803 481,70

F. Správa nezávislého audítora

BDR
audítorská firma

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

za rok 2015

z preskúmania účtovnej závierky

účtovnej jednotky

Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne

BDR
audítorská firma

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, IČO: 36126624, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, 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.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Zodpovednosť audítora

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

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavanie povinností účtovnej jednotky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

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

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočnosti

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledujúcu skutočnosť:
Ako je uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke v Čl. II.2, Trenčiansky samosprávny kraj zmenil metodiku účtovania výnosov účtu 632 – daňové výnosy samosprávy. V roku 2015 Trenčiansky samosprávny kraj neúčtuje výnosy dane z príjmov fyzických osôb na prelome rokov cez účet časového rozlíšenia 385 – príjmy budúcich období. Ďalej ako je uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke v Čl. IV A) Vlastné imanie, v roku 2015 sa v obratoch účtu 428 (Významné opravy minulých období) realizovala oprava účtovania dane z príjmov fyzických osôb a dane z motorových vozidiel na prelome rokov 2014 a 2015, kedy Trenčiansky samosprávny kraj časovo rozlišoval tieto dane prostredníctvom účtu 385 – príjmy budúcich období v sume 8 360 tis. EUR. Ďalej Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 cez obraty účtu 428 opravoval aj zúčtovanie rozpustenia rezervy na dlhodobý hmotný majetok v čiastke 937 tis. EUR, ktorá bola v minulosti nesprávne zrušená cez náklady napriek tomu, že jej tvorba bola účtovaná na ťarchu účtu nedokončených investícií (účet 042).

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Trenčiansky samosprávny kraj za rok končiaci sa 31. decembra 2014 vykonal iný audítor, ktorý dňa 10. apríla 2015 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikovaný názor.

Banská Bystrica, 17. marca 2016

Slovenská komora audítorov SKAU Č. licencie 6 BDR spol. s r.o., Ban. Bystrica

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
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 936

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

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2015

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	2015	do	12	2015

IČO

36126624

Názov účtovnej jednotky

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

KDOLNEJ STANICI 7282/20A

PSČ: 91101 Názov obce: TRENČÍN

Telefónne číslo: 032/6555612 Faxové číslo:

E-mailová adresa

renata.ozimova@tsk.sk

Zostavená dňa:	17.03.2016
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Súvaha k 31.12.2015

Trenčiansky samosprávny kraj (IK 36126624)

Vyhotovil: Šebeňová Ľubica Ing.

Označenie	A K T Í V A	Číslo riad.	Brutto v bežnom účtovnom období	Korekcia v bežnom účtovnom období	Netto v bežnom účtovnom období	Netto v minulom účtovnom období
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	192 502 471,81	11 086 693,89	181 415 777,92	183 444 739,22
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+024	002	29 990 184,87	10 649 921,23	19 340 263,64	23 878 516,15
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	6 751 234,53	6 216 493,01	534 741,52	1 022 490,93
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	005	6 441 729,62	6 046 405,88	395 323,74	805 476,95
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	2 638,80	1 832,50	806,30	1 685,90
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AÚ)	008	306 866,11	168 254,63	138 611,48	215 328,08
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095 AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	23 238 950,34	4 433 428,22	18 805 522,12	22 856 025,22
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	31 356,47	0,00	31 356,47	30 643,52
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	17 592,10	0,00	17 592,10	15 745,52
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	20 081 632,65	2 655 807,39	17 425 825,26	17 071 868,64
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 570 024,65	1 450 627,42	119 397,23	233 016,22
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	223 603,85	216 591,35	7 012,50	14 662,50
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	23 729,93	21 792,66	1 937,27	5 797,45
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	1 291 010,69	88 609,40	1 202 401,29	5 484 291,37
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
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	162 388 115,63	436 772,66	161 951 342,97	151 052 760,11
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	166 789,66	0,00	166 789,66	219 376,05
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	166 789,66	0,00	166 789,66	219 376,05
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 +133 +139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)	040	145 129 705,78	0,00	145 129 705,78	144 227 716,14
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	318 512,40	0,00	318 512,40	318 470,12
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	144 811 193,38	0,00	144 811 193,38	143 909 246,02
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	048	1 570,37	0,00	1 570,37	829,85
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	059	1 570,37	0,00	1 570,37	829,85
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	430 149,41	403 278,09	26 871,32	84 927,27
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391 AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	065	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	334 760,60	325 957,38	8 803,22	11 835,92
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	157,32	0,00	157,32	2 989,25
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	20 825,07	20 825,07	0,00	198,24
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	74 406,42	56 495,64	17 910,78	69 903,86
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	16 626 405,84	0,00	16 626 405,84	6 486 416,23
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 583,56	0,00	1 583,56	1 021,85

2.	Ceniny (213)	087	1 816,40	0,00	1 816,40	3 437,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	16 623 005,88	0,00	16 623 005,88	6 481 957,38
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291 AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)	104	33 494,57	33 494,57	0,00	33 494,57
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	108	33 494,57	33 494,57	0,00	33 494,57
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	124 171,31	0,00	124 171,31	8 513 462,96
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	124 171,31	0,00	124 171,31	153 417,60
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	8 360 045,36

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	769 885 715,93	44 346 775,56	725 538 940,37	725 265 493,92

Súvaha k 31.12.2015

Trenčiansky samosprávny kraj (IK 36126624)

Vyhotovil: Šebeňová Ľubica Ing.

Označenie	P A S Í V A	Číslo riad.	Stav v bežnom účtovnom období	Stav v minulom účtovnom období
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	115	181 415 777,92	183 444 739,22
A.	Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123	116	101 876 122,30	102 190 793,77
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r.121 + r.122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zakonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)	123	101 876 122,30	102 190 793,77
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	92 900 087,73	99 189 378,93
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	8 976 034,57	3 001 414,84
B.	Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	53 879 122,27	55 981 100,28
B.I.	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127	468 027,97	856 739,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	35 569,00	26 315,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	432 458,97	830 424,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)	132	624 957,35	598 748,21
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	624 957,35	598 748,21
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	616 921,30	15 600,75
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	594 747,94	0,00

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	17 371,84	15 600,75
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	4 801,52	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	1 314 234,26	1 412 978,93
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	145 317,37	156 125,79
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	242 956,00	512 400,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	13 000,00	83,93
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	111 677,86	179 493,81
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	154 284,12	145 169,08
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	69,30	40,22
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	90 548,65	92 468,63
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	27 239,56	23 848,01
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	529 141,40	303 349,46
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	50 854 981,39	53 097 033,39
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	48 612 929,39	50 854 981,39

2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232)	175	2 242 052,00	2 242 052,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie r.181 + r. 182	180	25 660 533,35	25 272 845,17
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	18 943,48	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	25 641 589,87	25 272 845,17
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	999	700 002 578,33	708 506 111,71

VZaS k 31.12.2015

Trenčiansky samosprávny kraj (IK 36126624)

Vyhotovil: Šebeňová Ľubica Ing.

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Minule spolu
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)	001	325 258,07	0,00	325 258,07	324 939,75
501	Spotreba materiálu	002	219 545,40	0,00	219 545,40	225 157,72
502	Spotreba energie	003	105 712,67	0,00	105 712,67	99 782,03
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	2 552 625,25	0,00	2 552 625,25	2 719 173,50
511	Opravy a udržiavanie	007	625 367,36	0,00	625 367,36	466 235,03
512	Cestovné	008	65 196,74	0,00	65 196,74	70 952,57
513	Náklady na reprezentáciu	009	17 800,34	0,00	17 800,34	15 156,61
518	Ostatné služby	010	1 844 260,81	0,00	1 844 260,81	2 166 829,29
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	3 120 630,97	0,00	3 120 630,97	3 237 003,80
521	Mzdové náklady	012	2 115 961,32	0,00	2 115 961,32	2 113 335,66
524	Zákonné sociálne poistenie	013	813 295,20	0,00	813 295,20	820 914,22
525	Ostatné sociálne poistenie	014	28 183,58	0,00	28 183,58	33 129,05
527	Zákonné sociálne náklady	015	131 205,30	0,00	131 205,30	197 647,39
528	Ostatné sociálne náklady	016	31 985,57	0,00	31 985,57	71 977,48
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	18 194,81	0,00	18 194,81	17 577,87
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	13 113,34	0,00	13 113,34	13 032,69
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 081,47	0,00	5 081,47	4 545,18
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	1 480 249,92	0,00	1 480 249,92	248 821,25
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	98 133,40	0,00	98 133,40	4 929,24
542	Predaný materiál	023	220,43	0,00	220,43	3 912,10
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	843 703,94	0,00	843 703,94	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	538 192,15	0,00	538 192,15	239 979,91
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00

55	Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)	029	1 189 197,80	0,00	1 189 197,80	1 733 144,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	1 043 302,51	0,00	1 043 302,51	1 164 798,94
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031	145 895,29	0,00	145 895,29	568 345,97
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	68 986,93	0,00	68 986,93	526 089,13
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	76 908,36	0,00	76 908,36	42 256,84
	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	1 063 915,78	0,00	1 063 915,78	1 698 915,02
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	801 571,32	0,00	801 571,32	999 856,95
563	Kurzové straty	043	47,90	0,00	47,90	28,04
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	262 296,56	0,00	262 296,56	699 030,03
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	59 390 960,19	0,00	59 390 960,19	59 420 081,09
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	40 019 704,87	0,00	40 019 704,87	39 311 453,74

585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	64 237,00	0,00	64 237,00	42 078,44
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	19 304 261,78	0,00	19 304 261,78	20 066 536,84
587	Náklady na ostatné transfery	061	2 756,54	0,00	2 756,54	12,07
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	69 141 032,79	0,00	69 141 032,79	69 399 657,19
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	994	207 568 993,66	0,00	207 568 993,66	208 767 317,54
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	67 573 736,56	0,00	67 573 736,56	62 535 491,37
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	67 538 993,42	0,00	67 538 993,42	62 485 754,18
633	Výnosy z poplatkov	082	34 743,14	0,00	34 743,14	49 737,19
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	535 412,81	0,00	535 412,81	313 348,39
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	263 422,54	0,00	263 422,54	97 148,06
642	Tržby z predaja materiálu	085	272,40	0,00	272,40	6 945,93
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	23,43	0,00	23,43	4,99
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	8 200,00	0,00	8 200,00	1 504,24
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	263 494,44	0,00	263 494,44	207 745,17

65	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)	090	554 891,98	0,00	554 891,98	198 146,25
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 až r.095)	091	554 891,98	0,00	554 891,98	198 146,25
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	548 878,93	0,00	548 878,93	198 146,25
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	6 013,05	0,00	6 013,05	0,00
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti (r.097 až r.098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
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	347,61	0,00	347,61	6 459,11
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	347,61	0,00	347,61	6 459,11
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	9 452 744,37	0,00	9 452 744,37	9 348 853,99
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
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	501 907,06	0,00	501 907,06	485 167,70
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 256 917,45	0,00	1 256 917,45	1 229 098,53
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	18 000,00	0,00	18 000,00	20 649,60
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	1 242,21	0,00	1 242,21	11,86
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	826,78
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 674 677,65	0,00	7 674 677,65	7 613 099,52
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100 +109+114+124)	134	78 117 133,33	0,00	78 117 133,33	72 402 299,11
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	135	8 976 100,54	0,00	8 976 100,54	3 002 641,92
591	Splatná daň z príjmov	136	65,97	0,00	65,97	1 227,08
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	8 976 034,57	0,00	8 976 034,57	3 001 414,84
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	995	252 858 493,05	0,00	252 858 493,05	223 410 327,42

Čl. I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	**Trenčiansky samosprávny kraj**	
Sídlo účtovnej jednotky	**K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín**	
Dátum zriadenia	1.1.2002	
Spôsob zriadenia	v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v.z.n.p.	
Názov zriaďovateľa	x	
Sídlo zriaďovateľa	x	
IČO	36126624	
DIČ	2021613275	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	x
	Mimoriadna	
Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku VS	áno	
Štatutárny orgán – predseda TSK	Ing. Jaroslav Baška	
Podpredsedovia TSK	Ing. Jozef Trstenský	
	Ing. Richard Takáč	
Riaditeľ úradu TSK	Mgr. Juraj Gerlici	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	159	
Počet riadiacich zamestnancov	25	

Organizačná štruktúra TSK k 31.12.2015:

- **Predseda TSK,**
  Kancelária predsedu,
  Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov,
- **Hlavný kontrolór TSK,**
  Útvar hlavného kontrolóra TSK,
- **Riaditeľ Úradu TSK,**
  Sekretariát,
  Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania,
  Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia,
  Oddelenie informatiky,

  Odbor sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SO/RO),
  Odbor regionálneho rozvoja,
  Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov,
  Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce,
  Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky,
  Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry,
  Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania,
  Odbor školstva a kultúry,
  Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení,
  Oddelenie školstva mládeže a športu,
  Oddelenie kultúry,
  Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci,
  Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie,
  Oddelenie sociálnej pomoci,
  Odbor dopravy,
  Odbor finančný,
  Oddelenie rozpočtu a účtovníctva,
  Oddelenie finančné.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2015

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Sídlo
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	30999847	Bánovce nad Bebravou
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	31118682	Bzince pod Javorinou
Centrum sociálnych služieb - AVE	00632384	Dubnica nad Váhom
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	31822665	Horné Srnie
Centrum sociálnych služieb - LIPA	00227404	Kostolná – Záriečie
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	00630250	Lednické Rovne
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	00596264	Myjava
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	00648710	Nitrianske Pravno
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	34011641	Nová Bošáca
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	31202101	Papradno
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	00356883	Partizánske
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	00632350	Považská Bystrica
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	00632368	Púchov – Kolonka
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	17066913	Púchov
Centrum sociálnych služieb - Trenčín Juh	34056505	Trenčín – Juh
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	00596175	Adamovské Kochanovce
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	00632414	Dolný Lieskov
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	00628115	Púchov – Nosice
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	35653655	Prievidza V, časť Veľká Lehôtka
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	00648701	Prievidza
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	00632392	Pruské
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	00632406	Slávnica
Centrum sociálnych služieb - DEMY	00351741	Trenčín
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	00351725	Zemianske Podhradie
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	42017769	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium, Jablonská 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, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín	00160458	Trenčín
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza	00160750	Prievidza
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica	00160741	Považská Bystrica
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom	00160628	Dubnica nad Váhom
Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín	00161438	Trenčín
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom	00161586	Dubnica nad Váhom
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica	00161594	Považská Bystrica
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica	00162086	Považská Bystrica
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza	00162094	Prievidza
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín	00161993	Trenčín
Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín	00515159	Trenčín
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín	34056149	Trenčín
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín	00607363	Trenčín
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica	00607002	Považská Bystrica

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2015

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, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky	42152551	Nováky
Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske	37918826	Partizánske
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza	00158577	Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov	00158569	Púchov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. 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 Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou	00891436	Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica	17050561	Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá	00893188	Stará Turá
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín	17053668	Trenčín
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, Farská 7, Bánovce nad Bebravou	37922459	Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza	42026407	Prievidza
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom	42026393	Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica	42141443	Považská Bystrica
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava	00161381	Myjava

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2015 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 – TSK zakladateľ n.o.	36119687	nezisková organizácia
Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – TSK členom KOCR	42377897	špeciálna právna forma

Zrušené školy v roku 2015:

Názov právnickej osoby	**IČO**	**Sídlo**	**Termín**
Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava	35675268	Ilava	31.8.2015
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín	42141451	Trenčín	31.8.2015
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	31202101	Papradno	31.12.2015

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

Áno

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

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

Áno

TSK zmenil metodiku účtovania výnosov účtu 632 – daňové výnosy samosprávy. V roku 2015 TSK neúčtuje výnosy dane z príjmov fyzických osôb na prelome rokov cez účet 385 – príjmy budúcich období na základe usmernenia audítorskej spoločnosti.

3. **Spôsob ocenenia jednotlivých položiek**

a) **Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž
- poistné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

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

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou TSK oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy TSK** oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

b) **Zásoby**

Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).
Zásoby získané bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy TSK** oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňujú sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

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

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

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

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

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

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

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

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

j) **Cudzia mena**
Majetok a záväzky vyjadrené v inej mene ako euro TSK prepočítal kurzom vyhláseným ECB platným ku dňu 31.12.2015. Prepočet eura na inú menu zabezpečil TSK v súlade so zákonom o účtovníctve.

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

4. Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom **účtovných odpisov – mesačný odpis,** vždy k poslednému dňu v mesiaci na základe odpisového plánu na príslušný účtovný rok 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 TSK zaradí do odpisových skupín v súlade s prílohou č.1 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

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, ktorý sa po schválení 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 dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

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

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

Drobný krátkodobý nehmotný majetok

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

Drobný krátkodobý hmotný majetok

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

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	Web portál	013-53	23 340,00	Euroap,s.r.o.
	Spolu prírastky 013 - nákup:		**23 340,00**	

Významné úbytky Softvér (013)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku
Vyradenie majetku/ likvidácia	softwer bezpečnostný systém	013-6	23 341,96	Protokol č.1/2015-vyradenie neupotreb.majetku
	softwer registratúra	013-4	85 640,31	
	Spolu úbytky 013 - vyradenie/likvidácia:		**108 982,27**	

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
Delimitácia	plynová kotoľňa-techn.zhodnotenie /1.1.2009/	1 2	76 983,54	Delimitačný protokol ŠvP Patrovec
	Budova školy /1.1.1940/	1 1	52 865,66	
	Spolu s majetkom 021 nadobud delimitáciou ŠvP Patrovec	1 2 až 1 6	9 629,63	
Spolu prírastky 021 - delimitácia:			**139 478,83**	
Prevod správy	Stavba dielne obj.104,s.č.1530,parc.č.433/2,567m 2Dubnica n/V	021-123	115 608,96	UZTSK č.227/2015, SOŠ DCA
	Stavba škola,telocvičňa, internát, kuchyňa,s.č.428,parc.č.3946/86, 857m2,k.ú.PD	021-126	93 979,71	UZTSK č.259/2015, SOŠ,T.V. PD
Spolu prírastky 021 - prevod správy:			**209 588,67**	
Nákup/z 042	Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	021-124	893 772,75	EURO-BUILDING, a.s., Ing.M.Barbierik Ing.P.Žiačeк-STAVITEĽ,STES s.r.o.
	Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu	021-125	2 543 552,46	HANT BA DS,a.s., KERAMOSPOL TRADE,s.r.o. MS DESIGN,
	Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN-stredisko soc.pomoci Slavnica	021-127	97 280,00	Ing.A.Štrbáková, IMO s.r.o., KERAMOSPOL projekt, s.r.o.
	Zateplenie bloku "A" v SOŠ Bzinská 11,Nové Mesto nad Váhom-I.etapa	021-128	158 390,13	Ing.P.Pejko CONSULT TRENČÍN,Ing. M.Barbierik, Tabstav s.r.o.
	Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK-TSK do obce Nitrianske Pravno	021-129	1 218 662,55	CESTNÉ STAVBY PB, s.r.o., ALPINE SLOVAKIA,s.r.o.
	Energetická úspora budovy školského internátu- SOŠ Pov. Bystrica	021-130	38 278,80	MiPe-Plast,s.r.o
	Stavebné úpravy na SPŠ Myjava	021-131	96 630,43	AU-STAU s.r.o.,Ing.P.Žiačeк-STAVITEĽ
	Spolu prírastky 021 - nákup:		**5 046 567,12**	

Významné úbytky Stavby (021)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku
Predaj	Stavba dielne obj.104,s.č.1530,parc.č.433/2,567m2, Dubnica n/V	021-123	115 608,96	KZ č.2015/0094
	Vodný zdroj	1717 1	12 281,74	KZ č. 2014/0383
	spolu s majetkom 021 nadobudnutým delimitáciou CSS Horná Maríková	18 11 1, 1	6 518,60	
	Stavba škola,telocvičňa,internát,kuchyňa, s.č.428, parc.č.3946/86, 857m2,k.ú.PD	021-126	93 979,71	KZ č.2015/0316
	Spolu úbytky 021 predaj:		**228 389,01**	
Prevod správy	Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	021-124	893 772,75	Zmluva o zverení č. 2015/0469
	Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu	021-125	2 543 552,46	Zmluva o zverení č. 2015/0470
	Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov (zateplenie objektu+rekonš.prístavby)	021-109	990 826,70	Zmluva o zverení č. 2015/0471
	Spolu úbytky 021 - prevod správy:		**4 428 151,91**	

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

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Delimitácia	Solar /14.1.2002/	418	7 890,25	Delimitačný protokol ŠvP Patrovec
	El.konvektomat /14.1.2002/	522 1	6 261,48	
	spolu s majetkom 022 nadobudnutým delimitáciou SvP Patrovec	5251,4-22, 528 1,522 1,526 1	9 021,15	
	Spolu prírastky 022 - delimitácia:		**23 172,88**	
nákup/z 042	Univerzálny simulátor	5/382/036	23 344,80	DIDACTIC Martin,s.r.o.
	Spolu prírastky 022- nákup/z 042		**23 344,80**	

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

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku
prevod správy	Dátové polia k serverom/BaseUnit FibreCat	5/403/304	47 845,60	Protokol o zverení do správy 2015/0048
	spolu s majetkom evidovaným na 022	5/403/300 5/403/302	25 204,65	
	MPS stanica Triedenie	5/382/035	3 980,50	Zmluva o zverení majetku č. 2015/0469
	Univerzálny simulátor	5/382/036	23 344,80	
	Chladiaca skriňa 2-dverová-ovbjem 1400l	3/432/0001	2 544,00	Zmluva o zverení majetku č. 2015/0471
	Chladiaca skriňa 2-dverová-ovbjem 1400l	3/4320002/	2 544,00	
	Krájač chleba	4/538/0001	2 244,00	
	Elektrická trojrúra	4/538/0002	2 694,00	
	Elektrický trojkotol-85l	4/538/0003	3 798,00	
	Panva elektr.smažiaca-nerez.vaňa 80l	4/538/0004	2 844,00	
	Univ.robot s príslušenstvom/kotlík 60l	4/538/0005	5 346,00	
	Umývačka riadu s príslušenstvom	4/538/0006	4 044,00	
	Umývačka riadu s príslušenstvom	4/538/0007	1 896,00	
	El.sporák s elektr.rúrou-4xplatnička	4/538/0008	2 994,00	
	Multifunkčné zariadenie e-STUDIO	5/403/332	1 990,78	
	Spolu úbytky 022 - prevod správy:		**133 314,33**	

Významné prírastky dopravné prostriedky (023)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
prevod správy	Škoda Oktávia II.Ambiente,TN310BY	6/444/28	20 824,80	Rozhodnutie predsedu TSK o odňatí majetku zo správy, SC TSK
	Spolu prírastky 023 - prevod správy:		**20 824,80**	

Významné prírastky Pozemky (031)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
zámena	pozemok reg. C KN,parc.č. 621/57, zast.pl.a nádvorie, 841m2, k.ú. Trenčín	015-265	4 199,18	Mesto Trenčín ZZ 2014/0382
	pozemok reg. C KN,parc.č. 621/23, zast.pl.a nádvorie, 190 m2, k.ú. Trenčín	015-266	957,20	
	pozemok reg. C KN,parc.č. 621/25, zast.pl.a nádvorie, 307 m2, k.ú. Trenčín	015-267	1 539,86	
	SPOLU:		**6 696,24**	
	pozemok reg.CKN parc.č.3249/13,zast.pl.a nádvorie,250m2,k.ú.Prievidza	015-283	**7 062,50**	Zámenná zml.č. 2015/0087, KOVOSPOL Group, spol. s r.o.
	Spolu 031 zámena:		**13 758,74**	
prevod správy	pozemok reg. C KN parc.č.3674/7,zast.pl. a nádvorie,1892 m2,k.ú. NMnV	015-272	18 844,32	UZTSK č.201/2014, SOŠ OaS,NMnV
	pozemok reg. E KN parc.č.1359/2,zast.pl. a nádvorie,250 m2,k.ú. NMnV	015-273	4 150,00	
	pozemok reg.C KN parc.č.3674/1,zast.pl.a nádvorie,788m2,NMnV	015-271	7 848,48	
	SPOLU:		**30 842,80**	
	pozemok reg. C KN,parc.č. 1174/8,zast.pl.a nádvorie,1317 m2, k.ú.Trenčianske Biskupice	015-269	6 557,47	UZTSK č.198/2014 SC TSK
	pozemok reg. C KN,parc.č. 1174/9,zast.pl.a nádvorie,21m2, k.ú.Trenčianske Biskupice	015-268	104,56	
	SPOLU:		**6 662,03**	
	pozemok reg.CKN parc.č.3249/5,zast.pl.a nádvorie,32m2,k.ú.Prievidza	015-281	904,00	UZTSK č.230/2015 Gymnázium Prievidza
	pozemok reg.CKN parc.č.3256/144,ost.pl.,218m2,k.ú.Prievidza	015-282	6 158,50	
	SPOLU:		**7 062,50**	
	pozemok reg.CKN parc.č.3946/86,zast.pl.a nádvorie,857m2,k.ú.PD	015-290	2 841,47	U ZTSK č.259/2015, SOŠ Prievidza
	pozemok reg.CKN parc.č.3946/87,zast.pl.a nádvorie,1237m2,k.ú.PD	015-291	4 101,40	
	SPOLU:		**6 942,87**	
	Spolu 031 prevod správy:		**51 510,20**	
delimitácia	pozemky k.ú. Dubnica n/V,Malý Kolačín,Domaniža,Slopná	015-294 až 015-299	2 216,57	Slovenský pozemkový fond, Zml.č.2015/0417
	pozemky k.ú. Košariská, Kostolné,Krajné,Myjava,Turá Lúka, Rudník	015-300 až 015-311	6 296,83	Slovenský pozemkový fond, Zml.č.2015/0418
	pozemky k.ú. Dolné Srnie, Rakoľuby, Stará Turá	015-312 až 015-317	2 838,74	Slovenský pozemkový fond, Zml.č.2015/0419
	pozemky k.ú. Čavoj,Diviaky nad Nitrou,Horná Ves, Valaská Belá	015-318 až 015-324	2 212,78	Slovenský pozemkový fond,

				Zml.č.2015/0420
	pozemky k.ú. Rybany, Pochabany	015-325 až 015-329	4 624,11	Slovenský pozemkový fond, Zml.č.2015/0421
	pozemky k.ú. Kľačno	015-330 až 015-339	987,07	Slovenský pozemkový fond, Zml.č.2015/0482
	SPOLU:		**19 176,10**	
	pozemok KN-C parc.č.412,zast.pl.a nádvoria,4207m2,k.ú.Rozvadze	015-292	**7 782,95**	Okresný úrad SR TN. Dohoda+ protokol-2015/0425
	Spolu 031 delimitácia:		**26 959,05**	

Významné úbytky Pozemky (031)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v Eur**	**Dôvod úbytku**
zámena	pozemok reg. C KN,parc.č. 1174/8,zast.pl.a nádvorie,1317 m2, k.ú.Trenčianske Biskupice	015-269	6 557,47	Zámenná zmluva č. 2014/0382
	pozemok reg. C KN,parc.č. 1174/9,zast.pl.a nádvorie,21m2, k.ú.Trenčianske Biskupice	015-268	104,56	
	SPOLU:		**6 662,03**	
	pozemok reg.CKN parc.č.3249/5,zast.pl.a nádvorie,32m2,k.ú.Prievidza	015-281	904,00	Zámenná zml.č.2015/0087
	pozemok reg.CKN parc.č.3256/144,ost.pl.,218m2,k.ú.Prievidza	015-282	6 158,50	
	SPOLU:		**7 062,50**	
	Spolu 031 - zámena:		**13 724,53**	
predaj	pozemok reg. C KN parc.č.3674/7,zast.pl. a nádvorie,1892 m2,k.ú. NMnV	015-272	18 844,32	KZ č. 2014/0378
	pozemok reg. E KN parc.č.1359/2,zast.pl. a nádvorie,250 m2,k.ú. NMnV	015-273	4 150,00	
	pozemok reg.C KN parc.č.3674/1,zast.pl.a nádvorie,788m2,NMnV	015-271	7 848,48	
	SPOLU:		**30 842,80**	
	pozemok reg.CKN parc.č.3946/86,zast.pl.a nádvorie,857m2,k.ú.PD	015-290	2 841,47	KZ č.2015/0316
	pozemok reg.CKN parc.č.3946/87,zast.pl.a nádvorie,1237m2,k.ú.PD	015-291	4 101,40	
	SPOLU:		**6 942,87**	
	Spolu 031 - predaj:		**37 785,67**	
prevod správy	pozemky k.ú. Dubnica n/V,Malý Kolačín,Domaniža,Slopná	015-294 až 015-299	2 216,57	Zmluva o zverení majetku č. 2015/0458,SC TSK
	pozemky k.ú. Košariská,Kostolné,Krajné,Myjava,Turá Lúka,Rudník	015-300 až 015-311	6 296,83	Zmluva o zverení majetku č. 2015/0454,SC TSK
	pozemky k.ú. Dolné Srnie, Rakoľuby, Stará Turá	015-312 až 015-317	2 838,74	Zmluva o zverení majetku č. 2015/0456,SC TSK

	pozemky k.ú. Čavoj,Diviaky nad Nitrou,Horná Ves, Valaská Belá	015-318 až 015-324	2 212,78	Zmluva o zverení majetku č.2015/0457,SC TSK
	pozemky k.ú. Rybany, Pochabany	015-325 až 015-329	4 624,11	Zmluva o zverení majetku č.2015/0455,SC TSK
	SPOLU 031 - prevod správy:		**18 189,03**	

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

TSK eviduje k 31.12.2015 opravné položky v čiastke 88 609,40 Eur k obstaraniu dlhodobého hmotného majetku – na projektové dokumentácie:

- 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,
- 042 – z delimitácie CSS Dôstojnosť Horná Maríkova v celkovej čiastke 4 630,- Eur
- 042 – z delimitácie ŠvP Klačno v celkovej čiastke 5 568,63,- Eur

Prehľad o pohybe opravných položiek dlhodobého majetku sa nachádza v tabuľkovej časti - tab. č. 1)

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

MD 041,042	890 739,92 Eur
Oprava účtu – ID 27 ID2015	33,00 Eur
Spolu	**890 772,92 Eur**

Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	1 734 329,04 Eur
Uhradené došlé faktúry a nevyfakturované dodávky za rok 2014 (321)	-7 897,76 Eur
Rezerva (Oprava rezervy ID 2015 č.78 a 224)	-846 066,97 Eur
Vratky – položka 719 003	-12 571,65 Eur
Zámena majetku v mesiacoch 1,3/2015	13 758,74 Eur
Účet 321,476 k 31.12.2015	9 221,52 Eur
Spolu	**890 772,92 Eur**

4) Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 1). TSK v roku 2015 neposkytol preddavky na obstaranie dlhodobého majetku.

5) Spôsob a výška poistenia majetku

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

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

V rámcovej dohode a poistnej zmluve bolo dojednané poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie elektroniky, poistenie strojov a zariadení.

Rozsah poistenia majetku zahŕňa :

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

Predmetom poistenia bol v roku 2015:

a) nehnuteľný majetok,
b) hnuteľný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700,- Eur a ktorý nebol starší ako 10 rokov,
c) zásoby /účet 112/ - súpis,
d) poistenie strojov, zariadení a elektroniky nie starších ako 10 rokov s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700,- Eur,
e) majetok obstaraný z fondov Európskej únie, ak jeho poistenie vyplýva zo zmluvy,
f) majetok obstaraný v rámci projektov, ak nutnosť jeho poistenia vyplýva zo zmluvy.

Majetok bol poistený:

- **pre komplexné, prípadne združené živelné poistenie** pre nehnuteľný majetok do výšky 607 513 275,30 Eur, pre hnuteľný majetok do výšky 16 593 418,80 Eur;
- **pre prípad odcudzenia veci** do výšky 256 200,- Eur (na prvé riziko);
- **pre prípad poškodenia alebo zničenia skla** do výšky 49 800,- Eur (na prvé riziko);
- **stroje a zariadenia** boli poistené do výšky 261 704,28 Eur;
- **súbor elektroniky, ktorý je vedený v účtovníctve**, bol poistený do výšky 13 885 487,69 Eur.

Poistenie zodpovednosti za škodu:

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

Predmet poistenia v rámci zodpovednosti za škodu:

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

Poistenie sa ďalej vzťahovalo na zodpovednosť za škody:

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

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

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

Havarijné poistenie na roky 2014 - 2017

Poisťovateľom bola KOOPERATIVA poisťovňa a. s. súborová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – súbor číslo návrhu 51-3049560 a poistná zmluva č. 6 578 309 925 , zo dňa 25. 11. 2013 s účinnosťou od 1. 1. 2014.

6) Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v Eur Stav k 31.12.2015
majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke (evidencia na podsúvahovom účte č. 781))	**30 658,29**

TSK eviduje v podsúvahovej evidencii výpočtovú techniku pre potreby spracovania údajov (závierky a platby) v systéme Štátnej pokladnice.

B) Obežný majetok

1. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Stav zásob k 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	Stav zásob k 31.12.2015
Zásoby	**035**	223 416,18	154 615,38	211241,90	**166789,66**
Spolu		223 416,18	154 615,38	211241,90	**166789,66**

TSK vytvoril v roku 2014 opravnú položku na zásoby v celkovej čiastke 4 040,13 Eur na Výročné konsolidované správy TSK z roku 2011 v počte kusov 411. V roku 2015 sa opravná položka zrušila, nakoľko sa výročné správy zlikvidovali v súlade s internými predpismi TSK. Vývoj opravnej položky k zásobám je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 2).

- Spôsob a výška poistenia zásob v Eur

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistnej sumy v Eur
Zásoby	Komplexné združené živelné poistenie na účtovnú cenu	790 000,00
Súbor zásob	Poistenie pre prípad odcudzenia veci na prvé riziko	50 000,00

2. Pohľadávky

- **Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur**

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2014	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2015
Iné pohľadávky	059	829,85	1 570,37
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky	065	0,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	11 835,92	8 803,22
Pohľadávky voči zamestnancom	070	2 989,25	157,32
Pohľadávky z nájmu	078	198,24	0,00
Iné pohľadávky	081	69 903,86	17 910,78
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084	0,00	0,00
Spolu		**85 757,12**	**28 441,69**

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) evidujeme pohľadávku v čiastke 6 327,50 Eur voči Multicard a.s. Žilina za 30% podielu za zinkasované poplatky odvádzané TSK na základe Zmluvy o spolupráci a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu zo dňa 26.7.2010 a Dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa 2.8.2010.

Na účte iných pohľadávok (378) evidujeme pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu preklasifikovania dobropisu evidovaného v priebehu roka 2013 na účte 321 – dodávateľia 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 DPH, ktorú si OvZP uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK a to SC TSK v čiastke 17 064,- Eur a NsP Považská Bystrica v čiastke 32 729,50 Eur.

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

TSK vykazuje v pohľadávkach po dobe splatnosti najmä pohľadávku v čiastke 325 957,38 Eur vyrubenej Úradom pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 032-P-03-2006. Na prerokovanie škody bola Zastupiteľstvom TSK ustanovená škodová komisia, ktorej členmi sú poslanci Z TSK . K 31.12.2015 nebol výsledok rokovania známy.

Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti

Názov firmy	**Výška pohľadávky**	**Dátum splatnosti**	**Počet dní po splatnosti k 31.12.2015**
EURO-BUILDING	**10 661,82**	14.5.2013	961
Pokuta ÚVO Bratislava	**325 957,38**	31.12.2006	3 285
Delimitácia ŠvP Belušské Slatiny	**5 320,23**	26.5.2003	4 234
NsP Považská Bystrica	**32 729,50**	31.12.2008	2 555
INTERGA Brezová pod Bradlom - nájom	**20 825,07**	31.12.2010	1 825
Spolu	**395 494,00**	**x**	**x**

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

K 31.12.2015 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 403 278,09 Eur.

Účet	**Stav k 31.12.2014**	**Prírastky**	**Úbytky**	**Stav k 31.12.2015**
391– OP k pohľadávkam	**405 251,01**	**0,00**	**1 972,92**	**403 278,09**

V priebehu roku 2015 nastalo zníženie opravných položiek vo výške splátok pohľadávok, na ktoré boli opravné položky vytvorené.

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (ďalej NFV) – TSK poskytlo NFV v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. na predfinancovanie projektov. K 31.12.2015 je celková výška nesplatenej návratnej finančnej výpomoci 33 494,57 Eur. Z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky TSK vytvoril opravnú položku na poskytnutú NFV vo výške 100% NFV.

4. Časové rozlíšenie

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

Časové rozlíšenie aktívne	Zostatok k 31.12. 2015	Opis významných položiek časového rozlíšenia bežného účtovného obdobia
RAP	60 302,22	Poplatok za RAP 2016
Poistenie	28 208,52	Majetku TSK a jeho RO a PO 2015, zodpovednosť za škodu ap.
Telefónne hovory	9 002,27	Náklady za TH za rok 2016
Prístupy k EPI produktom	1 165,75	Na rok 2016
Servisná podpora Cisco Smart Net	11 823,78	
Spolu	**110 502,54**	**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 2015 v celkovej čiastke 8 976 034,57 Eur a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2014 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 v celkovej čiastke 3 001 414,84 Eur. Na účte 428 sa účtovali aj významné opravy minulých období.

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

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v Eur 31.12.2015	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na akruálne účtovníctvo	108 108 436,55	Prevodový mostík k 1.1.2008
428 - významné opravy	-3 012 212,26	V obratoch - odúčtovanie príjmov budúcich období – dane z príjmov FO a z motorových vozidiel, oprava rezervy na dlhodobý majetok
428 – zmena metodiky účtovania	7 710,30	Zrušenie rezervy za dovolenku k 31.12.2014
428 – 355 –významné opravy ZC majetku zvereného do správy OvZP	255 001,96	Významné opravy účtu 355 v roku 2015 MD 528 833,04 Eur, D 528 694,18 Eur
428 - VH	-12.395.001,79	Vysporiadanie VH od roku 2008
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	-63 847,03	Účtovanie na základe protokolov o zrušení OvZP bez právneho nástupcu
Spolu	**92 900 087,73**	

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. 1-2 **vo výške 100 000,- Eur.** V roku 2015 sa v obratoch tohto účtu realizovala oprava účtovania dane z príjmov fyzických osôb a dane z motorových vozidiel na prelome rokov 2014 a 2015, kedy TSK časovo rozlišoval tieto dane prostredníctvom účtu 385 – príjmy budúcich období, pričom do príjmov budúcich období a teda do výnosov bežného roka v minulosti sa vykazovala hodnota prijatého podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dane z motorových vozidiel, ktoré boli pripísané daňovým úradom na bankový účet TSK v januári nasledujúceho rozpočtového roka. Na základe audítorského overenia TSK v čiastke 8 360 045,36 Eur zrušil účet časového rozlíšenia (účet 385), nakoľko v zmysle zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve je výnos dane v príslušnom *rozpočtovom roku* (1.1.2015 – 31.12.2015) príjmom VUC a v zmysle postupov účtovania sa ako daňové výnosy samosprávy účtujú výnosy týkajúce sa podielu na daniach v správe štátu v časovej a vecnej súvislosti s priznaním týchto daní. TSK v roku 2015 cez obraty účtu 428 opravoval aj zúčtovanie rozpustenia rezervy na dlhodobý hmotný majetok v čiastke 937 247,94 Eur, ktorá bola v minulosti nesprávne zrušená cez náklady napriek tomu, že jej tvorba bola účtovaná na ťarchu účtu nedokončených investícií (účet 042).

Pri opravách zostatkovej hodnoty majetku financovaného zo zdroja TSK(účet 355) v OvZP TSK používa v súlade so smernicou o vedení účtovníctva hranicu významnosti príslušnej OvZP z dôvodu zamedzenia konsolidačných rozdielov.

V roku 2015 sme na tomto účte účtovali hlavne účtovné prípady týkajúce sa opráv odpisov majetku OvZP TSK z titulu prehodnotenia nehnuteľných kultúrnych pamiatok v súlade s Metodickým usmernením MF SR z 23. júla 2015 č. MF/017827/2015-31 o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Zoznam významných opráv:

- ✓ Galeria M.A.Bazovského v celkovej čiastke 171 022,32 Eur,
- ✓ NsP Myjava v celkovej čiastke 88 153,44 Eur,
- ✓ Trenčianske múzeum v celkovej čiastke 269 657,28 Eur,
- ✓ Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne v celkovej čiastke 521 155,81 Eur.

B) Záväzky

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

TSK v roku 2015 upravil dlhodobú rezervu na odchodné (účet 459) zamestnancov na roky 2016,2017,2018 vo výške plánovaného rozpočtu TSK na uvedené roky **v čiastke 81 842,- Eur,** z toho krátkodobá čiastka na rok 2016 **46 273,- Eur**, ktorá sa eviduje ako krátkodobý záväzok.

Rozpis rezerv na účte 323 – ostatné krátkodobé rezervy k 31.12.2015 **v celkovej čiastke 386 185,97 Eur** je nasledovný:

– odmena hlavného kontrolóra	6 295,00 Eur
– nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku	372 530,97 Eur
– audit	7 160,00 Eur
– vyúčtovanie predplatného na časopisy	100,00 Eur
– vyúčtovanie poistného	100,00 Eur.

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

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

a) Dlhodobé záväzky – v Eur

Účet	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	594 747,94
472 – záväzky zo SF	15 600,75	17 371,84
476 – dlhodobé nevyfakt.. dodávky	0,00	4 801,52
Spolu	**15 600,75**	**616 921,30**

TSK eviduje nárast v dlhodobých záväzkoch z titulu 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**, 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 363 214,33 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 231 533,61 Eur .**

b) Pohyb záväzkov zo sociálneho fondu v Eur

Sociálny fond	Rok 2014	Rok 2015
Stav k 1. januáru	8 455,28	15 600,75
Tvorba sociálneho fondu	25 840,47	25 633,68
Čerpanie sociálneho fondu	18 695,00	23 862,59
Stav k 31.decembru	**15 600,75**	**17 371,84**

TSK uskutočnil tvorbu Sociálneho fondu vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2015 a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2015, ktorý tvorí súčasť kolektívnej zmluvy. TSK čerpal prostriedky SF na stravu zamestnancom.

c) Krátkodobé záväzky v Eur

Účet	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
321 – dodávatelia	156 125,79	145 317,37
325 – ostatné záväzky, 479- ost. dlh. záväzky – krátkodobá časť	512 400,00	242 956,00
326 – nevyfakturované dodávky	83,93	13 000,00
379 – iné záväzky	179 493,81	111 677,86
331 zamestnanci	145 169,08	154 284,12
333 – ostané záväzky voči zamestnancom	40,22	69,30
336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	92 468,63	90 548,65
342 – ostané priame dane	23 848,01	27 239,56
372 – transfery a ostané zúčtovanie so subjektmi mimo VS	303 349,46	529 141,40
Spolu	**1 412 978,93**	**1 314 234,26**

K 31.12.2015 TSK eviduje na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzok voči SAD, a.s. Trenčín v čiastke 501 626,- Eur a SAD a.s. Prievidza 32 150,- Eur.

TSK eviduje nárast v krátkodobých záväzkoch 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 127 200,- Eur** a za korekciu vo výške 25% z predmetu zákazky projektu „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu" vypočítanú v zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní **v čiastke 115 756,-Eur .** Zábezpeky v čiastke 512 400,- Eur z roku 2014 boli v roku 2015 všetky vysporiadané.

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

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankové úveru

Druh bankového úveru podľa splatnosti (krátkodobý, dlhodobý)	Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Československá obchodná banka, a. zmluva o úvere č. 0457/14/80468 dlhodobý	bez zabezpečenia

Výška záväzkov, vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka 2015 predstavovala sumu **50 854 981,39 Eur**, z toho krátkodobá časť 2 242 052,- Eur.

Dňa 28.06.2014 bola podpísaná zmluva o úvere č. 0457/14/80468 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a bankou Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava. Zmluva nadobudla účinnosť dňom 29.06.2014. Účelom prijatia a poskytnutia úveru bolo prefinancovanie úverových obchodov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ku ktorému pristúpil z dôvodu legislatívnych zmien, vyplývajúcich z prijatia novely zákona č. 29/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

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

4 . Časové rozlíšenie

Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 - Stav účtu 384 – výnosy budúcich období k 31.12. 2015

Názov	Suma v Eur
Zostatková hodnota dlhodobého majetku TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania	2 301 906,85
Zostatok skladu financovaného z cudzích zrojov financovania	213,28
Zostatková hodnota dlhodobého majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania – financované na TSK a následný prevod správy	23 281 251,88
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov a zdravotníctvo	43 531,25
Výnosy budúcich období – príjmy od OvZP TSK	14 686,61
Spolu	**25 641 589,87**

V roku 2015 bola Trenčianskym samosprávnym krajom odovzdaná do užívania Trenčianskemu múzeu v Trenčíne „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu" v obstarávacej hodnote 2 543 552,46 Eur, z toho zdroj ŠR 2 068 379,66 Eur. V zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní bola TSK stanovená korekcia vo výške 25% z predmetu zákazky **v celkovej čiastke 347 289,61 Eur .** Na základe dohody o splátkach TSK predpísal v uvedenej sume dlhodobý záväzok na ťarchu účtu 545 – ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania. K 31.12.2015 eviduje zostatkovú hodnotu majetku financovaného zo zdroja ŠR pôvodnej výške t.j. bez premietnutia hore uvedenej korekcie. V roku 2016 v rámci významných opráv bude korekcia premietnutá do zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania na účte 384 účtovným zápisom 384 / 428.

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis významných položiek v Eur

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2014	Výnosy r. 2015
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	62 485 754,18	67 538 993,42
	633 – Výnosy z poplatkov	49 737,19	34 743,14
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja DNM a DHM	97 148,06	263 422,54
	642 – Tržby z predaja materiálu	6 945,93	272,40
	644 – Zmluvné pokuty, penále	4,99	23,43
	645 – Ostatné pokuty, penále	1 504,24	8 200,00
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	207 745,17	263 494,44
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	198 146,25	548 878,93
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	0,00	6 013,05
Finančné výnosy	662 - Úroky	6 459,11	347,61
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových	693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR	485 167,70	501 907,06

príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC	694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR	1 229 098,53	1 256 917,45
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	20 649,60	18 000,00
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	11,86	1 242,21
	698 – výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	826,78	0,00
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	7 613 099,52	7 674 677,65
Spolu		**72 402 299,11**	**78 117 133,33**

V priebehu roka 2015 bol **výnos dane z príjmu FO** v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na rok 2014 pozitívne ovplyvnený lepším makroekonomickým vývojom. Na účte 632 – daňové výnosy samosprávy eviduje TSK nárast dane z príjmu FO o 5 053 tis. Eur.

Náklady - popis významných položiek v Eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2014	Náklady r. 2015
Spotrebované nákupy	Účty 501,502	324 939,75	325 258,07
Služby	Účty 511,512,513,518	2 719 173,50	2 552 625,25
Osobné náklady	Účty 521,524,525,527,528	3 237 003,80	3 120 630,97
Dane a poplatky	Účty 532,538	17 577,87	18 194,81
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Účty 541,542,545,548	248 821,25	1 480 249,92
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	1 164 798,94	1 043 302,51
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	526 089,13	68 986,93
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	42 256,84	76 908,36
Finančné náklady	562 - Úroky	999 856,95	801 571,32
	563 – Kurzové straty	28,04	47,90
	568 – Ostatné finančné náklady	699 030,03	262 296,56
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	39 311 453,74	40 019 704,87
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	42 078,44	64 237,00
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	20 066 536,84	19 304 261,78
	587 – Náklady na ostatné transfery	12,07	2 756,54
Spolu		**69 399 657,19**	**69 141 032,79**
Dane z príjmov		1 227,08	65,97

údaje v Eur

Obdobie	r. 2014	r. 2015
Výsledok hospodárenia po zdanení	**3 001 414,84**	**8 976 034,57**

Dotácia poskytovaná v roku 2015 zo zdrojov TSK sa zúčtovala v rámci nákladov 584– náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov. K 31.12.2015 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov.

TSK poskytol dotáciu z vlastných zdrojov aj zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme. Vyúčtovanie dotácie bolo zúčtované na nákladoch 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy.

Dopravcom, ktorí poskytujú služby na základe zmluvy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK sa poskytol príspevok(na náhradu

predpokladanej straty), ktorý sme tiež zúčtovali do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy. Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2015 na účte 372- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzok **v celkovej čiastke 533 776,- Eur.**

Zvýšené náklady **eviduje TSK na účte 545 –ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania** 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 496 414,33 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 347 289,61 Eur .**

Na účte 548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za **členský príspevok v čiastke 300 000,- Eur** krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región. Dňa 30. marca 2015 zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo vznik krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) s názvom Trenčín región. Krajskí poslanci zároveň odsúhlasili členstvo TSK v tejto organizácii. V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu bolo ďalším potrebným krokom k registrácii KOCR zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia.

Osobitné náklady v Eur

Názov položky	Suma nákladov v Eur r. 2015
Overenie účtovnej závierky TSK EKOAUDITOR, spol. s. r.o. Bratislava za rok 2014(rozpustená rezerva za rok 2014)	20 690,00
Overenie účtovnej závierky TSK BDR spol. s.r.o. Banská Bystrica r. 2015	14 880,00
Rezerva na overenie účtovnej závierky TSK BDR spol. s.r.o. Banská Bystrica r. 2015	7 160,00
Nevyfakturované dodávky služieb za overenie účtovnej závierky TSK BDR spol. s.r.o. Banská Bystrica r. 2015	13 000,00

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 31.12.2014	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období -	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Stav pohľadávky k 31.12.2015 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	318 470,12	158 275,84	158 318,12	318 512,40
Spolu	**318 470,12**	**158 275,84**	**158 318,12**	**318 512,40**

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

Dotácia	Poskytnutá dotácia OvZP r. 2015	Nulovanie RO	Nevyčerpaná na OvZP	Nevyčerpaná na TSK	Čerpanie k 31.12.2015	Odvedená dotácia v r. 2015	Odvedená dotácia v r. 2016
09 - BT	44 106 282,00	244 987,33	0,77	0,30	43 861 293,60	0,77	
09 - KT	336 100,00	79 330,75		100 000,00	156 769,25		
Spolu	44 442 382,00	324 318,08	0,77	100 000,30	44 018 062,85	0,77	
09 - Projekty	1 236 551,73			37 421,04	1 199 130,69		
08 - BT	186 391,00		13 603,94		172 787,06	7 691,94	5 912,00
08 - KT	35 204,00		3 555,00		31 649,00	3 205,00	350,00
Spolu	221 595,00		17 158,94		204 436,06	10 896,94	6 262,00
10 - BT	77 601,00		7 669,95		69 931,05		7 669,95
10 - KT	40 623,00			23 000,00	17 623,00		
Spolu	118 224,00		7 669,95	23 000,00	87 554,05		7 669,95
07 - zdravotníctvo KV	200 000,00		857,08		199 142,92		857,08
04 - doprava	550 000,00				550 000,00		
01 - Projekty EU	2 525 127,22			20 428,90	2 504 698,32		
01 - Úrad vlády	100 000,00			100 000,00	0,00		
01 - Úrad vlády-OA P.Bystrica	5 000,00			5 000,00	0,00		
01 - BT Školské úrady	34 705,00				34 705,00		
Celkom	**49 433 584,95**	**324 318,08**	**25 686,74**	**285 850,24**	**48 797 729,89**	**10 897,71**	**14 789,03**

Zostatok na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC eviduje TSK **v celkovej čiastke 624 957,35 Eur** (súčet stĺpcov Nulovanie RO, Nevyčerpaná na TSK, Odvedená dotácia v roku 2016).

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 31.12.2014**	**Vyúčtovanie transferu** -	**Poskytnutý transfer** +	**Zostatok k 31.12.2015**
359– Ostatné subjekty verejnej správy	**0,00**	**72 567,73**	**72 567,73**	**0,00**

Na účte 359 TSK eviduje poskytnutie dotácie v zmysle VZN TSK č. 13/2014 pre subjekty verejnej správy. Pre subjekty mimo verejnej správy evidujeme túto dotáciu na účte 372.

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

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2014	Úpravy ZC majetku v priebehu roka +	Poskytnutie bežného/ kapitálového transferu +	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie transferu poskytnutéh o v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia -	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH -	Stav pohľadávky k 31.12.2015 z dôvodu poskytnutých transferov
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	**143 909 246,02**	5 726 102,34	3 283 636,68	7 979 635,66	1 624,57	126 531,43	**144 811 193,38**

TSK eviduje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC . Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2015, 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 31.12.2015	Účet
Drobný krátkodobý hmotný majetok	1 006 343,74	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	21 666,07	772.1
Projekty EÚ- pohľadávka vo výške 95% ŽOP voči ŠR a EÚ	1 182 589,81	781.1
Projekty EÚ– neoprávnené výdavky	276 149,84	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie TSK	115 916,17	782
Majetok vo výpožičke	30 658,29	781.1
Spolu	**2 633 323,92**	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 31.12.2015 sú:

- ✓ Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu v čiastke 226 720,09
- ✓ Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v čiastke 872 842,03 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).

Čl. IX
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

	Číslo riadku	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
a	b	1	2	3	4
Suma peňažných príjmov	01	40 212,00	272 775,00		
Hodnota nepeňažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05	1 609,20	47 401,68		
Spolu	06	41 821,20	320 176,68		

V stĺpci“ Súčasní členovia štatutárnych orgánov“ TSK vykazuje údaje za predsedu TSK a v stĺpci „Súčasní členovia iných orgánov“ údaje za podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva TSK. V riadku „ Iné plnenia“ sú uvedené cestovné paušály.

Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

- ✓ Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia, Trenčín založená Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 10.2.2004. Na základe rozhodnutia dozornej rady RA TSK sa nachádza nezisková organizácia v likvidácií.

Druh ekonomického vzťahu	Hodnota zostatku k 31.12.2015 v Eur
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	33 494,57

- ✓ Krajská organizácia cestovného ruchu - Trenčín región, K dolnej, ktorá bola založená 29.5.2015 .

Členmi KOCR sú:

- Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, so sídlom Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, so sídlom M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, so sídlom Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie, so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica.

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2015 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 12,13,14). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za úrad TSK.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 24.11.2014 uznesením č. 212/2014.

Rozpočet TSK na roky 2015 – 2017 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 7 727 290 Eur, kapitálový rozpočet so schodkom 5 056 625 Eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako schodkové v objeme 2 670 665 Eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2015
Bežné príjmy	111 735 020
Bežné výdavky	104 007 730
BEŽNÝ ROZPOČET	7 727 290
Kapitálové príjmy	4 390 975
Kapitálové výdavky	9 447 600
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	- 5 056 625
Príjmové finančné operácie	31 900
Výdavkové finančné operácie	2 702 565
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 670 665
PRÍJMY SPOLU	116 157 895
VÝDAVKY SPOLU	116 157 895
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu roka 2015 zmenený, a to z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 5 874 306 Eur t.j. zo schváleného objemu 116 125 995 Eur na objem 122 000 301 Eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 5 264 486 Eur a rozpočet k apitálových príjmov o 609 820 Eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2015 nárast o 10 599 107 Eur t.j. zo schváleného objemu 113 455 330 Eur na objem 124 054 437 Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 4 847 599 Eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 5 751 508 Eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2015 zvýšený o objem 4 724 801 Eur t.j. zo schváleného objemu 31 900 Eur na 4 756 701 Eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal zmenu a ostal na úrovni schváleného rozpočtu t.j. 2 702 565 Eur.

v Eur

Rozpočet TSK	Príjmy	Výdavky	(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu
Bežný rozpočet	122 503 304,35	106 452 638,88	16 050 665,47
Kapitálový rozpočet	3 357 025,00	6 621 861,79	-3 264 836,79
Rozpočet spolu	125 860 329,35	113 074 500,67	12 785 828,68
Finančné operácie spolu	4 832 397,50	2 242 084,24	2 590 313,26
z toho			
zostatok FP z predchádzajúcich rokov	748 747,50	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 976 050,00	-	
iné príjmové finančné operácie	107 600,00	-	
úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	-	32,24	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**15 376 141,94**

Subjekt	Príjmy	Výdavky	VH k 31.12.2015
TSK	122 342 102,89	76 167 617,19	46 174 485,70
Sociálne	7 287 884,91	18 277 542,21	-10 989 657,30
Školstvo	1 062 739,05	20 871 425,51	-19 808 686,46
	130 692 726,85	**115 316 584,91**	**15 376 141,94**

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 2015.

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

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	6 541 009,65	0,00	122 620,03	23 340,00	6 441 729,62	5 735 532,70	433 493,21	122 620,03	0,00	6 046 405,88
Oceniteľné práva	03	2 638,80	0,00	0,00	0,00	2 638,80	952,90	879,60	0,00	0,00	1 832,50
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	306 866,11	0,00	0,00	0,00	306 866,11	91 538,03	76 716,60	0,00	0,00	168 254,63
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	23 340,00	0,00	-23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**6 850 514,56**	**23 340,00**	**122 620,03**	**0,00**	**6 751 234,53**	**5 828 023,63**	**511 089,41**	**122 620,03**	**0,00**	**6 216 493,01**
Pozemky	09	30 643,52	83 677,42	98 404,21	15 439,74	31 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	15 745,52	1 846,58	0,00	0,00	17 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	19 330 748,95	355 549,18	4 663 022,60	5 058 357,12	20 081 632,65	2 258 880,31	5 096 827,58	4 699 900,50	0,00	2 655 807,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	1 659 102,28	23 172,88	139 575,81	27 325,30	1 570 024,65	1 426 086,06	164 117,17	139 575,81	0,00	1 450 627,42
Dopravné prostriedky	14	202 779,05	20 824,80	0,00	0,00	223 603,85	188 116,55	28 474,80	0,00	0,00	216 591,35
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	26 150,63	1 594,60	8 769,35	4 754,05	23 729,93	20 353,18	10 208,83	8 769,35	0,00	21 792,66
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	5 529 486,98	867 399,92	0,00	-5 105 876,21	1 291 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**26 794 656,93**	**1 354 085,36**	**4 909 771,97**	**0,00**	**23 238 950,34**	**3 893 436,10**	**5 299 628,38**	**4 848 245,66**	**0,00**	**4 344 818,82**
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**33 645 171,49**	**1 377 405,38**	**5 032 392,00**	**0,00**	**29 990 184,87**	**9 721 459,73**	**5 810 717,79**	**4 970 865,69**	**0,00**	**10 561 311,83**

Tabuľka č. 1, pokračovanie

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

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
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	805 476,95	395 323,74
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,90	806,30
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 328,08	138 611,48
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 022 490,93**	**534 741,52**
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 643,52	31 356,47
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,52	17 592,10
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071 868,64	17 425 825,26
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 016,22	119 397,23
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662,50	7 012,50
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,45	1 937,27
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	45 195,61	43 413,79	0,00	0,00	88 609,40	5 484 291,37	1 202 401,29
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**45 195,61**	**43 413,79**	**0,00**	**0,00**	**88 609,40**	**22 856 025,22**	**18 805 522,12**
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**	**45 195,61**	**43 413,79**	**0,00**	**0,00**	**88 609,40**	**23 878 516,15**	**19 340 263,64**

Tabuľka č. 2

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	4 040,13	0,00	4 040,13	0,00	0,00
Spolu	**x**	**4 040,13**	**0,00**	**4 040,13**	**0,00**	**0,00**

Tabuľka č. 3

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	325 957,38	0,00	0,00	0,00	325 957,38
374	Pohľadávky z nájmu	20 825,07	0,00	0,00	0,00	20 825,07
378	Iné pohľadávky	58 468,56	0,00	1 972,92	0,00	56 495,64
Spolu	**x**	405 251,01	0,00	1 972,92	0,00	403 278,09

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	28 441,69	16 201,86
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	26 871,32	15 372,01
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	740,52	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	829,85	829,85
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	403 278,09	474 806,27
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**431 719,78**	**491 008,13**

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	99 189 378,93	3 001 414,84
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	535 420,30	8 976 034,57
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826 126,34	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 414,84	-3 001 414,84
Zostatok 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 900 087,73**	**8 976 034,57**

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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	26 315,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	35 569,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**26 315,00**	**0,00**	**9 254,00**	**0,00**	**0,00**	**35 569,00**
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	287 510,00	0,00	91 180,97	6 160,00	0,00	372 530,97
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	20 690,00	0,00	7 160,00	20 690,00	0,00	7 160,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00
Iné	13	25 224,00	0,00	52 572,93	25 028,93	0,00	52 768,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	**830 424,00**	**0,00**	**150 913,90**	**548 878,93**	**0,00**	**432 458,97**

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	1 931 155,56	1 427 699,68
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 314 234,26	1 412 098,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	22 173,36	15 600,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	594 747,94	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	880,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**1 931 155,56**	**1 428 579,68**

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 2015	Nákladový úrok za rok 2015
					Zostatok 2015	Zostatok 2014	Zostatok 2015	Zostatok 2014		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	ČSOB a.s.	eur	1,49	25.10.2038	2 242 052,00	2 242 052,00	48 612 929,39	50 854 981,39	50 854 981,39	801 571,32
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 242 052,00**	**2 242 052,00**	**48 612 929,39**	**50 854 981,39**	**50 854 981,39**	**801 571,32**

Tabuľka č. 10

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	2 633 323,92	1 633 346,54
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 12

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	60 774 480,00	60 774 480,00	66 243 591,06	46 629 340,77
130	Dane za tovary a služby	0,00	1 295 403,00	1 295 402,36	13 820 298,97
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	30 122,00	83 662,00	76 582,44	46 066,21
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	116 649,00	126 852,00	125 894,43	137 747,96
230	Kapitálové príjmy	359 924,00	359 947,00	305 960,75	259 751,79
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	300,00	300,00	347,61	6 459,13
290	Iné nedaňové príjmy	168 743,00	260 584,00	183 735,03	88 910,55
310	Tuzemské bežné granty a transfery	43 648 726,00	46 298 733,00	45 905 959,27	45 124 802,97
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 031 051,00	4 538 272,00	2 944 362,53	3 392 322,67
330	Zahraničné granty	18 000,00	427 872,00	427 869,91	827 831,36
Spolu	x	**109 147 995,00**	**114 166 105,00**	**117 509 705,39**	**110 333 532,38**

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	2 132 560,00	2 127 072,00	2 063 125,31	2 086 139,54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	908 006,00	910 867,00	842 545,18	874 546,25
630	Tovary a služby	4 934 729,00	4 792 426,00	3 490 206,47	3 728 629,11
640	Bežné transfery	59 474 445,00	62 049 194,00	61 344 018,92	62 503 210,79
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	900 000,00	900 000,00	803 481,70	1 411 844,60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 151 605,00	6 424 478,00	1 734 329,04	1 242 884,42
720	Kapitálové transfery	3 539 900,00	6 283 331,00	3 647 844,90	2 130 211,37
Spolu	**x**	**77 041 245,00**	**83 487 368,00**	**73 925 551,52**	**73 977 466,08**

Tabuľka č. 14

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	**01**	**4 832 397,50**	**55 186 806,17**
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	748 747,50	343 441,48
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	0,00	54 492 626,08
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	4 083 650,00	350 738,61
Výdavkové finančné operácie	**07**	**2 242 065,67**	**57 261 961,64**
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	2 242 052,00	57 261 961,64
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	13,67	0,00

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 2015	Skutočnosť 2014
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	50 854 981,39	53 097 033,39
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho:	05	0,00	0,00
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	0,00	0,00
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	0,00	0,00

Záver

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v rozpočtovom roku 2015 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 2015 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 2015 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 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.		**PRÍJMY**	**118 429 356,11**	**116 125 995,00**	**122 000 301,00**	**125 860 329,35**	**103,16**
1.1.		**Bežné príjmy**	**114 263 351,82**	**111 735 020,00**	**116 999 506,00**	**122 503 304,35**	**104,70**
	100	**Daňové príjmy**	**60 449 639,74**	**60 774 480,00**	**62 069 883,00**	**67 538 993,42**	**108,81**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 629 340,77	60 774 480,00	60 774 480,00	66 243 591,06	109,00
	130	Dane za tovary a služby	13 820 298,97	0,00	1 295 403,00	1 295 402,36	100,00
	200	**Nedaňové príjmy**	**7 778 292,69**	**7 293 814,00**	**7 696 513,00**	**8 062 847,46**	**104,76**
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46 066,21	30 122,00	83 662,00	76 582,44	91,54
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	137 747,96	116 649,00	126 852,00	125 894,43	99,25
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 499 108,84	6 978 000,00	7 225 115,00	7 676 287,95	106,24
		09 Vzdelávanie	405 676,59	0,00	0,00	415 216,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	7 093 432,25	6 978 000,00	7 225 115,00	7 261 071,95	100,50
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	6 459,13	300,00	300,00	347,61	115,87
	290	Iné nedaňové príjmy	88 910,55	168 743,00	260 584,00	183 735,03	70,51
	300	**Granty a transfery**	**46 035 419,39**	**43 666 726,00**	**47 233 110,00**	**46 901 463,47**	**99,30**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	45 691 110,38	43 648 726,00	46 889 988,00	46 558 342,68	99,29
	312	Transfery v rámci verejnej správy	45 691 110,38	43 648 726,00	46 889 988,00	46 558 342,68	99,29
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 500 843,02	908 490,00	2 032 646,00	1 640 123,73	80,69
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	90 228,55	0,00	38 818,00	38 810,53	99,98
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	304 381,81	0,00	547 584,00	608 468,60	111,12
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	4 853,00	4 852,82	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	43 795 657,00	42 740 236,00	44 266 087,00	44 266 087,00	100,00
	330	Zahraničné granty	344 309,01	18 000,00	343 122,00	343 120,79	100,00
	340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**4 166 004,29**	**4 390 975,00**	**5 000 795,00**	**3 357 025,00**	**67,13**
	200	**Nedaňové príjmy - TSK**	**259 751,79**	**359 924,00**	**359 947,00**	**305 960,75**	**85,00**
	230	Kapitálové príjmy	259 751,79	359 924,00	359 947,00	305 960,75	85,00
	200	**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**1 731,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	1 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	**Granty a transfery**	**3 904 520,93**	**4 031 051,00**	**4 640 848,00**	**3 051 064,25**	**65,74**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 420 998,58	4 031 051,00	4 556 098,00	2 966 315,13	65,11
	322	Transfery v rámci verejnej správy	3 420 998,58	4 031 051,00	4 556 098,00	2 966 315,13	65,11
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	3 392 322,67	4 031 051,00	4 538 272,00	2 944 362,53	64,88
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	22 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	5 761,71	0,00	17 826,00	21 952,60	123,15
	330	Zahraničné granty	483 522,35	0,00	84 750,00	84 749,12	100,00

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

Čerpanie výdavkov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			**VÝDAVKY**	**111 053 388,64**	**113 455 330,00**	**124 054 437,00**	**113 074 500,67**	**91,15**
2.1.			**Bežné výdavky**	**107 471 562,26**	**104 007 730,00**	**108 855 329,00**	**106 452 638,88**	**97,79**
	01.		**Trenčiansky samosprávny kraj**	**8 696 395,71**	**9 325 159,00**	**9 742 653,00**	**8 165 805,55**	**83,82**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 086 139,54	2 132 560,00	2 127 072,00	2 063 125,31	96,99
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	874 546,25	908 006,00	910 867,00	842 545,18	92,50
		630	Tovary a služby	3 728 629,11	4 772 283,00	4 785 629,00	3 490 206,47	72,93
		640	Bežné transfery	595 236,21	612 310,00	1 019 085,00	966 446,89	94,83
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 411 844,60	900 000,00	900 000,00	803 481,70	89,28
	04.		**Doprava**	**27 906 002,51**	**26 226 201,00**	**26 711 404,00**	**26 505 350,26**	**99,23**
		644	1. dotácie pre SAD	19 312 090,00	17 326 201,00	17 633 974,00	17 454 612,00	98,98
			- SAD Trenčín	13 273 418,00	10 994 993,00	11 188 178,00	11 034 396,00	98,63
			- SAD Prievidza	6 038 672,00	6 331 208,00	6 445 796,00	6 420 216,00	99,60
		641	2. SC TSK	8 593 912,51	8 900 000,00	9 077 430,00	9 050 738,26	99,71
	08.	641	**Kultúrne služby**	**3 566 126,72**	**3 376 058,00**	**3 643 564,00**	**3 558 099,16**	**97,65**
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	92 328,61	101 409,00	115 965,00	90 964,97	78,44
			Knižnice	1 275 943,04	1 242 653,00	1 290 553,00	1 265 525,37	98,06
			Múzeá a galérie	1 376 906,18	1 376 019,00	1 424 683,00	1 391 363,29	97,66
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	820 948,89	655 977,00	812 363,00	810 245,53	99,74
	09.		**Vzdelávanie**	**48 451 729,54**	**45 820 129,00**	**49 217 357,00**	**49 106 391,28**	**99,77**
			Rozpočtové organizácie	18 873 795,45	17 802 812,00	19 784 775,00	19 840 087,30	100,28
		641	Príspevkové organizácie	29 161 265,79	27 520 649,00	28 916 400,00	28 816 771,84	99,66
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	416 668,30	496 668,00	516 182,00	449 532,14	87,09
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**18 851 307,78**	**19 260 183,00**	**19 540 351,00**	**19 116 992,63**	**97,83**
			Rozpočtové organizácie	17 993 396,52	18 017 624,00	18 297 792,00	18 069 174,00	98,75
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	857 911,26	1 242 559,00	1 242 559,00	1 047 818,63	84,33

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**3 581 826,38**	**9 447 600,00**	**15 199 108,00**	**6 621 861,79**	**43,57**
	01.	710,720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**375 966,95**	**1 062 898,00**	**979 504,00**	**342 132,19**	**34,93**
	04.		**Doprava**	**1 524 966,03**	**2 802 308,00**	**3 356 652,00**	**2 116 391,45**	**63,05**
		721	SC TSK	1 524 966,03	820 000,00	1 277 500,00	964 000,00	75,46
		710	Financované TSK	0,00	1 982 308,00	2 079 152,00	1 152 391,45	55,43
	07.		**Zdravotníctvo**	**155 538,00**	**1 658 710,00**	**2 300 285,00**	**1 347 450,52**	**58,58**
		721	Nemocnice s poliklinikou	155 538,00	1 098 710,00	2 020 677,00	1 345 020,52	66,56
		710	Financované TSK	0,00	560 000,00	279 608,00	2 430,00	0,87
	08.		**Kultúrne služby**	**1 117 428,38**	**657 079,00**	**789 765,00**	**194 067,32**	**24,57**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	4 596,00	1 500,00	76 240,00	47 737,33	62,61
		721	Múzeá a galérie	36 436,02	54 850,00	81 117,00	79 292,80	97,75
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	24 865,40	4 740,00	26 499,00	26 476,25	99,91
		710	Financované TSK	1 051 530,96	595 989,00	605 909,00	40 560,94	6,69
	09.		**Vzdelávanie**	**230 325,20**	**2 557 191,00**	**6 750 310,00**	**2 294 236,90**	**33,99**
			Rozpočtové organizácie	31 128,77	586 595,00	2 200 465,00	1 031 319,64	46,87
		721	Príspevkové organizácie	52 524,32	1 510 100,00	2 516 445,00	900 466,22	35,78
		710	Financované TSK	146 672,11	460 496,00	2 033 400,00	362 451,04	17,82
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**177 601,82**	**709 414,00**	**1 022 592,00**	**327 583,41**	**32,03**
			Rozpočtové organizácie	177 601,82	169 500,00	290 834,00	208 368,21	71,65
		710	Financované TSK	0,00	539 914,00	731 758,00	119 215,20	16,29

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**					
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**55 186 806,17**	**31 900,00**	**4 756 701,00**	**4 832 397,50**	**101,59**
	450	Z ostatných finančných operácií	694 180,09	0,00	4 724 801,00	4 832 397,50	102,28
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	54 492 626,08	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**57 261 961,64**	**2 702 565,00**	**2 702 565,00**	**2 242 084,24**	**82,96**
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00
	820	Splácanie istín	57 261 961,64	2 702 565,00	2 702 565,00	2 242 052,00	82,96

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
Bežné príjmy	114 263 351,82	111 735 020,00	116 999 506,00	122 503 304,35
Bežné výdavky	107 471 562,26	104 007 730,00	108 855 329,00	106 452 638,88
BEŽNÝ ROZPOČET	6 791 789,56	7 727 290,00	8 144 177,00	16 050 665,47
Kapitálové príjmy	4 166 004,29	4 390 975,00	5 000 795,00	3 357 025,00
Kapitálové výdavky	3 581 826,38	9 447 600,00	15 199 108,00	6 621 861,79
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	584 177,91	-5 056 625,00	-10 198 313,00	-3 264 836,79
Príjmové finančné operácie	55 186 806,17	31 900,00	4 756 701,00	4 832 397,50
Výdavkové finančné operácie	57 261 961,64	2 702 565,00	2 702 565,00	2 242 084,24
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 075 155,47	-2 670 665,00	2 054 136,00	2 590 313,26
PRÍJMY SPOLU	173 616 162,28	116 157 895,00	126 757 002,00	130 692 726,85
VÝDAVKY SPOLU	168 315 350,28	116 157 895,00	126 757 002,00	115 316 584,91
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	5 300 812,00	0,00	0,00	15 376 141,94

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN 13/2014 v znení neskorších predpisov

Príloha č. 4

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
1.	TABLE TENNIS CLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA	Majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise - 19. ročník	1 500,00	1 500,00		
2.	Slovenský zväz telesne postihnutých, Prvá základná organizácia č. 17	Rekondícia ťažko telesne postihnutých	1 200,00	1 200,00		
3.	K-2000	KULTÚRA 2014 - slávnostný večer oceňovania kultúrno-svetových pracovníkov	500,00	500,00		
4.	Obec Trenčianska Teplá	Monografia obce Trenčianska Teplá	1 500,00	1 500,00		
5.	Obec Častkovce	Monografia obce Častkovce	3 000,00	3 000,00		
6.	Obec Lubina	Podjavorinské folklórne slávnosti	1 000,00	1 000,00		
7.	Obec Šišov	Priestor pre deti a mládež - voľnočasové aktivity	500,00	500,00		
8.	Mesto Handlová	Banícka rallye 2015	500,00	500,00		
9.	Obec Lúky	14. ročník stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny a okolia	500,00	500,00		
10.	Martin Vlnka, s.r.o. Trenčín	Trenčiansky polmaratón	800,00	800,00		
11.	Obec Cigeľ	40. ročník pochodu vďaky SNP - lyžiarsko-turistická akcia	3 300,00	3 300,00		
12.	Obec Zárieče	Oslavy 540. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zárieče	1 200,00	1 200,00		
13.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 71. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny Lehota pod Vtáčnikom	3 300,00	3 300,00		
14.	Obec Rudník	Nevšedné podoby prútia	800,00	800,00		
15.	RSDr. Jozef Hankoci - MERKÚR	Spracovanie a vydanie publikácie "110 rokov trenčianskeho futbalu" - Plnenie trenčianskych futbalových snov	3 300,00	0,00	3 300,00	26.11.2015
16.	Mesto Nová Dubnica	Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažoretiek	1 500,00	1 500,00		
17.	Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n. o.	Informačno-propagačné podujatie trenčianskeho regiónu pre honorárnych konzulov zastupujúcich SR v zahraničí	1 000,00	1 000,00		
18.	Obec Dolná Súča	43. ročník festivalu dychových hudieb "Hečkova Súča"	800,00	800,00		
19.	Telovýchovná jednota CEVA Trenčín	Rozvoj mládežníckeho bedmintonu	200,00	0,00	200,00	16.12.2015
20.	Obec Bukovec	423. výročie obce Bukovec	800,00	800,00		
21.	Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Bánovce nad Bebravou	Deň SZZP - XI. ročník športových hier - deň zdravia	500,00	500,00		
22.	Obec Nedožery-Brezany	Spomienková slávnosť venovaná 460. výr. narodenia a 400. výr. úmrtia Vavrinca Benedikta z Nedožier	800,00	800,00		
23.	Obec Tužina	COUNTRY FESTIVAL TUŽINA 2015	800,00	800,00		
24.	Obec Dežerice	"Dežerická cifrovačka"	1 400,00	1 400,00		
25.	Dobrovoľný hasičský zbor Praznov, Považská Bystrica	Sušička požiarnych hadíc po ich použití pri zásahu alebo výcviku	600,00	600,00		
26.	VZOSTUP5, Považská Bystrica	Víkendový relaxačný pobyt v kúpeľnom meste s procedúrami	500,00	500,00		
27.	Obec Tuchyňa	Tuchyňa objektívom	200,00	200,00		
28.	Obec Dulov	45. ročník Behu okolo Dulova	700,00	700,00		
29.	Obec Kocurany	Rovnocenné podmienky pre všetkých	490,00	490,00		
30.	Obec Podlužany	Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci Podlužany	1 500,00	1 500,00		
31.	"Na plný dych"	"Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb	2 600,00	2 600,00		
32.	Finančné centrum Team	ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou	3 300,00	3 300,00		
33.	Kým žiješ, tancuj !	13. ročník Slovenského folklórneho festivalu seniorskych súborov	1 000,00	1 000,00		
34.	Dobrovoľný hasičský zbor Horný Moštenec	Nákup hasičskej striekačky PS 12 TAZ 1500 cm³ s výzbrojou a výstrojou pre družstvá mladých hasičov	2 500,00	2 500,00		
35.	Obec Považany	Stretnutie združenia obcí "Viesky na Slovensku"	1 000,00	1 000,00		
36.	Obec Beluša	Belušskú tržnicu otvárame na 10. Jubilejnom Belušskom jarmoku	1 500,00	1 500,00		
37.	Obec Brvnište	19. BRVNIŠTSKÉ HODY	2 000,00	2 000,00		
38.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2015	3 299,00	3 299,00		
39.	Dom kultúry Kanianka	"Kaniansky jarmok - obec na dlani 2015"	1 000,00	1 000,00		
40.	Obec Drietoma	55. ročník Kopaničiarskych slávností v Starom Hrozenkove	1 000,00	1 000,00		
41.	BC Prievidza	SLOVENSKÝ POHÁR V BASKETBALE	3 000,00	3 000,00		
42.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 000,00	1 000,00		
43.	Mesto Dubnica nad Váhom	22. Dubnnický folklórny festival	2 000,00	2 000,00		
44.	FS Praznovanka	Udržiavanie a prezentácia miestnych ľudových a folklórnych tradícií	600,00	600,00		
45.	Dulovske Mažoretky Yvett	Memoriál Janky Jakubikovej	300,00	300,00		
46.	Obec Košecké Podhradie	HODY v obci Košecké Podhradie	1 400,00	1 400,00		
47.	FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV	Tanečná obuv	400,00	400,00		
48.	Bežecký klub Lysá pod Makytou	22. Ročník Beh okolo Lysej pod Makytou	600,00	600,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
49.	Slovenský skauting - 62. zbor Strelka Nová Dubnica	"25. výročie obnovenia skautingu v Novej Dubnici"	400,00	400,00		
50.	Občianske združenie FS Selčan a Selčanka	Doplnenie krojov pre FS Selčan a Selčanka zo Selca	1 000,00	1 000,00		
51.	Obec Papradno	Obecné Ondrejovské hody so zabíjačkou	500,00	500,00		
52.	Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Košecké Podhradie	Kompletná stavba hasičskej striekačky PS 12, obsah motora 2007 cm³	1 000,00	1 000,00		
53.	Dobrovoľný hasičský zbor Sverepec	Materiálne vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Sverepec	1 200,00	1 200,00		
54.	Obec Ráztočno	Slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v obci	1 200,00	1 200,00		
55.	Spevácky súbor Opatovčan, n. o.	Vydanie CD nosiča piesní Speváckeho súboru Opatovčan	800,00	800,00		
56.	KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie)	DDK - Detský divadelný klub - Trenčín	500,00	500,00		
57.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Púchov	Krajský náučno-turistický zraz Dohňany	600,00	600,00		
58.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Ilava	VIII. KRAJSKÉ A IX. OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV JDS	800,00	800,00		
59.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	VI. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov JDS	800,00	800,00		
60.	Obec Vaďovce	Oslavy 90. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v obci Vaďovce	300,00	300,00		
61.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.	"Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Turej Lúke"	700,00	700,00		
62.	Obec Trenčianske Jastrabie	Jastrabská "25"	900,00	900,00		
63.	Bebrava n. o.	Podhorský detský folklórny festival - 2. ročník	500,00	500,00		
64.	Elite Fight Promotion	MUAY THAI EVENING 6 (turnaj športovcov thajského boxu z Európy a ukážky bojových umení pre mládež)	600,00	600,00		
65.	Združenie obcí ČACHTICE - KOPANICE	Konferencia ICCN v Alžírsku	500,00	0,00	500,00	17.6.2015
66.	Obec Ruskovce	"Oslavy 50. výročia založenia futbalového klubu TJ Družstevník Ruskovce"	700,00	700,00		
67.	Progresívna škola, Dubnica nad Váhom	Celosvetové finále Odysey Mysle - Univerzita v MICHIGANE	1 000,00	1 000,00		
68.	Obec Timoradza	Oslava 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Timoradza	600,00	600,00		
69.	Astronomický klub Juraja Bardyho	TAJOMNÝ SVET VESMÍRU	400,00	400,00		
70.	Obec Temeš	Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou	1 500,00	1 500,00		
71.	Občianske združenie MEDZIHORIE	Deň Medzihoria	700,00	700,00		
72.	Telovýchovná jednota KUBRAN Trenčín	Tradičný stolnotenisový turnaj pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Trenčín	500,00	500,00		
73.	Obec Pravotice	Oslava výročia postavenia kultúrneho domu	200,00	200,00		
74.	Obec Lednica	Tradičné Lednické dožinkové slávnosti	1 000,00	1 000,00		
75.	Dychová hudba NADLIČANKA	135. výročie založenia dychovej hudby v Nadliciach	1 000,00	1 000,00		
76.	Dychová hudba MAGURANKA z Kanianky	65. výročie založenia dychovej hudby v Kanianke - festival	800,00	800,00		
77.	SLOVAKIA MOTOCROSS ACTION	Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose	800,00	800,00		
78.	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Partizánske	Spevácka súťaž "Modrá ruža" VI. ročník	200,00	200,00		
79.	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	400,00	400,00		
80.	Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV	Zraz veteránov, traktorov na gazdovských dvoroch v Mačove	500,00	500,00		
81.	Obec Veľký Klíž	ŽIVOT V PIESNI NAŠICH PREDKOV	400,00	400,00		
82.	Miestny odbor Matice slovenskej Trenčín	Miesto posledného odpočinku matky Ľudovíta Štúra - obnova pomníka na evanjelickom cintoríne v Trenčíne	150,00	150,00		
83.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Prievidza	XVII. ročník Regionálna prehliadka voľnočasových aktivít seniorov	600,00	600,00		
84.	Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.	70. Hudobné leto Trenčianske Teplice	1 000,00	1 000,00		
85.	Klub športových nadšencov	Považsko Strážovský MTB XCO pohár - Majstrovstvá SR ozbrojených a uniformovaných zložiek 2015	800,00	800,00		
86.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín 02	AKADÉMIA TRETIEHO VEKU (ATV)	1 000,00	1 000,00		
87.	Obec Dvorec	50. výročie založenia školy	250,00	250,00		
88.	Obec Stupné	13. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK spojený s oslavami 80. výročia založenia ochotníckeho divadla v obci	1 000,00	1 000,00		
89.	Obec Žabokreky nad Nitrou	Medzinárodné stretnutie obcí z Českej republiky a Slovenskej republiky začínajúcich na Žab...	800,00	800,00		
90.	Obec Ivanovce	Hokejový turnaj obcí (Adamovské Kochanovce, Drietoma, Ivanovce, Kostolná - Záriečie)	500,00	500,00		
91.	Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Horné Srnie	XX. Krajské športové hry Slovenského zväzu telesne postihnutých v Hornom Srní	1 000,00	1 000,00		
92.	Charis	Mučeník pravdy Kristovej	1 500,00	1 500,00		
93.	Združenie obcí BÁNOVECKO	XII. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko a 560. výročie obce Dvorec	1 000,00	1 000,00		
94.	Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca	SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ na životné okamihy Ľudovíta Štúra - v roku 2015	800,00	800,00		
95.	Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza	FCC Gliding 2015	2 000,00	2 000,00		
96.	Lyžiarsky klub Prievidza	Amatérsky lyžiarsky pretek	2 000,00	2 000,00		
97.	VATEL, s. r. o. Bojnice	13. ročník hudobného festivalu LETNÁ PAUZA	500,00	500,00		
98.	Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza	Ludevít	1 000,00	1 000,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
99.	BONA fem, n. o.	MISS ACADEMY Trenčín 2015	550,00	550,00		
100.	CHAmPIoN CLUB	CHAMPION WEIGHTLIFTING Seminar	1 000,00	1 000,00		
101.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov HoryZonty - 10. ročník	1 500,00	1 500,00		
102.	Obec Vrchteplá	Vytvorenie kreatívneho detského centra	1 000,00	1 000,00		
103.	Obec Lednické Rovne	Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou - Lednické Rovne (XXIII. ročník)	500,00	500,00		
104.	Obec Trenčianske Stankovce	Obecné dni Trenčianske Stankovce	1 500,00	1 500,00		
105.	Ing. Vladimír Kulíšek KVART	Príbehy z Trenčína II	200,00	200,00		
106.	CK EPIC DOHŇANY	Karpatské preteky kuriérov U23	3 300,00	3 300,00		
107.	Poluvská muzika	Vydanie CD nosiča ľudových piesní	1 500,00	1 500,00		
108.	Hokejový klub HK ´95 Považská Bystrica	Podpora a rozvoj talentovaných detí a mládeže v HK ´95 Považská Bystrica	2 000,00	2 000,00		
109.	Považská sokolská župa M. R. Štefánika	Reprezentácia kraja na XV. svetovej gymnaestráde v Helsinkách	1 000,00	1 000,00		
110.	Cyklotrialový klub Zárieče	Účasť na seriáli svetových pohárov v cyklotriale - Európa	2 000,00	2 000,00		
111.	Mesto Trenčianske Teplice	ART FILM FEST 2015, 23. medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice	3 200,00	3 200,00		
112.	Detský folklórny súbor RADOSŤ v Trenčíne	Reprezentácia v zahraničí	2 500,00	2 500,00		
113.	Život s dúhou v srdci	Dúha v srdci, 4. ročník	2 500,00	2 500,00		
114.	Mesto Myjava	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2015	3 300,00	3 300,00		
115.	Obec Seč	Klenoty Seče	500,00	500,00		
116.	KLAK, s. r. o.	Guláš Fest na Fačkovskom sedle	1 000,00	1 000,00		
117.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	1 500,00	1 500,00		
118.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnického jarná 25-ka	1 600,00	1 600,00		
119.	Obec Bystričany	Dychovky pod Vtáčnikom, 7. ročník	1 000,00	1 000,00		
120.	Športový klub 1. FBC Trenčín	FLORBAL NÁS BAVÍ - TSK FLORBALKI SK CUP 2015	2 000,00	2 000,00		
121.	Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2015 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie	3 000,00	3 000,00		
122.	Futbalový klub TEMPO Partizánske	Oslavy 75. výročia vzniku futbalu v Partizánskom	2 000,00	2 000,00		
123.	Hádzanársky klub Štart Trenčín	90 rokov hádzanej v Trenčíne	2 000,00	2 000,00		
124.	MňamFest, n. o.	MňamFest 2015	3 300,00	3 300,00		
125.	Dychová hudba TEXTILANKA	Vydanie CD a DVD nosiča a nákup príslušenstva a krojov	3 300,00	3 300,00		
126.	Telovýchovná jednota Družstevník Záblatie	Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Záblatie a materiálno-technické vybavenie futbalového klubu	2 000,00	2 000,00		
127.	FC Baník HN Prievidza & Handlová	Materiálno - techniké vybavenie mládeže v FC Baník HN Prievidza & Handlová	1 500,00	1 500,00		
128.	Dom Matice slovenskej v Prievidzi	Štúrovské inšpirácie - tvorivá súťaž	500,00	500,00		
129.	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami (V. ročník)	1 000,00	1 000,00		
130.	Dychová hudba LIESKOVANKA	Nákup hudobných nástrojov a krojového oblečenia (rovnošaty) pre členov Spolku Dychová hudba LIESKOVANKA	2 500,00	2 500,00		
131.	Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.	Hokejový turnaj 5. ŠHT, memoriál Jozefa Hantáka	3 300,00	3 300,00		
132.	gallery 4U, nezisková orzanizácia	galéria - organizovanie výstavy "Slovenské výtvarné umenie"	1 500,00	1 500,00		
133.	Obec Sebedražie	Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sebedražie	1 000,00	1 000,00		
134.	Klub vojenskej histórie Laugarício	Tankové dni Laugarício 2015	3 300,00	3 300,00		
135.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Klub Trenčín - mesto	Kultúrno - poznávací pobyt vo Vysokých Tatrách	1 200,00	1 200,00		
136.	Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.	"S POMOCOU TSK VPRED"	1 500,00	1 500,00		
137.	Slovenský národný aeroklub gen. M.R.Štefánika Partizánske	Memoriál Alexandra Makarenka 2015	1 500,00	1 500,00		
138.	Horses	Piaty ročník furmanských pretekov	2 000,00	2 000,00		
139.	Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava	60. výročie Folklórneho súboru Kopaničiar	2 000,00	2 000,00		
140.	Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec	"Potulky po Slovensku" - II. etapa - reprezentačný program folklórneho súboru Vršatec	1 500,00	1 500,00		
141.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Nové Mesto nad Váhom	Krajské oslavy 71. výročia SNP na vrchu Roh - Lubina	2 000,00	2 000,00		
142.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín	Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - barokového obrazu Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kostole Narodenia Panny Márie na Marienburgu v Trenčíne	1 550,00	1 550,00		
143.	Gladiators Team	Zápasnícky turnaj detí a mládeže	1 500,00	1 500,00		
144.	Živá Ratolesť	135. výročie narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika	1 600,00	1 600,00		
145.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, ÚC - 03 Trenčín	Poznávací zájazd za kultúrnymi pamiatkami Oravy a Zakopaného (Poľsko), spojený s poznaním prírodných krás Slovenska	400,00	400,00		
146.	Spolok dychová hudba BUČKOVANKA	Ozvučenie Spolku dychová hudba Bučkovanka	900,00	900,00		
147.	Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka - silácke podujatie	3 000,00	3 000,00		
148.	Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Púchov	Termálne kúpalisko Podhájska	200,00	200,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
149.	"Kraso Trenčín"	Veľká cena Trenčína 2015	900,00	900,00		
150.	Obec Dubnička	Festival ľudových hudieb	750,00	750,00		
151.	Obec Horné Naštice	720. výročie prvej písomnej zmienky obce	200,00	200,00		
152.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	14. Okresný náučno-turistický zraz dôchodcov regiónu Trenčín (NTZ)	500,00	500,00		
153.	Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ	Nákup tanečnej obuvi pre FS Mladosť	1 000,00	1 000,00		
154.	Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička	20. výročie aktívnej činnosti Združenia sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička	100,00	100,00		
155.	HS Dohňanka	Krst CD a propagácia dychovej hudby mládeže	1 260,00	1 260,00		
156.	Dobrovoľný hasičský zbor Šišov	Stretnutie dobrovoľných hasičov - ukončenie sezóny	400,00	400,00		
157.	Obec Veľká Čausa	Kultúrne a hodové slávnosti pri príležitosti osláv Sv. Gorazda a prvej písomnej zmienky o obci	500,00	500,00		
158.	HODOČU	DRŽKOVSKÁ DRŽKA 2015, Majstrovstvá vo varení držkovej polievky	500,00	500,00		
159.	Obec Klátova Nová Ves	Hodové slávnosti v obci Klátova Nová Ves	1 500,00	1 500,00		
160.	Obec Chocholná - Velčice	Prezentácia kultúrneho dedičstva stredného Považia, pri príležitosti 20-teho výročia založenia speváckej skupiny Studienka	1 250,00	1 250,00		
161.	Krasoklub Púchov	3. ročník Veľkej ceny Púchova	1 200,00	1 200,00		
162.	Mesto Nemšová	45. VÝROČIE FS LIBORČAN	500,00	498,00	2,00	8.12.2015
163.	"Folklórny súbor JÁNOŠÍK - Partizánske"	Belušky - 10. výročie festivalu na záchranu krojov	1 000,00	1 000,00		
164.	"Seniorklub DRUŽBA"	NAŠE SPEVY A TANCE (predvianočný koncert)	200,00	200,00		
165.	"Komorný orchester mesta Trenčín"	Vianočné koncerty Komorného orchestra mesta Trenčín 2015	250,00	250,00		
166.	Telovýchovná jednota Slávia Športové gymnázium Trenčín	Kondičný výcvikový tábor Vrícko	300,00	300,00		
167.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica	Okresná konferencia Okresnej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Považská Bystrica. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých (invalidov) 2015	300,00	300,00		
168.	Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	Zájazd pre sluchovo postihnutých do Rakúska	300,00	300,00		
169.	Obec Mníchova Lehota	Vianočný program 2015	500,00	500,00		
170.	SRRZ - RZ pri Spojenej škole	Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese	500,00	500,00		
171.	Kultúrne centrum Sihoť	Príprava pre tlač publikácie: Ľudové, spevné, tanečné a hudobné tradície, piesne a tance na trenčianskom Považí	500,00	500,00		
172.	Dobrovoľný hasičský zbor Nosice	Materiálne vybavenie DHZ Nosice	300,00	300,00		
173.	KLUB DÔCHODCOV PRUSKÉ	POLNOČNÁ OMŠA - KD v Bratislave	400,00	400,00		
SPOLU			**203 399,00**	**199 397,00**	**4 002,00**	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 5

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015			Rozpočet k 31.12.2015		Čerpanie k 31.12.2015	
		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	9 077 430,00	0,00	0,00	9 050 738,26	0,00	0,00	727 500,00	550 000,00	414 000,00	550 000,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2015		Náklady k 31.12.2015		Zisk / Strata k 31.12.2015	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 969 059,51	53 485,14	13 628 983,54	23 896,33	340 075,97	29 588,81

Vysvetlivky k tabuľkám:
ZF 41 - vlastné zdroje VÚC
ZF 43 - vlastné zdroje VÚC - z predaja majetku
ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu
MRP - mimorozpočtové prostriedky
HČ - hlavná činnosť
PČ - podnikateľská činnosť

07 - ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 6

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015			Rozpočet k 31.12.2015		Čerpanie k 31.12.2015	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 237,00	100 000,00	387 262,86	100 000,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 290,00	70 000,00	181 195,54	69 142,92
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 392,00	179 758,00	427 661,20	179 758,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 919,00	349 758,00	996 119,60	348 900,92

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2015		Náklady k 31.12.2015		Zisk / Strata k 31.12.2015	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	20 932 855,04	322 235,49	23 175 572,28	204 335,97	-2 242 717,24	117 899,52
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	5 989 477,58	98 922,52	6 677 792,18	111 875,01	-688 314,60	-12 952,49
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	14 870 442,07	3 489 764,47	17 706 144,35	3 326 385,08	-2 835 702,28	163 379,39
SPOLU		41 792 774,69	3 910 922,48	47 559 508,81	3 642 596,06	-5 766 734,12	268 326,42

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 7

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet k 31.12.2015				Čerpanie k 31.12.2015				Rozpočet k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
		ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje
Hvezdáreň v Partizánskom	801	76 409,00	0,00	1 434,00	13 122,00	76 409,00	0,00	1 434,00	13 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	656 595,00	0,00	19 198,00	0,00	656 588,11	0,00	19 198,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	206 253,00	0,00	5 605,00	0,00	206 192,61	0,00	5 605,45	0,00	500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	271 238,00	0,00	7 226,00	16 743,00	271 238,00	0,00	7 226,00	16 743,62	2 967,00	0,00	3 400,00	2 694,00	0,00	3 400,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	205 933,00	0,00	2 641,00	0,00	205 930,74	0,00	2 640,76	0,00	2 695,00	0,00	15 505,00	2 693,80	0,00	15 505,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	186 284,00	0,00	32 580,00	17 069,00	186 264,90	0,00	32 579,93	17 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	201 623,00	0,00	35 142,00	0,00	200 973,00	0,00	35 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	163 896,00	0,00	14 181,00	0,00	163 848,52	0,00	14 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	131 669,00	22 703,00	19 400,00	9 119,00	131 667,93	22 701,93	19 400,00	9 119,08	17 193,00	12 453,00	9 306,00	17 171,00	12 452,00	9 305,25
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	659 858,00	0,00	15 878,00	0,00	659 858,00	0,00	15 878,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	257 235,00	0,00	9 608,00	0,00	257 235,00	0,00	9 607,75	0,00	65 850,00	0,00	0,00	38 847,33	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	313 080,00	0,00	9 894,00	0,00	313 052,62	0,00	9 894,00	0,00	1 146,00	0,00	7 744,00	1 146,00	0,00	7 744,00
SPOLU		3 330 073,00	22 703,00	172 787,00	56 053,00	3 329 258,43	22 701,93	172 787,06	56 053,67	142 901,00	12 453,00	40 955,00	112 552,13	12 452,00	40 954,25

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2015		Náklady k 31.12.2015		Zisk / Strata k 31.12.2015	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	114 419,19	0,00	112 310,05	0,00	2 109,14	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 238 637,42	0,00	1 117 443,75	0,00	121 193,67	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	283 202,85	0,00	282 161,95	0,00	1 040,90	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	309 030,85	0,00	305 982,11	0,00	3 048,74	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	244 798,99	0,00	253 532,76	0,00	-8 733,77	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	233 417,71	0,00	240 529,04	0,00	-7 111,33	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	285 735,18	0,00	290 704,06	0,00	-4 968,88	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	183 240,47	0,00	184 297,58	0,00	-1 057,11	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	158 637,38	0,00	157 156,48	0,00	1 480,90	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	754 117,71	0,00	750 017,84	0,00	4 099,87	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	291 906,66	0,00	284 013,93	0,00	7 892,73	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	345 161,41	0,00	344 810,87	0,00	350,54	0,00
SPOLU		4 442 305,82	0,00	4 322 960,42	0,00	119 345,40	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Priloha č. 8a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet k 31.12.2015				Čerpanie k 31.12.2015				Rozpočet k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
		ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje
Stredná priemyselná škola Myjava	912	188 478,00	10 333,00	1 157 813,00	136 656,00	166 353,49	9 799,80	1 157 813,00	136 656,00	40 420,00	0,00	0,00	39 018,00	0,00	0,00
Spojená škola Nováky	946	36 200,00	0,00	979 602,00	0,00	34 899,00	0,00	979 602,00	0,00	221 744,00	0,00	0,00	181 952,15	0,00	0,00
Spojená škola Partizánske	947	55 720,00	0,00	1 437 196,00	0,00	50 124,90	0,00	1 437 196,00	0,00	116 642,00	0,00	0,00	56 584,80	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	89 085,00	0,00	2 317 995,00	0,00	82 326,18	0,00	2 317 995,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	39 661,00	0,00	1 608 945,00	0,00	36 775,70	0,00	1 608 945,00	0,00	116 642,00	0,00	0,00	19 359,67	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	17 586,00	49,00	2 247 893,00	915,00	16 496,19	48,74	2 247 893,15	915,18	138 050,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	41 675,00	0,00	1 435 620,00	0,00	30 717,10	0,00	1 435 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	17 700,00	0,00	817 399,00	12 500,00	17 700,00	0,00	817 398,84	12 500,00	452 108,00	0,00	0,00	234 658,03	0,00	0,00
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	62 392,00	0,00	500 595,00	1 000,00	57 642,10	0,00	500 595,00	1 000,00	2 306,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	93 964,00	0,00	1 020 926,00	1 900,00	91 611,42	0,00	1 020 926,00	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	0,00	0,00	790 236,00	0,00	0,00	0,00	790 236,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 673,00	1 673,00	1 544 113,00	33 417,00	1 672,33	1 672,33	1 544 113,00	33 416,49	218 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	100 806,00	12 645,00	906 232,00	164 694,00	92 040,35	11 736,58	906 232,00	164 694,70	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	206 684,00	0,00	769 699,00	0,00	206 683,83	0,00	756 090,50	0,00	7 049,00	0,00	0,00	5 573,50	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	0,00	0,00	803 758,00	0,00	0,00	0,00	803 758,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	183 999,00	0,00	0,00	0,00	183 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	123 216,00	11 782,00	1 662 655,00	184 191,00	112 691,21	11 556,87	1 662 655,00	184 189,90	6 200,00	0,00	17 844,00	5 130,00	0,00	17 844,27
Stredná odborná škola Prievidza	987	12 005,00	0,00	2 017 942,00	180 000,00	10 599,25	0,00	2 017 942,00	180 000,00	8 400,00	0,00	100 000,00	5 637,00	0,00	100 000,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	2 731,00	2 731,00	1 398 157,00	37 972,00	2 730,73	2 730,73	1 398 157,00	37 971,00	804 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	7 595,00	7 595,00	813 528,00	67 789,00	7 595,83	7 595,83	813 528,03	67 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	2 363,00	0,00	1 004 925,00	0,00	1 751,22	0,00	1 004 925,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	5 128,80	0,00	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	0,00	0,00	894 233,00	0,00	0,00	0,00	894 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	42 500,00	0,00	639 571,00	0,00	35 906,45	0,00	639 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 326 033,00	46 808,00	26 769 033,00	821 034,00	1 240 315,59	45 140,88	26 755 424,30	821 031,95	2 318 601,00	0,00	197 844,00	702 621,95	0,00	197 844,27

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2015		Náklady k 31.12.2015		Zisk / Strata k 31.12.2015	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 615 278,19	84 775,65	1 645 315,85	77 753,55	-30 037,66	7 022,10
Spojená škola Nováky	946	1 051 590,21	0,00	1 029 217,74	0,00	22 372,47	0,00
Spojená škola Partizánske	947	1 730 036,20	0,00	1 732 111,38	0,00	-2 075,18	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 753 998,16	38 535,65	2 691 228,38	36 381,81	62 769,78	2 153,84
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 062 904,49	0,00	1 995 409,62	0,00	67 494,87	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 863 601,67	0,00	2 702 448,50	0,00	161 153,17	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 849 594,52	40 106,84	1 794 998,31	30 599,05	54 596,21	9 507,79
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 001 256,79	125 042,09	1 001 120,35	121 978,97	136,44	3 063,12
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	705 165,87	14 458,27	700 731,08	14 448,76	4 434,79	9,51
Stredná odborná škola Pruské	961	1 333 016,75	26 341,32	1 331 164,60	21 693,82	1 852,15	4 647,50
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	855 589,02	82 312,19	854 650,00	79 964,06	939,02	2 348,13
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 862 936,34	27 919,08	1 850 016,70	17 460,84	12 919,64	10 458,24
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 441 488,82	221 243,33	1 438 748,90	216 615,71	2 739,92	4 627,62
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 228 580,22	22 762,27	1 225 377,61	22 182,01	3 202,61	580,26
Stredná odborná škola Trenčín	978	863 109,38	82 941,59	856 786,55	78 170,36	6 322,83	4 771,23
Jazyková škola Trenčín	985	391 489,79	0,00	414 937,58	0,00	-23 447,79	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	2 272 503,61	154 186,70	2 261 403,99	140 422,96	11 099,62	13 763,74
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 457 574,03	65 572,85	2 454 692,16	62 256,17	2 881,87	3 316,68
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 571 219,42	0,00	1 557 859,06	0,00	13 360,36	0,00
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	979 832,63	0,00	936 070,08	0,00	43 762,55	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	1 096 759,35	0,00	1 093 483,74	0,00	3 275,61	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	961 849,31	0,00	961 618,55	0,00	230,76	0,00
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	823 937,97	0,00	816 682,16	0,00	7 255,81	0,00
SPOLU		33 773 312,74	986 197,83	33 346 072,89	919 928,07	427 239,85	66 269,76

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
				Rozpočet k 31.12.2015					Čerpanie k 31.12.2015					Rozpočet k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
		Rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 43 / 111 / Iné zdroje	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	MRP	ZF 41 / 43 / 111 / Iné zdroje	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	MRP
Gymnázium Myjava	901	1 572,00	18 914,16	54 064,00	0,00	659 840,00	7 558,00	0,00	49 681,80	0,00	650 460,74	7 557,98	15 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	33 334,00	36 279,50	25 000,00	0,00	768 192,00	17 449,00	0,00	24 900,00	0,00	767 191,82	15 891,31	2 572,42	19 026,00	0,00	0,00	18 975,60	0,00	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	380,00	593,52	0,00	0,00	670 338,00	880,00	0,00	0,00	0,00	658 734,83	880,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	268 758,00	270 869,22	14 138,00	14 138,00	695 836,00	268 943,00	0,00	13 219,72	13 219,72	695 402,06	251 523,96	2 113,32	91 669,00	0,00	0,00	87 091,75	0,00	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	466,00	13 771,44	0,00	0,00	261 615,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	255 900,48	5 107,98	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	4 524,00	6 892,57	0,00	0,00	650 455,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	647 731,20	3 491,58	1 375,09	575 359,00	0,00	0,00	46 351,28	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0,00	108 815,37	138 811,00	0,00	1 324 275,00	24 472,00	0,00	138 809,56	0,00	1 297 581,95	24 471,47	104 017,62	189 281,00	0,00	0,00	83 128,24	0,00	226,90
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	8,00	11 370,52	16 400,00	0,00	1 636 849,00	1 007,00	0,00	13 411,48	0,00	1 612 803,53	1 006,74	8 897,80	303 522,00	0,00	0,00	156 107,03	0,00	2 311,80
Gymnázium Považská Bystrica	910	96 310,00	100 727,84	36 614,00	4 714,00	945 530,00	108 448,00	0,00	33 846,59	4 596,85	936 553,50	106 221,81	4 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0,00	2 596,80	0,00	0,00	769 421,00	39 659,00	0,00	0,00	0,00	750 118,63	39 658,81	989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0,00	4 514,40	0,00	0,00	1 502 030,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	1 487 013,00	25 703,40	4 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	41 386,00	88 514,84	57 837,00	0,00	1 329 347,00	44 089,00	0,00	52 497,70	0,00	1 323 022,89	44 089,17	41 396,78	559 500,00	0,00	0,00	373 638,27	0,00	4 302,33
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	127 546,00	135 945,05	16 667,00	6 667,00	806 084,00	162 006,00	0,00	14 261,98	5 811,98	750 003,99	145 781,16	7 844,56	156 379,00	0,00	0,00	39 522,12	0,00	24,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	1 131,00	5 289,56	646,00	0,00	860 027,00	12 958,00	0,00	396,00	0,00	850 588,13	7 957,30	3 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	1 275,00	12 535,99	0,00	0,00	800 746,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	796 036,40	3 594,17	6 373,87	52 300,00	0,00	0,00	51 949,60	0,00	0,00
Obchodná akadémia Ilava	926	1 255,00	8 105,79	1 710,00	0,00	325 976,00	1 669,00	0,00	1 080,84	0,00	325 975,45	1 668,88	4 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0,00	476,16	0,00	0,00	1 000 561,00	52 336,00	0,00	0,00	0,00	992 284,66	52 336,38	476,16	122 412,00	0,00	0,00	119 102,72	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	0,00	210 095,70	965 499,00	0,00	612 891,00	2 105,00	0,00	931 835,74	0,00	609 688,37	2 104,52	198 068,70	87 000,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	7 620,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	24 000,00	24 000,00	162 972,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	138 589,96	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	211,00	517,46	0,00	0,00	1 179 109,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	1 160 652,03	9 124,17	0,00	44 017,00	0,00	0,00	38 688,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	1 545,00	1 913,16	32 800,00	0,00	646 510,00	1 381,00	0,00	32 800,00	0,00	646 209,41	1 382,21	368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		603 701,00	1 062 739,05	1 523 158,00	25 519,00	17 445 632,00	815 985,00	0,00	1 445 331,37	23 628,55	17 213 953,07	773 553,00	406 949,86	2 200 465,00	0,00	0,00	1 016 834,61	0,00	14 485,03

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2015		Náklady k 31.12.2015		Zisk / Strata k 31.12.2015	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	841 376,58	4 174,88	841 650,18	3 118,98	-273,60	1 055,90
Gymnázium Púchov	903	845 278,99	0,00	845 291,99	0,00	-13,00	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	711 029,84	0,00	714 757,93	0,00	-3 728,09	0,00
Gymnázium Partizánske	905	993 667,26	0,00	993 565,31	0,00	101,95	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	274 644,41	0,00	274 644,41	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	687 362,11	0,00	687 362,11	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	1 915 223,80	0,00	1 913 812,05	0,00	1 411,75	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	1 672 144,13	0,00	1 686 221,45	0,00	-14 077,32	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 087 198,77	0,00	1 087 318,48	0,00	-119,71	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	825 288,06	0,00	825 840,50	0,00	-552,44	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	1 548 808,64	25 913,41	1 548 997,52	25 451,68	-188,88	461,73
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	1 586 980,56	0,00	1 587 097,37	0,00	-116,81	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	944 180,96	0,00	943 767,74	0,00	413,22	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	879 509,81	0,00	885 312,69	0,00	-5 802,88	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	854 311,12	0,00	854 311,12	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Ilava	926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 050 540,21	796,50	1 050 540,21	663,22	0,00	133,28
Športové gymnázium Trenčín	931	2 177 300,06	116 569,49	2 188 681,13	108 176,31	-11 381,07	8 393,18
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	166 019,32	0,00	167 785,01	0,00	-1 765,69	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	1 171 681,14	0,00	1 173 391,53	0,00	-1 710,39	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	684 437,16	6 111,13	684 997,71	5 951,14	-560,55	159,99
SPOLU		20 916 982,93	153 565,41	20 955 346,44	143 361,33	-38 363,51	10 204,08

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
				Rozpočet k 31.12.2015					Čerpanie k 31.12.2015					Rozpočet k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
		Rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	ZF 111	MRP	ZF 41	ZF 111	MRP
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	230 215,00	246 930,18	613 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 618,56	0,00	0,00	0,00	9 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	156 965,00	168 080,38	370 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 079,15	0,00	0,00	0,00	3 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	202 310,00	215 512,13	545 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 132,63	0,00	0,00	0,00	4 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	129 060,00	127 227,46	290 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 662,70	0,00	0,00	0,00	1 790,52	5 000,00	0,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	208 007,00	227 413,04	525 442,00	0,00	0,00	7,00	0,00	521 976,85	0,00	0,00	6,64	9 991,75	1 074,00	9 623,00	0,00	1 074,00	9 623,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	139 524,00	149 396,98	350 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 027,93	0,00	0,00	0,00	3 046,79	5 000,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	462 356,00	457 414,93	999 666,00	0,00	0,00	356,00	0,00	990 300,82	0,00	0,00	354,75	6 919,76	1 200,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	755 000,00	703 436,12	1 636 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 844,56	0,00	0,00	0,00	10 749,67	9 000,00	23 000,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	157 000,00	163 241,24	400 344,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	398 195,34	0,00	1 165,00	0,00	4 210,17	5 000,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	94 179,00	102 271,24	303 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 024,29	0,00	0,00	0,00	2 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	395 000,00	378 389,36	799 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 505,35	0,00	0,00	0,00	6 115,98	46 000,00	0,00	0,00	34 540,80	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	580 000,00	586 139,16	1 273 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 415,48	0,00	0,00	0,00	11 921,41	38 500,00	0,00	0,00	37 582,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	171 000,00	167 781,84	425 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 479,91	0,00	0,00	0,00	3 005,82	8 600,00	0,00	0,00	7 349,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	488 334,00	512 548,41	1 173 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 038,67	0,00	0,00	0,00	10 942,40	9 100,00	0,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	508 000,00	501 487,23	1 180 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 220,79	0,00	0,00	0,00	9 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	290 164,00	287 776,42	833 361,00	0,00	1 251,00	164,00	0,00	797 234,41	0,00	1 251,00	163,53	12 077,88	17 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	410 000,00	407 415,99	958 149,00	0,00	0,00	4 853,00	0,00	933 948,92	0,00	0,00	4 852,82	8 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	113 000,00	109 975,09	457 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 734,07	0,00	0,00	0,00	9 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	172 000,00	171 508,17	689 533,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	689 533,00	0,00	7 605,00	0,00	5 646,56	3 300,00	0,00	0,00	1 768,78	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	97 000,00	82 647,07	543 068,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	527 836,95	0,00	50 830,05	0,00	6 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	181 381,00	194 274,49	516 850,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	491 580,96	0,00	4 980,00	0,00	11 619,96	8 300,00	0,00	0,00	6 650,99	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	755 000,00	729 324,26	1 634 447,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	1 612 591,29	0,00	3 200,00	0,00	13 618,36	65 250,00	0,00	0,00	48 077,84	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	108 000,00	109 326,95	574 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 871,13	0,00	0,00	0,00	16 131,65	25 478,00	8 000,00	0,00	16 899,00	8 000,00	635,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	270 000,00	285 475,79	625 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 121,80	0,00	0,00	0,00	6 541,84	1 709,00	0,00	0,00	1 708,80	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	157 000,00	202 890,98	485 557,00	0,00	900,00	0,00	0,00	478 654,35	0,00	900,00	0,00	4 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 230 495,00	7 287 884,91	18 208 014,00	0,00	77 601,00	5 380,00	0,00	17 803 629,91	0,00	69 931,05	5 377,74	190 235,30	250 211,00	40 623,00	0,00	186 618,21	17 623,00	4 127,00

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2015		Náklady k 31.12.2015		Zisk / Strata k 31.12.2015	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	900 999,67	0,00	902 144,50	0,00	-1 144,83	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	542 084,03	0,00	543 451,83	0,00	-1 367,80	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	787 236,73	0,00	786 797,02	0,00	439,71	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	426 282,84	0,00	430 133,78	0,00	-3 850,94	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	806 928,81	0,00	823 746,29	0,00	-16 817,48	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	514 849,56	0,00	517 528,27	0,00	-2 678,71	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	1 499 176,82	0,00	1 494 103,42	0,00	5 073,40	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	2 403 354,69	0,00	2 383 263,81	0,00	20 090,88	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	591 429,26	0,00	595 868,83	0,00	-4 439,57	0,00
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	413 002,84	0,00	416 779,48	0,00	-3 776,64	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 192 217,34	0,00	1 194 683,69	0,00	-2 466,35	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	1 956 804,20	0,00	1 943 088,15	0,00	13 716,05	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	614 209,21	0,00	605 669,97	0,00	8 539,24	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 694 547,52	0,00	1 698 868,11	0,00	-4 320,59	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	1 751 815,57	0,00	1 754 205,35	0,00	-2 389,78	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 139 753,97	0,00	1 140 279,47	0,00	-525,50	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	1 422 899,56	0,00	1 407 682,78	0,00	15 216,78	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	605 597,59	0,00	606 719,42	0,00	-1 121,83	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	905 776,63	0,00	931 153,58	0,00	-25 376,95	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	688 461,44	0,00	684 857,44	0,00	3 604,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	719 249,99	0,00	726 225,02	0,00	-6 975,03	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	2 503 535,46	0,00	2 431 651,99	0,00	71 883,47	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	744 173,15	0,00	743 645,20	0,00	527,95	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	913 245,94	0,00	927 633,38	0,00	-14 387,44	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	754 625,46	0,00	763 459,33	0,00	-8 833,87	0,00
SPOLU		26 492 258,28	0,00	26 453 640,11	0,00	38 618,17	0,00

Príloha č. 11

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2015

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2015 (v Eur)	Popis opravy a technologický postup riešenia	Okres
1.	**III/5161**	Trenčianske Teplice km 0,700 - 1,800	1 100	7 200	140 000,00	94 872,80	frézovanie 5 cm, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, zaliatie prac. škáry, VDZ	**TN**
2.	**III/05026**	Dubodiel km 5,900 - 7,100	1 200	6 500	131 000,00	109 955,35	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, zrezávanie krajníc 2400 m, HÍbenie priekop 2400 m, VDZ, zaliatie prac. škáry	
3.	**III/5164**	Motešice - Krásna Ves km 0,000 - 1,300	1 300	7 800	145 000,00	110 928,00	frézovanie 5 cm, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, úprava poklopov 9 ks, VDZ, zaliatie prac. škáry	
4.	**III/050267**	Veľké Bierovce	880	3 100	47 430,00	39 600,00	2x zápich, vyrovnanie do 3 cm, spojovací postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, na 1 jazdný pruh, ďalší jazdný pruh bol opravený v rámci "výstavby splaškovej kanalizácie"	
5.	**III/06149**	Stará Turá - Papraď km 9,678 - 11,278	1 400	8 400	170 000,00	140 535,61	8x zápich, spojovací postrek, vyrovnanie nerovností, zrezanie krajnice, prehÍbenie priekop, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm	**NM**
6.	**III/06124**	Nová Bošáca km 14,300 - 15,300	1 000	6 500	120 000,00	96 000,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, zrezávanie krajníc 2000 m, HÍbenie priekop 2000 m, VDZ, zaliatie prac. škáry	
7.	**III/49926**	Krajné km 8,800 - 9,600	800	5 500	117 000,00	99 000,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, zrezávanie krajníc 1600 m, VDZ, zaliate prac. škáry	**MY**
8.	**III/49932**	Priepasné - Minárčiny km 0,000 - 1,850	1 800	10 800	168 000,00	158 400,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, zrezávanie krajníc 3600 m, HÍbenie priekop 3600 m, VDZ, zaliatie prac. škáry	
9.	**III/49946**	Myjava - Vankovia	1 700	8 000	130 000,00	117 360,00	2x zápich, spojovací postrek, ACo 11/2 hr.6 cm	
10.	**III/50736**	Tuchyňa - Červený Kameň hr. SR-ČR km 12,200 - 15,200	1 200	7 200	163 000,00	135 526,82	6x zápich, vyrovnanie prepadov, zrezanie krajníc 3000 m x2, prehÍbenie priekop 3000 m x2, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, VDZ	**IL**
11.	**III/50739**	Pruské - Vršatecké Podhradie km 4,800 - 6,000	2 200	13 200	223 000,00	177 358,25	zrezanie krajnice 2400 m, HÍbenie priekop 2400 m, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, VDZ	
12.	**III/06164**	Nová Dubnica km 0,300 - 0,460	160	481	17 000,00	10 920,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, VDZ, zaliatie prac. škáry	
13.	**III/06137**	Kolačín km 2,390 - 3,890	1 500	4 490	100 000,00	70 405,04	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, VDZ, zaliatie prac. škáry	
14.	**III/06172**	Predhorie spojka km 0,450 - 0,950	500	3 000	46 000,00	43 728,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, VDZ	**PB**
15.	**III/5171**	Milochov km 3,620 - 5,100	1 480	8 880	157 000,00	121 384,74	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, zrezávanie krajníc 2800 m, HÍbenie priekop 2800 m, VDZ, zaliatie prac. škáry	
16.	**III/04916**	Mostište spojka km 0,000 - 0,500	500	3 000	57 000,00	46 116,00	spojovací postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2x zápich, vyrovnanie prepadov, zrezanie krajnice, prehÍbenie priekopy	

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2015 (v Eur)	Popis opravy a technologický postup riešenia	Okres
17.	**III/04915**	Zbora spojka km 0,600 - 1,800	1 400	8 400	150 000,00	130 800,00	spojovací postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2x zápich, vyrovnanie prepadov, zrezanie krajnice, prehĺbenie priekopy	**PU**
18.	**III/50744**	Lednické Rovne (RONA) km 0,200 - 0,500	300	2 100	45 000,00	30 754,30	frézovanie hr.4 cm, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, vyrovnanie poklopov 4 ks, výšková úprava vpustí odvodňovacích 6 ks	
19.	**III/50742**	Horovce - Lednica km 2,300 - 4,300	1 300	7 800	172 000,00	137 165,34	4x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, zrezanie krajníc 2000 m x2, prehĺbenie priekop 2000 m x2, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm	
20.	**III/050036**	Prusy - Dubnička km 2,500 - 4,500	1 000	6 000	115 000,00	87 724,20	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, zaliatie prac. špár, VDZ, zrezanie krajnice 2000 m, hĺbenie priekop 2000 m	**BN**
21.	**III/064049**	Bošany - Klátová Nová Ves km 10,500 - 11,900	360	2 380	38 000,00	30 000,00	2x zápich, vyrovnávka prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11 hr.5 cm	**PE**
22.	**III/511001**	Veľké Uherce - Kolačno (za obcou Kolačno)	1 300	7 200	135 000,00	104 400,00	2x zápich, vyrovnávka prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11 hr.5 cm, zrezanie krajníc 2600 m	
23.	**III/064049**	Ješkova Ves - Skýcov km 10,500 - 11,900	1 400	9 000	162 000,00	128 400,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, zrezávanie krajníc 2800 m, Hĺbenie priekop 2800 m, VDZ, zaliatie prac. škáry	
24.	**III/050071**	Ráztočno - Morovno km 1,200 - 1,430	230	1 450	27 000,00	25 124,16	2x zápich, vyrovnávka prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11 hr.5 cm, zrezanie krajníc 460 m, prehĺbenie priekopy 460 m	**PD**
25.	**III/050266**	Veľká Čausa km 0,000 - 1,000	1 000	6 000	103 000,00	99 480,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, VDZ	
26.	**III/050062**	Prievidza km 0,250 - 0,750	500	4 000	99 000,00	74 695,25	frézovanie 5 cm, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, úprava poklopov 9 ks, VDZ	
27.	**III/050062**	Bojnice - Camping km 4,900 - 5,400	500	3 000	55 000,00	53 750,40	2x zápich, vyrovnávka prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11 hr.5 cm,VDZ	
28.	**III/65033**	Remata km 6,299 - 7,799	1 500	7 500	145 000,00	117 048,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka ACo 11/2 hr.5 cm, zrezávanie krajníc 3000 m, HÍbenie priekop 3000 m, VDZ, zaliatie prac. škáry	
ZREALIZOVANÉ CESTY SPOLU			**29 510**	**168 881**	**3 177 430,00**	**2 591 432,26**		

Príloha č. 12

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	**3 356 652,00**	**2 116 391,45**	**63,05**
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	**1 277 500,00**	**964 000,00**	**75,46**
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	**657 286,00**	**562 006,00**	**85,50**
Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach	95 280,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici - dotácia MF SR - ZF 111	550 000,00	550 000,00	100,00
Rekonštrukcia kotolne pre cestmajsterstvo Považská Bystrica	12 006,00	12 006,00	100,00
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	**221 500,00**	**4 464,00**	**2,02**
PD Odkanalizovanie a obnova povrchu cesty III/061 35 TN, ul.Derku	3 000,00	0,00	0,00
PD Odvodnenie cesty III/05035 - Podlužany	5 000,00	0,00	0,00
PD Haly pre mechanizmy strediska Partizánske	4 500,00	4 464,00	99,20
PD zámeru rekonštrukcie napojenia cesty II/579 na I/64, Partizánske - Hradište	1 500,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia mosta 517-001 - Most Orlové, Považská Bystrica	0,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia mosta 507-092 - Podvažie	50 000,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia mosta 51824-004 - Poruba	37 000,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia mosta 58121-004 - Poriadie	37 000,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia mosta 58121-010 - Stará Turá	35 500,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia mosta 5791-002 - Skačany	48 000,00	0,00	0,00
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY a NÁRADIA	**218 714,00**	**217 554,00**	**99,47**
Nakladač univerzálny pre stredisko Myjava (1 ks)	68 400,00	67 794,00	99,11
Kosačkové rameno - 3 ks	97 520,00	97 200,00	99,67
Nadstavba pre vozidlá Mercedes kombinácia cisterna s vyplachovaním a fekál - TN (1 ks)	0,00	0,00	0,00
Hydraulické nožnice pre IL, PD, TN (3 ks)	31 200,00	31 080,00	99,62
Šípová radlica + posypová korba - nosič Frontera, traktor, stredisko Ilava	21 594,00	21 480,00	99,47
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	**180 000,00**	**179 976,00**	**99,99**
Úžitkový automobil päť-miestny s ložnou plochou do 3,5 tony - 4 ks	180 000,00	179 976,00	99,99
FINANCOVANÉ TSK	**2 079 152,00**	**1 152 391,45**	**55,43**
Projekt Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno (ROP)	1 502 772,00	1 152 391,45	76,68
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (iROP)	5 880,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (iROP)	28 000,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (iROP)	32 000,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (iROP)	23 880,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica - Domaniža (iROP)	130 500,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 I. etapa Považská Bystrica - Udiča - Púchov (iROP)	38 000,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 II. etapa Trenčín - Nemšová (iROP)	20 000,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 III. etapa Nemšová - Púchov (iROP)	555,00	0,00	0,00
Projekt Vážska cyklotrasa - všetky 3 etapy	130 000,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr.ČR a rekonštrukcia cesty č.II/449 Brezová pod Bradlom - hr.ČR (OP CS SR-ČR)	30 000,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR/SR - Zemianske Podhradie (OP CS SR-ČR)	23 880,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12 (OP CS SR-ČR)	15 825,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/1922 hranica ČR/SR - Červený Kameň (OP CS SR-ČR)	23 980,00	0,00	0,00
Projekt Drobná cyklistická infraštruktúra (OP CS SR-ČR)	50 000,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske	23 880,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	**2 300 285,00**	**1 347 450,52**	**58,58**
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	**2 020 677,00**	**1 345 020,52**	**66,56**
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	**701 237,00**	**487 262,86**	**69,49**
PD Rekonštrukcia rozvodu vody OKM	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia rozvodu vody OKM	60 800,00	0,00	0,00
Klimatizácia pôrodnej sekčnej sály	91 500,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B, C	45 620,00	0,00	0,00
PD Stabilizácia podzemnej spojovacej chodby	0,00	0,00	0,00
Stabilizácia podzemnej spojovacej chodby	0,00	0,00	0,00
Fakoemulzifikačný prístroj	70 000,00	68 280,00	97,54
Kazetový autokláv	7 000,00	6 828,00	97,54
Mikrotóm	10 000,00	9 597,60	95,98
Kardiotograf	1 137,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia VS a hydraulické vyregulovanie pavilónu C	8 500,00	0,00	0,00
Dovybavenie gastroenterologickej ambulancie prístrojovou technikou	80 000,00	79 788,00	99,74
Fotoštrbinová lampa pre očné oddelenie	20 000,00	19 944,00	99,72
Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia rozvodu vody OKM, Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B, C, Stabilizácia podzemnej spojovacej chodby	1 817,00	0,00	0,00
Prenosný usg prístroj s príslušenstvom	4 863,00	4 536,00	93,28
Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - dotácia MF SR - ZF 111	100 000,00	100 000,00	100,00
Dýchací prístroj na umelú ventiláciu pľúc - 2 ks	131 180,00	129 600,00	98,80
Anestéziologický prístroj	68 820,00	68 689,26	99,81
Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0,00	0,00	0,00
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	**259 290,00**	**250 338,46**	**96,55**
Vybavenie lekárne	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia sociálneho zázemia na detskom oddelení	12 000,00	11 985,25	99,88
Videolaryngoskop	0,00	0,00	0,00
Sonograf pre urologickú ambulanciu	14 426,00	14 159,99	98,16
Fetálny monitor	2 500,00	2 147,88	85,92
Cystoskop	11 003,00	6 640,08	60,35
Odsávačka - 2 ks	4 647,00	3 499,90	75,32
Konvektomat	4 714,00	4 275,00	90,69
Rekonštrukcia priestorov pre dlhodobo chorých	30 000,00	29 902,54	99,68
Prístrojové vybavenie kardiologickej ambulancie	20 000,00	18 684,90	93,42
Prístrojové vybavenie chirurgického oddelenia	90 000,00	89 900,00	99,89
Doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko - pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava - dotácia MF SR - ZF 111	70 000,00	69 142,92	98,78
Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Myjava	0,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	**1 060 150,00**	**607 419,20**	**57,30**
Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v lôžkovej časti NsP	200 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a reprofilizácia urgentného príjmu	200 000,00	200 000,00	100,00
Komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického vybavenia	200 000,00	0,00	0,00
Dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu - dotácia MF SR - ZF 131D	150 000,00	150 000,00	100,00
Zakúpenie EEG prístroja v NsP Považská Bystrica - dotácia MF SR - ZF 111	29 758,00	29 758,00	100,00
PD Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	50 000,00	0,00	0,00
Plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj najvyššej triedy	100 368,00	99 852,00	99,49
Fototerapeutická kabína na ošetrovanie kožných ochorení UV žiarením	39 048,00	38 760,00	99,26
Videogastroskopická zostava	60 285,00	59 038,80	97,93
Novorodenecký inkubátor	18 581,00	18 200,00	97,95
Diagnostický mikroskop	11 811,00	11 810,40	99,99
Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Považská Bystrica	299,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	**279 608,00**	**2 430,00**	**0,87**
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (IROP)	137 280,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica (IROP)	19 608,00	0,00	0,00
Projekt Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti (IROP)	0,00	0,00	0,00
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	80 000,00	0,00	0,00
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	42 720,00	2 430,00	5,69

Príloha č. 14

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	**789 765,00**	**194 067,32**	**24,57**
KNIŽNICE	**76 240,00**	**47 737,33**	**62,61**
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
Protipožiarne výplne otvorov v knižnici na ul. Jaselskej	1 500,00	0,00	0,00
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	**65 850,00**	**38 847,33**	**58,99**
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	63 366,00	36 749,33	58,00
Posúdenie PD - Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	168,00	168,00	100,00
PD Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	2 316,00	1 930,00	83,33
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	**8 890,00**	**8 890,00**	**100,00**
Modernizácia technického vybavenia knižnice - nákup kopírovacieho zariadenia - projekt MK SR - ZF 111	0,00	0,00	0,00
Modernizácia technického vybavenia knižnice - nákup kopírovacieho zariadenia - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	0,00	0,00	0,00
Automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice - projekt MK SR - ZF 111	7 744,00	7 744,00	100,00
Automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice - projekt MK SR - spolufinancovanie a dofinancovanie TSK	1 146,00	1 146,00	100,00
MÚZEÁ A GALÉRIE	**81 117,00**	**79 292,80**	**97,75**
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	**51 050,00**	**50 000,00**	**97,94**
PD Vybudovanie kanalizácie v múzeu v Čachticiach	0,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení odpadov a kanalizácie v Beckove	800,00	0,00	0,00
Klimatizácia v depozite zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom	48 350,00	48 128,00	99,54
PD Klimatizácie v depozite zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom	1 900,00	1 872,00	98,53
803 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	**5 500,00**	**5 000,00**	**90,91**
Akvizície Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v roku 2015 (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	5 000,00	5 000,00	100,00
Akvizície Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v roku 2015 (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	500,00	0,00	0,00
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	**6 367,00**	**6 094,00**	**95,71**
Revitalizácia počítačového vybavenia múzea	2 000,00	1 727,00	86,35
Akvizícia nových regionalík v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	1 400,00	1 400,00	100,00
Akvizícia nových regionalík v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	117,00	117,00	100,00
Akvizícia zbierky papierových betlehemov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	850,00	850,00	100,00
Akvizícia zbierky papierových betlehemov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	2 000,00	2 000,00	100,00
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	**18 200,00**	**18 198,80**	**99,99**
Nákup softvéru pre grafické práce	1 800,00	1 798,80	99,93
Doplnenie zbierky motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	15 505,00	15 505,00	100,00
Doplnenie zbierky motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	895,00	895,00	100,00
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	**26 499,00**	**26 476,25**	**99,91**
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	**26 499,00**	**26 476,25**	**99,91**
Elektronická zabezpečovacia signalizácia (pre 2 kancelárie)	2 640,00	2 625,00	99,43
Nákup interiérového vybavenia do archívnych a skladových priestorov	2 100,00	2 094,00	99,71
Mikroprojekt "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 (Fond mikroprojektov)	9 306,00	9 305,25	99,99
Projekt "Digitálna mapa tradičnej kultúry" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	12 453,00	12 452,00	99,99
FINANCOVANÉ TSK	**605 909,00**	**40 560,94**	**6,69**
Projekt Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu	531 389,00	17 960,94	3,38
Projekt Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia (OP CS SR-ČR)	20 620,00	16 200,00	78,56
Projekt Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici (OP CS SR-ČR)	6 400,00	6 400,00	100,00
Projekt Trenčiansky hrad - zriadenie remeselného trhu (OP CS SR-ČR)	47 500,00	0,00	0,00

Príloha č. 15

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**3 047 185,00**	**1 071 949,64**	**35,18**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**2 200 465,00**	**1 031 319,64**	**46,87**
903 Gymnázium Púchov	**19 026,00**	**18 975,60**	**99,74**
Projekt "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov" - FP z Úradu vlády SR poskytnuté z finančného mechanizmu EHP a ŠR	17 826,00	17 825,60	100,00
PD Zateplenie strechy budovy E	1 200,00	1 150,00	95,83
PD Napojenie budovy E na verejnú kanalizáciu	0,00	0,00	0,00
905 Gymnázium Partizánske	**91 669,00**	**87 091,75**	**95,01**
Rekonštrukcia rozvodov celej elektroinštalácie školy - I. etapa	90 969,00	86 419,75	95,00
PD Rekonštrukcia hygienických zariadení - WC chlapci a dievčatá I. poschodie, WC chlapci - prízemie	700,00	672,00	96,00
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	**575 359,00**	**46 351,28**	**8,06**
Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže na prízemí - dokončenie	11 382,00	11 381,28	99,99
Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	149 000,00	0,00	0,00
Energetická úspora budovy Gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	280 007,00	0,00	0,00
Energetická úspora budovy Gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	100 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia elektrických rozvodov na prízemí, v telocvični a v bytovke - dokončenie	34 970,00	34 970,00	100,00
908 Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	**189 281,00**	**83 355,14**	**44,04**
Rekonštrukcia elektroinštalácie A budova	31 000,00	30 990,00	99,97
Rekonštrukcia vykurovania	24 859,00	24 258,24	97,58
Rekonštrukcia vykurovania II. etapa	25 000,00	25 000,00	100,00
Rekonštrukcia vykurovania II. etapa - MRP	0,00	226,90	0,00
Multifunkčné ihrisko 40x20m	104 352,00	0,00	0,00
Multifunkčné ihrisko 40x20m - odkúpenie STL pripojovacieho plynovodu na ul. M.Nešporu v Trenčíne	1 137,00	0,00	0,00
Multifunkčné ihrisko 40x20m - zrušenie pripojovacieho plynovodu na ul. M.Nešporu v Trenčíne	0,00	0,00	0,00
Sušička príborov - ŠJ	2 933,00	2 880,00	98,19
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	**303 522,00**	**158 418,83**	**52,19**
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. poschodie	1 000,00	490,00	49,00
Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK	0,00	0,00	0,00
Multifunkčné ihrisko 42x22m	116 642,00	49 067,78	42,07
Prípravné práce spojené s obstarávaním investičnej akcie Multifunkčné ihrisko 42x22m - MRP	0,00	2 311,80	0,00
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	85 880,00	85 880,00	100,00
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	100 000,00	20 669,25	20,67
Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	0,00	0,00	0,00
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	**559 500,00**	**377 940,60**	**67,55**
Nákup elektrickej rúry na pečenie - ŠJ	6 020,00	2 600,00	43,19
Nákup plynového varného kotla - ŠJ	3 980,00	0,00	0,00
Multifunkčné ihrisko 42x22m	247 000,00	90 457,68	36,62
Prípravné práce spojené s obstarávaním investičnej akcie Multifunkčné ihrisko 42x22m - MRP	0,00	2 676,40	0,00
PD Rekonštrukcia odsávania v ŠJ - MRP	0,00	1 152,00	0,00
PD - Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn	6 000,00	5 958,00	99,30
Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn	107 500,00	107 400,36	99,91
Rekonštrukcia strechy školy - asfaltová	36 000,00	30 732,85	85,37
Rekonštrukcia strechy školy - plechová	0,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy	88 000,00	71 489,38	81,24
	Výmena okien školy - MRP	0,00	473,93	0,00
	Výmena okien školy - dotácia MF SR - ZF 131D	65 000,00	65 000,00	100,00
921	**Stredná priemyselná škola Považská Bystrica**	**156 379,00**	**39 546,12**	**25,29**
	PD Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielni na elektrickú energiu	600,00	588,00	98,00
	Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielni na elektrickú energiu	6 800,00	0,00	0,00
	Multifunkčné ihrisko 42x22m	116 642,00	6 597,12	5,66
	Prípravné práce spojené s obstarávaním investičnej akcie Multifunkčné ihrisko 42x22m - MRP	0,00	24,00	0,00
	Rekonštrukcia podlahy vo veľkej telocvični	32 337,00	32 337,00	100,00
924	**Obchodná akadémia Prievidza**	**52 300,00**	**51 949,60**	**99,33**
	Rekonštrukcia WC - na 1. a 2. poschodí v hlavnej budove	35 018,00	34 668,00	99,00
	Rekonštrukcia palubovky v telocvični	17 282,00	17 281,60	100,00
927	**Obchodná akadémia M.Hodžu Trenčín**	**122 412,00**	**119 102,72**	**97,30**
	Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični	54 428,00	51 252,32	94,17
	Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični - podmurovanie okenného systému	10 000,00	9 866,49	98,66
	Nákup vybavenia a rekonštrukcia počítačových učební a výmena okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne - dotácia MF SR - ZF 111	56 100,00	56 100,00	100,00
	Nákup vybavenia a rekonštrukcia počítačových učební a výmena okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne - dotácia MF SR - dofinancovanie TSK	1 884,00	1 883,91	100,00
931	**Športové gymnázium Trenčín**	**87 000,00**	**9 900,00**	**11,38**
	Rekonštrukcia výťahov na B-trakte - ŠI	84 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia výťahu v ŠJ zo skladov do kuchyne - ŠJ	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia presvetľovacích otvorov na budove plaveckého bazéna ŠG - MRP	0,00	7 620,00	0,00
	Rýchlovarenka elektrická - výdajňa OA - ŠJ	3 000,00	2 280,00	76,00
934	**Stredná zdravotnícka škola Trenčín**	**44 017,00**	**38 688,00**	**87,89**
	PD Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ	0,00	0,00	0,00
	Zubárske kreslo	0,00	0,00	0,00
	Zubárske kreslá (2 ks)	40 000,00	38 688,00	96,72
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14	4 017,00	0,00	0,00
	Vybavenie stomatologickej ambulancie	0,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK		**846 720,00**	**40 630,00**	**4,80**
	Projekt Budovanie centra kultúrno - kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu na SUŠ v Trenčíne (IROP)	0,00	0,00	0,00
	Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Myjava (OP KŽP)	65,00	0,00	0,00
	Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	16 000,00	945,00	5,91
	Projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie ("Študenský kampus" - SUŠ Trenčín, Internát, Športové Gymnázium) (OP KŽP/IROP)	30 000,00	0,00	0,00
	Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica (Environmentálny fond)	5 500,00	5 500,00	100,00
	Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	10 000,00	990,00	9,90
	PD Multifunkčné ihriská - 6 ihrísk	5 400,00	5 400,00	100,00
	Multifunkčné ihriská - 6 ihrísk	0,00	0,00	0,00
934	**Stredná zdravotnícka škola Trenčín**	**367 300,00**	**19 980,00**	**5,44**
	PD Rekoštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín	20 000,00	19 980,00	99,90
	Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín	347 300,00	0,00	0,00
	Zubárske kreslá (2 ks)	0,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
901	**Gymnázium Myjava**	**232 423,00**	**1 935,00**	**0,83**
	Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	201 040,00	0,00	0,00
	PD Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	960,00	960,00	100,00
	PD Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou	975,00	975,00	100,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	2 423,00	0,00	0,00
	Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou	27 025,00	0,00	0,00
907	**Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom**	**7 975,00**	**5 880,00**	**73,73**
	PD Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	5 880,00	5 880,00	100,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	2 095,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	0,00	0,00	0,00
909	**Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK	0,00	0,00	0,00
916	**Stredná umelecká škola Trenčín**	**168 312,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení	168 312,00	0,00	0,00
918	**Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom**	**3 745,00**	**0,00**	**0,00**
	PD - Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn - ŠI	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn - ŠI	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia strechy školy - asfaltová	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia strechy školy - plechová	0,00	0,00	0,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn - ŠI, Výmena okien, Rekonštrukcia elektorinštalácie v budove školy, Rekonštrukcia strechy - asfaltová, Rekonštrukcia strechy školy - plechová	3 745,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy	0,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**3 703 125,00**	**1 222 287,26**	**33,01**
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**2 516 445,00**	**900 466,22**	**35,78**
912	**Stredná priemyselná škola Myjava**	**40 420,00**	**39 018,00**	**96,53**
	Sporák kombi - 2 ks - ŠJ	7 000,00	5 598,00	79,97
	Rekonštrukcia krovu strechy - ŠI	33 420,00	33 420,00	100,00
946	**Spojená škola Nováky**	**221 744,00**	**181 952,15**	**82,06**
	PD Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - aktualizácia	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	221 744,00	181 952,15	82,06
947	**Spojená škola Partizánske**	**116 642,00**	**56 584,80**	**48,51**
	Multifunkčné ihrisko 42x22m	116 642,00	56 584,80	48,51
950	**SOŠ obchodu a služieb Prievidza**	**2 800,00**	**2 800,00**	**100,00**
	PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A	0,00	0,00	0,00
	PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A - prepracovanie PD	660,00	660,00	100,00
	Realizácia I. etapy rekonštrukcie elektroinštalácie v pavilóne A	2 140,00	2 140,00	100,00
951	**SOŠ obchodu a služieb Púchov**	**116 642,00**	**19 359,67**	**16,60**
	Multifunkčné ihrisko 42x22m	116 642,00	19 359,67	16,60
952	**SOŠ obchodu a služieb Trenčín**	**138 050,00**	**138 000,00**	**99,96**
	PD Stavebné úpravy priestorov v SOŠ obchodu a služieb	17 750,00	17 700,00	99,72
	Revitalizácia budov	120 300,00	120 300,00	100,00
957	**Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom**	**452 108,00**	**234 658,03**	**51,90**
	PD Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	0,00	0,00	0,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	2 108,00	0,00	0,00
	Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	450 000,00	234 658,03	52,15
960	**SOŠ sklárska Lednické Rovne**	**2 306,00**	**2 090,00**	**90,63**
	Elektrický sporák s elektrickou rúrou - ŠJ	2 306,00	2 090,00	90,63
961	**SOŠ Pruské**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	PD Pripojenie SOŠ do verejnej kanalizácie	1 500,00	0,00	0,00
964	**SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou**	**172 770,00**	**2 690,00**	**1,56**
	PD Zateplenie budovy telocvične, výmena okien a rekonštrukcia strechy	0,00	0,00	0,00
	Energetická úspora telocvične	80 070,00	0,00	0,00
	Stavebno - technický popis budov v SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou	2 700,00	2 690,00	99,63
	Rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov	90 000,00	0,00	0,00
972	**SOŠ strojnícka Považská Bystrica**	**298 000,00**	**80 000,00**	**26,85**
	Rekonštrukcia strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici - dotácia MF SR - ZF 111	80 000,00	80 000,00	100,00
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácie a energetická úspora v budovách A a B školy	218 000,00	0,00	0,00
975	**SOŠ Považská Bystrica**	**3 400,00**	**3 400,00**	**100,00**
	Nákup smažiacej panvice 80 l - ŠJ	0,00	0,00	0,00
	Nákup tovaru - Umývačka riadu a príslušenstvo - ŠJ	3 400,00	3 400,00	100,00
976	**SOŠ Stará Turá**	**7 049,00**	**5 573,50**	**79,07**
	Pec elektrická statická - ŠJ	0,00	0,00	0,00
	Umývačka riadu - ŠJ	3 600,00	3 274,50	90,96
	Elektrický varný kotol - ŠJ	3 449,00	2 299,00	66,66

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
978	**SOŠ Trenčín**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na 1. až 3. poschodí na hlavnej budove SOŠ Trenčín	0,00	0,00	0,00
	PD Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka pred hlavnou budovou SOŠ Trenčín	600,00	600,00	100,00
986	**SOŠ Handlová**	**24 044,00**	**22 974,27**	**95,55**
	Univerzálny elektrický robot - ŠJ	6 200,00	5 130,00	82,74
	Mikroprojekt "Škola bez hraníc - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 (Fond mikroprojektov)	17 844,00	17 844,27	100,00
987	**SOŠ Prievidza**	**108 400,00**	**105 637,00**	**97,45**
	Schodolez pre imobilné osoby - budova školy T. Vansovej 32	3 500,00	3 487,00	99,63
	Nájazdová rampa pre imobilných do budovy školy T. Vansovej 32	2 500,00	0,00	0,00
	Kombinovaný sporák - ŠJ	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia budovy SOŠ T.Vansovej v Prievidzi - dotácia MF SR - ZF 111	100 000,00	100 000,00	100,00
	Trojfázový oddelený autotransformátor	2 400,00	2 150,00	89,58
988	**SOŠ Dubnica nad Váhom**	**804 841,00**	**0,00**	**0,00**
	Stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ul. 439/18	0,00	0,00	0,00
	Stavebné úpravy bloku A, B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica - I. etapa	800 531,00	0,00	0,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy bloku A, B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica - I. etapa	4 310,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia strechy objektov A,B, telocvične na ul. Štúrova 1388/23 A	0,00	0,00	0,00
989	**SOŠ podnikania Trenčín**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútorných kanalizačných rozvodov	0,00	0,00	0,00
992	**SOŠ Púchov**	**5 129,00**	**5 128,80**	**100,00**
	Nožnice tabuľové	3 234,00	3 234,00	100,00
	Ohýbačka plechu	1 895,00	1 894,80	99,99
FINANCOVANÉ TSK		**1 186 680,00**	**321 821,04**	**27,12**
	Projekt Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava (ROP)	6 218,00	2 243,20	36,08
	Projekt Zateplenie bloku "A" v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V - I.etapa (Environmentálny fond)	202 701,00	155 450,13	76,69
	Projekt Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	1 500,00	0,00	0,00
	Projekt Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	1 000,00	0,00	0,00
	Projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	20 000,00	19 200,00	96,00
	Projekt Centrum odborného výcviku - materiálno - technické vybavenie dielní a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov.Bystrica (IROP)	8 000,00	0,00	0,00
	Projekt Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	5 000,00	0,00	0,00
	Projekt Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v Spojenej škole Partizánske (IROP)	10 000,00	0,00	0,00
	Projekt Modernizácia technického vybavenia SOŠ T.Vansovej Prievidza (IROP)	1 500,00	0,00	0,00
	Projekt Modernizácia školy SOŠ T.Vansovej Púchov (IROP)	10 000,00	0,00	0,00
	Projekt Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	6 500,00	0,00	0,00
	Projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín (IROP)	15 000,00	14 820,00	98,80
947	**Spojená škola Partizánske**	**181 600,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia obvodového plášťa školy	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením	181 600,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia strechy školy - so zateplením	0,00	0,00	0,00
952	**SOŠ obchodu a služieb Trenčín**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Revitalizácia budov	0,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
964	**SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov	0,00	0,00	0,00
972	**SOŠ strojnícka Považská Bystrica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Energetická úspora budovy školy - pavilón A a B	0,00	0,00	0,00
	PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budovách A a B školy	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budovách A a B školy	0,00	0,00	0,00
975	**SOŠ Považská Bystrica**	**42 800,00**	**38 278,80**	**89,44**
	Energetická úspora budovy školského internátu	42 800,00	38 278,80	89,44
978	**SOŠ Trenčín**	**577 104,00**	**0,00**	**0,00**
	PD Rekonštrukcia kotolne a ÚK	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia kotolne a ÚK	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia kotolne a ÚK - stavebný dozor	1 557,00	0,00	0,00
	PD Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí	0,00	0,00	0,00
	Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí	0,00	0,00	0,00
	Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí - stavebný dozor	5 000,00	0,00	0,00
	PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia budovy školy	570 547,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy - stavebný dozor	0,00	0,00	0,00
912	**Stredná priemyselná škola Myjava**	**97 757,00**	**91 828,91**	**93,94**
	Prípravná dokumentácia - stavebné úpravy na SPŠ Myjava	600,00	600,00	100,00
	Stavebné úpravy na SPŠ Myjava	97 157,00	91 228,91	93,90

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		**1 022 592,00**	**327 583,41**	**32,03**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		**290 834,00**	**208 368,21**	**71,65**
104	**CSS - AVE**	**0,00**	**3 492,00**	**0,00**
	Inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia - MRP	0,00	3 492,00	0,00
106	**CSS - LIPOVEC**	**5 000,00**	**4 366,00**	**87,32**
	Automatická práčka	4 304,00	3 670,00	85,27
	Hadicový navijak	696,00	696,00	100,00
107	**CSS - LIPA**	**10 697,00**	**10 697,00**	**100,00**
	Vytvorenie bezbariérovej kúpeľne - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	6 207,00	6 207,00	100,00
	Zdvíhacie hydraulické zariadenie CALYPSO CLASSIC - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	3 416,00	3 416,00	100,00
	Vytvorenie bezbariérovej kúpeľne - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	693,00	693,00	100,00
	Zdvíhacie hydraulické zariadenie CALYPSO CLASSIC - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	381,00	381,00	100,00
108	**CSS - Lednické Rovne**	**5 000,00**	**2 990,00**	**59,80**
	Nákup sporáka	2 990,00	2 990,00	100,00
	Automatická práčka	2 010,00	0,00	0,00
109	**CSS - Jesienka**	**1 200,00**	**1 080,00**	**90,00**
	Stavebná úprava dverného otvoru a inštalácia bezpečnostných dverí	1 200,00	1 080,00	90,00
110	**CSS - Bôrik**	**32 000,00**	**7 578,00**	**23,68**
	Automatická práčka	6 000,00	5 248,00	87,47
	9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	23 000,00	0,00	0,00
	Sušička prádla	3 000,00	2 330,00	77,67
111	**CSS - Nová Bošáca**	**5 000,00**	**3 240,00**	**64,80**
	Hydraulická sedačka	5 000,00	3 240,00	64,80
113	**CSS - Partizánske - DSS**	**46 000,00**	**34 540,80**	**75,09**
	Plynový sporák	3 000,00	2 550,00	85,00
	PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v CSS - Partizánske	900,00	300,00	33,33
	Rekonštrukcia elektroinštalácie v CSS - Partizánske - I. etapa - prízemie	2,00	0,00	0,00
	Kuchynská elektrická trojpec	3 700,00	2 090,00	56,49
	Rekonštrukcia kúpeľní na I., II. a III. nadzemnom podlaží	21 500,00	20 400,00	94,88
	Smažiaca panvica	3 500,00	2 295,00	65,57
	Umývačka riadu	3 000,00	2 746,80	91,56
	Automatická profesionálna práčka	2 000,00	1 999,00	99,95
	Nákup a montáž plynového kotla	5 998,00	0,00	0,00
	Škrabka na zemiaky	2 400,00	2 160,00	90,00
114	**CSS - BYSTRIČAN - DSS**	**38 500,00**	**37 582,00**	**97,62**
	Rekonštrukcia osobného výťahu	35 000,00	34 992,00	99,98
	Elektrická smažiaca panvica	3 500,00	2 590,00	74,00
115	**CSS - KOLONKA**	**8 600,00**	**7 349,00**	**85,45**
	Mangeľ do práčovne	3 600,00	3 550,00	98,61
	Automatická práčka	5 000,00	3 799,00	75,98
116	**CSS - Chmelinec**	**9 100,00**	**6 013,00**	**66,08**
	Veľkokuchyňský elektrický sporák	5 500,00	2 556,00	46,47
	Mangeľ do práčovne	3 600,00	3 457,00	96,03

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2015 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
118	**DSS - Adamovské Kochanovce**	**17 700,00**	**5 700,00**	**32,20**
	Nákup elektrického sporáku s rúrou	7 200,00	5 700,00	79,17
	Pec elektrická statická	3 480,00	0,00	0,00
	Nákup konvektomatu	7 020,00	0,00	0,00
122	**HUMANITY - CSP**	**3 300,00**	**1 768,78**	**53,60**
	Nákup veľkokapacitnej umývačky	3 300,00	1 768,78	53,60
124	**CSS - LÚČ**	**8 300,00**	**6 650,99**	**80,13**
	Automatická práčka	5 000,00	4 172,99	83,46
	Umývačka riadu + príslušenstvo	3 300,00	2 478,00	75,09
125	**CSS - SLOVEN**	**65 250,00**	**48 077,84**	**73,68**
	Umývačka riadu + príslušenstvo	5 000,00	4 960,00	99,20
	PD Vybudovanie samostatného výťahu na budove III. pre imobilných klientov	1 000,00	0,00	0,00
	Vybudovanie samostatného výťahu na budove III. pre imobilných klientov	9 632,00	0,00	0,00
	Vchod do starej kotolne v budove č.III - havária	4 368,00	4 137,84	94,73
	Automatická práčka	4 000,00	3 600,00	90,00
	Dodávka kotlovej jednotky s príslušenstvom na TÚV, výmena výmenníka, patróny na chemické čistenie	36 750,00	32 040,00	87,18
	Varný kotol (100 l)	4 500,00	3 340,00	74,22
126	**CSS - DEMY**	**33 478,00**	**25 534,00**	**76,27**
	Rekonštrukcia kúpeľne a WC	12 531,00	7 680,00	61,29
	Automatická práčka	5 400,00	4 454,00	82,48
	PD Rekonštrukcia kúpeľne a WC - MRP	0,00	635,00	0,00
	Šikmá schodisková plošina - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	8 000,00	8 000,00	100,00
	Šikmá schodisková plošina - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	2 799,00	2 799,00	100,00
	Sprchovacie lehátko	2 360,00	1 966,00	83,31
	PD Vybudovanie vchodu a prístavba výťahu do budovy CSS - DEMY na ul. Puškinovej	2 388,00	0,00	0,00
127	**DSS - Zemianske Podhradie**	**1 709,00**	**1 708,80**	**99,99**
	Vybudovanie elektromerovej skrine NN	1 709,00	1 708,80	99,99
FINANCOVANÉ TSK		**731 758,00**	**119 215,20**	**16,29**
106	**CSS - LIPOVEC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PD Rekonštrukcia priestorov budovy pre autistické centrum	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia priestorov budovy pre autistické centrum	0,00	0,00	0,00
	Projekt Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven - stredisko sociálnej pomoci Slávnica (Environmentálny fond)	196 598,00	95 600,00	48,63
	Projekt Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu CSS Adamovské Kochanovce (IROP)	5 000,00	0,00	0,00
	Projekt Zariadenie podporovaného bývania (IROP)	4 000,00	0,00	0,00
	Projekt Rekonštukcia objektu so zateplením budovy CSS - AVE Dubnica nad Váhom (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
	Projekt Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven - stredisko sociálnej pomoci Slávnica (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
	Projekt Rekonštrukcia CSS Jesienka Myjava (OP KŽP)	48,00	0,00	0,00
	Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie (Environmentálny fond)	4 872,00	4 790,00	98,32
	Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná Záriečie, budova B (Environmentálny fond)	15 100,00	15 100,00	100,00
	Projekt Obnova CSS Bôrik Nitrianske Pravno s cieľom dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
	PD Vybudovanie autistického centra	3 726,00	3 725,20	99,98
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Vybudovanie autistického centra	2 370,00	0,00	0,00
	Vybudovanie autistického centra	500 044,00	0,00	0,00

Nerozpočtované príjmy a výdavky na účtoch rozpočtových organizácií a Úradu TSK za rok 2015

(Podnikateľská činnosť, Školské stravovanie, Dary a granty, Depozitný účet, Sociálny fond)

Názov	Skutočnosť spolu k 31.12.2015	Podnikateľská činnosť	Školské stravovanie	Dary a granty	Depozitný účet	Sociálny fond
b	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy	4 290 051,01	180 986,36	814 194,87	46 347,69	2 638 709,94	211 080,60
Kapitálové príjmy	21 952,60			4 127,00		
Príjmy	**4 312 003,61**	**180 986,36**	**814 194,87**	**50 474,69**	**2 638 709,94**	**211 080,60**
Bežné výdavky	4 419 236,55	186 832,44	786 146,51	45 830,46	2 598 387,65	204 623,84
Kapitálové výdavky	21 952,60			4 127,00		
Výdavky	**4 441 189,15**	**186 832,44**	**786 146,51**	**49 957,46**	**2 598 387,65**	**204 623,84**
Bilancia (Príjmy - Výdavky)	**-129 185,54**	**-5 846,08**	**28 048,36**	**517,23**	**40 322,29**	**6 456,76**

Príloha č. 18

v Eur

Projekty
7
398 731,55
17 825,60
416 557,15
597 415,65
17 825,60
615 241,25
-198 684,10

Nerozpočtované prostriedky na účtoch rozpočtových organizácií a Úradu TSK za rok 2015

(podľa ekonomickej klasifikácie)

Príjmy

v Eur

Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
a	b	2	3	4	5
200	**Nedaňové príjmy**	**-**	**-**	**3 866 066,97**	**-**
210	Z podnikania a majetku	-	-		-
220	Administratívne poplatky a platby	-	-	990 730,84	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	-	-		-
292	Ostatné príjmy	-	-	2 875 336,13	-
300	**Granty a transfery**	**-**	**-**	**445 936,64**	**-**
311	Granty	-	-	428 111,04	-
321	Granty	-	-	17 825,60	-
200+300	**Príjmy spolu**	**-**	**-**	**4 312 003,61**	**-**

Výdavky

v Eur

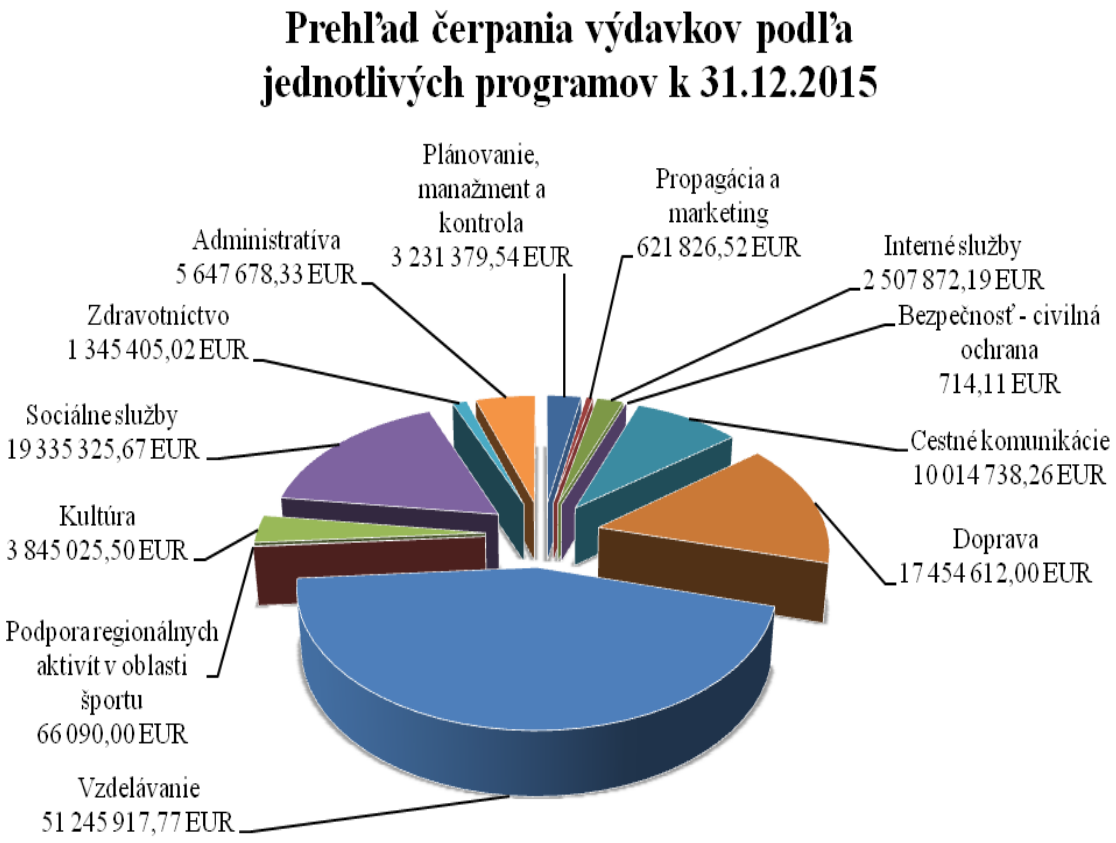
Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
a	b	2	3	4	5
600	**Bežné výdavky**	**-**	**-**	**4 419 236,55**	**-**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	-	1 830 544,01	-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	708 402,84	-
630	Tovary a služby	-	-	939 891,66	-
640	Bežné transfery	-	-	940 398,04	-
700	**Kapitálové výdavky**	**-**	**-**	**21 952,60**	**-**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	-	-		-
720	Kapitálové transfery	-	-	21 952,60	-
600+700	**Výdavky spolu**	**-**	**-**	**4 441 189,15**	**-**

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2015

V roku 2015 Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v súlade s Rozpočtom Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017 schváleným uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014 a jeho zmenou schválenou uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015.

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2015 je spracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet TSK v programovej štruktúre je tvorený 12 programami podľa jednotlivých kompetenčných oblastí, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. Prehľad programov ako aj ich podiel na čerpaní celkových výdavkov TSK k 31.12.2015 uvádza nasledovný graf:



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	38 185 334		5 756 255,62	
2014	5 062 531	5 355 124	2 569 122,42	47,98
2015	6 598 513	6 516 892	3 231 379,54	49,58
2016	117 282 854			
2017	41 423 619			

Komentár: Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje výkon funkcií manažmentu Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

Na zabezpečenie programu Plánovanie, manažment a kontrola Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálneho operačného programu.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 528		183 955,84	
2014	192 260	203 448	163 871,33	80,55
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	109 560			
2017	112 801			

Komentár: Podprogram výkon funkcie predsedu a podpredsedu zahŕňa 2 prvky - Výkon funkcie predsedu a podpredsedu a Združenie regiónov.

* Nakoľko TSK hospodáril v roku 2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizóriu, v tabuľkách uvádzajúcich rozpočet a čerpanie rozpočtu uvedené v roku 2013* v stĺpci „schválený rozpočet“ sú uvedené údaje upraveného rozpočtu k 31.12.2012, v stĺpci čerpanie je uvádzané skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	109 778		90 638,05	
2014	96 015	106 373	106 265,32	99,90
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	109 560			
2017	112 801			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Podpredseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konaných porád vedenia TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	47	47	Splnené	
	2014	45	30	Čiastočne splnené	Úlohy sú riešené operatívne
	2015	45	11	Čiastočne splnené	Úlohy sú riešené operatívne
	2016	45			
	2017	45			

Komentár: Jedným z hlavných zámerov vedenia TSK je zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie, ktoré bolo v roku 2015 realizované najmä operatívnym riešením úloh.

V rámci predmetného prvku bolo k 31.12.2015 zaznamenané čerpanie bežných výdavkov v objeme 103 009,71 Eur, súvisiace s výkonom funkcie predsedu a dvoch podpredsedov TSK - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, mesačné paušálne náhrady a cestovné náhrady pre predsedu TSK.

Bežné výdavky	*103 009,71 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*76 128,00 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*25 114,49 Eur*
630 Tovary a služby	*1 767,22 Eur*

Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

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

Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 800		0,00	
2014	0	0	0,00	0,00
2015	0	0	0,00	0,00
2016	0			
2017	0			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	4	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	0	Nesplnené	v roku 2015 sa zasadnutie SK8 nekonalo
	2016	3			
	2017	3			

Komentár: Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len združenie "SK 8") je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov.

V roku 2015 združenie „SK8“ v roku 2015 nezasadalo, ale v nadväznosti na stanovený cieľ spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov podporilo návrh MŠVVaŠ SR - novelu školských zákonov v súvislosti so zrovnoprávnením pozícií samosprávnych krajov ako zriaďovateľov škôl s ostatnými zriaďovateľmi, s cieľom zefektívnenia fungovania škôl a tým vytvárania dobrých podmienok pre kvalitné vzdelávanie ako aj zaujalo stanovisko a deklarovalo záväzok k financovaniu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Združenie samosprávnych krajov SK8 v rámci svojej činnosti v roku 2015 v súvislosti s financovaním neverejných poskytovateľov sociálnych služieb predložilo vyhlásenie k navýšeniu finančných prostriedkov na sociálne služby s tým, že vyššie územné celky si plne uvedomujú svoju zodpovednosť za zabezpečenie dostupných sociálnych služieb občanom a svoju zodpovednosť za vyčlenenie dostatočných zdrojov na financovanie sociálnych služieb zo svojich vlastných príjmov. Všetky vyššie územné celky (okrem Bratislavského kraja) podľa tohto dokumentu v roku 2015 deklarovali záväzok zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky pre oblasť sociálnych služieb, a to minimálne na úrovni roku 2014.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	62 297		90,00	
2014	1 000	1000	180,00	18,00
2015	36 000	12 100	0,00	0,00
2016	36 000			
2017	36 000			

Zodpovednosť	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	184	184	Splnené	
	2014	186	186	Splnené	
	2015	186	72	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	186			
	2017	186			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	125	126	Splnené	
	2014	126	126	Splnené	
	2015	126	247	Splnené	
	2016	126			
	2017	126			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	183	184	Splnené	
	2014	185	185	Splnené	
	2015	185	203	Splnené	
	2016	185			
	2017	185			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2013	63	64	Splnené	
	2014	64	64	Splnené	
	2015	66	124	Splnené	
	2016	66			
	2017	66			

Komentár: V roku 2015 nebolo v rámci tohto podprogramu vykázané žiadne čerpanie výdavkov, realizované činnosti v rámci podprogramu boli zameraná na plnenie stanoveného cieľa a to zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK, t.j. činnosti v súvislosti s aktualizáciou Územného plánu.
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.9.2015 uznesením č. 300/2015 vzalo na vedomie ***„Správu o preskúmaní aktuálnosti Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja“***. Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán územného plánovania pristúpil v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov pre rokovanie Zastupiteľstva TSK vo veci rozhodnutia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. Čerpanie výdavkov spojených so samotným obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou sa predpokladá v roku 2016.

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	206 290		177 524,43	
2014	223 180	223 180	172 565,98	77,32
2015	202 525	209 678	192 730,84	91,92
2016	216 453			
2017	229 677			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných následných - komplexných kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	31	30	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie ukazovateľa bolo kompenzované vykonaním vyššieho počtu tematických kontrol a kontrol na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich kontrol
	2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol

	2015	30	25	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie ukazovateľa bolo kompenzované vykonaním vyššieho počtu tematických kontrol a kontrol na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich kontrol
	2016	30			
	2017	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok.			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	5	Splnené	
	2014	7	12	Splnené	
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok.			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	25	29	Splnené	
	2014	25	32	Splnené	
	2015	27	29	Splnené	
	2016	27			
	2017	27			

Komentár: Hlavným cieľom podprogramu Kontrola je zabezpečenie komplexnej kontroly použitia verejných prostriedkov. Tento cieľ bol dosahovaný vykonávaním komplexných a tematických kontrol v súlade ustanoveniami zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení, pričom kontrole podliehal úrad TSK, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie zriadené samosprávnym krajom, právnické osoby, v ktorých má samosprávny kraj majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom samosprávneho kraja alebo ktorým bol majetok samosprávneho kraja prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu samosprávneho kraja účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania týmito prostriedkami.

Kontrola bola vykonávaná v zmysle Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na I. a II. polrok 2015, ktorý schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uzneseniami č. 217/2014 z 24.11.2014 a č. 276/2015 z 18.5.2015. Plány sú vyhodnocované a správy sú predkladané Zastupiteľstvu TSK.

V rámci podprogramu Kontrola, ktorý sleduje vymedzenú skupinu výdavkov súvisiacich s činnosťou Útvaru hlavného kontrolóra, bolo k 31.12.2015 zaznamenané čerpanie bežných výdavkov v objeme 192 730,84 Eur. Išlo o bežné výdavky čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, prepravné a tuzemské cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu, odchodné a nemocenské dávky ako aj výdavky na účastnícke poplatky za účasť na odborných školeniach a seminároch.

Bežné výdavky	*192 730,84 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*132 264,73 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*45 134,95 Eur*
630 Tovary a služby	*7 246,35 Eur*
640 Bežné transfery	*8 084,81 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	60 880			
2017	60 880			

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

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	60 880			
2017	60 880			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	Áno	Áno	Splnené	
	2014	Áno	Áno	Splnené	
	2015	Áno	Áno	Splnené	
	2016	Áno			

	2017	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			

Komentár: S cieľom zabezpečenia dôveryhodného obrazu o ekonomickej situácii TSK využíva TSK externé služby ekonomického poradenstva, v rámci ktorých sú realizované činnosti za účelom overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky. V roku 2015 boli služby ekonomického poradenstva čerpané v objeme 53 810,00 Eur a zahŕňali najmä:

- overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania, inventarizácie majetku a záväzkov ako aj prípravných prác týkajúcich sa účtovnej závierky,
- overenie zostavených výkazov účtovnej závierky za rok 2014, overenie hospodárenia podľa rozpočtu, overenie hospodárenia s ostatnými FP, overenie stavu a vývoja dlhu, overenie dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania a kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov a okruhov účtovania vybraných OvZP,
- komplexné ekonomické, personálne a organizačné poradenstvo pri optimalizácii fungovania TSK a jeho podriadených organizácií,
- overenie hospodárenia podľa rozpočtu, finančných vzťahov k OvZP TSK, dodržiavania zásad nakladania s majetkom, fungovania interného kontrolného systému,
- overenie konsolidovanej účtovnej závierky TSK za rok 2014,
- overenie ekonomicky oprávnených nákladov SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza za rok 2014.

V roku 2015 boli v rámci výdavkov na audit, ekonomické poradenstvo čerpané výdavky v objeme 22 800,00 Eur v zmysle uzatvorenej Zmluvy o službách poradenstva pri vypracovaní manažérskej zmluvy na riadenie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, návrh vypracovanej manažérskej zmluvy bol predložený Zastupiteľstvu TSK, ktoré návrh schválilo uznesením č. 305/2015 zo dňa 28.9.2015.

Bežné výdavky *76 610,00 Eur*
630 Tovary a služby *76 610,00 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 1.4.2: Rozpočtová politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	0	0	0,00	0,00
2015	0	0	0,00	0,00
2016	0			
2017	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	Áno	Nie	Nesplnené	TSK hospodáril celý rok 2013 v rozpočtovom provizóriu v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien
	2014	Áno	Nie	Nesplnené	Rozpočet TSK na roky 2014-2016 schválený uznesením Z TSK č. 16/2014 dňa 31.3.2014
	2015	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2015-2017 schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014
	2016	Áno			
	2017	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			

Komentár: Základným nástrojom rozpočtovej politiky TSK je viacročný rozpočet. S cieľom zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu bol v súlade s platnou legislatívou spracovaný Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017, ktorý bol predložený Zastupiteľstvu TSK a ktorý Z TSK schválilo uznesením Z TSK č. 212/2014 z 24.11.2014. Následne vzhľadom na potrebu realizovať zmeny v rámci schváleného rozpočtu v priebehu roka 2015 vyvolané ako legislatívnymi zmenami tak aj vývojom potrieb bol predložený Zastupiteľstvu TSK Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017, ktorý bol schválený uznesením Z TSK č. 272/2015 z 18.5.2015, ďalšie zmeny rozpočtu v priebehu roka 2015 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 a v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bolo predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

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

Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	25 356		13 273,39	
2014	22 002	22 317	9 710,89	43,51
2015	21 700	20 890	7 749,11	37,09
2016	16 500			
2017	16 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7			
	2017	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	1	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené najmä pretrvávajúcou ekonomickou situáciou hospodárskej krízy

	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6			
	2017	6			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet akcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	6	Splnené	
	2014	5	6	Splnené	
	2015	5	9	Splnené	
	2016	5			
	2017	5			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú spoluprácu so zahraničnými subjektmi - diplomatická pošta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prekladov listov, pozvánok a odpovedí z a do cudzích jazykov a tlmočenie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	30	35	Splnené	
	2014	30	30	Splnené	
	2015	30	30	Splnené	
	2016	30			
	2017	30			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj má v rámci svojich cieľov stanovené aj zvýšenie úrovne rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja. V rámci napĺňania tohto cieľa sa v priebehu roka 2015 uskutočnili nielen pracovné stretnutia so zástupcami partnerských regiónov, ale i prijatie iných zahraničných hostí a delegácií:

- pracovné rokovanie so splnomocnenou ***veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva na Slovensku***, ktorého ústrednou témou boli možnosti čerpania finančných príspevkov v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu, pričom cieľom finančnej pomoci je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v regiónoch Európskeho hospodárskeho priestoru a posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom,
- stretnutie ***honorárnych konzulov SR*** v Trenčíne, ktoré organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 20 honorárnych konzulov (z Filipín, Japonska, Nepálu, Nového Zélandu, Nórska, Pakistanu, Rakúska, Ruskej federácie, Srí Lanky, Sudánu, Talianska a Spojených štátov amerických), ktorí spolu s organizátormi stretnutia, zástupcami Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu ako aj s jednotlivými podnikateľskými subjektmi diskutovali o investičnom a turistickom potenciáli Trenčianskeho kraja,
- návšteva ***diplomatov, vedúcich diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej republike*** spolu s partnerkami v dňoch 18. a 19. septembra 2015. Počas návštevy zahraničných diplomatov, ktorú organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych

záležitostí Slovenskej republiky (MZV a EZ SR) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región, veľvyslanci spoznali najzaujímavejšie a turisticky najatraktívnejšie miesta v Trenčianskom kraji s očakávaním, že návšteva diplomatov bude mať pozitívny vplyv na cestovný ruch a samotnú popularizáciu turistickej ponuky Trenčianskeho kraja,

- návšteva ***účastníkov 2. sympózia o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií*** dňa 22. septembra 2015. Cieľom sympózia bolo zdieľanie skúseností a objavenie možností budúcej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy. Program Sympózia o inováciách zahŕňal prednášky slovenských odborníkov v oblasti inovácií a technológií a taktiež návštevy spoločností sídliacich na území Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom,
- prijatie delegácie ***moldavských zástupcov samosprávy*** dňa 23. septembra 2015 na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja, hlavnou témou bolo získanie poznatkov a informácií o spôsobe a priebehu decentralizácie štátnej správy, o kompetenciách vyšších územných celkov, spôsobe financovania a riadenia, o možnostiach spolupráce s neziskovými organizáciami a súkromným sektorom, či o podpore cestovného ruchu,
- návšteva ***zástupcov 20 firiem z Hong Kongu,*** pôsobiacich v rôznych segmentoch trhu**,** vo vybraných štátoch strednej Európy, ktorých v rámci ich pracovnej cesty v dňoch 2.-6. októbra 2015 privítali zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Záujmy Slovenskej republiky zastupovala generálna riaditeľka Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá zahraničným hosťom predstavila Slovensko z hľadiska turistického potenciálu.

Vo väzbe na vyššie uvedené skutočnosti bolo na podprograme Medzinárodné vzťahy zaznamenané v roku 2015 čerpanie bežných výdavkov, a to na reprezentačné účely - vecné dary a pohostenie účastníkov pracovných rokovaní so zahraničnou návštevou ako aj výdavky na cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov TSK.

Bežné výdavky	*7 749,11 Eur*
630 Tovary a služby	*7 749,11 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

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

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	37 351 235		5 119 102,98	
2014	4 164 715	4 482 385	2 007 858,58	44,79

2015	5 840 032	5 758 268	2 590 266,22	44,98
2016	116 843 461			
2017	40 967 761			

Komentár: Podprogram Regionálny rozvoj obsahuje 3 prvky – Strategické a koncepčné plánovanie, Príprava a implementácia projektov a Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013.

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	60 000		0,00	
2014	25 000	25 000	8 955,00	35,82
2015	25 000	25 000	0,00	0,00
2016	0			
2017	0			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	3	Splnené	
	2014	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na realizáciu projektov v rámci opatrenia 4.1 ROP
	2015	8	0	Nesplnené	Strategické dokumenty sú spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	1			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja s počtom účastníkov nad 50			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	2	2	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			

Komentár: V rámci prvku Strategické a koncepčné plánovanie boli pre rozpočtový rok 2015 plánované výdavky na realizáciu podpory rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER (Liaison Entre Aktions de Developpement de la Économie Rurare), a to formou poskytnutia dotácií. Poskytovanie dotácií z

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja verejno-súkromným partnerstvám majúcim sídlo na území TSK s cieľom spájania aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja upravuje VZN č. 8/2014.

Nakoľko v roku 2015 bola zo strany riadiaceho orgánu vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok až v druhej polovici roka 2015 a do konca roka nebola vyhodnotená, nebolo možné identifikovať oprávnených žiadateľov pre podporu prostredníctvom krajského VZN č. 8/2014 a z tohto titulu Trenčiansky samosprávny kraj nezaznamenal v rámci predmetného prvku čerpanie výdavkov formou poskytnutie dotácií pre verejno-súkromné partnerstvá majúce sídlo na území TSK.

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

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 199 876		4 040 686,85	
2014	3 986 696	3 730 989	1 286 438,52	34,48
2015	5 666 942	4 872 289	1 734 506,94	35,60
2016	116 770 200			
2017	40 895 500			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programov EÚ za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5	6	Splnené	
	2014	3	0	Nesplnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2015	6	0	Nesplnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2016	10			
	2017	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	33	19	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2014	25	22	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období

	2015	7	7	Splnené	
	2016	6			
	2017	8			

Komentár: V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj v rámci napĺňania stanoveného cieľa - zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov - v roku 2015 zameral najmä na prípravu a spracovanie podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategických programov – jedná sa najmä o Operačný program Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Interreg V-A SK-CZ. Samotná realizácia jednotlivých projektov je plánovaná v roku 2016 a následne v roku 2017, čo odzrkadľuje aj plánovaný rozpočet výdavkov na ďalšie roky.

Vo väzbe na vyššie uvedené boli na prvku Príprava a implementácia projektov čerpané výdavky súvisiace s činnosťou Centra Europe Direct, realizáciou projektov a doplnkovými prácami súvisiacimi s projektmi z minulých období, realizáciou dvoch environmentálnych projektov a najmä na činnosti súvisiace s prípravou podkladov a projektových dokumentácií k výzvam v rámci strategických programov. K 31.12.2015 boli na tieto činnosti čerpané výdavky v celkovej výške 1 734 506,94 Eur, z toho:

Bežné výdavky	*216 181,22 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*10 863,17 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*3 816,22 Eur*
630 Tovary a služby	*201 337,87 Eur*
640 Bežné transfery	*163,96 Eur*
Kapitálové výdavky	*1 518 325,72 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*1 518 325,72 Eur*

V nadväznosti na stanovený cieľ zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov boli v roku 2015 realizované projekty, resp. prípravné činnosti k projektom:

Neinvestičné projekty

Europe Direct Centrum

Od roku 2010 je realizovaná činnosť ***Europe Direct Centra*** (ďalej len „centrum“) v rámci oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov. V zmysle uzatvorenej Dohody o rámcovom partnerstve a následne uzatvorenej Osobitnej dohode poskytuje Európsky únia zastúpená Európskou Komisiou grant na činnosť a prevádzku centra. V súvislosti s naplnením poslania centra boli v roku 2015 čerpané výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní ako aj cestovné tuzemské a zahraničné náhrady 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť centra, na prevádzku centra, prezentáciu činnosti centra ako i činnosti realizované centrom v celkovej výške 27 029,18 Eur.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct vyhlásilo v roku 2015 jubilejný desiaty ročník súťaže ***Mladý Európan 2015*** – cieľom súťaže je oboznámiť mladých ľudí s možnosťami, ktoré im práve Európska únia

ponúka. S realizáciou tejto súťaže boli spojené aj výdavky na jej zabezpečenie, občerstvenie a ceny pre účastníkov súťaže.

Projekt „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023“

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v roku 2015 v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012066601 projekt Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023 v rámci Regionálneho operačného programu s termínom ukončenia do 31.12.2015. Hlavným cieľom projektu bolo určiť a koordinovať prioritné smerovanie rozvoja TSK v rokoch 2013 – 2023 vo všetkých oblastiach a prispieť tak k všestrannému rozvoju regiónu a jeho obyvateľov. Výdavky na projekt dosiahli v roku 2015 celkovú výšku 55 266,38 Eur. Spracovaný strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023“ bol predložený a schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 302/2015 zo dňa 28.9.2015.

Projekt „Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020“

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v roku 2015 v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012065501 projekt Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020 v rámci Regionálneho operačného programu s termínom ukončenia do 31.12.2015. Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie stratégie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja využitím jeho vnútorného potenciálu. Výdavky na projekt dosiahli v roku 2015 celkovú výšku 24 446,38 Eur. Spracovaný strategický dokument „Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020“ bol predložený a schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 303/2015 zo dňa 28.9.2015.

Projekt „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v roku 2015 v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012066301 projekt Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP) v rámci Regionálneho operačného programu s termínom ukončenia do 31.12.2015. Hlavným cieľom projektu bola implementácia strategického dokumentu za účelom zabezpečenia energetickej zodpovednosti a bezpečnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji . Výdavky na projekt dosiahli v roku 2015 celkovú výšku 46 094,40 Eur. Spracovaný strategický dokument „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“ bol predložený a schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 301/2015 zo dňa 28.9.2015.

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

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v roku 2015 v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012065701 projekt Stratégia rozvoja stredného odborného školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020 v rámci Regionálneho operačného programu s termínom ukončenia do 31.12.2015. Hlavným cieľom projektu bola podpora vzdelávacích príležitostí v TSK s cieľom získať kvalifikáciu požadovanú

zamestnávateľom a svetovým trhom práce. Výdavky na projekt dosiahli v roku 2015 celkovú výšku 41 280,00 Eur. Spracovaný strategický dokument „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020“ bol predložený a schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 296/2015 zo dňa 28.9.2015.

Projekt „Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013-2020“

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 začal realizáciu aktivít projektu so stanoveným termínom ukončenia 31.12.2015. V zmysle uzatvorenej zmluvy č. 2014/0170 na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby boli v roku 2015 uhradené výdavky v súvislosti s realizáciou projektu vo výške 970,00 Eur. Na základe zmeny zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku bola pôvodná lehota skrátená na 31.10.2015.

Po vykonaní verejného obstarávania na vypracovanie územného generelu dopravy TSK a zverejnení informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk nebolo možné v skrátenom termíne zrealizovať dokument v požadovanom rozsahu a kvalite. Vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň a s tým súvisiace nedodržanie podmienok zmluvy pristúpil TSK v zmysle § 349 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 9 bod 2.1. Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012066501 uzatvorenej dňa 21.2.2014 k odstúpeniu od uvedenej zmluvy.

Investičné projekty

Investičné projekty na úseku dopravy

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

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012007401 a jej dodatkov č. 1- 3 projekt Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno v rámci programu Regionálny operačný program. Projekt bol realizovaný s cieľom zlepšenia dopravnej obslužnosti a prepojenia okresu Prievidza v trase Nitrianske Pravno – hranica ŽSK - TSK. V súvislosti s naplnením cieľa bol zrekonštruovaný úsek cesty č. II/519 v km 0,000 – 6,750 z obce Nitrianske Pravno po hranicu ŽSK – TSK, pričom výdavky v rámci prvku dosiahli výšku 1 152 391,45 Eur (celkové výdavky projektu v objeme 1 154 383,45 Eur zahŕňajú výdavky na realizáciu verejného obstarávania vo výške 1 992,00 Eur, ktoré sú evidované v prvku právne služby). Stavba bola ukončená v septembri 2015 a v decembri 2015 bola riadiacemu orgánu zaslaná záverečná žiadosť o platbu.

Investičné projekty na úseku zdravotníctva

Projekt „Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s prípravou podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategického programu - Operačný program Kvalita životného prostredia - dal vypracovať energetický audit ako podklad k spracovaniu projektovej dokumentácie k projektu Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, výdavky na spracovanie energetického auditu dosiahli celkovú výšku 2 430,00 Eur.

Investičné projekty na úseku kultúry

Projekt „Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu“

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012001301 a jej dodatku č. 1 projekt Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu financovaného v rámci programu Regionálny operačný program. Projekt bol realizovaný s cieľom rozšírenia a skvalitnenia prezentácie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho hradu – obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov. V roku 2015 boli v súvislosti s týmto projektom realizované ďalšie doplnkové práce, ktoré neboli súčasťou projektu (zateplenie dverí, klampiarske práce a pod.), v celkovom objeme 17 960,94 Eur. Stavba bola skolaudovaná v máji 2015 a v júni 2015 bola riadiacemu orgánu zaslaná záverečná žiadosť o platbu.

Projekt „Trenčiansky hrad – Hodinová veža a spojovací múr, ÚZPF č.1345/63“

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo v roku 2014 účelovo určené finančné prostriedky v celkovom objeme 15 000 Eur na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva – na podporu realizácie projektu pod názvom Trenčiansky hrad – Hodinová veža a spojovací múr, ÚZPF č.1345/63 – na prípravnú etapu obnovy hodinovej veže (dokumentácia) v súlade s rozhodnutím miestne príslušného Krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy. Dotácia bola čerpaná vo výške 6 695,00 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 8 305,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2015.

Projekt „Trenčiansky hrad – sprístupnenie južného opevnenia“

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s prípravou podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci cezhraničného strategického programu - Operačný program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Interreg V-A SK-CZ), dal v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo č. 2015/0492 vykonať reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky „Hrad s areálom – Trenčiansky hrad“ v objektoch - Hodinová veža, Mlynská veža a južné opevnenie Trenčianskeho hradu - ako nevyhnutný podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy kultúrnej pamiatky. Výdavky na realizáciu výskumu a spracovanie vyššie uvedeného návrhu dosiahli celkovú sumu 16 200,00 Eur.

Projekt „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s prípravou podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci cezhraničného strategického programu - Operačný program Interreg V-A SK-CZ, dal v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo č. 2015/0526 vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“. Celkové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie dosiahli výšku 6 400,00 Eur.

Investičné projekty na úseku školstva

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

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012079401 a jej dodatkov č. 1 a 2 projekt Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v rámci programu Regionálny operačný program. Projekt bol realizovaný s cieľom dlhodobého zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality vzdelávania, nielen pre žiakov a pedagógov školy, ale i pre širšiu komunitu v regióne odstránením nevyhovujúceho stavebno-technického stavu budov, v rámci rekonštrukcie, modernizácie učebňovej časti, dielní a laboratórií školy. V súvislosti s naplnením stanoveného cieľa boli v roku 2015 zabezpečené podklady ku kolaudácii stavby - vypracovanie energetického certifikátu stavby, vykonanie tlakovej skúšky ústredného vykurovania stavby projektu a odborný rozbor vody podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v rozsahu potrebnom ku kolaudácii stavby, ako aj obstarané interiérové vybavenie a výpočtová technika do učební školy v celkovej výške 20 044,78 Eur. V máji 2015 bola riadiacemu orgánu zaslaná záverečná žiadosť o platbu.

Projekt „Zateplenie bloku „A“ v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V - I. etapa“

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v roku 2015 na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 105294/L1-16/14 a v zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie č. 105294 08U02 poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu „Zateplenie bloku „A“ v SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom – I. etapa“. Celkové výdavky na realizáciu projektu dosiahli výšku 155 450,13 Eur, z toho bola suma 144 859,50 hradená z prostriedkov poskytnutých Environmentálnym fondom.
Realizáciou zateplenie a výmenou okien na školskom bloku "A" došlo k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania žiakov v SPŠ a súčasne bolo dosiahnuté zníženie energetickej náročnosti budovy, resp. zvýšenie jej ekonomickej efektívnosti, dosiahlo sa šetrenie energetických prírodných zdrojov a zabezpečili sa celkovo kvalitnejšie podmienky pre vyučovací proces. Na základe vypracovaného energetického posudku k projektu sa predpokladá miera úspory energií vo výške **31,68%.**

Projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica"

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zámeru pokračovať s využívaním finančných prostriedkov poskytovaných z Environmentálneho fondu formou dotácie aj v nasledujúcom období dal v súlade so Zmluvou o dielo č. 2015/0442 vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica. Celkové výdavky na projektovú dokumentáciu dosiahli výšku 5 500,00 Eur.

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

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s prípravou podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategického programu - Operačný program Integrovaný regionálny operačný program (IROP), dal v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo č. 2015/0517 vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom. Celkové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie dosiahli výšku 19 200,00 Eur.

Projekt „Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín“

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s prípravou podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategického programu - Operačný program Integrovaný regionálny operačný program (IROP), dal v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo č. 2015/0521 vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín. Celkové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie dosiahli výšku 14 820,00 Eur.

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s prípravou podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategického programu - Operačný program Kvalita životného prostredia, dal vypracovať energetický audit ako podklad k spracovaniu projektovej dokumentácie k projektu Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza. Celkové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie dosiahli výšku 990,00 Eur.

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s prípravou podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategického programu - Operačný program Kvalita životného prostredia, dal vypracovať energetický audit ako podklad k spracovaniu projektovej dokumentácie k projektu Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín. Celkové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie dosiahli výšku 945,00 Eur.

Investičné projekty na úseku sociálnych služieb

Projekt „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven – stredisko sociálnej pomoci Slavnica“

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v roku 2015 na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 105291/L1-16/14 a v zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie č. 105291 08U02 poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven – stredisko sociálnej pomoci Slávnica“. Celkové výdavky na realizáciu projektu dosiahli výšku 95 600,00 Eur, z toho bola suma 88 920,00 hradená z prostriedkov poskytnutých Environmentálnym fondom.
Realizáciou projektových aktivít - zateplenie a výmena okien na ubytovacom pavilóne SO 03 - sa dosiahlo skvalitnenie poskytovaných služieb pre klientov zariadenia, zvýšila sa tepelná pohoda zariadenia a z ušetrených prostriedkov je možné realizovať aktivity pre ďalšie skvalitňovanie klientských služieb. Z hľadiska regionálneho dopadu sa taktiež zvýšila atraktívnosť zariadenia. Na základe vypracovaného energetického posudku k projektu sa predpokladá miera úspory energií vo výške **53,89 %.**

Projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná Záriečie, budova B"

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zámeru pokračovania využívať aj v nasledujúcom období finančné prostriedky poskytované z Environmentálneho fondu formou dotácie dal v súlade so Zmluvou o dielo č. 2015/0431 vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kotolne v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná Záriečie, budova B v celkovej výške výdavkov 9 800,00 Eur a v súlade so Zmluvou o dielo č. 2015/0433 vypracovať projektovú

dokumentáciu na zateplenie objektu v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná Záriečie, budova B v celkovej výške výdavkov 5 300,00 Eur.

Projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie"

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zámeru pokračovania využívať aj v nasledujúcom období finančné prostriedky poskytované z Environmentálneho fondu formou dotácie dal v súlade so Zmluvou o dielo č. 2015/0436 vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie. Celkové výdavky na realizáciu projektu dosiahli výšku 4 790,00 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 zamestnancami samosprávneho kraja, pričom časť výdavkov je refundovaná prostredníctvom implementovaných projektov.

Prvok 1.6.3: Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 091 359		1 078 416,13	
2014	153 019	726 396	712 465,06	98,08
2015	148 090	860 979	855 759,28	99,39
2016	73 261			
2017	72 261			

Zodpovednosť	Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	30	70	Splnené	
	2014	0	35	Splnené	
	2015	0	34	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	30	29	Splnené	
	2014	40	55	Splnené	
	2015	0	18	Splnené	

	2016	0			
	2017	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici. V nadväznosti na stanovený cieľ - zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí – realizoval činnosti súvisiace s podporou cezhraničných mikroprojektov. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečoval najmä činnosti ako je príjem a evidencia mikroprojektov, ich hodnotenie, prípravu a podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi, príjem žiadostí o platbu a ich následnú refundáciu, monitoring mikroprojektov, kontrolnú činnosť.

Trenčianskemu samosprávnemu kraju ako Správcovi Fondu mikroprojektov vznikali v súvislosti so zabezpečením správy výdavky na administráciu - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby. Tieto výdavky boli k 31.12.2015 čerpané v objeme 145 695,73 Eur a sú súčasťou celkových výdavkov čerpaných v rámci predmetného prvku v objeme 855 759,28 Eur. Zvyšnú časť čerpaného objemu t.j. 710 063,55 Eur tvoria účelovo určené finančné prostriedky, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj obdržal zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MVaRR SR a z ERDF od vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty. TSK tieto prostriedky v plnom objeme boli preposlané cez transferové účty úspešným žiadateľom o NFP.
Prijatie účelovo určených prostriedkov bolo zároveň dôvodom pre zvýšenie rozpočtu na programovom prvku Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 z pôvodnej rozpočtovanej sumy 148 090 Eur určenej na správu na celkovú sumu 860 979 Eur, t.j. o 712 889 Eur.

Celkové výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 855 759,28 Eur, z toho:

Bežné výdavky	*574 704,50 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*99 911,60 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*37 194,07 Eur*
630 Tovary a služby	*7 947,25 Eur*
640 Bežné transfery	*429 654,58 Eur*
Kapitálové výdavky	*281 051,78 Eur*
720 Kapitálové transfery	*281 051,78 Eur*

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	254 428		188 834,22	
2014	269 374	269 374	191 345,64	71,03
2015	330 958	330 958	261 013,66	78,87
2016	0			

2017	0			

Zodpovednosť	Odbor SO / RO				
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť územia a konkurencieschopnosť regiónu efektívnym čerpaním finančných prostriedkov EU				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v realizácií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	20	Splnené	
	2014	28	32	Splnené	
	2015	18	20	Splnené	
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			
Cieľ	Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet skontrolovaných monitorovacích správ k projektom			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				nedefinované
	2014	-	60		
	2015	60	99	Splnené	
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných kontrol žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	-	9		
	2015	25	34	Splnené	
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste realizácie projektu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	-	8		Vykonané kontroly na mieste realizácie projektu vrátane následných kontrol na mieste realizácie projektu
	2015	40	12	Čiastočne splnené	Vykonané 3 kontroly na mieste realizácie projektu, v II. polroku budú vykonané následné kontroly na mieste a kontroly

					novoukončených projektov, ktoré sú v omeškaní z dôvodu zdĺhavého procesu verejných obstaraní
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			

Komentár: Regionálny operačný program (ďalej ROP) na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava hlavne na regionálnu infraštruktúru. Systém implementácie ROP zriadil v minulom období v súlade s príslušnou legislatívou SR a EÚ Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len "SO/RO pre ROP") na úrovni regiónov NUTS 3 (samosprávne kraje) so zámerom delegovania právomoci.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len "SO/RO pre ROP") pôsobiaci v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonával aj v roku 2015 činnosti v súlade s platnou legislatívou, programovým dokumentom, vykonával implementačné kompetencie v rámci decentralizovaných opatrení ROP s cieľom zvýšiť atraktívnosť územia a konkurencieschopnosť regiónu efektívnym čerpaním finančných prostriedkov EÚ. V rámci napĺňania tohto cieľa bolo v roku 2015 zo strany SO/RO pre ROP implementovaných a riadne ukončených 70 projektov v rámci 5 opatrení. Súčasne v zmysle Komunikačného plánu sa odbor SO/RO pre ROP v roku 2015 podieľal aj na informovaní a publicite uvedených decentralizovaných opatrení.

V rámci prvku Implementácia regionálneho operačného programu Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 rozpočtoval a zároveň v priebehu roka sledoval čerpanie výdavkov spojených s realizáciou dvoch projektov v rámci Operačného programu Regionálny operačný program:

- ***Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2014 – 2015 a príprava tematicky príbuzného OP na programové obdobie 2014 – 2020 v Trenčianskom samosprávnom kraji***
- ***Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2010 - 2015***

K 31.12.2015 boli výdavky čerpané v celkovej výške 261 013,66 Eur len ako bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tuzemské cestovné náhrady, telekomunikačné služby a internet, obstaranie výpočtovej techniky, všeobecného materiálu a služieb, palivo, servis a údržbu motorového vozidla užívaného zamestnancami SO/RO pre ROP, prídel do sociálneho fondu, na nemocenské dávky ako aj výdavky na účastnícke poplatky za účasť na odborných školeniach a seminároch.

Bežné výdavky	*261 013,66 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*150 440,22 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*60 227,54 Eur*
630 Tovary a služby	*49 397,02 Eur*
640 Bežné transfery	*948,88 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	987 814		784 249,35	
2014	498 000	352 093	244 971,84	69,58
2015	587 000	789 824	621 826,52	78,73
2016	520 300			
2017	500 300			

Komentár: Na zabezpečenie programu Propagácia a marketing Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Propagácia kraja a Cestovný ruch.

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	975 814		773 589,75	
2014	486 000	340 093	243 471,84	71,59
2015	217 000	262 610	240 661,93	91,64
2016	165 300			
2017	165 300			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa prvky – Veľtrhy a výstavy, Konferencie, semináre a workshopy, Médiá a Propagačné a reklamné materiály.

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	93 291		86 677,70	
2014	72 000	58 700	50 368,66	85,81
2015	10 000	10 000	9 761,84	97,62
2016	10 000			
2017	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu TSK	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2014	6	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	1	1	Splnené	Realizácia stánku Na Region Tour Expo 2015
	2016	1			
	2017	1			

Komentár: Veľtrhy a výstavy patria síce medzi príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií, Trenčiansky samosprávny kraj však vo väzbe na v minulosti zavedené úsporné opatrenia začal využívať tento druh propagácie kraja len v obmedzenom rozsahu. Svedčí o tom aj objem prostriedkov zaznamenaný k 31.12.2015 na programovom prvku Veľtrhy a výstavy. Ten dosiahol celkovú výšku 9 761 ,84 Eur a predstavoval výdavky za prenájom a inštaláciu výstavného stánku na výstave cestovného ruchu ***Region Tour Expo 2015*** a na výstave ***STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA***.

TSK v rámci napĺňania cieľa zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu TSK na výstave cestovného ruchu ***Region Tour Expo 2015*** odprezentoval novú kuchársku knižku *„Od frištiku k večeri – Regionálna kuchárka Trenčianskeho kraja“,* v ktorej je uverejnený výber tridsiatky špecialít zo všetkých deviatich okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ponuku prezentovať sa v spoločnom stánku TSK využili aj partnerský Jihomoravský kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu región HORNÁ NITRA –BOJNICE, viaceré obce a mestá z Trenčianskeho kraja a súkromné subjekty a zariadenia, ktoré poskytujú služby v cestovnom ruchu.

TSK v rámci nápaditej propagácie a prezentácie TSK na výstave ***STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA***, ktorú organizoval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou EXPO CENTER, a.s. Trenčín a Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín v dňoch 12. – 13.11.2015, využil prezentačnú techniku, prostredníctvom ktorej na už sedemnástom ročníku odprezentoval stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rôznych oblastiach ich činností. Súčasťou výstavy bol aj veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM.

Bežné výdavky	*9 761,84 Eur*
630 Tovary a služby	*9 761,84 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

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

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 000		2 311,38	
2014	2 000	2 000	0,00	0,00
2015	3 000	3 000	510,75	17,03
2016	3 000			
2017	3 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami v rámci TSK
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou
	2015	4	5	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			

Komentár: Vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe či súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. V súvislosti s týmto trendom a s cieľom zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal v spolupráci s Trenčianskym múzeom dňa 5. februára 2015 konferenciu pod názvom ***„Aby infokanál nebol potrubím“,*** ktorej sa zúčastnili vedúci komunikačných útvarov z Bratislavského, Trnavského, Žilinského, Nitrianskeho, Prešovského, Košického a Trenčianskeho kraja, ako aj krajskí hovorcovia zo Žiliny a Trnavy ako aj zástupca spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska. S týmto cieľom sa v dňoch 15.-16.4.2015 zúčastnili zástupcovia TSK v Zlíne medzinárodnej konferencie ***AdCamp 2015***, ktorú organizovalo Centrum podpory marketingového vzdělávaní o.s. Zlín.

Vynaložené výdavky k 31.12.2015 boli v súvislosti so zabezpečením občerstvenia pre účastníkov konferencie „Aby infokanál nebol potrubím“ a úhradou poplatku za účasť na medzinárodnej konferencii AdCamp 2015 v Zlíne.

Bežné výdavky *510,75 Eur*
630 Tovary a služby *510,75 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu TSK a priblížiť verejnosti činnosť a kompetencie samosprávneho kraja uskutočnil aj v roku 2015 ***Deň otvorených dverí.*** Akcia sa niesla v atmosfére **„**Hrdinu remesla**“,** projektu na zatraktívnenie a spopularizovanie štúdia na stredných odborných školách. Na podujatí organizovanom TSK sa predstavili organizácie, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK**.** Predstavili sa všetky oblasti, ktoré má v pôsobnosti TSK. Stredné školstvo**,** kde bola predstavená stratégia stredných odborných škôl a systém duálneho vzdelávania spolu s reprezentantmi firiem, s ktorými majú školy uzatvorenú zmluvu o spolupráci, prezentovalo sa zdravotníctvo a zdravý životný štýl. Predstavili sa dve stredné zdravotnícke školy a tri nemocnice, ktoré má TSK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Oblasť dopravy bola zastrešená rôznymi zaujímavými prezentáciami a diskusiami, od rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a projektom zvýšenej bezpečnosti na nich, ako aj čerpanie eurofondov na ich opravy a zabezpečenie novej techniky. Akciu podporili Národná transfúzna služba SR a Policajný zbor v Trenčíne.

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

Prvok 2.1.3: Médiá

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	558 980		466 952,47	
2014	392 000	239 393	168 139,05	70,24
2015	154 000	154 058	149 886,38	97,29
2016	134 500			
2017	134 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	150	178	Splnené	
	2014	150	100	Čiastočne splnené	Výraznejšie využívanie webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	100	252	Splnené	
	2016	100			
	2017	100			
Merateľný	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách za rok			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3 000	4 000	Splnené	
	2014	3 000	3 000	Splnené	
	2015	3 000	3000	Splnené	
	2016	3 000			
	2017	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií oficiálnej internetovej stránky www.tsk.sk za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	-	2 800	Splnené	
	2015	3 000	2 845	Čiastočne splnené	Stránky sú aktualizované priebežne
	2016	3 000			
	2017	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných návštevníkov na oficiálnej internetovej stránke www.tsk.sk			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	-	500	Splnené	
	2015	500	700	Splnené	
	2016	500			
	2017	500			

Komentár: Informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách a o aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji je jedným z cieľov a zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Informovanosť je zabezpečovaná prostredníctvom regionálnych printových médií ako aj regionálnych rádií a regionálnych televízií a internetovej stránky TSK.
Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na v minulosti zavedené úsporné opatrenia využíva tento druh propagácie v upravenom rozsahu, o čom svedčí aj objem prostriedkov plánovaný pre rok 2015 a čerpaný k 31.12.2015 v objeme 149 886,38 Eur. Výdavky boli čerpané za služby spojené s vysielaním aktuálnych informácií a udalostí prostredníctvom regionálnych rádií a televízií Rádio Bojnice, Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA, ako aj propagáciu a zverejňovanie informácií o dianí v kraji v regionálnych printových médiách – týždenníku ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, týždenníku Kopaničiar, periodiku TAJMS a úhradu výdavkov za služby v súvislosti s elektronickým monitoringom informácií uverejnených v jednotlivých médiách v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Bežné výdavky *149 886,38 Eur*
630 Tovary a služby *149 886,38 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

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

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	71 135		43 564,20	
2014	20 000	40 000	24 964,13	62,41
2015	50 000	95 552	80 502,96	84,25
2016	17 800			
2017	17 800			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče o jednotlivých aspektoch ale aj celkovom imidži kraja a napomáhajú k naplneniu zámeru zabezpečenia cielenej propagácie regiónu. Trenčiansky samosprávny kraj využíva tento druh propagácie, o čom svedčí aj objem čerpaných výdavkov k 31.12.2015, ktorý dosiahol výšku 80 502,96 Eur a predstavoval výdavky na:

- zhotovenie 500 ks nástenných a 800 ks stolových ***pracovných kalendárov*** s fotografiami z prostredia, podujatí a života občanov trenčianskeho kraja a ostatných drobných reklamných predmetov a pamätných listov spracovaných pri významných príležitostiach,
- výrobu ***spomienkových čiaš*** – pamätných pohárov účastníkom bojov za slobodu pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, pre zamestnancov CSS BYSTRIČAN pri príležitosti 30. výročia vzniku zariadenia, pre zástupcov Bavorskej samosprávy počas pracovnej cesty zamestnancov TSK,
- za zhotovenie 100 ks gumových ***pukov*** s nápisom "Pamätný puk predsedu TSK, Sezóna 2014/2015" a erbom TSK pre hokejistov z HK DUKLA Trenčín, ktorí obhájili mládežnícke tituly,
- spracovanie a tlač novej publikácie - v rámci priblíženia a predstavenia gastronómie kraja predstavil TSK na výstave cestovného ruchu Region Tour Expo 2015 novú kuchársku knižku ***„Od frištiku k večeri – Regionálna kuchárka Trenčianskeho kraja“***, v ktorej je spracovaná tridsiatka špecialít zo všetkých deviatich okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja,

- spracovanie a tlač propagačných materiálov, plagátov, bilboardov, nastavenie a spustenie PPC reklamy a spustenie on-line portálu pre projekt ***„Hrdina remesla“*** - so zámerom zmeny systému náborov žiakov na odborné školy pripravil novú kampaň,
- vyhotovenie ***produktových fotografií*** s licenciou a produktových fotografií na vianočné pozdravy zostavené z tvorby klientov v sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- vyhotovenie a tlač 800 ks stolových pracovných a 600 ks nástenných ***kalendárov*** s tematikou diania v Trenčianskom samosprávnom kraji,
- spracovanie a tlač 200 ks vianočných ***pozdravov*** a pod..

V rámci napĺňania cieľa - zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu – využíva Trenčiansky samosprávny kraj možnosť propagácie v rámci ***podpory podujatí na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi a charitatívnych podujatí***. V roku 2015 sa TSK takto zapojil do akcií:

- „Od Tatier k Dunaju“ v dňoch 18.5.-23.5.2015 zameranou na podporu ľudí postihnutých ochorením skleróza multiplex,
- "Cez Slovensko na bicykli za 5 dní" - 8. ročník športovej charitatívnej akcie konanej v dňoch 1.6.-5.6.2015 na podporu a pomoc hendikepovaným ľuďom a ich rodinám, ale i sociálne slabým v odľahlých častiach Slovenska,
- "BIKEFEST 2015" – konanej v dňoch 29.5.-31.5.2015 v DEMA bikeparku Kálnica,
- "Paráda 2015 - paralympijský deň pre deti“ – konanej 6.6.2015 na podporu handicapovaných detí,
- „ Otvorenie hokejovej sezóny 2015/2016 EUHA“ – otvorenia novej sezóny Európskej univerzitnej hokejovej ligy – študentov z univerzít a vysokých škôl zo 4 krajín konanej na Zimnom štadióne P. Demitru v Trenčíne zameranej na podporu športu a vzdelania,
- „Šport festival Slovakia 2015“ spojený s „Večerom Hviezd“ – kultúrno- športové podujatie charitatívneho charakteru konaného dňa 5.12.2015.

Príprava a spustenie nového projektu na podporu zmeny systému náboru žiakov s orientáciou na štúdium na odborných školách ako aj vyššia prezentácia a podpora Trenčianskeho samosprávneho kraja charitatívnych podujatí bolo dôvodom na zvýšenie rozpočtu predmetného prvku o celkovú sumu 45 552 Eur.

Bežné výdavky	*57 162,96 Eur*
630 Tovary a služby	*57 162,96 Eur*
Kapitálové výdavky	*23 340,00 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*23 340,00 Eur*

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj - najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	370 000	527 214	381 164,59	72,30
2016	355 000			
2017	335 000			

Komentár: Podprogram Cestovný ruch zahŕňa prvky – Podpora cestovného ruchu a Turistika a cykloturistika.

Prvok 2.2.1: Podpora cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	330 000	352 680	346 628,40	98,28
2016	305 000			
2017	305 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť TSK doma aj v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet inzercií cestovného ruchu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5	6	Splnené	
	2014	6	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené širším využitím webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
Cieľ	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1400	755	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	900	800	Čiastočne	Viď rok 2013

				splnené	
	2015	900	1 109	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2016	900			
	2017	900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4.7	4.1	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	3.5	3.9	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2015	3.5	4	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2016	3.5			
	2017	3.5			

Komentár: V súvislosti s poslaním Trenčianskeho samosprávneho kraja podporovať rozvoj cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia a s cieľom zabezpečiť atraktívnosť TSK doma aj v zahraničí boli k 31.12.2015 čerpané výdavky v celkovom objeme 346 628,40 Eur. Skutočnosť, že tento zámer sa darí napĺňať, potvrdzuje aj postupný nárast návštevnosti a predlžovanie doby pobytu návštevníkov TSK. Počet prenocovaní návštevníkov stúpol v roku 2014 oproti predchádzajúcemu roku o 5,96%, v roku 2015 však dosiahol nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom až 38,6%.

So zámerom získania informácií o aktuálnom stave cestovného ruchu v rámci trenčianskeho kraja bol v roku 2015 spracovaný materiál ***„Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v TSK a návrh cieľov rozvoja vrátane definovania potrebných nástrojov“*** ako východiskový podklad pre založenie a vznik krajskej organizácie cestovného ruchu. Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji vrátane návrhu cieľov rozvoja a definovania potrebných nástrojov bola predložená na prerokovanie a schválená Zastupiteľstvom TSK uznesením č.252/2015 zo dňa 30.3.2015. Zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v objeme 22 680,00 Eur na spracovanie predmetnej analýzy súčasne ovplyvnilo navýšenie rozpočtu predmetného prvku o túto sumu.

V nadväznosti na analýzu súčasného stavu cestovného ruchu v TSK Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 253/2015 zo dňa 30.3.2015 súhlasilo so založení a vznikom krajskej organizácie cestovného ruchu s názvom ***Trenčín región*** so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, s členstvom TSK v tejto organizácii a súčasne Z TSK schválilo členský príspevok TSK pre rok 2015 vo výške 300 000,00 Eur.

Ďalšie výdavky v celkovej výške 23 948,40 Eur boli čerpané v súvislosti s podporou atraktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja doma aj v zahraničí s ohľadom na kultúrne a historické dedičstvo – propagáciu TSK a propagačné jazdy v rámci ***prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá*** - Trenčianske Teplice a v súlade s uzatvorenou Zmluvou o spolupráci a propagácii č. 2015/0119 medzi TSK a neziskovou organizáciou TREŽ n. o. ako aj v súvislosti s podporou športových aktivít – zhotovením športových dresov pre zamestnancov na propagáciu pri ich účasti na športových podujatiach súvisiacich s aktivitami TSK.

Bežné výdavky *346 628,40 Eur*
630 Tovary a služby *46 628,40 Eur*

640 Bežné transfery *300 000,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

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

Prvok 2.2.2: Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	40 000	174 534	34 536,19	19,79
2016	50 000			
2017	50 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km za rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, v II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	150			
	2017	150			
Cieľ	Obnovené značenie na cykloturistických trasách v rámci územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného cykloturistického značenia (v km za rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150	105,3	Nesplnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, v II. polroku podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	150			
	2017	150			
Cieľ	Atraktívne turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km za rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50			
	2017	50			
Cieľ	Obnovené značenie na turistických trasách v rámci územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného turistického značenia (v km za rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, v II. polroku 2015 uzatvorená zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250			
	2017	250			

Komentár: V roku 2015 Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zámeru využiť k realizácii koncepcie na rozvoj pešej turistiky a cyklistickej dopravy európske fondy a aktívne sa zapojiť do zverejnených výziev v rámci programového obdobia 2014 – 2020, vyvíjal v rámci turistiky a cykloturistiky aktivity, z ktorých k najvýznamnejším patrí budovanie ***Vážskej cyklotrasy***.
TSK ako zastrešovateľ projektu zahájil intenzívnu spoluprácu s obcami a mestami v TSK a tiež so SPF, SVP, Okresným úradom v Trenčíne a Policajným zborom SR a bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi TSK a mestskými i obecnými samosprávami. Myšlienku projektu segregovanej cyklotrasy po strednom Považí podporuje aj vláda Slovenskej republiky, ktorá schválila dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v súlade s uznesením Vlády SR č.140/2015 z 25. marca 2015 na Projekt Vážskej cyklotrasy za účelom realizácie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v celkovej výške 100 000 Eur.

V súlade s uznesením Z TSK č. 239/2015 zo dňa 26.1.2015 boli v roku 2015 realizované práce v súvislosti s implementáciou projektu z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 ***„Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla“,*** výdavky na projekt v rámci prvku dosiahli celkovú výšku 9 607,45 Eur (celkové výdavky na projekt dosiahli výšku 9 611,33 Eur, tieto výdavky zahŕňajú sumu 3,88 Eur - kurzové rozdiely, ktoré sú v programe Administratíva) . Hlavným cieľom mikroprojektu bola podpora atraktivity cykloturistiky v prihraničnom území prostredníctvom realizácie propagačných a prezentačných aktivít, ktoré sú podporené vytvorením mapy cykloturistických trás, uskutočnenou konferenciou a zabezpečením publicity projektu v médiách.

V nadväznosti na plnenie cieľa mať na území TSK atraktívne cykloturistické trasy boli v roku 2015 v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2015/0443 medzi TSK a ***Klubom slovenských turistov*** realizované práce v súvislosti s obnovou značenia turistických trás a obnovou drobnej turistickej infraštruktúry a v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2015/0451 medzi TSK a ***Slovenským cykloklubom*** realizované práce súvisiace s novými cyklotrasami a obnovou už jestvujúcich cyklotrás v celkovej výške 24 928,74 Eur.

Poskytnutie dotácie za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v rámci projektu Vážska cyklotrasa ako aj schválenie projektu a poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 a správne zatriedenie výdavkov súvisiacich s turistickým a cykloturistickým značením bolo dôvodom pre zvýšenie rozpočtu celkom o 134 534 Eur.

Bežné výdavky *34 536,19 Eur*
630 Tovary a služby *34 536,19 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

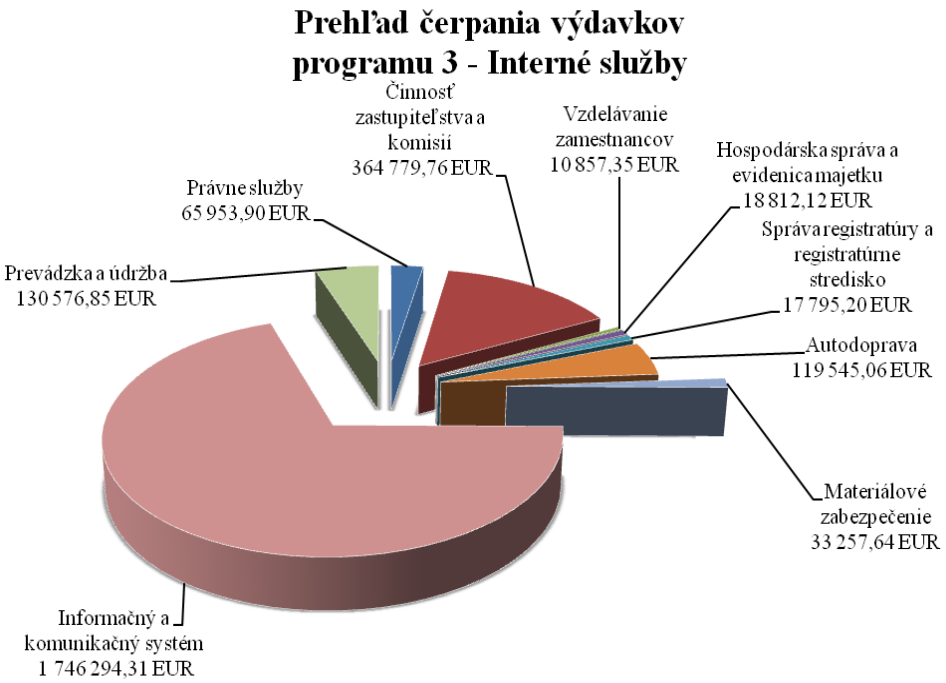
Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 455 364		3 574 473,65	
2014	3 142 899	3 149 777	2 973 948,31	94,42
2015	2 769 797	2 844 667	2 507 872,19	88,16
2016	2 721 895			
2017	2 721 925			

Komentár: Na zabezpečenie všetkých činností a kompetencií v rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky pre svojich zamestnancov, ktorí tieto činnosti realizujú.

V rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Činnosť zastupiteľstva a komisií, Vzdelávanie zamestnancov, Hospodárska správa a evidencia majetku, Správa registratúry a registratúrne stredisko, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Informačný a komunikačný systém, Prevádzka a údržba.

Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2015 programu Interné služby uvádza nasledovný graf:



Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 000		14 854,38	
2014	20 000	25 000	21 141,13	84,56
2015	34 200	102 100	65 953,90	64,60
2016	34 200			
2017	34 200			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	75	Čiastočne splnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2016	100			
	2017	100			
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	-	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťažiach za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	-	100	Splnené	
	2015	100	86,63	Čiastočne splnené	
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečenia profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch a transparentného, hospodárneho a efektívneho vynakladania verejných prostriedkov a súčasne dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien čerpal k 31.12.2015 výdavky v celkovej výške 65 953,90 Eur. Tieto výdavky zahŕňali úhrady za systém elektronických aukcií, právne poradenstvo v zmysle uzatvorených zmlúv na poskytovanie právnych služieb ako aj elektronické prístupové práva k portálom právnych predpisov, úhrady za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz, služba "Maintenance", "Asistenčný program", SSL certifikát, aktualizácia programu ASPI na rok 2015 a prístupy k EPI produktom na obdobie 1 roka. V súvislosti so súdnymi spormi boli uhradené súdne poplatky a zastupovanie TSK realizované externými subjektmi.

V rámci hospodárneho a efektívneho nakladania s majetkom vo vlastníctve TSK boli v roku 2015 zabezpečované činnosti vedúce ***k optimalizácii stavu majetku*** so zameraním na prebytočnosť pre potreby TSK. Na tento účel boli čerpané výdavky za vypracovanie znaleckých posudkov k prebytočnému majetku, jednalo sa o:

- nehnuteľný majetok v k.ú. Nováky - SOU súp.č.8 - stanovenie všeobecnej hodnoty,
- nehnuteľný majetok SOŠ Jánošíkova 4, Nové Mesto n/V - rozdelenie areálu na 7. častí (LV č.1107),
- objekt kuchyne a jedálne SOŠ Prievidza, súp.č.428 s pozemkami v k.ú. Prievidza - Areál 4 - stanovenie všeobecnej hodnoty,
- nehnuteľný majetok v správe Vlastivedného múzea v PB a znalecký posudok na p.č.3700/4 v správe Vlastivedného múzea v PB, k.ú. Považská Bystrica,
- nehnuteľný majetok zapísaného na LV č.854 v k.ú. Veľká Hradná - škola v prírode, chatky, garáž - stanovenie všeobecnej hodnoty,
- nehnuteľný majetok v k.ú. Prievidza v správe SOŠ Prievidza - pozemok CKN parc.č.1268/21 - stanovenie ceny,

- nehnuteľný majetok v k.ú. Trenčín v správe Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín - jednoizbový byt č.39 v obytnom dome súp.č.1711 v Trenčíne na Sihoti bez pozemku,
- nehnuteľný majetok - stavba v k.ú. Považská Bystrica - Lekáreň TÍLIA súp.č.2429 na pozemku parcela CKN č.5954/13,
- nehnuteľný majetok v k.ú. Považská Bystrica – pozemky - stanovenie všeobecnej hodnoty,
- technologické zariadenie - výmenníková stanica v suteréne stavby - Lekáreň TÍLIA súp.č.2429 na pozemku parcela CKN č.5954/13 v k.ú. Považská Bystrica - stanovenie všeobecnej hodnoty,
- nehnuteľný majetok SOŠ Prievidza - Areál III, zapísaný na LV č.5333 za účelom predaja prebytočného majetku - stavby (dielne) a pozemky,
- nehnuteľný majetok SOŠ Nové Mesto n/V., zapísaný na LV č.3191 za účelom predaja prebytočného majetku - budova garáže a pozemok,
- nehnuteľný majetok v k.ú. Myjava v správe SPŠ Myjava - Domov mládeže 2 za účelom odpredaja prebytočného majetku – stavby a pozemok.

V rámci podprogramu Právne služby sú evidované výdavky vo výške 182,50 Eur – jedná sa o úhradu 1/2 nákladov za vyhotovenie 2 znaleckých posudkov, ktorú uhradil Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle Zmluvy o budúcej zámennej zmluve č.2015/0523 na zámenu pozemkov obci Papradno.

Bežné výdavky *65 953,90 Eur*
630 Tovary a služby *65 953,90 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Vzhľadom na počet investičných akcií plánovaných pre rozpočtový rok 2015, ktorý vzrástol hlavne po schválení Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017, vzrástlo množstvo verejných obstarávaní s rozhodnutím TSK zrealizovať verejné obstarávanie investičných akcií prostredníctvom externého obstarávateľa. Toto rozhodnutie ovplyvnilo súčasne zvýšenie rozpočtu na podprograme právne služby. Ďalšie zvýšenie rozpočtu ovplyvnilo zabezpečenie právnych služieb pri zastupovaní TSK vo veci súdneho preskúmania zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

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

Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

Zámer: Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	434 110		441 598,46	
2014	376 775	387 373	377 971,76	97,57
2015	375 695	375 695	364 779,76	97,09
2016	375 695			
2017	375 695			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	8	Splnené	
	2014	7	7	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	36	36	Splnené	
	2014	36	36	Splnené	
	2015	36	37	Splnené	
	2016	36			
	2017	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			

Komentár: Zastupiteľstvo je orgánom samosprávneho kraja a má vyhradené rokovať o základných otázkach samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien.

Výdavky k 31.12.2015 v celkovom objeme 364 779,76 Eur boli spojené s cestovnými náhradami, odmenami a poistným a príspevkami do poisťovní 45 poslancom Zastupiteľstva TSK ako aj odborným členom komisií pri zastupiteľstve.

Bežné výdavky *364 779,76 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní *79 923,08 Eur*
630 Tovary a služby *284 856,68 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 390		6 160,62	
2014	10 460	10 460	4 446,87	42,51
2015	6 350	11 270	10 857,35	96,34
2016	4 350			
2017	4 350			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu a miezd				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na školeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	170	160	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	160	283	Splnené	
	2016	160			
	2017	160			

Komentár: Investovanie do rozvoja a vzdelávania zamestnancov prináša hodnoty, pretože len kvalifikovaní a správne motivovaní zamestnanci odpovedajú na nové trendy a prispôsobujú sa dynamickému vývoju informačných technológií. V nadväznosti na tento trend a cieľ zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK sa zamestnanci zúčastnili v roku 2015 vzdelávacích aktivít, pričom výdavky v objeme 10 857,35 Eur predstavovali uhradené účastnícke poplatky za účasť na odborných školeniach a seminároch zameraných na zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, výkazníctvo, na elektronické trhovisko, aplikácie procesu riadenia rizík vo verejnej správe, personálnu prácu a odmeňovanie zamestnancov v školstve, správu registratúry a archív organizácie, legislatívne zmeny vo verejnej železničnej osobnej doprave 2015, legislatívne zmeny v zákone o odpadoch, školenie zo zmluvných podmienok FIDIC pre účely realizácie investičných akcií, finančnú kontrolu, zaškolenie obsluhy výmenníkových staníc a vykurovacích systémov. Výdavky súčasne zahŕňajú aj poplatky za účasť na konferencii zameranej na cyklistickú dopravu, účasť na workshope Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2015, workshope pre správcov a vlastníkov cestných komunikácií.

V rámci interných školení sa 150 zamestnanci zúčastnili školenia zameraného na spracovanie a ochranu osobných údajov pri využívaní informačných systémov a 68 zamestnancov absolvovalo školenie spojené so zavedením programu MS-Project – správa projektového portfólia.

Bežné výdavky *10 857,35 Eur*
630 Tovary a služby *10 857,35 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Vzhľadom na neúspešnú verejnú súťaž na zabezpečenie diaľkovej správy kotolní pre vykurovaciu sezónu 10/2015 až 4/2016 bolo zrealizované zaškolenie obsluhy na výmenníkové stanice a vykurovacie zariadenia na 32 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré boli doteraz diaľkovo riadené externou firmou, a to v zmysle Vyhlášky SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výdavky na zaškolenie obsluhy boli v celkovej výške 4 920,00 Eur. Uvedená skutočnosť ovplyvnila zvýšenie rozpočtu na podprograme Vzdelávanie zamestnancov.

Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	328 667,00		10 543,43	
2014	9 710,00	11 079	4 103,74	37,04
2015	13 000	23 350	18 812,12	80,57
2016	1 700			
2017	1 700			

Komentár: Podprogram Hospodárska správa a evidencia majetku zahŕňa 2 prvky – Hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok.

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 000		1 176,80	
2014	9 410	9 230	3 937,74	42,66
2015	2 700	4 350	1 932,93	44,44
2016	1 500			
2017	1 500			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a účtovnou hodnotou v Eur za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	

	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			

Komentár: TSK hospodári s hnuteľným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TSK v prospech rozvoja územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. V rámci plnenia cieľa zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku sú vykonávané úkony – zaradenie, vyradenie majetku do/z majetkovej evidencie tak, aby nevznikali rozdiely medzi skutočnou a účtovnou hodnotou a súčasne sú vykonávané všetky presuny v majetkovej evidencii bezprostredne po predložení podkladov.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci vytvárania optimálnych pracovných podmienok pre zamestnancov zabezpečuje kvalitné vybavenie pracovného prostredia ako aj zabezpečuje funkčné pracovné stroje, prístroje, zariadenia pre plynulý pracovný proces. V rámci napĺňania tohto zámeru boli v roku 2015 čerpané výdavky na obstaranie hnuteľného majetku – 6 ks elektrických varných kanvíc a kávovaru do priestorov kuchyniek úradu, zakúpenie skrutkovača pre údržbu, 1 ks interiérového a 1 ks exteriérového vysávača a nákup kovovej archivačnej skrine na zakladanie originálov zmlúv.

Pre zabezpečovanie fotodokumentácie z akcií a podujatí realizovaných TSK bola obstaraná digitálna zrkadlovka vrátane príslušenstva, pre potreby presného zamerania rozmerov pri posudzovaní skutkových stavov budov a objektov bol zakúpený laserový merač so statívom. Obstaranie tohto majetku ovplyvnilo zvýšenie rozpočtu na prvku hnuteľný majetok.

Bežné výdavky *1 932,93 Eur*
630 Tovary a služby *1 932,93 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Prvok 3.4.2: Nehnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	324 667		9 366,63	
2014	300	1 849	166,00	8,98
2015	10 300	19 000	16 879,19	88,84
2016	200			
2017	200			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebiteľného majetku na celkovom majetku TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované

	2014	-	6		
	2015	5	6,9	Splnené	Cieľom je čo najnižší podiel prebytočného a neupotrebiteľného majetku
	2016	4			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel príjmov predaného majetku k hodnote stanovenej v znaleckom posudku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	-	50		
	2015	50	97,6	Splnené	
	2016	50			
	2017	50			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú povinnosť hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. V rámci napĺňania týchto povinností ako aj napĺňania cieľa ***zabezpečiť optimálny stav majetku*** pre potreby TSK boli k 31.12.2015 čerpané výdavky v celkovej výške 16 879,19 Eur, z toho:

- úhrada príspevku za finančné zabezpečenie nákladov konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v k.ú. Modrovka, v k.ú. Kvašov a v k.ú. Ihrište,
- výdavky v súvislosti s vyhotovením geometrického plánu na zameranie a oddelenie pozemku pod školskou budovou bez súpisného čísla, nezapísanej na LV č.2769, umiestnenej na parcele č.396/1, k.ú. Handlová v areáli Gymnázia I. Bellu, Handlová.
- výdavky v súvislosti s vyhotovením geometrického plánu na rozdelenie pozemku CKN parc.č.1416 - zastavané plochy a nádvoria na dve časti, zapísanej na LV č.30, k.ú. Myjava v správe SPŠ Myjava,
- výdavky v súvislosti s vyhotovením geometrického plánu na rozdelenie pozemkov pod stavbami - domov mládeže a bývalá jedáleň CKN parc.č.2331 - zastavané plochy a nádvoria a priľahlé plochy CKN parc.č.2332, zapísaných na LV č.2708 v k.ú. Handlová, za účelom prevodu majetku,
- v súlade s uznesením Z TSK č.196/2014 a Kúpnou zmluvou č. 2015/0006 uzatvorenou s Obcou Koš uhradil Trenčiansky samosprávny kraj za kúpu pozemku v k.ú. Koš - parcely č. 2740/196, 2743/11, 2737/4, 2739/11 kúpnu cenu 1 548,00 Eur a poplatok vo výške 66 Eur. Jedná sa o pozemky Obce Koš nachádzajúcich sa pod cestou III/050061 Koš – Opatovce nad Nitrou, ktorá bola súčasťou stavby "Rekonštrukcia mosta č. 050061- 002 v k.ú. Koš“,
- v súlade s uznesením Z TSK č.295/2015 a Kúpnou zmluvou č. 2015 /0461 uzatvorenou s Obcou Horovce uhradil Trenčiansky za kúpu pozemku v k.ú. Horovce, okres Púchov - pozemok registra C KN parc.č. 527/7 kúpnu cenu 1 Eur a poplatok vo výške 66 Eur. Jedná sa o pozemok Obce Horovce zastavaný stavbou – križovatkou ciest II/507 a III/507042,
- v súvislosti s efektívnejším využitím priestorov v budove TSK boli v súlade so Zmluvou o dielo č.2015/0120 zrealizované v I. pol roku 2015 stavebné úpravy priestorov na 2. NP v budove TSK v celkovej výške 7 190,00 Eur. Súčasne v rámci ochrany budovy TSK boli v roku 2015 inštalované na budove TSK ochranné hroty a siete proti holubom v celkovom objeme 4 600,00 Eur,

- vrátenie finančných prostriedkov obci Zemianske Podhradie vo výške 677,15 Eur, ktoré obec uhradila na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.2005/0078 zo dňa 17.10.2005 a ktorá bola zrušená Z TSK uzn.č.200/2014 z 24.11.2014.

Celkové výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 16 879,19 Eur, z toho:

Bežné výdavky	*2 731,04 Eur*
630 Tovary a služby	*2 731,04 Eur*
Kapitálové výdavky	*14 148,15 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*14 148,15 Eur*

Rozhodnutie vytvoriť účinnú prekážku pre sadanie a hniezdenie holubov inštaláciou sietí a hrotov na objekt TSK a predchádzať tak znečisťovaniu a poškodzovaniu budovy TSK ovplyvnilo zvýšenie rozpočtu v rámci prvku Nehnuteľný majetok.

Podprogram 3.5: Správa registratúry a registratúrne stredisko

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	27 390		17 668,56	
2014	18 000	18 000	16 872,70	93,74
2015	18 000	18 000	17 795,20	98,86
2016	18 000			
2017	18 000			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	16	16	Splnené	
	2014	16	16	Splnené	
	2015	16	16	Splnené	
	2016	16			
	2017	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok v ks			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	22 500	15 934	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	16 500	11 621	Čiastočne splnené	Viď rok 2013
	2015	12 000	15 653	Splnené	

	2016	12 000			
	2017	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok v ks			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	46 000	21 368	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	22 500	16 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	16 500	39 037	Splnené	
	2016	16 500			
	2017	16 500			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu je zabezpečovaná v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a s Registratúrnym poriadkom TSK správa a registratúra v TSK, činnosť podateľne a registratúrneho strediska s cieľom zabezpečenia kvalitných služieb pre potreby ako úradu tak aj pre verejnosť. V súvislosti s týmto cieľom boli čerpané výdavky k 31.12.2015 v objeme 17 795,20 Eur a zahŕňali úhradu za poštové a kuriérske služby.

Bežné výdavky *17 795,20 Eur*
630 Tovary a služby *17 795,20 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Činnosť strediska zahŕňa priebežné ukladanie záznamov a spisov v registratúrnom stredisku a ich vyraďovanie ako aj metodické usmernenia zamestnancov v oblasti správy registratúry, výdavky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	203 186		200 908,11	
2014	178 970	179 050	135 227,22	75,52
2015	142 080	142 080	119 545,06	84,14
2016	151 080			
2017	151 080			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	7	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			

Komentár: V súvislosti so zabezpečením osobnej dopravy vozidlami TSK a s cieľom zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku boli k 31.12.2015 v rámci podprogramu Autodoprava čerpané výdavky v celkovom objeme 119 545,06 Eur, z toho výdavky nákup pohonných hmôt, servis motorových vozidiel a tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky v celkovej výške 29 410,44 Eur. V súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečuje Úrad TSK poistenie motorových vozidiel vrátane vozidiel v správe OvZP. V súlade s uzatvorenou zmluvou medzi TSK a Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. bolo uhradené povinné zmluvné poistenie uzatvorené v zmysle Zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej výške 34 207,78 Eur, v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi TSK a Kooperativa poisťovňa a.s. bolo uhradené havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 55 926,84 Eur.
TSK v rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia využil v roku 2015 možnosť zapožičania elektromobilov na skúšobnú prevádzku s pozitívnym ohlasom a zámerom využívať vozidlá s elektrickým pohonom – elektromobily na prepravu zamestnancov TSK v nasledujúcich rokoch.

Celkové výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 119 545,06 Eur, z toho:

Bežné výdavky *119 545,06 Eur*
630 Tovary a služby *119 545,06 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

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

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	75 140,00		36 091,32	
2014	48 840,00	48 840	41 457,84	84,89
2015	43 100	40 450	33 257,64	82,22

2016	49 950			
2017	49 950			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v dňoch			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	10	10	Splnené	
	2014	10	10	Splnené	
	2015	10	10	Splnené	
	2016	10			
	2017	10			

Komentár: V rámci zabezpečenia plynulého chodu Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK boli k 31.12.2015 čerpané výdavky v celkovom objeme 33 257,64 Eur na nákup kancelárskeho papiera, materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v súlade s internými smernicami úradu, pracovných pomôcok, kvetov a vencov, kníh, časopisov novín, náradia a materiálu pre realizáciu drobnej údržby a upratovanie administratívnej budovy, ako aj niektoré všeobecné služby (výroba pečiatok, rámovanie obrazu a pod.).

Bežné výdavky *33 257,64 Eur*
630 Tovary a služby *33 257,64 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

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

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 071 214		2 657 633,72	
2014	2 312 114	2 302 348	2 253 895,93	97,90
2015	1 972 242	1 965 592	1 746 294,31	88,84
2016	2 001 625			
2017	2 001 625			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu, Oddelenie informatiky	
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 500	1 800	Splnené	
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600	1 856	Splnené	
	2016	1 600			
	2017	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	10	9	Splnené	
	2014	10	10	Splnené	
	2015	10	24	Nesplnené	3-dňový výpadok systému elektronickej pošty v dôsledku vyťaženia systémových prostriedkov, boli prijaté opatrenia pre zamedzenie opakovania incidentu
	2016	10			
	2017	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v OvZP (počet OvZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	19	0	Nesplnené	Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu bol po prehodnotení zámer budovať ďalšie štruktúrované kabeláže pozastavený
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	1	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	2			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodinách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	5	5	Splnené	

	2015	5	5	Splnené	
	2016	5			
	2017	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3			
	2017	3			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a diani v kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2 200	2 320	Splnené	
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400			
	2017	2 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12 aktuálneho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	59	68	Splnené	
	2014	69	70	Splnené	
	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79			
	2017	79			

Komentár: S cieľom zabezpečenia kvalitného, spoľahlivého a informačného systému boli k 31.12.2015 zabezpečované služby súvisiace s informačnými systémami úradu ako aj údržba jestvujúcej a nákup novej výpočtovej techniky. Výdavky v celkovom objeme 1 746 294,31 Eur súviseli s:

- využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu) v celkovej výške 277 615,74 Eur,
- obstaraním výpočtovej techniky a telekomunikačnej štruktúry – zakúpenie 40 ks osobných počítačov (monitor, PC, klávesnica, myš) v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0091, zakúpenie 1 ks stolového počítača – pracovnej stanice pre spracovanie údajov Geografického informačného systému (GIS) v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0493 a

nákupom tonerov, mobilných telefónov, mikrofónov a príslušenstva k ozvučovacej technike a drobného materiálu – dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu v celkovej výške 36 093,67 Eur,

- zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizačných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP v celkovej výške 615 642,84 Eur,
- správou portálu a sociálnych sietí v rámci projektu "Hrdina remesla" za obdobie 04/2015 a 09/2015 – 11/2015 v celkovej výške 8 500,00 Eur,
- obstaraním programu MS Project 2013 - v zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj sa v roku 2015 zameral na prípravu a spracovanie podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategických programov. V nadväznosti na túto úlohu boli v roku 2015 čerpané výdavky vo výške 5 616 Eur na zakúpenie programu MS Project 2013 a následne rozšírenie počtu licencií. Program zahŕňa organizáciu projektov a dodržiavanie stanovených plánov, umožňuje využívanie flexibilných funkcií so zameraním na začatie a zvyšovanie efektivity a produktivity s možnosťou vytvárania moderných zostáv merajúcich priebeh realizácie projektu, čím efektívne informuje účastníkov projektu o priebehu a podrobnostiach projektu,
- využívaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie a realizovanými školeniami k systému iSpin v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov v celkovej výške 772 968,30 Eur,
- ukončením rozšírenia a dobudovania APV SPIN/REP v systéme SPIN2 (obstaranie softvéru) v zmysle uzatvorenej Zmluvy SPIN2-2-2013-010 v celkovej sume 7 897,76 Eur.

Celkové výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 1 746 294,31 Eur, z toho:

Bežné výdavky	*1 738 396,55 Eur*
630 Tovary a služby	*1 738 396,55 Eur*
Kapitálové výdavky	*7 897,76 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*7 897,76 Eur*

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

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

Zámer: Prevádzka, správa a minimalizácia rizika vzniku požiaru administratívnej budovy TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	287 267		189 015,05	
2014	168 030	167 627	118 831,12	70,89
2015	165 130	166 130	130 576,85	78,60
2016	169 110			
2017	169 140			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24			
	2017	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	12	Splnené	
	2016	24			
	2017	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	

	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3 000	1 500	Splnené	
	2014	3 000	2 000	Splnené	
	2015	3 000	750	Splnené	V roku 2015 len 1 mimoriadna oprava výťahu a výmena frekvenčného meniča VACON - IGBT modul
	2016	3 000			
	2017	3 000			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych kontrol			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	14	14	Splnené	
	2014	14	14	Splnené	
	2015	10	10	Splnené	
	2016	10			
	2017	9			

Komentár: V rámci podprogramu Prevádzka a údržba bolo k 31.12.2015 zaznamenané čerpanie bežných výdavkov v objeme 130 576,85 Eur súvisiacich s bežnou údržbou a správou budovy a plynulej prevádzky vyhradených technických zariadení. Výdavky zahŕňali:

- úhradu energií, vodného a stočného vo výške 111 234,34 Eur,

- v súvislosti so zabezpečením údržby v suteréne budovy zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží vo výške 500 Eur. Zapožičanie týchto strojov ovplyvnilo zvýšenie rozpočtu v rámci prvku Nehnuteľný majetok,
- nákup pohonných látok do snehovej frézy a do náhradného zdroja do generátora EZA 250 CSE v celkovej výške 369,89 Eur,
- v súlade s platnou legislatívou boli vykonanie pravidelných mesačných prác na výťahoch, servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove, ako aj umývanie presklených plôch, okien a okenných rámov, vyčistenie fasádneho obkladu v celkovej hodnote 12 896,54 Eur,
- všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinsekciu priestorov, zimnú údržbu atď., v celkovej výške 5 576,08 Eur.

Bežné výdavky	*130 576,85 Eur*
630 Tovary a služby	*130 576,85 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 090		1 445,45	
2014	5 800	5 800	1 410,12	24,31
2015	4 390	4 390	714,11	16,27
2016	4 390			
2017	4 390			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	174		94,10	
2014	280	280	95,13	33,98

2015	280	280	55,33	19,76
2016	280			
2017	280			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	štvrťročne	štvrťročne	Splnené	
	2014	štvrťročne	štvrťročne	Splnené	
	2015	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2016	štvrťročne			
	2017	štvrťročne			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 zabezpečoval aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie v súlade so zákonom č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. V rámci podprogramu Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia bolo k 31.12.2015 zaznamenané čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2015 uzatvorenej medzi TSK a Ministerstvom hospodárstva SR. Jednalo sa o výdavky súvisiace s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie – cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, ktoré dosiahli za rok 2015 celkovú výšku 55,33 Eur.

Bežné výdavky *55,33 Eur*
630 Tovary a služby *55,33 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 916		1 351,35	
2014	5 520	5 520	1 314,99	23,82
2015	4 110	4 110	658,78	16,03
2016	4 110			
2017	4 110			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	3	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	350	256	Čiastočne splnené	
	2014	350	350	Splnené	
	2015	250	270	Splnené	
	2016	250			
	2017	250			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	1	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaného podujatia organizátorom
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1			

	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	2	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	3	Splnené	Na web stránke TSK uverejnený článok z podpisu memoranda s Krajskou organizáciou dobrovoľnej požiarnej ochrany, a príspevok v regionálnej televízii zo súťaže Kalokagatia
	2016	2			
	2017	2			

Komentár: V roku 2015 Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu Civilná ochrana vykonával a zabezpečoval činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

V rámci napĺňania týchto činností Trenčiansky samosprávny kraj spolu s Krajským výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín (KV DPO) podpísali dňa 4. mája 2015 ***Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi TSK a KV DPO*** - spoločnou snahou a záujmom obidvoch strán je rozvoj obojstranne prospešnej spolupráce pri zabezpečovaní úloh v požiarnej bezpečnosti, pri vykonávaní súčinnosti a zabezpečovaní pomoci pri záchranných prácach, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom je tiež podpora výchovy k ochrane majetku, odvahe, vlastenectvu a národnej hrdosti, vytváranie podmienok pre spoločné aktivity na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Memorandum by malo viesť k vzájomnému spolupodieľaniu sa na činnostiach smerujúcich k šíreniu dobrého mena Trenčianskeho samosprávneho kraja a Slovenskej republiky doma i v zahraničí.

V súvislosti s napĺňaním cieľa zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany a preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane boli vykonané odborné aktivity pre zamestnancov TSK na úseku civilnej ochrany, v rámci preventívno-výchovnej činnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj podieľal v spolupráci s KCVČ na organizovaní krajského kola športovo-vedomostnej súťaže "Kalokagatia 2015" pre žiakov stredných škôl, v súvislosti s touto súťažou bolo zakúpených 100 ks tričiek s nápisom "Kalokagatia 2015", príspevok zo súťaže bol vysielaný regionálnou televíziou.

Ďalšími činnosťami v rámci napĺňania stanovených cieľov patrila príprava podkladov pre tlač odborných brožúr a publikácií s problematikou civilnej ochrany v oblasti preventívnej a propagačnej činnosti, odborný článok bol uverejnený v časopise Civilná ochrana. Do činností súvisiacich s civilnou ochranou boli zahrnuté kontroly funkčnosti špecializovaných prístrojov a zariadení, kontroly 67 ks ručných hasiacich prístrojov, kontroly 25 ks požiarnych hydrantov, tlaková skúška 25 ks požiarnych hadíc v AB TSK.

Celkové výdavky na zabezpečenie činnosti na úseku civilnej ochrany dosiahli k 31.12.2015 výšku 658,78 Eur.

Bežné výdavky *658,78 Eur*

630 Tovary a služby *658,78 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

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

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 779 749		11 827 804,53	
2014	9 536 626	11 343 378	10 118 878,54	89,21
2015	9 720 000	10 354 930	10 014 738,26	96,71
2016	10 594 710			
2017	10 679 405			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje správu, údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len "SC TSK"). Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 482,856 bežných km a 631 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z cestnej databanky k 1.1.2014).

Tieto činnosti sú zabezpečované 11 cestmajsterstvami - Trenčín, Nové Mesto n/V, Myjava, Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno.

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 171 913		9 814 632,35	
2014	8 454 030	8 904 065	8 593 912,51	96,52
2015	8 900 000	9 077 430	9 050 738,26	99,71
2016	9 360 000			
2017	9 420 000			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci podprogramu Bežná údržba nasledovné prvky: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a Súvislé opravy ciest.

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 321 913		8 709 136,63	
2014	7 700 000	6 811 605	6 811 605,00	100,00
2015	5 900 000	6 459 306	6 459 306,00	100,00
2016	6 360 000			
2017	6 420 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 489	1 489	Splnené	
	2014	1 489	1 483	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke
	2015	1 483	1 483	Splnené	
	2016	1 483			
	2017	1 483			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	305	305	Splnené	
	2014	305	302	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302			
	2017	302			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre SC TSK transfer v celkovom objeme 6 459 306,00 Eur na zabezpečenie prevádzky organizácie vrátane výdavkov na zabezpečenie bežnej údržby ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - údržbu telies cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry), vozovky a krajníc (vysprávky výtlkov, zalievanie škár a dutín), vozoviek na mostoch a iných objektoch v cestnom telese, údržbu zvislého a vodorovného značenia, údržbu zatrávnených plôch, kríkov, okrasných a ovocných stromov, odpočívadiel, plôch autobusových zastávok, oplotenia a parkovísk, údržbu informačných systémov, bezpečnostných a dopravných zariadení.

Bežné výdavky *6 459 306,00 Eur*
640 Bežné transfery *6 459 306,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Na bežnú a zimnú údržbu na vybraných úsekoch ciest I. triedy v Trenčianskom kraji mala SC TSK uzatvorený so Slovenskou správou ciest zmluvný vzťah na dobu určitú do 30.4.2015, od 1.5.2015 do konca roka 2015 SC TSK údržbu týchto ciest vykonávala na základe objednávok. Dňa 30. decembra 2015 bola podpísaná Zmluva o údržbe ciest I. triedy v správe štátu SC TSK s platnosťou zmluvy do 30. júna 2020.

Za účelom bezproblémovej údržby ciest nachádzajúcich sa v Trenčianskom samosprávnom kraji bolo potrebné vytvoriť dostatočnú zásobu chemického posypového materiálu, čo ovplyvnilo zvýšenie rozpočtu o sumu 559 306,00 Eur.

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 850 000		1 105 495,72	
2014	754 030	2 092 460	1 782 307,51	85,18
2015	3 000 000	2 618 124	2 591 432,26	98,98
2016	3 000 000			
2017	3 000 000			

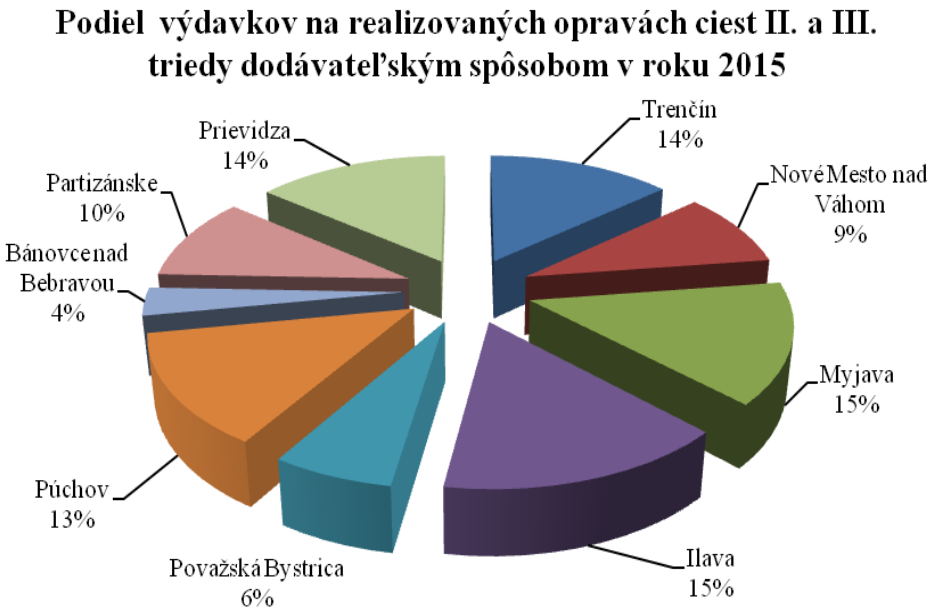
Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	30	23.526	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	12	16.102	Splnené	
	2015	30	30.470	Splnené	Súvislé opravy ciest boli v roku 2015 realizované všetky v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2016	30			
	2017	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	180 000	148 738	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	66 000	88 499	Splnené	
	2015	180 000	177 881	Čiastočne splnené	Súvislé opravy ciest boli v roku 2015 realizované všetky v zmysle schváleného

					Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, nastavený vyšší plán pri tvorbe návrhu rozpočtu
	2016	180 000			
	2017	180 000			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov poskytol pre SC TSK v roku 2015 transfer v celkovom objeme 2 591 432,26 Eur, ktoré organizácia použila na zabezpečenie súvislých opráv ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja II. a III. triedy dodávateľským spôsobom.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 211/2014 zo dňa 24.11.2014 bol schválený plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2015, v zmysle ktorého bol objem finančných prostriedkov prerozdelený medzi jednotlivé okresy Trenčianskeho kraja k pomeru dĺžke ciest II. a III. triedy a bol prispôsobený k stavebno–technickému stavu dotknutých úsekov ciest, ktoré si vyžadovali súvislú opravu.

Podiel výdavkov v celkovom objeme 2 591 432,26 Eur na súvislých opravách ciest II. a III. triedy TSK v roku 2015 dodávateľským spôsobom v zmysle schváleného Plánu opráv ciest 2015 podľa jednotlivých okresov Trenčianskeho kraja uvádza nasledovný graf:



K 31.12.2015 boli zrealizované všetky plánované opravy úsekov ciest II. a III. triedy v dĺžke 27 970 m na ploche 166 781 m2 v celkovej výške 2 434 472,26 Eur. K zmene oproti plánu došlo pri úsekoch cesty č. III/064049 Bošany - Klátová Nová Ves, kedy bola oprava cesty posunutá na staničenie km 10,500-11,900 a cesty č. III/511001 Veľké Uherce - Kolačno za obec Kolačno, obidve z dôvodu výstavby kanalizácie v rámci projektu "ČOV Sever" v okrese Partizánske.

V roku 2015 došlo k realizácii 2 úsekov ciest, ktorých realizácia sa presunula z roku 2014. Jednalo sa o úsek cesty č. III/49946 Myjava - Vankovia v dĺžke 1 700m a na ploche 8 000 m2 v celkovom objeme 117 360,-Eur a o úsek cesty č. III/050267 Veľké Bierovce v dĺžke 880m, na ploche 3 100 m2 v objeme 39 600,- Eur.

Bežné výdavky *2 591 432,26 Eur*
640 Bežné transfery *2 591 432,26 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Z nutnej potreby realizácie účelovej opravy cesty III/050 267 Veľké Bierovce a cesty III/49946 Myjava – Vankovia vzhľadom na vykazovanie značného sieťového rozpadu jazdných pruhov týchto vozoviek vyplynula zmena rozpočtu – navýšenie o 177 430 Eur, ktorá bola schválená Z TSK uznesením č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015 v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 607 836		2 013 172,18	
2014	1 082 596	2 439 313	1 524 966,03	62,52
2015	820 000	1 277 500	964 000,00	75,46
2016	1 234 710			
2017	1 259 405			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v TSK v km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	0	0	Nesplnené	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 projektovej dokumentácie
	2016	5			
	2017	5			
Cieľ	Prípravná a projektová dokumentácia v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prípravnej a projektovej dokumentácie v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečovaný proces

					verejného obstarávania projektovej dokumentácie, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania projektovej dokumentácie do roku 2016
	2016	2			
	2017	2			
Cieľ	Nákup, modernizácia vozového parku, zabezpečenie techniky a náradia na SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zakúpenie, modernizáciu vozového parku, techniky a náradia na SC TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	388 000	397 530	Splnené	
	2016	1 091 910			
	2017	1 113 749			
Cieľ	Výstavba, modernizácia cestmajsterstiev SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na výstavbu, modernizáciu jednotlivých budov - cestmajsterstiev SC TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	4 500	16 470	Splnené	
	2016	130 560			
	2017	133 171			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre SC TSK za rok 2015 transfer v celkovom objeme 964 tis. Eur, z toho 550 tis. Eur predstavovalo dotáciu zo štátneho rozpočtu prijatú 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 – pre SC TSK - na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“.

Jedným z cieľom Trenčianskeho samosprávneho kraja je prevádzkovať plne funkčné, moderné budovy na jednotlivých cestmajsterstvách SC TSK. V súvislosti s napĺňaním tohto cieľa bola v roku 2015 spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu haly pre mechanizmy strediska Partizánske v v objeme 4 464,00 Eur a zrealizovaná rekonštrukcia kotolne pre cestmajsterstvo Považská Bystrica v celkovej výške 12 006,00 Eur. Súčasne prioritou TSK je prevádzkovať moderný vozový, na čo bolo v rozpočte TSK vyčlenených 398 714 Eur. Z týchto finančných prostriedkov bolo čerpaných 397 530,00 Eur, čo predstavuje 99,7% plnenie plánovaných výdavkov a výdavky boli použité na obstaranie 1 ks univerzálneho nakladača pre stredisko Myjava, 3 ks kosačkových ramien, 3 ks hydraulických nožníc pre cestmajsterstvá Ilava, Prievidza a Trenčín a šípovej radlice, posypovej korby – nosič Frontera, traktor pre stredisko Ilava. Súčasne v rámci cieľa modernizácie a znižovania prevádzkových výdavkov na dopravné prostriedky boli pre vybrané cestmajsterstvá zakúpené 4 ks úžitkových päťmiestnych automobilov s ložnou plochou do 3,5 tony.

Bežné výdavky *0,00 Eur*

Kapitálové výdavky *964 000,00 Eur*
720 Kapitálové transfery *964 000,00 Eur*

Prijatie účelovo určených prostriedkov v objeme 550 000,00 Eur bolo zároveň dôvodom pre zvýšenie rozpočtu na podprograme Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 434 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	18 312 500			
2017	18 498 168			

Komentár: Doprava je jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja modernej spoločnosti a je jedným z podmieňujúcich prostriedkov hospodárskeho rozvoja, nástrojom na uspokojovanie spoločenských a individuálnych potrieb.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje podprogram Pravidelná prímestská autobusová doprava s prvkami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 343 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	18 312 500			
2017	18 498 168			

Komentár: Podprogram Pravidelná prímestská autobusová doprava zahŕňa dva prvky - SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	11 001 470		12 600 729,00	
2014	14 431 920	13 890 427	13 273 418,00	95,56
2015	10 994 993	11 188 178	11 034 396,00	98,63
2016	11 845 551			
2017	11 992 310			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	19 000	17 556	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556	15 894	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	17 000			
	2017	17 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	14 574	14 268	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	14 279	14 300	Splnené	
	2015	14 279	14 128	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, zavedenie prestupných uzlov
	2016	14 279			
	2017	14 279			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	

	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou
	2016	5			
	2017	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci kompetencií tak z hľadiska financovania služieb vo verejnom záujme, ako aj v oblasti určovania cien a výšky a rozsahu poskytovaných zliav ako aj plnenia stanových priorít zabezpečuje prepravné služby pre všetkých občanov kraja a súčasne jeho snahou je zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou. V nadväznosti na tieto úlohy a ciele poskytol TSK pre SAD Trenčín, a.s. finančné prostriedky v celkovej výške 11 034 396,00 Eur v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, pričom výška príspevku vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie dopravných výkonov – služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

Bežné výdavky *11 034 396,00 Eur*
640 Bežné transfery *11 034 396,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

V súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave predložil zmluvný dopravca zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2014, z čoho vyplynula zmena rozpočtu - navýšenie vo výške 193 185 Eur, ktoré bolo schválené Z TSK uznesením č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015 v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017.

SAD Trenčín, a.s.	***rok 2015 skutočnosť***	***rok 2014 skutočnosť***	***rozdiel***	***Podiel (%)***
EON vrátane primeraného zisku (Eur)	20 036 705,00	21 977 368,00	-2 322 314,00	89,43
Tržby z cestovného (Eur)	8 675 600,00	9 279 174,00	-603 574,00	93,50
Poskytnutý príspevok (Eur)	10 841 211,00	12 487 591,00	-1 646 380,00	86,82
Preukázaná strata	-11 342 837,00	-12 680 777,00	-1 337 940,00	89,45
Počet prepravených osôb (osoby)	15 894 264	16 567 012	-672 748	95,94

Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2015 mal pozitívny vplyv pokles v jednotlivých nákladových položkách oproti roku 2014 (pozn.: v r. 2015 bol primeraný zisk 5%, v roku 2014 bol 3%), ale zároveň negatívny vplyv vo výnosových položkách –

pokles tržieb z cestovného v porovnaní s rokom 2014 celkom o 839 140,00 Eur, t. j. celkový pokles o 5,98 %, pričom SAD Trenčín, a. s. dosiahol pokles o 6,5%.
Pokles tržieb z cestovného ovplyvňuje **pokles prepravených osôb** v prímestskej autobusovej doprave **o 4,00 %** oproti roku 2014, ktorý je spôsobený viacerými objektívnymi faktormi:

- rastúci trend individuálneho automobilizmu na jednej strane,
- demografický vývoj v regióne - pokles žiakov a študentov na školách a zavedenie bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) na strane druhej a pod.

Pokles prepravených osôb bol zaznamenaný takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich: najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórií žiaci a študenti - SAD Trenčín, a. s. – pokles o 320 859 žiakov a študentov, t. j. pokles o 6,78 %.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 432 535		5 742 426,00	
2014	6 480 298	6 206 791	6 038 672,00	97,29
2015	6 331 208	6 445 796	6 420 216,00	99,60
2016	6 466 949			
2017	6 505 858			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	9 500	8 728	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	8 728	7 864	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728			
	2017	8 728			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	8 153	8 005	Čiastočne	Optimalizácia cestovných poriadkov

				splnené	
	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	
	2015	7 957	7 931	Splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, zavedenie prestupných uzlov
	2016	7 957			
	2017	7 957			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci kompetencií tak z hľadiska financovania služieb vo verejnom záujme, ako aj v oblasti určovania cien a výšky a rozsahu poskytovaných zliav ako aj plnenia stanových priorít zabezpečuje prepravné služby pre všetkých občanov kraja a súčasne jeho snahou je zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou. V nadväznosti na tieto úlohy a ciele poskytol TSK pre SAD Prievidza a.s. finančné prostriedky v celkovej výške 6 420 216,00 Eur v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, pričom výška príspevku vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie dopravných výkonov – služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

Bežné výdavky *6 420 216,00 Eur*
640 Bežné transfery *6 420 216,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

V súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave predložil zmluvný dopravca zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2014, z čoho vyplynula zmena rozpočtu - navýšenie vo výške 114 588 Eur, ktoré bolo schválené Z TSK uznesením č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015 v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017.

SAD Prievidza a.s.	*rok 2015 skutočnosť*	*rok 2014 skutočnosť*	*rozdiel*	*Podiel (%)*
EON vrátane primeraného zisku (Eur)	10 905 482,00	10 797 264,00	108 217,00	101,00
Tržby z cestovného (Eur)	4 505 060,00	4 740 627,00	-235 566,00	95,03
Poskytnutý príspevok (Eur)	6 305 628,00	5 901 124,00	404 504	106,85
Preukázaná strata	-6 337 778,00	-6 015 711,00	322 067,00	105,35
Počet prepravených osôb (osoby)	7 863 938	8 182 067	-318 129	96,11

Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2015 mal pozitívny vplyv pokles v jednotlivých nákladových položkách oproti roku 2014 (pozn.: v r. 2015 bol primeraný zisk 5%, v roku 2014 bol 3%), ale zároveň negatívny vplyv vo výnosových položkách – **pokles tržieb z cestovného** v porovnaní s rokom 2014 u SAD Prievidza a. s. o 4,73 %.

Pokles tržieb z cestovného ovplyvňuje **pokles prepravených osôb** v prímestskej autobusovej doprave o 4,00 % oproti roku 2014, ktorý je spôsobený viacerými objektívnymi faktormi :

- rastúci trend individuálneho automobilizmu na jednej strane,
- demografický vývoj v regióne - pokles žiakov a študentov na školách a zavedenie bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) na strane druhej a pod.

Pokles prepravených osôb bol zaznamenaný takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich: najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórií žiaci a študenti - SAD Prievidza a. s. – pokles o 156 057 žiakov a študentov, t.j. pokles o 6,30 %.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	54 627 440		51 521 509,99	
2014	47 265 206	48 902 567	48 634 963,49	99,45
2015	47 966 077	55 663 250	51 245 917,77	92,06
2016	49 373 227			
2017	51 592 092			

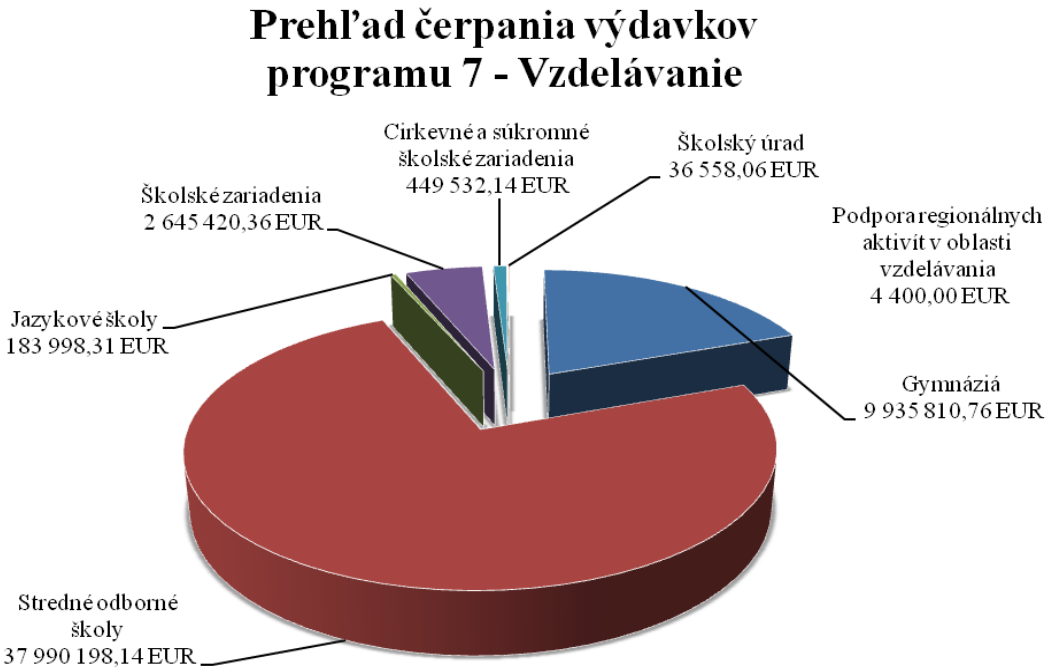
Komentár: Na úseku vzdelávania je 42 organizácií, z toho:

- gymnáziá vrátane športového gymnázia 11
- obchodné akadémie 3
- stredné priemyselné školy 4
- stredné odborné školy 17
- stredné zdravotné školy 2
- spojené školy 2
- umelecké školy 1
- jazykové školy 1
- centrum voľného času 1

Z celkového počtu 42 organizácií je 20 rozpočtových organizácií a 22 príspevkových organizácií. Organizácie sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

Na zabezpečenie programu Vzdelávanie Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Gymnáziá, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia a Školský úrad a Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania.

Prehľad čerpania výdavkov v rámci programu Vzdelávanie za rok 2015 uvádza graf:



Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 666 724		9 076 728,89	
2014	8 546 804	9 166 988	9 030 413,82	98,51
2015	8 584 876	10 985 761	9 935 810,76	90,44
2016	8 840 099			
2017	9 241 152			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	11	11	Splnené	
	2014	11	11	Splnené	
	2015	11	11	Splnené	
	2016	11			
	2017	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5 516	5 147	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	5 159			
	2017	5 159			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 072			
	2017	1 072			

Komentár: V roku 2015 bola gymnáziám poskytnutá dotácia v celkovej výške 9 527 244,59 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Z dotácie boli čerpané výdavky, ktoré zahŕňali:

Bežné výdavky	*9 935 810,76 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*5 717 954,30 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*2 074 062,71 Eur*
630 Tovary a služby	*1 678 694,56 Eur*
640 Bežné transfery	*56 533,02 Eur*
Kapitálové výdavky	*408 547,60 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*408 547,60 Eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*18,57 Eur*
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	*18,57 Eur*

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami vo výške 18,57 Eur predstavujú výdavky za vzniknuté kurzové rozdiely.

S cieľom zabezpečiť kvalitné prostredie pre výchovno-vzdelávací proces boli čerpané výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie ako aj realizáciu investičných akcií:

- ***Gymnázium Púchov*** – obstaralo projektovú dokumentáciu na zateplenie strechy budovy E v objeme 1 150,00 Eur a realizovalo projekt „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky z Úradu vlády SR - finančného mechanizmu EHP a ŠR vo výške 17 825,60 Eur,
- ***Gymnázium Partizánske*** – výdavky v objeme 87 091,75 Eur zahŕňajú obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hygienických zariadení WC chlapci a dievčatá I. poschodie, WC chlapci prízemie a realizáciu rekonštrukcie rozvodov celej elektroinštalácie školy – I. etapa,
- ***Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom*** – realizovalo rekonštrukciu štruktúrovanej kabeláže na prízemí (dokončenie) a rekonštrukciu elektrických rozvodov na prízemí, v telocvični a v bytovke (dokončenie) v celkovom objeme 46 351,28 Eur,
- ***Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín*** – v budove gymnázia bola vykonaná rekonštrukcia vykurovania vrátane II. etapy v celkovom objeme 49 485,14 Eur, v budove A bola zrekonštruovaná elektroinštalácia v objeme 30 990,00 Eur
- ***Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza*** – organizácia v roku 2015 obstarala projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu elektroinštalácie na 2. poschodí vo výške 490,00 Eur. V súvislosti s havarijným stavom kotolne organizácia zrealizovala rekonštrukciu tepelného hospodárstva v objekte školy v celkovom objeme 106 549,25 Eur, pričom na financovanie týchto výdavkov bola čerpaná aj dotácia poskytnutá z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v objeme 20 669,25 Eur. V súvislosti s budovaním multifunkčného ihriska dosiahli výdavky na prípravné práce spojené s obstarávaním investičnej akcie a práce na budovaní ihriska celkom 51 379,58 Eur.
- ***Športové gymnázium Trenčín*** – v súvislosti so zabezpečením prevádzky plaveckého bazéna organizácia v roku 2015 zrekonštruovala presvetľovacie otvory na budove bazéna vo výške 7 620,00 Eur.

V rámci kapitálových výdavkov na investičné akcie financované TSK boli v roku 2015 obstarané projektové dokumentácie:

- k vybudovaniu multifunkčného ihriska vo výške 1 800,00 Eur pre ***Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne*** a pre ***Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza,***
- pre ***Gymnázium Myjava*** na zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí a vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou v celkovej výške 1 935,00 Eur,
- pre ***Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom*** na rekonštrukciu obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína v celkovom objeme 5 880,00 Eur.

Zmena rozpočtu na podprograme Gymnáziá zahŕňa poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva, poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávanie v zmysle uzatvorených zmlúv s poskytovateľom. Zmena rozpočtu zahŕňa výdavky na zlepšenie technického stavu objektov s cieľom dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti objektov ako aj nutnosť odstránenia havarijného stavu vykurovacieho systému na ľavej strane budovy A Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	40 105 740		38 771 251,65	
2014	35 438 535	36 399 558	36 234 970,20	99,55
2015	36 132 575	41 310 750	37 990 198,14	91,96
2016	37 206 772			
2017	38 894 752			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, medzi ktoré patria obchodné akadémie, stredné priemyselné školy, stredné umelecké školy, stredné zdravotnícke školy, spojené školy a stredné odborné školy a poskytovať služby s tým súvisiace.

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 886 567		2 941 132,93	
2014	2 941 621	2 986 131	2 972 696,32	99,55
2015	2 836 489	3 235 210	3 218 037,48	99,47
2016	2 920 816			
2017	3 053 327			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	3	Čiastočne splnené	K 31.8.2015 vyradená Obchodná akadémia Ilava zo siete škôl a školských zariadení
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 851	1 546	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 546	1 480	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 577	1 393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	1 577			
	2017	1 577			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	422	436	Splnené	
	2015	422	436	Splnené	
	2016	422	343	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	422			

Komentár: V rámci napĺňania cieľa zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania došlo v rámci optimalizácie škôl v roku 2015 v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 183/2014 z 29.9.2014 k vyradeniu Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330/17, Ilava zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR k 31.8.2015 a súčasne bolo s účinnosťou od 1.9.2015 zaradené do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR Elokované pracovisko Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica so sídlom Hviezdoslavova 330/17, Ilava ako právneho nástupcu Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330/17.

V roku 2015 bola poskytnutá dotácia pre obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovej výške 3 217 761,65 Eur, ktorú organizácie použili na úhradu výdavkov, v tom:

Bežné výdavky	*3 046 709,32 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 879 262,41Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*696 072,26 Eur*
630 Tovary a služby	*419 570,67 Eur*
640 Bežné transfery	*51 803,99 Eur*
Kapitálové výdavky	*171 052,32 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*171 052,32 Eur*

V rámci cieľa zabezpečiť kvalitné prostredie pre výchovno-vzdelávací proces boli poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií vo výške 171 052,32 Eur pre:

- ***Obchodnú akadémiu Trenčín*** – v roku 2015 organizácia zakúpila vybavenie, zrekonštruovala počítačové učebne a zrealizovala výmenu okien na objekte školy v celkovom objeme 57 983,91 Eur, na realizáciu akcie boli organizácii poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky - dotácia z Ministerstva financií SR, ktorá predstavovala objem 56 100,00 Eur. Súčasne organizácia v roku 2015 zrealizovala rekonštrukciu skleneného kopilitu v telocvični vrátane podmurovania okenného systému v celkovej sume 61 118,81 Eur. Potreba realizácie investičnej akcie "Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični - podmurovanie okenného systému" na Obchodnej akadémii M. Hodžu v Trenčíne vyplynula z vypracovaného statického posudku na investičnú akciu "Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični“, z čoho vyplynula zmena rozpočtu – navýšenie o sumu 11 884 Eur,
- ***Obchodnú akadémiu Prievidza*** – organizácia v roku 2015 zrealizovala rekonštrukciu palubovky v telocvični ako aj rekonštrukciu WC na 1. a 2. poschodí v hlavnej budove v celkovom objeme 51 959,60 Eur.

Prvok Obchodné akadémie súčasne zahŕňa výdavky vo výške 275,83 Eur, ktoré predstavujú vrátené zrefundované finančné prostriedky poskytovateľovi MŠVVaŠ SR z realizácie projektu v rámci NÚCEM „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách a stredných školách“.

Bežné výdavky	*275,83 Eur*
630 Tovary a služby	*275,83 Eur*

Zmena rozpočtu na prvku Obchodné akadémie súčasne zahŕňa poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 972 828		3 268 488,52	
2014	3 478 860	4 099 945	4 003 226,89	97,64
2015	4 345 601	5 754 184	5 179 573,58	90,01

2016	4 474 793			
2017	4 677 803			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	4	Splnené	SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 439	1 548	Splnené	
	2014	1 548	1 773	Splnené	Nárast počtu žiakov je zapríčinený tým, že SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom pribudla medzi SPŠ - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	1 684			
	2017	1 684			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	378	427	Splnené	
	2015	378	473	Splnené	
	2016	378			
	2017	378			

Komentár: Prvok Stredné priemyselné školy zahŕňal v roku 2015 výdavky na 4 organizácie (z toho 2 príspevkové a 2 rozpočtové organizácie). Celkové výdavky na tomto prvku dosiahli k 31.12.2015 výšku 5 179 573,58 Eur. S cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na týchto stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace boli poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 5 085 943,90 Eur, z toho:

Pre ***rozpočtové organizácie*** bola poskytnutá v roku 2015 dotácia v celkovej výške 2 717 118,23 Eur, ktorú organizácie čerpali na:

Bežné výdavky	*2 302 231,51 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 271 721,97 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*474 559,93 Eur*
630 Tovary a služby	*536 216,56 Eur*
640 Bežné transfery	*19 733,05 Eur*
Kapitálové výdavky	*414 886,72 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*414 886,72 Eur*

Pre ***príspevkové organizácie*** bol v roku 2015 poskytnutý transfer v celkovej výške 2 368 825,67 Eur, ktorý organizácie čerpali na:

Bežné výdavky	*1 974 358,40 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 117 884,91 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*406 474,81 Eur*
630 Tovary a služby	*424 861,78 Eur*
640 Bežné transfery	*25 136,90 Eur*
Kapitálové výdavky	*234 658,03 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*234 658,03 Eur*

Rozdiel medzi poskytnutým transferom a výdavkami vo výške 159 809,24 Eur predstavuje nedočerpaný bežný transfer, ktorý môže organizácia použiť na čerpanie v nasledujúcom roku.

Organizáciám boli v roku 2015 poskytnuté kapitálové finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií, z toho pre:

- ***Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom*** – finančné prostriedky v celkovom objeme 375 340,60 Eur - organizácia v roku 2015 zahájila rozsiahlejšiu rekonštrukciu objektov – v rámci školy realizovala rekonštrukciu strechy a elektroinštalácie v budove v objeme 102 222,23 Eur, z účelovo určených finančných prostriedkov – dotácie vo výške 65 000,00 Eur poskytnutej z Ministerstva financií SR zrealizovala výmenu okien na škole, pričom spolufinancovanie akcie bolo vo výške 473,93 Eur. Súčasne organizácia obstarala prípravné práce a následne realizáciu vybudovania multifunkčného ihriska o rozmeroch 42x22m v celkovom objeme 93 134,08 Eur. V súvislosti s objektom Domov mládeže bola obstaraná projektová dokumentácia k rekonštrukcii vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn a následne bola táto akcia zrealizovaná v celkovom objeme 113 358,36 Eur,
- ***Strednú priemyselnú školu v Považskej Bystrici*** – v celkovom objeme 39 546,12 Eur - na vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnej akcii „Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielní na elektrickú energiu“ vo výške 588,00 Eur, realizáciu rekonštrukcie podlahy vo veľkej telocvični vo výške 32 337,00 Eur a prípravné práce spojené s obstarávaním a realizáciou investičnej akcie Multifunkčné ihrisko o rozmeroch 42x22m vo výške 6 621,12 Eur,
- ***Strednú priemyselnú školu v Novom Meste nad Váhom*** – v celkovom objeme 234 658,03 Eur na modernizáciu strednej školy.

Prvok Stredné priemyselné školy okrem finančných prostriedkov poskytnutých organizáciám zahŕňa aj výdavky na investičné akcie, ktoré sú financované priamo TSK. V rámci týchto investičných akcií boli k 31.12.2015 čerpané výdavky vo celkovej výške 93 628,91 Eur, z toho

výške 91 828,91 Eur na spracovanie projektovej dokumentácie ***k stavebným úpravám na SPŠ Myjava*** a realizácii tejto akcie. V súvislosti so zámerom TSK vybudovať pri školách multifunkčné ihriská pre ako pre žiakov tak aj pre širokú verejnosť s cieľom podporovať športové vyžitie boli čerpané výdavky vo výške 1 800,00 Eur na spracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčných ihrísk pre ***Strednú priemyselnú školu v Považskej Bystrici*** a ***Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom.***

V roku 2015 poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe žiadostí škôl finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov. Z projektu Podpora organizačného zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015 zostali nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 0,77 Eur, ktoré boli vrátené poskytovateľovi.

Bežné výdavky	*0,77 Eur*
630 Tovary a služby	*0,77 Eur*
Kapitálové výdavky	*93 628,91 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*93 628,91 Eur*

Zmena rozpočtu na prvku Stredné priemyselné školy zahŕňa poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva, poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávanie v zmysle uzatvorených zmlúv s poskytovateľom ako aj poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Zmena rozpočtu súčasne zahŕňa výdavky na zlepšenie technického stavu objektov s cieľom dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti objektov pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 192 015		1 368 939,29	
2014	1 362 697	1 388 894	1 366 396,26	98,38
2015	1 539 883	1 696 046	1 517 230,80	89,46
2016	1 585 663			
2017	1 657 600			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	514	502	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	502	514	Splnené	
	2015	544	517	Čiastočne	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja

				splnené	
	2016	544			
	2017	544			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	117	124	Splnené	
	2015	117	143	Splnené	
	2016	117			
	2017	117			

Komentár: V roku 2015 bola poskytnutá pre strednú umeleckú školu dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 1 517 230,80 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace, v tom:

Bežné výdavky	*1 517 230,80 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*944 404,72 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*349 594,58 Eur*
630 Tovary a služby	*217 844,51 Eur*
640 Bežné transfery	*5 386,99 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Zmena rozpočtu na prvku Stredná umelecká škola zahŕňa poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva. Zmenu rozpočtu súčasne ovplyvnila nutnosť riešenia súčasného stavu elektrických rozvodov a zariadení na Strednej umeleckej škole v Trenčíne.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 449 216		1 620 635,26	
2014	1 698 861	1 760 781	1 753 758,70	99,60
2015	2 049 022	2 280 407	1 909 366,77	83,73
2016	2 109 938			
2017	2 205 661			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	2	Splnené	

	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	787	778	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	940			
	2017	940			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274	278	Splnené	
	2016	274			
	2017	274			

Komentár: Prvok Stredné zdravotnícke školy zahŕňa 2 zdravotné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za rok 2015 dosiahli výdavky na tomto prvku celkovú výšku 1 909 366,77 Eur, ktoré zahŕňali výdavky organizácií a finančné prostriedky za vrátky a na investičné akcie financované TSK.

Dotácia pre organizácie v roku 2015 bola poskytnutá vo výške 1 889 224,36 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a bola čerpaná na úhradu výdavkov, v tom:

Bežné výdavky	*1 850 536,36 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 115 253,60 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*411 951,63 Eur*
630 Tovary a služby	*313 132,74 Eur*
640 Bežné transfery	*10 198,39 Eur*
Kapitálové výdavky	*38 688,00 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*38 688,00 Eur*

V rámci kapitálových výdavkov boli k 31.12.2015 čerpané organizáciou finančné prostriedky na obstaranie 2 zubárskych kresiel do stomatologickej ambulancie k vyučovaniu praktických cvičení v študijnom odbore zubný asistent v celkovej výške 38 668,00 Eur.

Prvok Stredné zdravotnícke školy zahŕňa okrem dotácií poskytnutých organizáciám aj výdavky vo výške 162,41 Eur, ktoré predstavujú vrátené zrefundované finančné prostriedky poskytovateľovi MŠVVaŠ SR z realizácie projektu v rámci NÚCEM „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách a stredných školách“.

Výdavky súčasne zahŕňajú finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie financovanej TSK vo výške 19 980,00 Eur - v súvislosti s rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja o využívaní uvoľnených priestorov po zrušenej SOŠ podnikania na Veľkomoravskej ulici č. 14, Trenčín od 01.09.2015 Strednou zdravotníckou školou Trenčín bola z titulu nutnej prestavby priestorov budovy školy pre potreby plynulého zabezpečenia vyučovacích procesov spracovaná projektová dokumentácia „PD Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín“ .

Bežné výdavky	*162,41 Eur*
630 Tovary a služby	*162,41 Eur*
Kapitálové výdavky	*19 980,00 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*19 980,00 Eur*

Zmena rozpočtu na prvku Stredné zdravotnícke školy zahŕňa poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva. V súvislosti so zabezpečením kvalitného vyučovacieho procesu z dôvodu sťahovania SZŠ v Trenčíne do iného objektu zmena zahŕňa výdavky na realizáciu rekonštrukcie priestorov ako aj nákup učebných pomôcok.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 119 392		2 829 787,92	
2014	2 608 558	2 537 641	2 523 078,50	99,43
2015	2 418 636	2 982 884	2 698 803,95	90,48
2016	2 490 540			
2017	2 603 530			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 281	1 122	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	1 122			
	2017	1 122			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	265			
	2017	265			

Komentár: Prvok Spojené školy je realizovaný s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania, pričom za rok 2015 čerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 2 698 803,95 Eur zahŕňali transfer na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 2 697 903,95 Eur pre 2 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako aj výdavky na realizáciu investičnej akcie financovanej TSK vo výške 900,00 Eur.
Z poskytnutého transferu organizácie čerpali výdavky v celkovom objeme 2 529 640,95 Eur, v tom:

Bežné výdavky	*2 291 104,00 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 403 545,37 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*518 836,00 Eur*
630 Tovary a služby	*338 065,75 Eur*
640 Bežné transfery	*30 656,88 Eur*
Kapitálové výdavky	*238 536,95 Eur*

Rozdiel medzi poskytnutým transferom a výdavkami vo výške 168 263,00 Eur predstavuje nedočerpaný bežný transfer, ktorý v zmysle platnej legislatívy môžu organizácie čerpať v nasledujúcom roku.

S cieľom zabezpečiť kvalitné prostredie pre výchovno-vzdelávací proces boli organizáciami realizované investičné akcie:

- ***Spojenou školou Nováky*** – realizácia rekonštrukcie tepelného hospodárstva v celkovom objeme 181 952,15 Eur,
- ***Spojenou školou Partizánske*** – realizácia multifunkčného ihriska o rozmeroch 42x22m vo výške 56 584,80 Eur.

V súvislosti s vybudovaním multifunkčného ihriska boli v rámci investičných akcií financovaných TSK čerpané výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčného ihriska pri škole ***Spojená škola v Partizánskom*** vo výške 900 Eur.

Bežné výdavky	*0,00 Eur*
630 Tovary a služby	*0,00 Eur*
Kapitálové výdavky	*900,00 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*900,00 Eur*

Zmena rozpočtu na prvku Stredné spojené školy zahŕňa poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva. Zmena rozpočtu súčasne zahŕňa výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska s cieľom podpory rozvoja mládežníckeho športu na území kraja.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	28 485 722		26 742 267,73	
2014	23 347 938	23 626 166	23 615 813,53	99,96
2015	22 942 944	25 362 019	23 467 185,56	92,53
2016	23 625 022			
2017	24 696 831			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	22	20	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete škôl na základe nepriaznivého demografického vývoja obyvateľov trenčianskeho kraja
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom 2/ SOŠ Ul. Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom bola zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Obchodu a služieb, Ul. Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	18	17	Čiastočne splnené	SOŠ podnikania v Trenčíne zrušená k 31.8.2015
	2016	18			
	2017	18			
Merateľný	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	11 364	9 971	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	9 971			
	2017	9 971			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	3 127			
	2017	3 127			

Komentár: Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja pôsobilo k 31.12.2015 celkom 17 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci napĺňania cieľa zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania došlo v rámci optimalizácie škôl v roku 2015 v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 181/2014 z 29.9.2014 k vyradeniu Strednej odbornej školy podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR k 31.8.2015 a súčasne s účinnosťou od 1.9.2015 boli zaradené jej študijné a učebné odbory a ich zamerania na právneho nástupcu Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín.

Za účelom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania ako aj poskytovať kvalitné služby s tým súvisiace boli k 31.12.2015 na prvku Stredné odborné školy čerpané finančné prostriedky v objeme 23 467 185,56 Eur a zahŕňali bežné a kapitálové transfery, výdavky v súvislosti s vrátením finančných prostriedkov poskytovateľovi a výdavky na realizáciu investičnej akcie financovanej TSK.

Z poskytnutého transferu v celkovom objeme 23 464 385,56 Eur organizácie čerpali výdavky vo výške 22 149 628,37 Eur, v tom:

Bežné výdavky	*21 777 568,63 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*12 634 103,69 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*4 661 994,07 Eur*
630 Tovary a služby	*3 557 914,57 Eur*
640 Bežné transfery	*923 556,30 Eur*

Kapitálové výdavky *372 059,74 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív *372 059,74 Eur*

Rozdiel medzi poskytnutým transferom a čerpanými výdavkami vo výške 1 314 757,19 Eur predstavuje nedočerpaný transfer, ktorý môžu organizácie použiť na čerpanie v nasledujúcom roku.

Stredné odborné školy z poskytnutého kapitálového transferu v objeme 372 059,74 Eur realizovali k 31.12.2015:

- ***SOŠ obchodu a služieb Prievidza –*** obstaranie prepracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v pavilóne A a realizáciu I. etapy rekonštrukcie elektroinštalácie v pavilóne A v celkovom objeme 2 800,00 Eur,
- ***SOŠ obchodu a služieb Púchov –*** realizáciu prác na zahájení výstavby multifunkčného ihriska o rozmeroch 42x22m pre žiakov školy ako aj verejnosť v celkovom objeme 19 359,67 Eur,
- ***SOŠ obchodu a služieb Trenčín –*** obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy priestorov v SOŠ vo výške 17 700,00 Eur a realizáciu revitalizácie budov v celkovom objeme 120 300,00 Eur,
- ***SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou –*** obstaranie stavebno – technického popisu budov v SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou v objeme 2 690,00 Eur,
- ***SOŠ strojnícka Považská Bystrica –*** rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici vo výške 80 000 Eur. Na realizáciu tejto investičnej akcie boli použité poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky – dotácia z Ministerstva financií SR,
- ***SOŠ Trenčín*** - obstaranie projektovej dokumentácie k investičnej akcii „PD Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka pred hlavnou budovou SOŠ Trenčín“ vo výške 600 Eur,
- ***SOŠ Handlová –*** mikroprojekt „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 financovaného z Fondu mikroprojektov vo výške 17 844,27 Eur,
- ***SOŠ Prievidza –*** obstarala v rámci sprístupnenia školy pre imobilné osoby schodolez v celkovej výške 3 487,00 Eur, pre potreby vyučovacieho procesu zakúpila trojfázový oddelený autotransformátor vo výške 2 150,00 Eur. Organizácia v roku 2015 realizovala čiastočnú rekonštrukciu budovy SOŠ T. Vansovej v Prievidzi, na ktorú boli použité poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky – dotácia z Ministerstva financií v celkovej výške 100 000 Eur,
- ***SOŠ Púchov –*** z dôvodu potreby zabezpečenia strojného vybavenia pre výučbu odborných predmetov boli zakúpené nožnice tabuľové a ohýbačka plechu v celkovom objeme 5 128,80 Eur.

Prvok Stredné odborné školy zahŕňa výdavky súvisiace s vrátením nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých MF SR pre SOŠ T. Vansovej v Prievidzi v celkovej výške 1 900,00 Eur.

Súčasne zahŕňa výdavky na realizáciu investičnej akcie financovanej TSK - spracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčného ihriska pri škole ***SOŠ obchodu a služieb Púchov*** vo výške 900 Eur.

Bežné výdavky *1 900,00 Eur*
630 Tovary a služby *1 900,00 Eur*

Kapitálové výdavky *900,00 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív *900,00 Eur*

Zmena rozpočtu na prvku Stredné odborné školy zahŕňa poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva, poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP vzdelávania v zmysle uzatvorených zmlúv s poskytovateľmi. Zmena rozpočtu súčasne zahŕňa výdavky na zlepšenie technického stavu objektov – na realizáciu aktivít s cieľom dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti objektov pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie ako aj vybudovanie multifunkčného ihriska s cieľom podpory rozvoja mládežníckeho športu na území kraja.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	293 754		279 742,96	
2014	285 277	266 870	266 870,00	100,00
2015	177 670	183 999	183 998,31	100,00
2016	182 952			
2017	191 252			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 568	1 649	Splnené	
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 620	1 228	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 600			

	2017	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých poslucháčov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	350	182	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	350	221	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	350			
	2017	350			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v roku 2015 pre jazykovú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bežný transfer vo výške 183 998,31 Eur. Transfer bol určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Vo väzbe na zmenu organizačnej štruktúry školy zmenu rozpočtu ovplyvnila potreba na vyplatenie odstupného pre zamestnancov Jazykovej školy Trenčín. Z poskytnutého transferu organizácie čerpali na úhradu výdavkov:

Bežné výdavky	*183 998,31 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*133 386,00 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*47 653,21 Eur*
630 Tovary a služby	*0,00 Eur*
640 Bežné transfery	*2 959,10 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 056 786		2 844 411,04	
2014	2 438 320	2 517 614	2 627 745,41	104,37
2015	2 525 035	2 625 454	2 645 420,36	100,76
2016	2 600 102			
2017	2 718 063			

Komentár: Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia spolu so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a školskými účelovými zariadeniami podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "školský zákon") tvoria sústavu školských zariadení.

V rámci podprogramu Školské zariadenia TSK financuje zariadenia - školské internáty, školské stravovacie zariadenia a špecializované školské zariadenia.

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 670 149		1 635 246,66	
2014	1 291 444	1 314 149	1 401 298,69	106,63
2015	1 323 260	1 459 910	1 496 078,02	102,48
2016	1 362 599			
2017	1 424 417			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	11	9	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušený 1 školský internát, 1 zariadenie má prerušenú prevádzku
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9			
	2017	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 115	1 068	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	950			
	2017	950			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	1 486	1 486	Splnené	
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486			
	2017	1 486			
Merateľný	Výstup	% využitie lôžok v zariadení			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	73	71	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	73			
	2017	73			

Komentár: S cieľom zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl a čo najväčšie využitie kapacity v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytol Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2015 na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov a osobné náklady finančné prostriedky v celkovej výške 1 496 078,02 Eur, ktoré zahŕňali transfer pre príspevkové a dotáciu pre rozpočtové zariadenia ako aj výdavky na realizáciu investičných akcií financovaných TSK.

Pre ***rozpočtové zariadenia*** bola v roku 2015 poskytnutá dotácia v celkovej výške 866 829,22 Eur, ktorú zariadenia čerpali na úhradu výdavkov:

Bežné výdavky	*866 829,22 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*447 427,45 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*162 558,55 Eur*
630 Tovary a služby	*250 294,61 Eur*
640 Bežné transfery	*6 548,61 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Pre ***príspevkové zariadenia*** bol v roku 2015 poskytnutý transfer v celkovej výške 590 970,00 Eur, ktorú zariadenia čerpali na úhradu výdavkov:

Bežné výdavky	*557 550,00 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*335 710,33 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*108 682,73 Eur*
630 Tovary a služby	*112 523,24 Eur*
640 Bežné transfery	*633,70 Eur*
Kapitálové výdavky	*33 420,00 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*33 420,00 Eur*

V súvislosti s neodkladným riešením havarijného stavu strechy na budove školského zariadenia - ***internátu, ktorý je súčasťou Strednej priemyselnej školy Myjava*** z dôvodu hroziaceho zosuvu strešnej krytiny zo strechy budovy internátu a v nadväznosti na to z dôvodu ohrozenia bezpečnosti ubytovaných žiakov v školskom internáte bolo nevyhnutné urýchlene zabezpečiť kompletné rozobratie strešnej krytiny, klampiarskych prvkov a konštrukcie krovu, vytvorenie novej skladby krovu s maximálnym možným použitím pôvodných drevených prvkov a pôvodnej krytiny, ako aj zabezpečiť vypracovanie PD skutkového vyhotovenia so statickým posudkom. Výdavky na akcie ovplyvnili zmenu rozpočtu a pri realizácii dosiahli celkovú výšku 33 420,00 Eur.

Prvok Školské internáty zahŕňa aj výdavky na realizáciu investičnej akcie financovanej TSK v celkovom objeme 38 278,80 Eur. V nadväznosti na zámer TSK dosahovať zníženie energetickej náročnosti objektov vo vlastníctve TSK ako aj znižovania dopadov na životné prostredie bola v roku 2015 zmena rozpočtu v súvislosti s realizáciou investičná akcia „***Energetická úspora budovy školského internátu“,*** objekt školského internátu je súčasťou ***Strednej odbornej školy Považská Bystrica***.

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 008 034		915 811,01	
2014	944 616	919 339	943 500,30	102,63
2015	1 039 775	978 572	986 752,38	100,84
2016	1 070 687			
2017	1 119 261			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	19	18	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušenie 1 školského stravovacieho zariadenia
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	18	Splnené	
	2016	18			
	2017	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	931 000	830 847	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	900 000			
	2017	900 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	293 000	296 945	Splnené	
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	245 815	Čiastočne	Pokles záujmu o stravovanie

				splnené	v školských jedálňach
	2016	313 000			
	2017	313 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	26.5	26.5	Splnené	
	2015	25	28,97	Splnené	
	2016	25			
	2017	25			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na zabezpečenie bežnej prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady poskytol zariadeniam finančné prostriedky v celkovej výške 986 752,38 Eur, ktoré zahŕňali transfer pre príspevkové a dotáciu pre rozpočtové zariadenia.

Pre ***rozpočtové zariadenia*** bola v roku 2015 poskytnutá dotácia v celkovej výške 575 597,81 Eur, ktorú zariadenia čerpali na úhradu výdavkov:

Bežné výdavky	*567 837,81 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*289 677,90 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*103 617,37 Eur*
630 Tovary a služby	*167 147,39 Eur*
640 Bežné transfery	*7 395,15 Eur*
Kapitálové výdavky	*7 760,00 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*7 760,00 Eur*

Pre ***príspevkové zariadenia*** bol v roku 2015 poskytnutý transfer v celkovej výške 411 154,57 Eur, ktorý zariadenia čerpali na úhradu výdavkov:

Bežné výdavky	*389 363,07 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*265 193,42 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*69 056,89 Eur*
630 Tovary a služby	*51 195,76 Eur*
640 Bežné transfery	*3 917,00 Eur*
Kapitálové výdavky	*21 791,50 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*21 791,50 Eur*

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl poskytol organizáciám finančné prostriedky na zakúpenie nového zariadenia, strojov a prístrojov pre plynulý chod školských jedální. Z finančných prostriedkov v celkovom objeme 29 551,50 Eur boli zakúpené pre školské zariadenia pri:

- ***Gymnáziu Ľ. Štúra*** – sušička príborov vo výške 2 880,00 Eur,

- ***Športovom gymnáziu Trenčín*** – pre výdajňu jedál v Obchodnej akadémii Trenčín prevádzkovanú Športovým gymnáziom Trenčín elektrickú rýchlovarenku vo výške 2 280,00 Eur,
- ***Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom*** – elektrická rúra na pečenie vo výške 2 600,00 Eur,
- ***Strednej priemyselnej škole Myjava*** – 2 ks sporákov kombi v celkovej výške 5 598,00 Eur,
- ***Strednej odbornej škole sklárska Lednické Rovne*** – elektrický sporák s elektrickou rúrou vo výške 2 090,00 Eur,
- ***Strednej odbornej škole Považská Bystrica*** – umývačka riadu a príslušenstva vo výške 3 400,00 Eur,
- ***Strednej odbornej škole Stará Turá*** – umývačka riadu a elektrický varný kotol v celkovej výške 5 573,50 Eur,
- ***Strednej odbornej škole Handlová*** – univerzálny elektrický robot vo výške 5 130,00 Eur.

V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do školských zariadení a nevyhovujúci stavebno-technický stav objektov a zariadení zmena zahŕňala výdavky na opravu strechy školskej jedálne Spojenej školy Partizánske.

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	190 750		183 660,29	
2014	162 000	184 093	182 919,52	99,36
2015	162 000	186 972	162 589,96	86,96
2016	166 816			
2017	174 385			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	197	183	Čiastočne splnené	Časť plánovaných súťaží zrušená Obvodným úradom
	2014	200	200	Splnené	
	2015	200	156	Čiastočne splnené	Zmena systému nápočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	197			
	2017	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	9	61	Splnené	
	2014	209	209	Splnené	

	2015	209	10	Čiastočne splnené	Zmena systému nápočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	206			
	2017	209			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	356	220	Čiastočne splnené	Časť plánovaných športových súťaží realizovaná Obvodným úrad v Trenčíne
	2014	350	350	Splnené	
	2015	350	38	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	352			
	2017	352			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12 100	5 350	Čiastočne splnené	Počet účastníkov ovplyvnený poklesom počtu súťaží
	2014	12 300	12 300	Splnené	
	2015	12 300	3 945	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	12 400			
	2017	12 400			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 31.12.2015 na činnosť Krajskému centru voľného času dotáciu vo výške 162 589,96 Eur. Dotácia bola účelovo určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia – zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

V rámci projektu spusteného v roku 2015 ***„Hrdina remesla“*** postupne KCVČ zavádzala nové kategórie súťaží pod označením „technické súťaže“. Počet športových súťaží bol znížený najmä vplyvom dočasného vyradenia súťaží, ktoré boli dofinancované Slovenskou asociáciou športu na školách a súčasne prebiehajúcou transformáciou zariadenia tak, aby KCVČ bolo dôstojným špecializovaným zariadením prezentujúcim prácu škôl. V rámci športových súťaží boli postupne nastavované nové športové akcie ako aj nové formy spolupráce s novými subjektmi.

Na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných KCVČ v zmysle zmluvy s poskytovateľom MV SR, Okresný úrad Trenčín, boli poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky, ktoré ovplyvnili zmenu rozpočtu.

Organizácia z poskytnutej dotácie čerpala na zabezpečenie činnosti výdavky, v tom:

Bežné výdavky *162 589,96 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania *61 894,62 Eur*

620 Poistné a príspevky do poisťovní *21 534,43 Eur*
630 Tovary a služby *78 799,82 Eur*
640 Bežné transfery *361,09 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

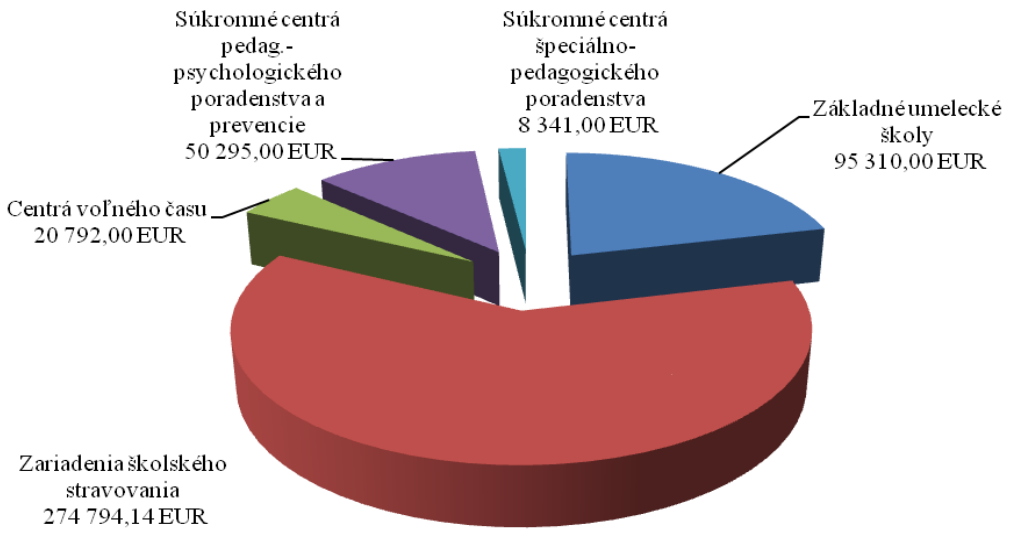
Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	435 182		496 953,78	
2014	499 049	493 506	416 932,83	84,48
2015	496 668	516 182	449 532,14	87,09
2016	499 049			
2017	502 620			

Komentár: TSK poskytuje dotáciu na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 11/2014 a VZN č. 16/2015. Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V rámci podprogramu Cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Prehľad čerpania výdavkov jednotlivých zariadení za rok 2015 podprogramu Cirkevné a súkromné školské zariadenia uvádza graf:

Prehľad čerpania výdavkov podprogramu 7.5 Cirkevné a súkromné školské zariadenia



Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	126 700		153 700,77	
2014	115 008	115 941	115 705,87	99,80
2015	95 310	95 310	95 310,00	100,00
2016	95 766			
2017	96 452			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	13	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	13			
	2017	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	186	186	Splnené	
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120	119	Splnené	
	2016	110			

	2017	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok – skupinová forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	345	345	Splnené	
	2014	291	291	Splnené	
	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	270			
	2017	270			

Komentár: Základné umelecké školy sú prvým stupňom umeleckého vzdelania potrebným na prípravu pre umelecké školy. Majú rôzne odbory a ako všetky školy, štátom stanovené učebné plány a osnovy. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje tento druh škôl v rámci zámeru zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít pre žiakov pre zabezpečenie rozvoja ich talentu. Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 31.12.2015 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 na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer vo výške 95 310,00 Eur na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku celkovo pre 14 cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl.

Bežné výdavky *95 310,00 Eur*
640 Bežné transfery *95 310,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 589		232 599,03	
2014	301 018	293 525	217 190,67	73,99
2015	321 930	341 444	274 794,14	80,48
2016	323 474			
2017	325 788			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	8	9	Splnené	
	2014	8	9	Splnené	
	2015	9	8	Čiastočne splnené	

	2016	9			
	2017	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	262 015	264 459	Splnené	
	2014	312 872	312 872	Splnené	
	2015	300 000	298 260	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie
	2016	300 000			
	2017	300 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť stravovanie žiakov v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania poskytol k 31.12.2015 na zabezpečenie kvalitného stravovania s vyváženou stravou spolu 8 cirkevným a súkromným školským stravovacím zariadeniam finančné prostriedky v celkovom objeme 274 794,14 Eur na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky *274 794,14 Eur*

640 Bežné transfery *274 794,14 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Zmenu rozpočtu vyvolala skutočnosť zvýšeného záujmu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK o stravovanie v Súkromnej školskej jedálni pri Strednej odbornej škole strojníckej Považská Bystrica.

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	24 583	25 227	25 224,18	99,99
2015	20 792	20 792	20 792,00	100,00
2016	20 892			
2017	21 041			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové

	súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	8	9	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk záujmovej činnosti na Centrá voľného času
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1100	1021	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk záujmovej činnosti na Centrá voľného času
	2014	525	525	Splnené	
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	500			
	2017	500			

Komentár: Zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času patria k mimoškolským aktivitám, ktoré vytvárajú priestor pre regeneráciu psychických aj fyzických síl ako aj osobnostný vývoj žiakov. Za účelom podpory týchto aktivít poskytol Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2015 2015 pre 7 centier voľného času finančné prostriedky vo výške 20 792,00 Eur na zabezpečenie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností ako aj podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.

Bežné výdavky *20 792,00 Eur*
640 Bežné transfery *20 792,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	52 183		54 872,01	
2014	49 503	49 800	49 799,78	100,00
2015	50 295	50 295	50 295,00	100,00
2016	50 536			

2017	50 898				

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5 927	6 255	Splnené	
	2014	5 817	5 817	Splnené	
	2015	150	5 910	Splnené	
	2016	140			
	2017	140			

Komentár: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva poskytuje v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. 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.

K 31.12.2015 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj na zabezpečenie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku pre Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie finančné prostriedky vo výške 50 295,00 Eur.

Bežné výdavky *50 295,00 Eur*
640 Bežné transfery *50 295,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 745		6 185,10	
2014	8 937	9 013	9 012,33	99,99
2015	8 341	8 341	8 341,00	100,00
2016	8 381			

2017	8 441				

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	66	70	Splnené	
	2014	105	105	Splnené	
	2015	100	98	Čiastočne splnené	
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva zahŕňa komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom s postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami učenia s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Pre zabezpečenie tejto činnosti poskytol Trenčiansky samosprávny kraj pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v roku 2015 finančné prostriedky v objeme 8 341,00 Eur.

Bežné výdavky *8 341,00 Eur*
640 Bežné transfery *8 341,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	56 654		45 021,67	
2014	47 221	52 231	52 231,23	100,00
2015	34 253	36 704	36 558,06	99,60

2016	34 253			
2017	34 253			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	24 176	22 539	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	20 614	20 614	Splnené	
	2015	20 614	18 649	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	20 614			
	2017	20 614			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
Cieľ	Plniť úlohy vyplývajúce z činnosti školského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	112	135	Splnené	
	2014	200	77	Čiastočne splnené	
	2015	100	275	Splnené	
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: Školský úrad plní úlohy TSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Na činnosť Školského úradu boli k 31.12.2015 čerpané výdavky v celkovej výške 36 558,06 Eur.

Bežné výdavky	*36 558,06 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*21 178,15 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*7 437,88 Eur*
630 Tovary a služby	*7 942,03 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov bolo realizované v súlade s rozpisom štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR – jednalo sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 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.

Podprogram 7.7: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Zámer: Vzdelávacie aktivity a vedomostné súťaže zamerané na podporu a rozvoj všeobecnej vzdelanosti obyvateľov regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 600		7 400,00	
2014	10 000	5 800	5 800,00	100,00
2015	15 000	4 400	4 400,00	100,00
2016	10 000			
2017	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	14	9	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2014	10	7	Čiastočne splnené	Viď rok 2013
	2015	8	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2016	8			
	2017	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel úspešných žiadostí k predloženým akceptovaným projektom			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	55	52	Čiastočne splnené	Viď vyššie uvedené
	2014	80	80	Splnené	
	2015	80	71,4	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2016	80			
	2017	80			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 31.12.2015 zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania v celkovom objeme 4 400,00 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK č. 13/2014.

Č. zmluvy	*Žiadateľ*	*Účel dotácie*	*Výška poskytnutej dotácie v Eur*
2015/0193	***Progresívna škola***	*Celosvetové finále Odysea Mysle - Univerzita v MICHIGANE*	***1 000,00***
2015/0195	***Astronomický klub Juraja Bardyho***	*TAJOMNÝ SVET VESMÍRU*	***400,00***
2015/0298	***Základná organizácia 02 JDS Trenčín***	*AKADÉMIA TRETIEHO VEKU (ATV)*	***1 000,00***
2015/0304	***Charis***	*Mučeník pravdy Kristovej*	***1 500,00***
2015/0513	***SRRZ - RZ pri Spojenej škole***	*Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese*	***500,00***
SPOLU:			***4 400,00***

Bežné výdavky *4 400,00 Eur*
640 Bežné transfery *4 400,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	39 830		41 600,00	
2014	38 000	43 300	43 000,00	99,31

2015	70 000	66 691	66 090,00	99,10%
2016	50 000			
2017	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	32	32	Splnené	
	2014	35	40	Splnené	
	2015	40	51	Splnené	
	2016	40			
	2017	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel úspešných žiadostí k predloženým akceptovaným projektom			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	70	68	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2014	65	68	Splnené	
	2015	65	71,6	Splnené	
	2016	65			
	2017	65			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci svojho zámeru podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne poskytol v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK č. 13/2014 k 31.12.2015 zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu v celkovom objeme 66 090,00 Eur.

Č. zmluvy	***Žiadateľ***	***Účel dotácie***	***Výška poskytnutej dotácie v Eur***
2015/0099	***TABLE TENNIS CLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA***	*Majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise - 19. ročník*	***1 500,00***
2015/0100	***Sl. zväz telesne postihnutých, Prvá zákl. organizácia č. 17***	*Rekondícia ťažko telesne postihnutých*	***1 200,00***
2015/0105	***Obec Šišov***	*Priestor pre deti a mládež - voľnočasové aktivity*	***500,00***
2015/0106	***Mesto Handlová***	*Banícka rallye 2015*	***500,00***
2015/0108	***Martin Vlnka, s.r. o.***	*Trenčiansky polmaratón*	***800,00***
2015/0109	***Obec Cígeľ***	*40. ročník pochodu vďaky SNP - lyžiarsko-turistická atrakcia*	***3 300,00***

2015/0130	***Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Bánovce nad Bebravou***	*Deň SZZP - XI. ročník športových hier - deň zdravia*	***500,00***
2015/0135	***VZOSTUP5***	*Víkendový relaxačný pobyt v kúpeľnom meste s procedúrami*	***500,00***
2015/0137	***Obec Dulov***	*45. ročník Behu okolo Dulova*	***700,00***
2015/0138	***Obec Kocurany***	*Rovnocenné podmienky pre všetkých*	***490,00***
2015/0146	***Finančné centrum team, o. z.***	*ŠKODA FC Maratón Marikovskou dolinou*	***3 300,00***
2015/0155	***BC Prievidza***	*SLOVENSKÝ POHÁR V BASKETBALE*	***3 000,00***
2015/0171	***Dulovske Mažoretky Yvett***	*Tancujúce Mažoretky - účasť na "Trenčianskej paličke"*	***300,00***
2015/0174	***Bežecký klub Lysá pod Makytou***	*22. ročník Beh okolo Lysej pod Makytou*	***600,00***
2015/0178	***Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Košecké Podhradie***	*Kompletná stavba hasičskej striekačky PS 12, obsah motora 2007 cm³*	***1 000,00***
2015/0183	***Okresná organizácia JDS Púchov***	*Krajský náučno-turistický zraz Dohňany*	***600,00***
2015/0184	***Okresná organizácia JDS Ilava***	*VIII. KRAJSKÉ A IX. OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV JDS*	***800,00***
2015/0188	***Obec Trenčianske Jastrabie***	*Jastrabská "25"*	***900,00***
2015/0190	***Elite Fight Promotion***	*MUAY THAI EVENING 6*	***600,00***
2015/0192	***Obec Ruskovce***	*"Oslavy 50. výročia založenia futbalového klubu TJ Družstevník Ruskovce"*	***700,00***
2015/0198	***Telovýchovná jednota KUBRAN Trenčín***	*Tradičný stolnotenisový turnaj pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Trenčín*	***500,00***
2015/0297	***Klub športových nadšencov***	*Považsko Strážovský MTB XCO pohár - Majstrovstvá SR ozbrojených a uniformovaných zložiek 2015*	***800,00***
2015/0303	***Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Horné Srnie***	*XX. Krajské športové hry slovenského zväzu telesne postihnutých v Hornom Srní*	***1 000,00***
2015/0238	***Lyžiarsky klub Prievidza***	*Amatérsky lyžiarsky pretek*	***2 000,00***
2015/0234	***CK EPIC Dohňany***	*Karpatské preteky kuriérov U23*	***3 300,00***
2015/0250	***Hokejový klub HK ´95 Považská Bystrica***	*Podpora a rozvoj talentovaných detí a mládeže v HK ´95 Považská Bystrica*	***2 000,00***
2015/0251	***Považská sokolská župa M. R. Štefánika***	*Reprezentácia kraja na XV. svetovej gymnaestráde v Helsinkách*	***1 000,00***
2015/0252	***Cyklotrialový klub Záriečie***	*Účasť na seriáli svetových pohárov v cyklotriale - Európa*	***2 000,00***
2015/0259	***STRONG MAN Bánovce nad Bebravou***	*Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov*	***1 500,00***
2015/0260	***Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá***	*Jilemnického jarná 25-ka*	***1 600,00***
2015/0262	***Športový klub 1. FBC Trenčín***	*FLORBAL NÁS BAVÍ - TSK FLORBALKI SK CUP 2015*	***2 000,00***
2015/0264	***Futbalový klub TEMPO Partizánske***	*Oslavy 75. výročia vzniku futbalu v Partizánskom*	***2 000,00***
2015/0265	***Hádzanársky klub Štart***	*90 rokov hádzanej v Trenčíne*	***2 000,00***

	Trenčín		
2015/0268	***Telovýchovná jednota Družstevník Záblatie***	*Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Záblatie a materiálno-technické vybavenie futbalového klubu*	***2 000,00***
2015/0269	***FC Baník HN Prievidza & Handlová***	*Materiálno - techniké vybavenie mládeže v FC Baník HN Prievidza & Handlová*	***1 500,00***
2015/0273	***Hokejový klub DUKLA Trenčín***	*Hokejový turnaj 5. ŠHT, memoriál Jozefa Hantáka*	***3 300,00***
2015/0278	***Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.***	*"S POMOCOU TSK VPRED"*	***1 500,00***
2015/0279	***Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika Malé Bielice***	*Memoriál Alexandra Makarenka 2015*	***1 500,00***
2015/0353	***Slovenská asociácia silných mužov***	*Meč Matúša Čáka - silácke podujatie*	***3 000,00***
2015/0175	***SLSK - 62. Zbor Strelka Nová Dubnica***	*25. výročie obnovenia skautingu v Novej Dubnici*	***400,00***
2015/0288	***AUTOMOTOKLUB SR, Slovakia motocross action Myjava***	*Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose*	***800,00***
2015/0302	***Obec Ivanovce***	*Hokejový turnaj obcí (Adamovské Kochanovce, Drietoma, Ivanovce, Kostolná - Záriečie)*	***500,00***
2015/0237	***Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza***	*FCC Gliding 2015*	***2 000,00***
2015/0242	***CHAmPIoN CLUB***	*CHAMPION WEIGHTLIFTING Seminar*	***1 000,00***
2015/0285	***Gladiators Team***	*Účasť na zápasníckej lige, žiacky turnaj*	***1 500,00***
2015/0355	***Kraso Trenčín***	*VEĽKÁ CENA TRENČÍNA 2015*	***900,00***
2015/0358	***Okresná organizácia JDS na Slovensku Trenčín***	*14. Okresný náučno-turistický zraz dôchodcov regiónu Trenčín (NTZ)*	***500,00***
2015/0399	***Dobrovoľný hasičský zbor Šišov***	*Stretnutie dobrovoľných hasičov - denná hasičská súťaž*	***400,00***
2015/0450	***Krasoklub Púchov***	*3. ročník Veľkej ceny Púchova*	***1 200,00***
2015/0509	***TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín***	*Kondičný výcvikový tábor Vrícko*	***300,00***
2015/0515	***Dobrovoľný hasičský zbor Nosice***	*Materiálne vybavenie DHZ Nosice*	***300,00***
SPOLU:			***66 090,00***

Bežné výdavky *65 090,00 Eur*
640 Bežné transfery *65 090,00 Eur*

Kapitálové výdavky *1 000,00 Eur*
720 Kapitálové transfery *1 000,00 Eur*

Program 9: KULTÚRA

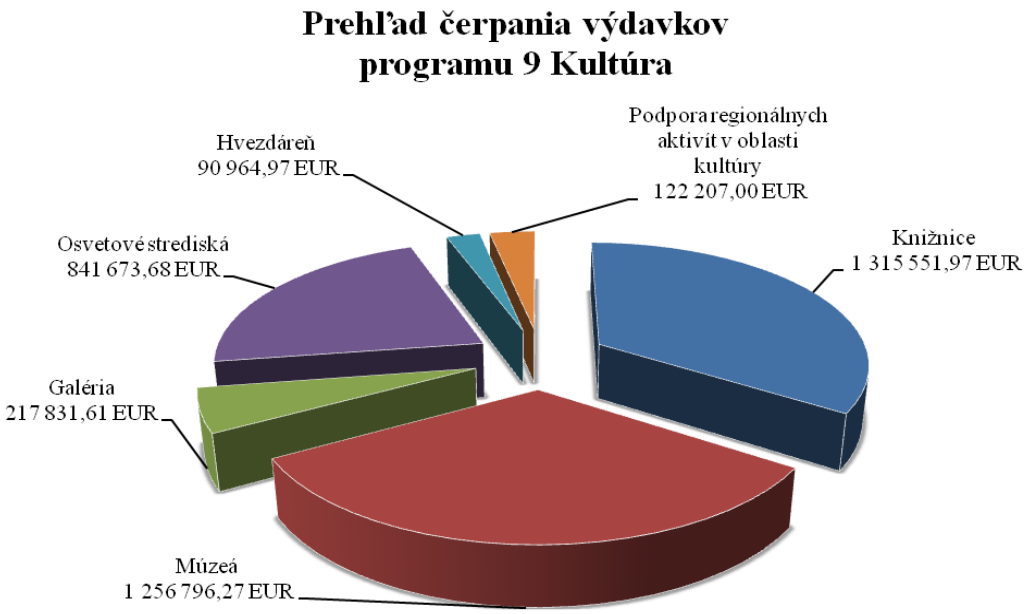
Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 046 658		3 630 529,84	
2014	3 588 191	3 866 491	3 720 088,60	96,21
2015	3 507 148	3 967 105	3 845 025,50	96,92
2016	4 146 664			
2017	4 698 011			

Komentár: TSK vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v rámci svojho pôsobenia. Túto činnosť vykonáva i prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň a Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry.

Prehľad čerpania výdavkov programu Kultúra k 31.12.2015 uvádza graf:



Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 040 143		1 256 517,77	
2014	1 320 398	1 375 653	1 280 716,04	93,10
2015	1 244 153	1 369 433	1 315 551,97	96,07
2016	1 482 880			
2017	1 682 452			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	17 800	18 926	Splnené	
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	Ovplyvnené klesajúcou demografickou krivkou
	2016	18 350			
	2017	18 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	297 100	319 433	Splnené	
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	317 500	297 323	Splnené	Ovplyvnené klesajúcou demografickou krivkou
	2016	318 600			
	2017	319 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2013	413 150	400 006	Čiastočne splnené	
	2014	415 400	415 400	Splnené	
	2015	412 300	399 705	Čiastočne splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	417 400			
	2017	417 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	730	1 283	Splnené	
	2014	850	850	Splnené	
	2015	800	1 292	Splnené	
	2016	820			
	2017	825			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	16 850	29 483	Splnené	
	2014	22 000	22 000	Splnené	
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	19 300			
	2017	19 400			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2015 pokračoval vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom a vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom komunitných aktivít pre čo najširší počet účastníkov.

Na podprograme Knižnice boli finančné prostriedky k 31.12.2015 čerpané v celkovej výške 1 315 551,97 Eur a zahŕňali transfery pre organizácie ako aj výdavky za vrátenie nedočerpaných finančných prostriedkov poskytovateľovi.

Na zabezpečenie činností knižníc boli v roku 2015 poskytnuté transfery v celkovej výške 1 313 262,70 Eur, z ktorých organizácie čerpali na:

Bežné výdavky	*1 265 525,37 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*765 861,52 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*268 325,73 Eur*
630 Tovary a služby	*214 220,94 Eur*
640 Bežné transfery	*17 117,18 Eur*
Kapitálové výdavky	*47 737,33 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*47 737,33 Eur*

V rámci kapitálových investičných akcií organizácie realizovali projekty financované z poskytnutej dotácie MK SR - ***Považská knižnica v Považskej Bystrici*** zrealizovala projekt automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice v objeme 7 744,00 Eur, spolufinancovanie TSK tohto projektu bolo v objeme 1 146,00 Eur.

Z kapitálového transferu poskytnutého TSK zrealizovala ***Hornonitrianska knižnica v Prievidzi*** projektovú dokumentáciu a následne rekonštrukciu kotolne a ústredného kúrenia v objekte na Záhradníckej ulici v celkovom objeme 38 847,33 Eur.

Výdavky na podprograme Knižnice zahŕňajú ***vrátky*** – nedočerpané finančné prostriedky vrátené poskytovateľom v celkovej výške 2 289,27 Eur, z toho:

- vrátky vo výške 579,27 Eur – MK SR poskytlo na realizáciu bežných projektov Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, Považskej knižnici v Považskej Bystrici a Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne dotácie v celkovom objeme 35 379,75 Eur, z toho nedočerpaná dotácia v objeme 579,27 Eur bola v zmysle platnej legislatívy vrátená poskytovateľovi,
- vrátky vo výške 1 710,00 Eur – jedná sa o finančné prostriedky poskytnuté MK SR pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici na investičný projekt - modernizáciu technického vybavenia knižnice nákupom kopírovacieho zariadenia v objeme 1 710,00 Eur. Nakoľko projekt modernizácia technického vybavenia knižnice nebol realizovaný, nečerpaná dotácia bola v zmysle platnej legislatívy vrátená poskytovateľovi dotácie.

Bežné výdavky	*579,27 Eur*
630 Tovary a služby	*579,27 Eur*
Kapitálové výdavky	*1 710,00 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*1 710,00 Eur*

Zmenu rozpočtu ovplyvnilo najmä poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - obdržaných prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR - na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR ako aj realizáciu rekonštrukcie kotolne budovy a ÚK Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 791 113		1 245 179,11	
2014	1 175 076	1 221 457	1 202 351,37	98,44
2015	1 224 616	1 297 272	1 256 796,27	96,88
2016	1 459 594			
2017	1 656 033			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	484 443	484 141	Čiastočne splnené	
	2014	484 860	484 500	Čiastočne splnené	
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	484 860			
	2017	485 510			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	89 900	151 418	Splnené	
	2014	190 100	180 000	Čiastočne splnené	
	2015	187 900	233 007	Splnené	
	2016	190 100			
	2017	192 400			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci cieľa odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo čerpal na podprograme Múzeá finančné prostriedky v celkovom objeme 1 256 796,27 Eur, ktoré zahŕňali poskytnutý transfer ako aj výdavky na vrátenie nedočerpaných finančných prostriedkov poskytnutých pre organizácie.

Z poskytnutého transferu v celkovej výške 1 253 858,03 Eur organizácie čerpali na úhradu výdavkov:

Bežné výdavky	*1 179 565,23 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*726 878,51 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*258 124,76 Eur*
630 Tovary a služby	*190 431,32 Eur*
640 Bežné transfery	*4 130,64 Eur*
Kapitálové výdavky	*74 282,80 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*74 292,80 Eur*

Organizácie v roku 2015 realizovali investičné akcie z poskytnutého kapitálového transferu v objeme 53 525,80 Eur ako aj projekty z poskytnutej dotácie MK SR v celkovej výške 20 767,00 Eur:

- ***Trenčianske múzeum v Trenčíne*** - obstaralo projektovú dokumentáciu a následne realizáciu klimatizácie v depozite zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom v celkovom objeme 50 000,00 Eur,
- ***Hornonitrianske múzeum v Prievidzi*** - realizovalo revitalizáciu počítačového vybavenia múzea v celkovom objeme 1 727,00 Eur,
- ***Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici*** - obstaralo softvér pre grafické práce v celkovom objeme 1 798,80 Eur,
- ***Hornonitrianske múzeum v Prievidzi*** – z finančných prostriedkov poskytnutých MK SR zrealizovalo akvizíciu nových regionalík v Hornonitrianskom múzeu v objeme 1 400,00 Eur, spolufinancovanie TSK tohto projektu bolo v objeme 117,00 Eur a akvizíciu zbierky papierových betlehemov v objeme 2 000,00 Eur, spolufinancovanie TSK tohto projektu bolo v objeme 850,00 Eur,
- ***Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici*** – z dotácie MK SR obstaralo doplnenie zbierky motocyklov v objeme 15 505,00 Eur, spolufinancovanie TSK tohto projektu bolo v objeme 895,00 Eur.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, oblasť podpory 1.6 Fond mikroprojektov, realizovalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v roku 2015 spoločný projekt s Múzeom juhovýchodnej Moravy v Zlíne pod názvom „***Múzejné križovatky“.*** Projekt bol zameraný na posilnenie partnerstva múzejníkov, výmenu skúseností vo viacerých oblastiach múzejnej činnosti a súčasne aj na ďalší rozvoj spolupráce, podporujúcej komunikáciu medzi múzejnými ustanovizňami, odborníkmi v oblasti verejnej a miestnej samosprávy i dobrovoľníkmi, usilujúcimi sa o zdarné pôsobenie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Realizácia plánovaných aktivít bola s cieľom podporiť rast informovanosti širokej verejnosti o múzejných ustanovizniach a fondoch v ich správe, prispieť k zatraktívneniu oboch partnerských regiónov a oživiť rast turizmu a aktívneho cestovného ruchu. Na realizáciu projektu boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z ERDF cez cezhraničného partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty v celkovom objeme 16 743,62 Eur.

Podprogram Múzeá zahŕňa okrem poskytnutého transferu aj ***vrátky*** - výdavky za vrátanie nedočerpaných finančných prostriedkov z realizácie projektov poskytovateľovi v celkovom objeme 2 938,24 Eur, z toho:

- ***vrátky*** vo výške 1 443,24 Eur - MK SR poskytlo finančné prostriedky na realizáciu bežných projektov Trenčianskemu múzeu v Trenčíne, Hornonitrianskemu múzeu v Prievidzi a Vlastivednému múzeu v Považskej Bystrici dotácie v celkovom objeme 29 064,76 Eur. Nedočerpané finančné prostriedky v objeme 1 443,24 Eur boli v zmysle platnej legislatívy vrátené poskytovateľovi,
- ***vrátky*** vo výške 1 495,00 Eur - MK SR poskytlo dotáciu na realizáciu kapitálového projektu pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, nedočerpaná dotácia v objeme 1 495,00 Eur bola v zmysle platnej legislatívy vrátená poskytovateľovi.

Bežné výdavky	*1 443,24 Eur*
630 Tovary a služby	*1 443,24 Eur*

Kapitálové výdavky *1 495,00 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív *1 495,00 Eur*

Zmenu rozpočtu ovplyvnilo najmä poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - obdržaných prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR - na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR ako aj poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z ERDF cez cezhraničného partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty z realizácie mikroprojektu.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	231 958		219 215,00	
2014	206 253	216 800	216 757,27	99,98
2015	206 253	218 392	217 831,61	99,74
2016	245 829			
2017	278 913			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	25	26	Splnené	
	2014	25	25	Splnené	
	2015	25	25	Splnené	
	2016	25			
	2017	25			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	195	216	Splnené	
	2014	195	195	Splnené	
	2015	195	219	Splnené	
	2016	195			
	2017	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	10 000	8 976	Čiastočne splnené	

	2014	10 000	9 000	Čiastočne splnené	
	2015	10 000	15 384	Splnené	
	2016	10 000			
	2017	10 000			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci napĺňania zámeru prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie a realizovať kultúrno–vzdelávaciu činnosť čerpal na podprograme Galérie finančné prostriedky k 31.12.2015 v celkovej výške 217 831,61 Eur, ktoré zahŕňajú transfer poskytnutý organizácii na úhradu výdavkov ako aj vrátku nedočerpaných finančných prostriedkov poskytovateľovi.

Z transferu, ktorý poskytol TSK organizácii v celkovej výške 216 798,06 Eur , boli uhradené výdavky:

Bežné výdavky	*211 798,06 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*119 576,77 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*41 659,56 Eur*
630 Tovary a služby	*48 157,15 Eur*
640 Bežné transfery	*2 404,58 Eur*
Kapitálové výdavky	*5 000,00 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*5 000,00 Eur*

V rámci dotácie poskytnutej MK SR pre Galériu M.A. Bazovského na realizáciu kapitálového projektu galéria zakúpila zbierkové predmety – akvizície Galérie M.A. Bazovského v celkovom objeme 5 000,00 Eur.

Podprogram Galérie zahŕňa okrem poskytnutého transferu aj ***vrátky*** - výdavky za vrátanie nedočerpaných finančných prostriedkov z realizácie projektov poskytovateľovi v celkovom objeme 1 033,55 Eur - s cieľom zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia a podporovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť požiadala Galéria M.A. Bazovského v súlade so zákonom č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení neskorších zmien o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu bežných a kapitálových projektov. Na základe predložených žiadostí poskytlo MK SR finančné prostriedky pre Galériu M.A. Bazovského v celkovom objeme 11 639 Eur, z toho galéria zrealizovala bežné projekty v celkovom objeme 5 605,45 Eur. Nedočerpaná dotácia v objeme 1 033,55 Eur bola vrátená poskytovateľovi.

Bežné výdavky	*1 033,55 Eur*
630 Tovary a služby	*1 033,55 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Zmenu rozpočtu ovplyvnilo najmä poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - obdržaných prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR - na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	748 332		733 132,44	
2014	705 055	857 122	850 480,87	99,23
2015	660 717	843 814	841 673,68	99,75
2016	787 494			
2017	893 479			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	649	744	Splnené	
	2014	653	670	Splnené	
	2015	649	716	Splnené	
	2016	653			
	2017	655			

Komentár: V rámci napĺňania zámeru zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť v roku 2015 boli na podprograme Osvetové strediská čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 841 673,68 Eur a zahŕňali transfer pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako aj výdavky – vrátené nedočerpané finančné prostriedky poskytovateľovi.

Z poskytnutého transferu v celkovom objeme 836 721,78 Eur organizácie čerpali na:

Bežné výdavky	*810 245,53 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*374 168,36 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*132 928,89 Eur*
630 Tovary a služby	*299 954,88 Eur*
640 Bežné transfery	*3 193,40 Eur*
Kapitálové výdavky	*26 476,25 Eur*
720 Kapitálové transfery	*26 476,25 Eur*

Bežné výdavky čerpané ***Trenčiansky osvetovým strediskom v Trenčíne*** zahŕňali výdavky na realizáciu mikroprojektu v rámci OP CS SR-ČR 2007 – 2013 ***„Misia v kontextoch a súvislostiach“***. Cieľom projektu bolo na základe poznania spoločnej histórie prehĺbiť väzby medzi susediacimi regiónmi, ktorí zdieľajú spoločnú históriu, sprístupniť verejnosti menej známe miesta, súvislosti a lokality na obidvoch stranách hranice, spojené s cyrilo-metodskou misiou formou výmenných kultúrnych aktivít. Na realizáciu projektu boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z ERDF cez cezhraničného partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty na bežné výdavky 17 069,00 Eur.

Z poskytnutého kapitálového transferu v objeme 26 476,25 Eur organizácie realizovali investičnú akciu vo výške 4 719,00 Eur a investičné projekty v rámci OP CS SR-ČR 2007 – 2013 v celkovom objeme 21 757,25 Eur:

- ***Centrum tradičnej kultúry v Myjave*** – v rámci investičných akcií zakúpila organizácia interiérové vybavenie do archívnych a skladových priestorov a inštaláciu elektronickej zabezpečovacej signalizácie pre 2 kancelárie v celkovom objeme 4 719,00 Eur,
- ***Centrum tradičnej kultúry na Myjave*** – v rámci OP CS SR-ČR 2007 – 2013 realizovala organizácia mikroprojekt ***„Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“.*** Cieľom projektu je predstaviť verejnosti pôvodné remeslá Moravsko –slovenského pomedzia vzhľadom na najzachovalejšie tradičné remeslá, zvyklosti, slovesnej tvorivosti. Projekt vytvára podmienky pre vznik expozície k prezentácii spracovania vlny, kože, dreva, textilu až do podoby, v akej sa dnes nachádza expozícia výroby z prútia. Na realizáciu projektu boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z ERDF cez cezhraničného partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty na bežné výdavky 9 119,08 Eur a kapitálové výdavky 9 305,25 Eur,
- ***Centrum tradičnej kultúry na Myjave*** – v rámci OP CS SR-ČR 2007 – 2013 organizácia realizovala projekt ***„Digitálna mapa tradičnej kultúry“*** – projekt bol realizovaný v spolupráci so Slováckym múzeom v Uherskom Hradišti s cieľom podrobného zachytenia hudobných, tanečných, krojových remeselných či iných prejavov folklóru v prihraničnom regióne. Projekt bol realizovaný v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podporený z fondov Európskej únie v rámci cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013, celkové kapitálové výdavky dosiahli objem 12 452,00 Eur.

Zmena rozpočtu bola vyvolaná najmä z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia predfinancovania a spolufinancovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013.

Podprogram Osvetové strediská zahŕňa okrem poskytnutého transferu aj ***vrátky*** - vrátené nedočerpané finančné prostriedky z realizácie projektov poskytovateľovi v celkovom objeme 4 951,90 Eur - s cieľom zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť v rámci osvetových stredísk v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK požiadali organizácie v súlade so zákonom č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení neskorších zmien o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu bežných projektov. Na základe predložených žiadostí poskytlo MK SR finančné prostriedky pre Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a Centrum tradičnej kultúry v Myjave finančné prostriedky v celkovom objeme 106 045,00 Eur. Nedočerpaná dotácia v objeme 4 741,90 Eur bola vrátená poskytovateľovi. Suma vo výške 210,00 Eur predstavuje nedočerpanú dotáciu, ktorá bola MK SR poskytnutá pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi ešte v roku 2014, nedočerpaná časť však bola vrátená v roku 2015.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 962		96 653,44	
2014	101 409	117 329	92 328,61	78,69
2015	101 409	115 965	90 964,97	78,44
2016	120 867			
2017	137 134			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12 000	15 500	Splnené	
	2014	12 000	13 000	Splnené	
	2015	12 000	18 062	Splnené	
	2016	12 200			
	2017	12 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	248	350	Splnené	
	2014	248	280	Splnené	
	2015	248	452	Splnené	
	2016	250			
	2017	250			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj si v rámci poskytovaných kultúrnych služieb stanovil za cieľ zabezpečiť popularizáciu astronómie prostredníctvom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Hvezdárne v Partizánskom. V roku 2015 bol organizácii na zabezpečenie činnosti poskytnutý transfer v celkovom objeme 90 964,97 Eur, z ktorého organizácia hradila výdavky:

Bežné výdavky	*90 964,97 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*51 874,07 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*17 925,80 Eur*
630 Tovary a služby	*20 911,77 Eur*
640 Bežné transfery	*253,33 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

V rámci činnosti organizácie s cieľom priblížiť a spopularniť astronómiu širšej verejnosti organizácii v súlade so zákonom č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení

neskorších zmien boli organizácii na základe predložených žiadostí poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v objeme 1 434,00 Eur, ktoré organizácia použila na realizáciu bežných projektov.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 realizovala organizácia v spolupráci s Hvezdárňou Domu kultúry, Uherský Brod mikroprojekt pod názvom „***AstroCom***“. Cieľom projektu bolo vytvorenie nových vzdelávacích aktivít v prihraničnom regióne v oblasti prírodných a technických vied, s cieľom možností na zmysluplné využitie voľného času. Na realizáciu projektu boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z ERDF cez cezhraničného partnera projektu z Českej republiky Region Bílé Karpaty na bežné výdavky 13 121,97 Eur.

Zmena rozpočtu bola vyvolaná z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia predfinancovania a spolufinancovania tohto projektu ako aj poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - obdržaných prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR - na podporu realizácie projektu podporeného v rámci dotačného systému MK SR.

Podprogram 9.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Zámer: Rôznorodá kultúra v TSK vrátane podpory regionálnych podujatí a pamätných udalostí

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	78 150		79 832,08	
2014	80 000	78 130	77 454,44	99,14
2015	70 000	122 209	122 207,00	100,00
2016	50 000			
2017	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	53	61	Splnené	
	2014	60	80	Splnené	
	2015	75	109	Splnené	
	2016	75			
	2017	75			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	70	76	Splnené	
	2014	63	76	Splnené	

	2015	70	73,2	Splnené	
	2016	70			
	2017	70			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v roku 2015 zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry v celkovom objeme 122 207,00 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK č. 13/2014. Zmena rozpočtu na podprograme Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry bola vyvolaná predložením väčšieho počtu žiadostí v oblasti kultúry.

Č. zmluvy	*Žiadateľ*	*Účel dotácie*	*Výška poskytnutej dotácie v Eur*
2015/0101	***K-2000***	*KULTÚRA 2014 - slávnostný večer oceňovania kultúrno-svetových pracovníkov*	***500,00***
2015/0102	***Obec Trenčianska Teplá***	*Monografia obce Trenčianska Teplá*	***1 500,00***
2015/0104	***Obec Lubina***	*Podjavorinské folklórne slávnosti*	***1 000,00***
2015/0107	***Obec Lúky***	*14. ročník stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny a okolia*	***500,00***
2015/0110	***Obec Zárieče***	*Oslavy 540. výročia prvej písomnej zmienky o obci*	***1 200,00***
2015/0111	***Obec Lehota pod Vtáčnikom***	*Oslavy 71. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny Lehota pod Vtáčnikom*	***3 300,00***
2015/0112	***Obec Rudník***	*Nevšedné podoby prútia*	***800,00***
2015/0125	***Mesto Nová Dubnica***	*Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažoretiek*	***1 500,00***
2015/0126	***Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n. o.***	*Informačno-propagačné podujatie trenčianskeho regiónu pre honorárnych konzulov zastupujúcich SR v zahraničí*	***1 000,00***
2015/0127	***Obec Dolná Súča***	*43. ročník festivalu dychových hudieb "Hečkova Súča"*	***800,00***
2015/0131	***Obec Nedožery - Brezany***	*Spomienková slávnosť venovaná 460. výr. narodenia a 400. výr. úmrtia Vavrinca Benedikta z Nedožier*	***800,00***
2015/0132	***Obec Tužina***	*COUNRY FESTIVAL TUŽINA 2015*	***800,00***
2015/0133	***Obec Dežerice***	*"Dežerická cifrovačka"*	***1 400,00***
2015/0136	***Obec Tuchyňa***	*"Tuchyňa objektívom"*	***200,00***
2015/0139	***Obec Podlužany***	*Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci Podlužany*	***1 500,00***
2015/0145	***Občianske združenie "Na plný dych"***	*"Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb*	***2 600,00***
2015/0147	***Kým žiješ, tancuj !***	*13. ročník Slovenského folklórneho festivalu seniorskych súborov*	***1 000,00***
2015/0149	***Obec Považany***	*Stretnutie združenia obcí "Viesky na Slovensku"*	***1 000,00***
2015/0150	***Obec Beluša***	*Belušskú Tržnicu otvárame na 10. Jubilejnom Belušskom jarmoku*	***1 500,00***
2015/0151	***Obec Brvnište***	*19. BRVNIŠTSKÉ HODY*	***2 000,00***
2015/0152	***Mesto Nové Mesto nad Váhom***	*Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2015*	***3 299,00***

2015/0153	***Dom kultúry Kanianka***	*"Kaniansky jarmok - obec na dlani 2015"*	***1 000,00***
2015/0154	***Obec Drietoma***	*55. ročník Kopaničiarskych slávností v Starom Hrozenkove*	***1 000,00***
2015/0157	***Mesto Dubnica nad Váhom***	*22. Dubnnický folklórny festival*	***2 000,00***
2015/0170	***FS Praznovanka***	*Udržiavanie a prezentácia miestnych ľudových a folklórnych tradícií*	***600,00***
2015/0172	***Obec Košecké Podhradie***	*HODY v obci Košecké Podhradie*	***1 400,00***
2015/0176	***Občianske združenie FS Selčan a Selčanka***	*Doplnenie krojov pre FS Selčan a Selčanka zo Selca*	***1 000,00***
2015/0177	***Obec Papradno***	*Obecné Ondrejovské hody so zabíjačkou*	***500,00***
2015/0181	***Spevácky súbor Opatovčan, n. o.***	*Vydanie CD nosiča piesní Speváckeho súboru Opatovčan*	***800,00***
2015/0182	***KOLOMAŽ - združenie pre súčasnú kultúru***	*DDK - Detský divadelný klub - Trenčín*	***500,00***
2015/0185	***Krajská organizácia JDS Trenčín***	*VI. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov JDS*	***800,00***
2015/0186	***Obec Vaďovce***	*Oslavy 90. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v obci Vaďovce*	***300,00***
2015/0187	***Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.***	*"Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Turej Lúke"*	***700,00***
2015/0189	***Bebrava n. o.***	*Podhorský detský folklórny festival - 2. ročník*	***500,00***
2015/0191	***Združenie obcí Čachtice – Kopanice (*** *akcia neuskutočnená)*	*Konferencia ICCN v Alžírsku*	***500,00***
2015/0194	***Obec Timoradza***	*Oslava 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Timoradza*	***600,00***
2015/0196	***Obec Temeš***	*Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou*	***1 500,00***
2015/0197	***Občianske združenie MEDZIHORIE***	*Deň Medzihoria*	***700,00***
2015/0199	***Obec Pravotice***	*Oslava výročia postavenia kultúrneho domu*	***200,00***
2015/0200	***Obec Lednica***	*Tradičné Lednické dožinkové slávnosti*	***1 000,00***
2015/0201	***Dychová hudba Nadličanka***	*135. výročie založenia dychovej hudby v Nadliciach*	***1 000,00***
2015/0249	***Poluvská muzika***	*Vydanie CD nosiča ľudových piesní*	***1 500,00***
2015/0287	***Spolok Dychová hudba Maguranka z Kanianky***	*65. výročie založenia dychovej hudby v Kanianke - festival*	***800,00***
2015/0289	***Mestská organizácia JDS na Slovensku, Partizánske***	*Spevácka súťaž "Modrá ruža" VI. Ročník*	***200,00***
2015/0290	***Obec Ostratice***	*Festival DH Ostratice*	***400,00***
2015/0291	***Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV***	*Zraz veteránov, traktorov na gazdovských dvoroch v Mačove*	***500,00***
2015/0292	***Obec Veľký Klíž***	*ŽIVOT V PIESNI NAŠICH PREDKOV*	***400,00***
2015/0294	***Okresná organizácia JDS Prievidza***	*XVII. ročník Regionálna prehliadka voľnočasových aktivít seniorov*	***600,00***
2015/0296	***Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.***	*70. Hudobné leto Trenčianske Teplice*	***1 000,00***
2015/0299	***Obec Dvorec***	*50. výročie založenia školy*	***250,00***

2015/0300	**Obec Stupné**	13. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK spojený s oslavami 80. výročia založenia ochotníckeho divadla v obci	**1 000,00**
2015/0301	**Obec Žabokreky nad Nitrou**	Medzinárodné stretnutie obcí z Českej republiky a Slovenskej republiky začínajúcich na Žab...	**800,00**
2015/0305	**Združenie obcí Bánovecko**	XII. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko a 560. výročie obce Dvorec	**1 000,00**
2015/0236	**Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca**	SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ na životné okamihy Ľudovíta Štúra - v roku 2015	**800,00**
2015/0243	**HoryZonty, o. z.**	Festival dobrodružných filmov HoryZonty - 10. ročník	**1 500,00**
2015/0246	**Obec Lednické Rovne**	Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou - Lednické Rovne (XXIII. ročník)	**500,00**
2015/0247	**Obec Trenčianske Stankovce**	Obecné dni Trenčianske Stankovce	**1 500,00**
2015/0248	**Ing. Vladimír Kulíšek KVART**	Príbehy z Trenčína II	**200,00**
2015/0254	**Detský folklórny súbor RADOSŤ**	Reprezentácia v zahraničí	**2 500,00**
2015/0255	**Život s dúhou v srdci**	Dúha v srdci, 4. ročník	**2 500,00**
2015/0256	**Mesto Myjava**	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2015	**3 300,00**
2015/0257	**Obec Seč**	Klenoty Seče	**500,00**
2015/0258	**Klak s. r. o.**	Guláš Fest na Fačkovom sedle	**1 000,00**
2015/0261	**Obec Bystričany**	Dychovky pod Vtáčnikom, 7. ročník	**1 000,00**
2015/0263	**Kultúrne centrum Bojnice**	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2014 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie	**3 000,00**
2015/0270	**Dom Matice slovenskej v Prievidzi**	Štúrovské inšpirácie - tvorivá súťaž	**500,00**
2015/0271	**Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza**	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami (V. ročník)	**1 000,00**
2015/0272	**Spolok Dychová hudba Lieskovanka**	Nákup hudobných nástrojov a krojového oblečenia (rovnošaty) pre členov	**2 500,00**
2015/0274	**gallery 4U**	galéria - organizovanie výstavy "Slovenské výtvarné umenie"	**1 500,00**
2015/0275	**Obec Sebedražie**	Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sebedražie	**1 000,00**
2015/0276	**Klub vojenskej histórie Laugarício**	Tankové dni Laugarício 2015	**3 300,00**
2015/0281	**Základná umelecká škola Myjava**	60. výročie Folklórneho súboru Kopaničiar	**2 000,00**
2015/0282	**Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec**	"Potulky po Slovensku" - II. etapa - reprezentačný program folklórneho súboru Vršatec	**1 500,00**
2015/0283	**Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastná organizácia Nové Mesto nad Váhom**	Krajské oslavy 71. výročia SNP na vrchu Roh - Lubina	**2 000,00**
2015/0286	**Živá Ratolesť**	135. výročie narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika	**1 600,00**
2015/0361	**HS Dohňanka**	Krst CD a propagácia dychovej hudby mládeže	**1 260,00**
2015/0103	**Obec Častkovce**	Monografia obce Častkovce	**3 000,00**

2015/0129	***Obec Bukovec***	*423. výročie obce Bukovec*	***800,00***
2015/0173	***Folklórne srdce Púchov***	*Tanečná obuv*	***400,00***
2015/0180	***Obec Ráztočno***	*Slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v obci*	***1 200,00***
2015/0293	***Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne***	*Miesto posledného odpočinku matky Ľudovíta Štúra - obnova pomníka na evanjelickom cintoríne v Trenčíne*	***150,00***
2015/0239	***Vatel, s. r. o.***	*13. ročník hudobného festivalu LETNÁ PAUZA*	***500,00***
2015/0240	***Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza***	*Ludevít*	***1 000,00***
2015/0241	***BONA fem, n. o.***	*MISS ACADEMY Trenčín 2015*	***550,00***
2015/0244	***Obec Vrchteplá***	*Vytvorenie kreatívneho detského centra*	***1 000,00***
2015/0253	***Mesto Trenčianske Teplice***	*ART FILM FEST 2015, 23. medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice*	***3 200,00***
2015/0266	***MňamFest, n. o.***	*MňamFest 2015*	***3 300,00***
2015/0267	***Dychová hudba TEXTILANKA***	*Vydanie CD a DVD nosiča a nákup príslušenstva a krojov*	***3 300,00***
2015/0280	***Horses***	*Piaty ročník furmanských pretekov*	***2 000,00***
2015/0284	***Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenčín***	*Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - barokového obrazu Nepoškvrneného počatia Panny Márie*	***1 550,00***
2015/0352	***Združenie kresťanských seniorov Slovenska, ÚC - 03 Trenčín***	*Poznávací zájazd za kultúrnymi pamiatkami Oravy a Zakopaného (Poľsko), spojený s poznaním prírodných krás Slovenska*	***400,00***
2015/0351	***Dychová hudba Bučkovanka***	*Ozvučenie Spolku dychová hudba Bučkovanka*	***900,00***
2015/0356	***Obec Dubnička***	*Festival Ľudových hudieb*	***750,00***
2015/0357	***Obec Horné Naštice***	*720. výročie prvej písomnej zmienky obce*	***200,00***
2015/0359	***Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ***	*Nákup tanečnej obuvi pre FS Mladosť*	***1 000,00***
2015/0360	***Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička***	*20. výročie aktívnej činnosti Združenia sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička*	***100,00***
2015/0400	***Obec Veľká Čausa***	*Kultúrne a hodové slávnosti pri príležitosti osláv Sv. Gorazda a prvej písomnej zmienky o obci*	***500,00***
2015/0401	***HODOČU***	*DRŽKOVSKÁ DRŽKA 2015, Majstrovstvá vo varení držkovej polievky*	***500,00***
2015/0245	***Obec Klátova Nová Ves***	*Hodové slávnosti v obci Klátova Nová Ves*	***1 500,00***
2015/0387	***Obec Chocholná Velčice***	***Prezentácia kultúrneho dedičstva stredného Považia, pri príležitosti 20-teho výročia založenia speváckej skupiny Studienka***	***1 250,00***
2015/0295	***Mesto Nemšová***	*45. VÝROČIE FS LIBORČAN*	***500,00***
2015/0496	***"Folklórny súbor JÁNOŠÍK - Partizánske"***	*Belušky - 10. výročie festivalu na záchranu krojov*	***1 000,00***
2015/0507	***Seniorklub Družba Trenčín***	*NAŠE SPEVY A TANCE (predvianočný koncert)*	***200,00***
2015/0508	***"Komorný orchester mesta Trenčín"***	*Vianočné koncerty Komorného orchestra mesta Trenčín 2015*	***250,00***
2015/0510	***Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica***	*Okresná konferencia Okresnej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Považská Bystrica. Medyinárodný deň zdravotne postihnutých (invalidov) 2015*	***300,00***
2015/0511	***Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava***	*Zájazd pre sluchovo postihnutých do Rakúska*	***300,00***

2015/0512	***Obec Mníchova Lehota***	*Vianočný program 2015*	***500,00***
2015/0514	***Kultúrne centrum Sihoť***	*Príprava pre tlač publikácie: Ľudové, spevné, tanečné a hudobné tradície, piesne a tance na trenčianskom Považí*	***500,00***
2015/0516	***KLUB DÔCHODCOV PRUSKÉ***	*POLNOČNÁ OMŠA - KD v Bratislave*	***400,00***
SPOLU:			***122 207,00***

Bežné výdavky *119 407,00 Eur*
640 Bežné transfery *119 407,00 Eur*

Kapitálové výdavky *2 800,00 Eur*
720 Kapitálové transfery *2 800,00 Eur*

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 006 890		20 213 434,98	
2014	19 180 324	19 283 241	19 037 221,82	98,72
2015	19 749 683	20 343 565	19 335 325,67	95,04
2016	19 967 981			
2017	22 955 339			

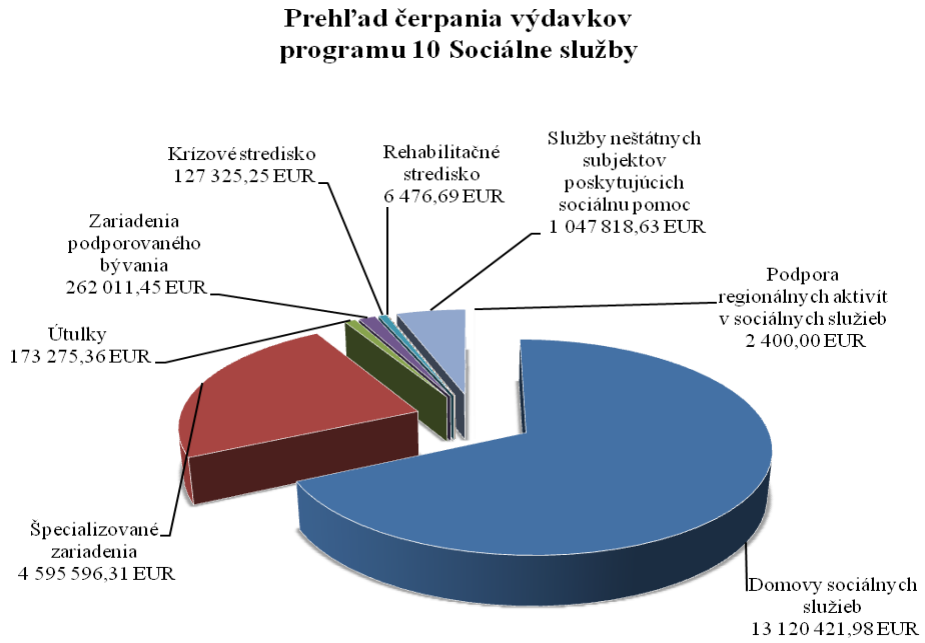
Komentár: Hlavnou úlohou systému sociálnej pomoci ako jedného z nástrojov participujúcich na eliminácii dôsledkov vyplývajúcich z rôznych sociálnych udalostí, postihujúcich niektoré skupiny našich obyvateľov, je reagovať na uvedené skutočnosti hľadaním ciest na racionálne, ekonomicky a prakticky zvládnuteľné uspokojovanie ich osobných potrieb s dôrazom na pomoc pri zabezpečovaní čo najväčšej nezávislosti a dôstojnej kvality života.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je 25 rozpočtových organizácií, ktoré prešli podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: Sociálna infraštruktúra, Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb.

Prehľad čerpania výdavkov programu 10 Sociálne služby k 31.12.2015 uvádza graf:



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	18 823 670		19 083 070,57	
2014	18 317 624	18 419 141	18 175 210,56	98,68
2015	18 492 124	19 098 606	18 285 107,04	95,74
2016	18 653 294			
2017	21 575 418			

Komentár: V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté Domovy sociálnych služieb, Zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych služieb, Špecializované zariadenia, Útulky, Zariadenia podporovaného bývania, Krízové stredisko a Rehabilitačné stredisko.

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov v roku 2015 bola uzatvorená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2015, v zmysle ktorej sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšila od 1. januára 2015 o 1,5% a od 1. júla 2015 sa zvýšila o ďalšie 1%. Uvedené navýšenie upravilo Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovili zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Navýšenie bežných výdavkov obsahovalo úpravu tarifných

miezd v súlade s uvedenou legislatívou a úpravu poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 370 952		17 579 244,68	
2014	12 960 129	14 319 850	14 111 497,78	98,55
2015	13 141 695	13 320 902	13 120 421,98	98,49
2016	13 245 541			
2017	15 320 515			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	11	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24			
	2017	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	908	2540	Splnené	
	2014	1531	1531	Splnené	
	2015	1531	1527	Splnené	
	2016	1531			
	2017	1531			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	100	99	Splnené	
	2014	98	98	Splnené	
	2015	98	99	Splnené	
	2016	98			
	2017	98			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života poskytuje na zabezpečenie činnosti v domovoch sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb.

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dotáciu, ktorá bola k 31.12.2015 v celkovom objeme 13 120 421,98 Eur.

Poskytnutá dotácia bola čerpaná na úhradu výdavkov, z toho:

Bežné výdavky	*12 918 704,76 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*6 325 482,47 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*2 221 660,49 Eur*
630 Tovary a služby	*4 257 890,34 Eur*
640 Bežné transfery	*113 671,46 Eur*
Kapitálové výdavky	*201 717,22 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*201 717,22 Eur*

V roku 2015 organizácie realizovali investičné akcie ako aj projekty financované z finančných prostriedkov poskytnutých Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (lotérie). V rámci investičných akcií organizácie obstarali, resp. zrealizovali investičné akcie v celkovom objeme 180 221,22 Eur, v tom:

- ***Centrum sociálnych služieb – AVE –*** nákup a inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia pre ľahšiu manipuláciu s klientami v celkovej výške 3 492,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb – Lipovec –*** nákup automatickej práčky vo výške 3 670,00 Eur a hadicového navijaku do objektu z dôvodu splnenia protipožiarnych legislatívnych noriem vo výške 696,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne –*** nákup sporáka pre kuchyňu zariadenia v celkovej výške 2 990,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb – Jesienka –*** stavebná úprava dverného otvoru a inštalácia bezpečnostných dverí vo výške 1 080,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb- Bôrik –*** nákup automatickej práčky a sušičky prádla v celkovej výške 7 578,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb- Nová Bošáca –*** nákup hydraulickej sedačky vo výške 3 240,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb- Partizánske – DSS –*** vzhľadom na technicky zastaralé a na opravy finančne náročné vybavenie zariadenia bol z dôvodu zabezpečenia plynulej prevádzky zakúpená automatická profesionálna práčka v objeme 1 999,00 Eur, z dôvodu plynulej prevádzky kuchyne zakúpený nový plynový sporák, kuchynská elektrická trojpec, smažiaca panvica, umývačka riadu a škrabka na zemiaky v celkovom objeme 11 841,80 Eur. Súčasne vzhľadom na technický stav kúpeľní v zariadení bola v roku 2015 zrealizovaná rekonštrukcia kúpeľní na I., II. a III. nadzemnom podlaží v objeme 20 400,00 Eur a spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie v zariadení vo výške 300,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb- Bystričan – DSS –*** vhľadom na technicky zastaralý osobný výťah a na splnenie bezpečnostných noriem z hľadiska prevádzky zariadenia bola v roku 2015 zrealizovaná rekonštrukcia osobného výťahu v zariadení vo výške 34 992,00 Eur. Súčasne organizácia zakúpila elektrickú smažiacu panvicu do kuchyne vo výške 2 590,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb- KOLONKA -*** vzhľadom na technicky zastaralé a na opravy finančne náročné vybavenie práčovne organizácia zakúpila novú automatickú práčku a mangeľ do práčovne v celkovej výške 7 349,00 Eur,

- ***Centrum sociálnych služieb- Chmelinec*** – vzhľadom na opotrebovanosť vybavenia zariadenia organizácia zakúpila v roku 2015 veľkokuchynský elektrický sporák a mangeľ do práčovne v celkovej výške 6 013,00 Eur,
- ***Domov sociálnych služieb- Adamovské Kochanovce*** – nákup elektrického sporáku s rúrou do kuchyne zariadenia vo výške 5 700,00 Eur,
- ***HUMANITY – CSP*** – nákup veľkokapacitnej umývačky do zariadenia v objeme 1 768,78 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb- SLOVEN*** – z dôvodu havárie bol zrealizovaný vchod do starej kotolne v budove č. III v celkovej výške 4 137,84 Eur, bola zrealizovaná dodávka kotlovej jednotky s príslušenstvom na teplú úžitkovú vodu, výmena výmenníka a patrónov na chemické čistenie v celkovom objeme 32 040,00 Eur. Vzhľadom na technicky zastaralé a opotrebované vybavenie zariadenia bola zakúpená do kuchyne umývačka riadu vrátane príslušenstva a varný kotol a do práčovne zakúpená nová automatická práčka v celkovom objeme 11 900,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb- DEMY*** – vzhľadom na technický stav zariadenia bola v roku 2015 obstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu kúpeľne a WC a následne bola rekonštrukcia zrealizovaná vrátane nového sprchovacieho lehátka pre ľahšiu manipuláciu s klientom v celkovom objeme 10 281,00 Eur. Súčasne organizácia v roku 2015 zakúpila z dôvodu technického opotrebovania novú automatickú práčku vo výške 4 454,00 Eur,
- ***Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie*** – v roku 2015 bola vzhľadom na rozpor odberu elektriny na odbernom mieste z distribučnej sústavy od Západoslovenskej distribučnej spracovaná projektová dokumentácia na zmenu veľkosti ističa, z ktorej vyplynula potreba realizácie vybudovania elektromerovej skrine NN. Investičná akcia bola zrealizovaná v celkovom objeme 1 708,80 Eur.

S cieľom zabezpečenia čo najkvalitnejších služieb pre klientov boli na základe predložených žiadostí zariadení poskytnuté finančné prostriedky v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom spolufinancovania bežných a kapitálových aktivít realizovaných sociálnymi zariadeniami. V rámci kapitálových aktivít v zmysle uvedeného boli čerpané výdavky v celkovom objeme 21 496,00 Eur, z ktorých realizovali:

- ***Centrum sociálnych služieb- Lipa*** - vytvorenie bezbariérovej kúpeľne a obstaranie a inštalácia zdvíhacieho hydraulického zariadenia CALYPSO CLASSIC v celkovom objeme 10 697,00 Eur, z toho dotácia MPSVaR SR vo výške 9 623,00 Eur,
- ***Centrum sociálnych služieb- DEMY*** – vybudovanie šikmej schodiskovej plošiny v celkovom objeme 10 799,00 Eur, z toho dotácia MPSVaR SR vo výške 8 000,00 Eur.

Zvýšenie rozpočtu bolo ovplyvnené jednak navýšením bežných výdavkov na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení ako aj prijatím dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	856 646		844 731,47	
2014	4 692 441	3 486 251	3 471 482,28	99,58

2015	4 830 369	5 182 482	4 595 596,31	88,68
2016	4 883 161			
2017	5 648 131			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	14	Splnené	
	2014	14	14	Splnené	
	2015	14	15	Splnené	
	2016	14			
	2017	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	48	98	Čiastočne splnené	Stále prebieha postupná transformácia domova sociálnych služieb na špecializované zariadenie
	2014	611	429	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ, preposudzovanie klientov
	2016	611			
	2017	611			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	65	80	Splnené	
	2014	90	90	Splnené	
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	90			
	2017	90			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zámeru zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov poskytol pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti dotáciu spojenú so zabezpečením prevádzky, opravami a údržbou hmotného majetku špecializovaných zariadení, ktoré poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS autistické centrum.

Celkovo čerpané finančné prostriedky na prvku Špecializované zariadenia dosiahli sumu 4 595 596,31 Eur a zahŕňali dotáciu na činnosť organizácií v celkovom objeme 4 591 871,11 Eur a kapitálový výdavok na investičnú akciu financovanú TSK v celkovom objeme 3 725,20 Eur.

Z poskytnutej dotácie organizácie čerpali výdavky na:

Bežné výdavky	*4 585 220,12 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*2 218 545,76 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*776 202,69 Eur*
630 Tovary a služby	*1 576 544,17 Eur*
640 Bežné transfery	*13 927,50 Eur*
Kapitálové výdavky	*6 650,99 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*6 650,99 Eur*

Z poskytnutej kapitálovej dotácie obstaralo ***Centrum sociálnych služieb- LÚČ*** z dôvodu technickej opotrebovanosti a zabezpečenia plynulej prevádzky zariadenia novú automatickú práčku a umývačku riadu vrátane príslušenstva v celkovom objeme 6 650,99 Eur.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci realizácie svojho zámeru vybudovať autistické centrum obstaral v rámci prvku Špeciálne služby investičnú akciu financovanú TSK - projektovú dokumentáciu na ***vybudovanie autistického centra*** v celkovom objeme 3 725,20 Eur. Zmena rozpočtu bola realizovaná z titulu zabezpečenie projektovej dokumentácie a realizácie projektu „Vybudovanie autistického centra“.

Bežné výdavky	*0,00 Eur*
Kapitálové výdavky	*3 725,20 Eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*3 725,20 Eur*

Zvýšenie rozpočtu bolo ovplyvnené jednak navýšením bežných výdavkov na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení ako aj zmena funkčného zamerania sociálneho zariadenia CSS – Kolonka (Púchov) z domova sociálnych služieb pôvodne na prvku programového rozpočtu Domovy sociálnych služieb na prvok Špecializované zariadenia.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	147 909		144 388,39	
2014	175 479	191 599	191 961,31	100,19
2015	170 131	176 582	173 275,36	98,13
2016	171 614			
2017	198 498			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	50	49	Čiastočne splnené	
	2014	50	50	Splnené	
	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby vplyvom priaznivého počasia
	2016	50			
	2017	50			

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú zriadené 2 útulky, v ktorých sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje bývanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a nevyhnutné ošatenie a obuv.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci starostlivosti o občanov s cieľom zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov poskytol v roku 2015 dotáciu v celkovej výške 173 275,36 Eur, ktorá bola čerpaná na úhradu výdavkov:

Bežné výdavky	*173 275,36 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*81 208,00 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*28 073,24 Eur*
630 Tovary a služby	*63 904,31 Eur*
640 Bežné transfery	*89,81 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných výdavkov na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	**Rozpočet v EUR**		**Čerpanie v EUR**	**Čerpanie v %**
	Schválený	**Upravený**		
2013*	36 413		36 399,73	
2014	331 101	251 050	250 450,37	99,76
2015	264 049	267 514	262 011,45	97,94
2016	266 350			
2017	308 075			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2013	2	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	14	6	Čiastočne splnené	Koncom roka 2013 boli vytvorené ďalšie tri zariadenia podporovaného bývania a naplnenie kapacít prebehne v roku 2014
	2014	40	23	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2015	40	39	Splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	40			
	2017	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	98	Splnené	
	2015	98	97,5	Splnené	
	2016	98			
	2017	98			

Komentár: V súvislosti s napĺňaním cieľa zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 dotáciu na bežné výdavky v celkovej výške 262 011,45 Eur na zabezpečenie činnosti zariadení podporovaného bývania, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Poskytnutá dotácia k 31.12.2015 vo výške 262 011,45 Eur bola čerpaná na úhradu výdavkov:

Bežné výdavky	*262 011,45 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*123 962,00 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*41 909,49 Eur*
630 Tovary a služby	*95 905,96 Eur*
640 Bežné transfery	*234,00 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných výdavkov na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	163 419		184 687,05	
2014	95 955	153 876	133 297,21	86,63
2015	78 980	143 911	127 325,25	88,47
2016	79 668			
2017	92 149			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	40	19	Čiastočne splnené	
	2014	20	7	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2015	20	8	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	20			
	2017	20			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	100	72	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2014	100	90	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu

	2016	100			
	2017	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií zabezpečuje činnosť súvisiacu so sociálno-právnou ochranou detí na území kraja. V súvislosti s touto činnosťou boli na prvku Krízové stredisko čerpané v roku 2015 celkové finančné prostriedky v objeme 127 325,25 Eur a zahŕňali dotáciu na bežné výdavky v celkovej výške 123 485,62 Eur na zabezpečenie starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorého činnosť upravuje VZN č. 2/2006 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výdavky v súvislosti s vrátením nedočerpaných finančných prostriedkov poskytovateľovi.

Dotácia súčasne zahŕňala sumu 58 500,00 Eur – finančné prostriedky poskytnuté na základe uzatvorenej zmluvy č. 126/OVOSOD/2015 medzi ÚPSVaR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných výdavkov na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení ako aj poskytnutie finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR.

Dotácia poskytnutá k 31.12.2015 vo výške 123 485,62 Eur bola čerpaná na úhradu výdavkov:

Bežné výdavky	*123 485,62 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*80 940,00 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*28 331,00 Eur*
630 Tovary a služby	*14 064,22 Eur*
640 Bežné transfery	*150,40 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Prvok Krízové stredisko okrem dotácie na činnosť organizácií zahŕňa aj ***vrátky*** v celkovej výške 3 839,63 Eur – jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2014 na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vrátené poskytovateľovi v roku 2015.

Bežné výdavky	*3 839,63 Eur*
630 Tovary a služby	*3 839,63 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Prvok 10.1.7: Rehabilitačné stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	62 519	16 515	16 521,61	100,04
2015	6 900	7 215	6 476,69	89,77
2016	6 960			
2017	8 050			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013		-		Nedefinované
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013		-		Nedefinované
	2014	6	2	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2015	6	1	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2016	6			
	2017	6			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	17	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: Opätovné začlenenie občanov do spoločenského života je jedným z cieľov rehabilitačných stredísk, v ktorých sa poskytuje sociálna služba podľa §37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platnej legislatívy, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa stanovenej prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe,

ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. Na tieto činnosti bola organizácii k 31.12.2015 poskytnutá dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 6 476,69 Eur, v tom:

Bežné výdavky	*6 476,69 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*2 400,03 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*2 501,83 Eur*
630 Tovary a služby	*1 574,83 Eur*
640 Bežné transfery	*0,00 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných výdavkov na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 182 220		1 128 434,41	
2014	860 000	860 000	857 911,26	99,76
2015	1 242 559	1 242 559	1 047 818,63	84,33
2016	1 304 687			
2017	1 369 921			

Komentár: V rámci podprogramu Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj finančný príspevok pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi a sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	947 756		908 804,82	
2014	640 927	640 927	638 839,91	99,67
2015	1 004 030	1 005 039	810 300,84	80,62
2016	1 054 231			
2017	1 106 943			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne			

	postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	150	225	Splnené	
	2014	230	230	Splnené	
	2015	230	190,69	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, preregistrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	230			
	2017	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	23	26	Splnené	
	2014	26	29	Splnené	
	2015	26	28	Splnené	
	2016	26			
	2017	26			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci napĺňania zámeru zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov poskytol k 31.12.2015 bežný transfer v celkovom objeme 810 300,84 Eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Bežné výdavky *810 300,84 Eur*
640 Bežné transfery *810 300,84 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Prvok 10.2.3: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	77 674		77 673,77	
2014	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2015	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2016	81 558			
2017	85 635			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	13	13	Splnené	
	2014	13	13	Splnené	
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13			
	2017	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj má v rámci činností realizovaných na úseku sociálnych služieb cieľ zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov. V rámci napĺňania tohto cieľa TSK poskytol k 31.12.2015 finančné prostriedky v celkovom objeme 77 673,77 Eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky	*77 673,77 Eur*
640 Bežné transfery	*77 673,77 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 790		141 955,82	
2014	141 399	141 399	141 397,58	100,00
2015	160 855	159 846	159 844,02	100,00
2016	168 898			
2017	177 343			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2013	5 000	1 000	Čiastočne splnené	Zo strany prijímateľov sociálnej služby bol prejavený vyšší záujem o poskytovanie sociálnej rehabilitácie
	2014	2 000	1 984	Čiastočne splnené	Viď rok 2013
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000			
	2017	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	45	0	Nesplnené	Nebola požiadavka na financovanie
	2014	0	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	48	12	Čiastočne splnené	Financovanie podľa požiadavky a potreby zabezpečenia soc. služby
	2014	15	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10			
	2017	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	23	23	Splnené	
	2014	23	23	Splnené	
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23			
	2017	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 500	2 000	Splnené	
	2014	2 000	992	Čiastočne splnené	

	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000			
	2017	1 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5	4	Čiastočne splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	4	Čiastočne splnené	
	2016	5			
	2017	5			

Komentár: Trenčiansky samosprávny v rámci podpory subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi poskytol k 31.12.2015 finančný príspevok v celkovom objeme 159 844,02 Eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. V rámci svojich činností TSK nielen finančne podporuje vyššie uvedené subjekty, ale súčasne vykonáva aj kontrolu úrovne poskytovanej sociálnej pomoci v zariadeniach núdzového bývania (domovoch pre osamelých rodičov), v útulkoch, v resocializačnom stredisku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo.

Bežné výdavky *159 844,02 Eur*
640 Bežné transfery *159 844,02 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Podprogram 10.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 000		1 930,00	
2014	2 700	4 100	4 100,00	100,00
2015	15 000	2 400	2 400,00	100,00
2016	10 000			
2017	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	3	Čiastočne	Dotácie z fondu predsedu

				splnené	sú poskytované na základe žiadostí
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	57	100	Splnené	
	2014	80	100	Splnené	
	2015	80	100	Splnené	
	2016	80			
	2017	80			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 31.12.2015 zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb v celkovom objeme 2 400,00 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK č. 13/2014.

Č. zmluvy	**Žiadateľ**	**Účel dotácie**	**Výška poskytnutej dotácie v Eur**
2015/0156	**Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu**	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	**1 000,00**
2015/0277	**Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub Trenčín - mesto**	Kultúrno - poznávací pobyt vo Vysokých Tatrách	**1 200,00**
2015/0354	**Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Púchov**	Termálne kúpalisko Podhájska	**200,00**
SPOLU:			**2 400,00**

Bežné výdavky *2 400,00 Eur*
640 Bežné transfery *2 400,00 Eur*

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 594 201		428 768,83	
2014	580 260	580 260	155 538,00	26,80
2015	1 098 710	2 021 062	1 345 405,02	66,57
2016	8 679 960			
2017	6 178 731			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 430	1 564,47	Čiastočne splnené	Splnená norma personálneho zabezpečenia (Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL)
	2014	1 430	1 560	Splnené	
	2015	1 430	1 595,58	Splnené	Splnená norma personálneho zabezpečenia (Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL)
	2016	1 430			
	2017	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	43 000	44 175	Splnené	
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	46 125	Splnené	Zvýšený počet ukončených hospitalizácií v súvislosti s požiadavkou na zvyšovanie výkonnosti nemocníc
	2016	43 000			
	2017	43 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 350	1 198	Čiastočne Splnené	Z dôvodu neuzatvorenia zmlúv v NsP Považská

					Bystrica
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 205	Splnené	
	2016	1 100			
	2017	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6.8	7.26	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobo chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2014	6.8	7.1	Splnené	
	2015	6.8	7.1	Splnené	
	2016	6.8			
	2017	6.8			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013		-		Nedefinované
	2014		108		Nedefinované
	2015	120	118	Splnené	
	2016	120			
	2017	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013		-		Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25			
	2017	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013		-		Nedefinované
	2014		-		Nedefinované

	2015	1.6	1,04	Čiastočne splnené	
	2016	13.1			
	2017	8.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.8	1,01	Čiastočne splnené	
	2016	14.4			
	2017	8.0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 nemocníc: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Myjava. Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti poskytol pre nemocnice transfer na obstaranie špecializovaných prístrojov a zariadení ako aj na realizáciu rekonštrukcií objektov, resp. ich častí.

V súvislosti s vyhlásenou výzvou Ministerstva zdravotníctva SR ako Riadiaceho orgánu pre OP Zdravotníctvo na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty zamerané na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5“ vyplynula potreba zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov, čo ovplyvnilo zmenu rozpočtu v objeme 490 tis. Eur. Ďalšia zmena rozpočtu bola realizovaná na základe postúpenia dotácie zo štátneho rozpočtu prijatej 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 pre jednotlivé NsP v celkovom objeme 200 tis. Eur. V záujme zabezpečenia kvalitných zdravotníckych služieb vyplynula v priebehu roka 2015 potreba zabezpečiť rozpočtové krytie na zakúpenie špecializované prístrojového vybavenia pre jednotlivé nemocnice ako aj pre odvrátenie ohrozenia bezpečnej prípravy liečebnej výživy pre pacientov ako aj zamestnancov nemocnice na realizáciu investičnej akcie pod názvom "PD Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne" v NsP Považská Bystrica.

Celkový objem čerpaných finančných prostriedkov na programe Zdravotníctvo dosiahol v roku 2015 sumu 1 345 405,02 Eur a zahŕňal poskytnutý kapitálový transfer organizáciám ako aj vrátky nedočerpaných finančných prostriedkov poskytovateľovi.

Bežné výdavky *0,00 Eur*

Kapitálové výdavky *1 345 020,52 Eur*
720 Kapitálové transfery *1 345 020,52 Eur*

V roku 2015 z poskytnutého transferu nemocnice realizovali investičné akcie, z toho:

- ***Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*** – poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 487 262,86 Eur boli čerpané na obstaranie špecializovaných prístrojov – fakoemulzifikačného prístroja, kazetového autoklávu, mikrotómu, fotoštrbinovej lampy pre očné oddelenie, prenosného usg prístroja s príslušenstvom, 2 ks dýchacích prístrojov na umelú ventiláciu pľúc, anesteziologického prístroja. Súčasne boli výdavky čerpané dovybavenie gastroenterologickej ambulancie prístrojovou technikou. V roku 2015 bola pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prijatá 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. Organizácia dotáciu v objeme 100 000,00 Eur čerpala na „Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“,
- ***Nemocnica s poliklinikou Myjava*** – poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 250 338,46 Eur boli čerpané na obstaranie špecializovaných prístrojov – sonografu pre urologickú ambulanciu, fetálneho monitoru, cystokopu, 2 ks odsávačiek, konvektomatu, prístrojového vybavenia kardiologickej ambulancie a chirurgického oddelenia ako aj na rekonštrukciu sociálneho zázemia na detskom oddelení nemocnice. V roku 2015 bola pre NsP Myjava poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prijatá 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. Organizácia čerpala dotáciu v objeme 69 142,92 Eur na „Doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava“,
- ***Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica*** - poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 607 419,20 Eur boli čerpané na obstaranie špecializovaných prístrojov – plne digitálneho celotelového ultrazvukového prístroja najvyššej triedy, fototerapeutickej kabíny na ošetrovanie kožných ochorení UV žiarením, videogastroskopickej zostavy, novorodeneckého inkubátora a diagnostického mikroskopu. Súčasne boli výdavky čerpané na rekonštrukciu a reprofilizáciu urgentného príjmu. V rámci investičných akcií Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici čerpala v roku 2015 dotáciu poskytnutú Ministerstvom financií SR ešte v roku 2013 vo výške 150 000 Eur na realizáciu investičnej akcie „Dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu“. V roku 2015 bola pre NsP Považská Bystrica poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prijatá 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. Organizácia čerpala dotáciu v objeme 29 758,00 Eur na „Zakúpenie EEG prístroja v NsP Považská Bystrica“.

Suma vo výške 384,50 Eur predstavovala ***vrátenú nevyčerpanú dotáciu*** poskytnutú Ministerstvom financií SR v roku 2013 pre NsP Myjava a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na realizáciu investičných akcií.

Kapitálové výdavky	*384,50 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*384,50 Eur*

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 873 914		9 553 321,98	
2014	10 835 462	65 301 961	61 504 117,14	94,18
2015	6 760 376	6 550 652	5 647 678,33	86,22
2016	6 390 144			
2017	6 395 729			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. K 31.12.2015 dosiahla výška týchto výdavkov objem 5 647 678,33 Eur. Významnú časť týchto výdavkov tvoria výdavky na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 803 481,70 Eur a splátky istiny 2 242 052,00 Eur. Ďalšiu skupinu tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní v objeme 2 156 036,39 Eur a výdavky na tovary a služby v celkovej výške 409 796,91 Eur, ktoré zahŕňajú najmä:

- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest vo výške 5 690,76 Eur,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) v celkovom objeme 7 697,13 Eur a drobného reprezentačného materiálu vo výške 764,46 Eur,
- spracované štúdie, posudky a analýzy vo výške 42 819,52 Eur – jednalo sa o výdavky za spracovanie auditu diaľkovej správy kotolní, t.j. správy o skutočnom technickom stave kotolní a zariadení, návrh opatrení na odstránenie závad a sfunkčnenie celého systému na riadenie obsluhy diaľkovej správy z počítača, spracovanie štúdie v súvislosti s aktualizáciou plánu dopravnej obslužnosti TSK a štúdie realizovateľnosti zosúladenia technického stavu všetkých priechodov pre chodcov s platnou legislatívou SR a návrh prvkov upokojenia dopravy na cestách II. a III. triedy TSK ako aj spracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu na rozvoj elektronických služieb Geografického informačného systému TSK,
- stravovanie zamestnancov vo výške 71 423,45 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 161 418,55 Eur,
- prídel do sociálneho fondu vo výške 20 375,88 Eur,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 43 616,00 Eur,
- ostatné špeciálne služby – zabezpečenie diaľkovej správy a riadenie tepelných zariadení, vykurovacích tepelných zdrojov UK, prípravy a dodávky teplej vody prostredníctvom internetu pre OvZP vo výške 11 880 Eur,
- dane vo výške 17 305,55 Eur,

Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 36 297,66 Eur zahŕňajú najmä výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy.

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v celkovom objeme 2 242 065,67 Eur zahŕňajú okrem výdavkov na splácanie istín aj výdavky vo výške 13,67 Eur – jedná sa o kurzové rozdiely.

Celkové výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 5 647 678,33 Eur, z toho:

Bežné výdavky	*3 405 612,66 Eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 572 339,44 Eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*583 696,95 Eur*
630 Tovary a služby	*409 796,91 Eur*
640 Bežné transfery	*36 297,66 Eur*
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	*803 481,70 Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 Eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*2 242 065,67 Eur*
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	*13,67 Eur*
820 Splácanie istín	*2 242 052,00 Eur*