Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

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

Návrh Záverečného účtu TSK vychádza z účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 overenej audítorom a je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahuje najmä komplexný prehľad o hospodárení kraja za rok 2018 v členení na rozpočet a jeho zmeny, plnenie resp. čerpanie rozpočtovaných príjmov, výdavkov a finančných operácií, bilanciu aktív a pasív, zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a prehľad o stave a vývoji dlhu TSK. Ďalej obsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotenie rozpočtu v jeho programovej štruktúre.

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 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 eurách.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj ako súčasť verejnej správy Slovenskej republiky bol aj v rozpočtovom roku 2018 pozitívne ovplyvňovaný priaznivým rastom ekonomiky a reálnych miezd, ako aj poklesom nezamestnanosti. Na základe dnešného vnímania sa odhaduje, že práve v roku 2018 dosiahlo Slovensko vrchol ekonomického cyklu. Vďaka týmto skutočnostiam sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu. Výška dlhu TSK k termínu 31.12.2018 dosiahla úroveň 44 148 916,26 eur, čo predstavuje 32,12 % zo skutočne dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy boli k 31.12.2018 plnené vo výške 147 060 118,04 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 103,06 % z rozpočtovanej sumy 142 692 986,00 eur a medziročný nárast takmer o 10 700 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 9 438 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov fyzických osôb. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenané výrazné zmeny, a to hlavne u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Dôvodom bola rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Rozpočtovaním všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, sa tieto prostriedky stali nielen súčasťou jej rozpočtu, ale samozrejme aj súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavne v dôsledku zapojenia v minulosti klasifikovaných tzv. mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtového procesu, dosiahli celkové bežné nedaňové príjmy v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 834 tis. eur, t.j. z objemu 8 520 813,72 eur na objem 9 354 697,08 eur. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež medziročný nárast, a to o takmer 428 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy na Úrade TSK, ako aj rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 122 579 073,11 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,17 % z rozpočtovaného objemu 126 144 384,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 9 909 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020, a v priebehu roka 2018 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2018 vo výške 4,8 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- *zvýšením osobného príplatku o 50,00 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, konkrétne pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku Sociálneho zabezpečenia a pre zamestnancov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy,
- *ďalej zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY* dňom 1.3.2018, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,
- *nárastom výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení*, a to z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo malo za následok zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK, a zároveň z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, a to za účelom realizácie súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ako aj za účelom položenia mikrokobercov, realizácie veľkoplošných vysprávok a zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia ciest,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v roku 2018 spôsobený *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán z minulého roka pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá mala za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ako aj dohoda o dodržiavaní nárastu miezd vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2018 plnené vo výške 6 717 118,04 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 21,25 % z rozpočtovanej sumy 31 615 385,00 eur a nárast o takmer 5 403 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2018 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 1 223 460,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 135,94 % z rozpočtovanej sumy 900 000,00 eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia. Rozhodujúca hlavná kategória 300 - Granty a transfery zahŕňa totiž okrem iného aj rozpočtovaný objem 27 185 184,00 eur, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020, a k termínu hodnoteného obdobia bola v tejto svojej časti plnená len v objeme celkom 2 013 350,16 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,41 %. Aj v roku 2018 musíme konštatovať, že nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu bolo spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2018 v objeme 20 171 234,64 eur, čo predstavuje 28,61 % z rozpočtovaného objemu 70 507 825,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 8 849 405,46 eur, čo predstavuje 18,86 % z rozpočtovanej sumy 46 922 856,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 11 321 829,18 eur, čo predstavuje 48,00 % z rozpočtovanej sumy 23 584 969,00 eur. Pri realizovaní investičných akcií Úradu TSK a OvZP zostalo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2017, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov.

Za prioritnú oblasť bola v roku 2018 stanovená oblasť Vzdelávania a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najvyšší objem finančných prostriedkov. Bezpochyby najväčšou investíciou na úseku Vzdelávania bolo dokončenie vybudovania telocvične pre Športové gymnázium Trenčín. Športové gymnázium Trenčín nemalo doposiaľ svoju vlastnú telocvičňu, preto pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj ešte v predchádzajúcom roku k vybudovaniu novej telocvične s bežeckým tunelom a sociálno-prevádzkovou budovou. K objemu prostriedkov 1 418 730,78 eur preinvestovaných na tento účel v roku 2017, pribudol ďalší objem preinvestovaných prostriedkov v roku 2018, a to v celkovej výške 1 120 626,48 eur. Zrealizovaním tejto investičnej akcie sa výrazne prispelo k podpore telesnej výchovy a športu detí a mládeže v našom regióne. Na úseku Zdravotníctva ukončil Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu hodnoteného obdobia financovanie stavebných prác najväčšej - približne 10 miliónovej investičnej akcie, ktorou bola rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Po úspešnom ukončení stavebných prác najväčšej investičnej akcie pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v snahe postupne skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov svojich nemocníc k ďalšiemu systémovému kroku, ktorým bolo zahájenie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica vrátane jej vybavenia gastrotechnológiou. Z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných v roku 2018 na tento účel, t.j. z objemu 1 660 973,00 eur bolo ku koncu rozpočtového obdobia preinvestovaných spolu 895 952,24 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 54,94 %. Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala stavebnej časti.

Po vylúčení finančných prostriedkov plnených resp. čerpaných na tzv. samostatných účtoch rozpočtových organizácií, ktoré nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia, predstavoval bežný rozpočet TSK k 31.12.2018 prebytok v čiastke 24 472 312,23 eur a kapitálový rozpočet schodok v čiastke 13 454 116,60 eur. Prebytok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 11 018 195,63 eur bol upravený o zostatok finančných operácií v celkovej výške 22 302 311,08 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a následne po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 3 707 399,72 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek v celkovom objeme 172 887,66 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 3 722 175,76 eur bol zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018 prebytok v celkovom objeme 25 718 043,57 eur.

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 tento zostatok finančných prostriedkov za rok 2018 použitý na tvorbu rezervného a peňažného fondu.

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v rozpočtovom roku 2018 v nastolenom trende šetrenia verejných prostriedkov. Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu má a bude mať 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.-31.12.2018 finančné prostriedky v objeme približne 665 tis. eur a zásluhou elektronického kontraktačného systému v objeme približne 1 606 tis. eur.

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 2018 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 6.5.2019 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 2018 a

s c h v a ľ u j e

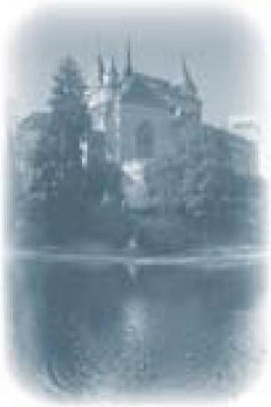
1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 vo výške 25 718 043,57 eur,

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 4 885 082,00 eur
   b) tvorbu peňažného fondu v objeme 20 832 961,57 eur

3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 s výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018

máj 2019

OBSAH

Úvod 1

A Rozpočet TSK 4

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK 21

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja 21
   - 1.1. Bežné príjmy 21
     - Daňové príjmy 22
     - Nedaňové príjmy 23
     - Granty a transfery 29
   - 1.2. Kapitálové príjmy 35
     - Nedaňové príjmy 36
     - Granty a transfery 38
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja 41
   - 2.1. Bežné výdavky 42
     - Samosprávny kraj 43
     - Doprava 51
     - Zdravotníctvo 55
     - Kultúrne služby 57
     - Vzdelávanie 58
     - Sociálne zabezpečenie 66
   - 2.2. Kapitálové výdavky 72
     - Samosprávny kraj 73
     - Doprava 77
     - Zdravotníctvo 79
     - Kultúrne služby 81
     - Vzdelávanie 83
     - Sociálne zabezpečenie 87
3. Finančné operácie 90
   - 3.1. Príjmové finančné operácie 91
   - 3.2. Výdavkové finančné operácie 93
4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018 94
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK 98
6. Finančné fondy 101

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2018 102

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 105
2. Záväzky TSK k 31.12.2018 106
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2018 108

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2018 109

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK 115

F. Správa nezávislého auditora 118

Záver 174

Tabuľková časť 175

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2018 215

Úvod

Trenčiansky samosprávny kraj ako súčasť verejnej správy Slovenskej republiky bol aj v rozpočtovom roku 2018 pozitívne ovplyvňovaný priaznivým rastom ekonomiky a reálnych miezd, ako aj poklesom nezamestnanosti. Na základe dnešného vnímania sa odhaduje, že práve v roku 2018 dosiahlo Slovensko vrchol ekonomického cyklu. Vďaka týmto skutočnostiam sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu. Výška dlhu TSK k termínu 31.12.2018 dosiahla úroveň 44 148 916,26 eur, čo predstavuje 32,12 % zo skutočne dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy boli k 31.12.2018 plnené vo výške 147 060 118,04 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 103,06 % z rozpočtovanej sumy 142 692 986,00 eur a medziročný nárast takmer o 10 700 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 9 438 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov fyzických osôb. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenané výrazné zmeny, a to hlavne u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Dôvodom bola rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Rozpočtovaním všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, sa tieto prostriedky stali nielen súčasťou jej rozpočtu, ale samozrejme aj súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavne v dôsledku zapojenia v minulosti klasifikovaných tzv. mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtového procesu, dosiahli celkové bežné nedaňové príjmy v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 834 tis. eur, t.j. z objemu 8 520 813,72 eur na objem 9 354 697,08 eur. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež medziročný nárast, a to o takmer 428 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy na Úrade TSK, ako aj rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 122 579 073,11 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,17 % z rozpočtovaného objemu 126 144 384,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 9 909 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020, a v priebehu roka 2018 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových tarif zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2018 vo výške 4,8 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- *zvýšením osobného príplatku o 50,00 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, konkrétne pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku Sociálneho zabezpečenia a pre zamestnancov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy,
- *ďalej zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY* dňom 1.3.2018, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,

- *nárastom výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení,* a to z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo malo za následok zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK, a zároveň z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, a to za účelom realizácie súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ako aj za účelom položenia mikrokobercov, realizácie veľkoplošných vysprávok a zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia ciest,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v roku 2018 spôsobený *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán z minulého roka pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá mala za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ako aj dohoda o dodržiavaní nárastu miezd vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2018 plnené vo výške 6 717 118,04 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 21,25 % z rozpočtovanej sumy 31 615 385,00 eur a nárast o takmer 5 403 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2018 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 1 223 460,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 135,94 % z rozpočtovanej sumy 900 000,00 eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia. Rozhodujúca hlavná kategória 300 - Granty a transfery zahŕňa totiž okrem iného aj rozpočtovaný objem 27 185 184,00 eur, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020, a k termínu hodnoteného obdobia bola v tejto svojej časti plnená len v objeme celkom 2 013 350,16 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,41 %. Aj v roku 2018 musíme konštatovať, že nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu bolo spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2018 v objeme 20 171 234,64 eur, čo predstavuje 28,61 % z rozpočtovaného objemu 70 507 825,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 8 849 405,46 eur, čo predstavuje 18,86 % z rozpočtovanej sumy 46 922 856,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 11 321 829,18 eur, čo predstavuje 48,00 % z rozpočtovanej sumy 23 584 969,00 eur. Pri realizovaní investičných akcií Úradu TSK a OvZP zostalo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2017, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2018 stanovená oblasť Vzdelávania a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najvyšší objem finančných prostriedkov. Bezpochyby najväčšou investíciou na úseku Vzdelávania bolo dokončenie

vybudovania telocvične pre Športové gymnázium Trenčín. Športové gymnázium Trenčín nemalo doposiaľ svoju vlastnú telocvičňu, preto pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj ešte v predchádzajúcom roku k vybudovaniu novej telocvične s bežeckým tunelom a sociálno-prevádzkovou budovou. K objemu prostriedkov 1 418 730,78 eur preinvestovaných na tento účel v roku 2017, pribudol ďalší objem preinvestovaných prostriedkov v roku 2018, a to v celkovej výške 1 120 626,48 eur. Zrealizovaním tejto investičnej akcie sa výrazne prispelo k podpore telesnej výchovy a športu detí a mládeže v našom regióne. Na úseku Zdravotníctva ukončil Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu hodnoteného obdobia financovanie stavebných prác najväčšej - približne 10 miliónovej investičnej akcie, ktorou bola rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Po úspešnom ukončení stavebných prác najväčšej investičnej akcie pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v snahe postupne skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov svojich nemocníc k ďalšiemu systémovému kroku, ktorým bolo zahájenie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica vrátane jej vybavenia gastrotechnológiou. Z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných v roku 2018 na tento účel, t.j. z objemu 1 660 973,00 eur bolo ku koncu rozpočtového obdobia preinvestovaných spolu 895 952,24 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 54,94 %. Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala stavebnej časti.

Po vylúčení finančných prostriedkov plnených resp. čerpaných na tzv. samostatných účtoch rozpočtových organizácií, ktoré nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia, predstavoval bežný rozpočet TSK k 31.12.2018 prebytok v čiastke 24 472 312,23 eur a kapitálový rozpočet schodok v čiastke 13 454 116,60 eur. Prebytok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 11 018 195,63 eur bol upravený o zostatok finančných operácií v celkovej výške 22 302 311,08 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a následne po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 3 707 399,72 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek v celkovom objeme 172 887,66 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 3 722 175,76 eur bol zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018 prebytok v celkovom objeme 25 718 043,57 eur. 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 tento zostatok finančných prostriedkov za rok 2018 použitý na tvorbu rezervného a peňažného fondu.

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v rozpočtovom roku 2018 v nastolenom trende šetrenia verejných prostriedkov. Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu má a bude mať 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.-31.12.2018 finančné prostriedky v objeme približne 665 tis. eur a zásluhou elektronického kontraktačného systému v objeme približne 1 606 tis. eur.

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 2018 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018

A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 11.12.2017 uznesením č. 10/2017.

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 19 264 209 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 21 118 521 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 1 854 312 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2018
Bežné príjmy	139 522 144
Bežné výdavky	120 257 935
BEŽNÝ ROZPOČET	19 264 209
Kapitálové príjmy	28 316 047
Kapitálové výdavky	49 434 568
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 118 521
Príjmové finančné operácie	4 096 464
Výdavkové finančné operácie	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 854 312
PRÍJMY SPOLU	171 934 655
VÝDAVKY SPOLU	171 934 655
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu roka 2018 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* 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 z titulu:

- *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 (1.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018,
- *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 (2.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 122/2018 zo dňa 24.9.2018.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 6 470 180 eur, t.j. zo schváleného objemu 167 838 191 eur na objem 174 308 371 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 3 170 842 eur a rozpočet kapitálových príjmov o 3 299 338 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2018 nárast o 26 959 706 eur, t.j. zo schváleného objemu 169 692 503 eur na objem 196 652 209 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 5 886 449 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 21 073 257 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2018 zvýšený o objem 20 489 576 eur, t.j. zo schváleného objemu 4 096 464 eur na objem 24 586 040 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenal nepatrnú zmenu v podobe zvýšenia svojho objemu o 50 eur, t.j. zo schváleného objemu 2 242 152 eur na objem 2 242 202 eur.

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020, schváleného uznesením č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eur

p.č.	kat./pol.		Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 31.12.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
1.			**PRÍJMY**	**167 838 191**	**6 470 180**	**174 308 371**
1.1.			**Bežné príjmy**	**139 522 144**	**3 170 842**	**142 692 986**
	100		**Daňové príjmy**	**86 000 000**	**887 318**	**86 887 318**
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	86 000 000	887 318	86 887 318
	200		**Nedaňové príjmy**	**9 404 516**	**210 858**	**9 615 374**
	200		**Nedaňové príjmy - TSK**	**354 988**	**0**	**354 988**
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 167	0	118 167
	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	188 821	0	188 821
	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 000	0	1 000
	290		Iné nedaňové príjmy	47 000	0	47 000
	200		**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**9 049 528**	**210 858**	**9 260 386**
			09 Vzdelávanie	1 387 377	122 055	1 509 432
			10 Sociálne zabezpečenie	7 662 151	88 803	7 750 954
	300		**Granty a transfery**	**44 117 628**	**2 072 666**	**46 190 294**
	310		**Tuzemské bežné granty a transfery**	**44 094 828**	**1 952 750**	**46 047 578**
	311		**Granty**	**53 620**	**51 166**	**104 786**
			Granty - TSK	0	0	0
			Granty - rozpočtové organizácie	53 620	51 166	104 786
			09 Vzdelávanie	15 500	39 161	54 661
			10 Sociálne zabezpečenie	38 120	12 005	50 125
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**44 041 208**	**1 901 584**	**45 942 792**
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy*	*348 107*	*165 640*	*513 747*
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie*	*0*	*37 822*	*37 822*
		011	*Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie*	*0*	*49 265*	*49 265*
		012	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy*	*43 693 101*	*1 648 857*	*45 341 958*
	330		**Zahraničné granty**	**22 800**	**119 916**	**142 716**
	331		**Zahraničné granty - bežné**	**22 800**	**119 916**	**142 716**
		001	*Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK*	0	0	0
		001	*Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia- rozpočtové organizácie*	0	119 916	119 916
			09 Vzdelávanie	0	119 916	119 916
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
		002	*Od medzinárodnej organizácie - TSK*	*22 800*	*0*	*22 800*

v eur

p.č.	kat./pol.		Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 31.12.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
1.2.			**Kapitálové príjmy**	**28 316 047**	**3 299 338**	**31 615 385**
	200		**Nedaňové príjmy**	**950 000**	**0**	**950 000**
	200		**Nedaňové príjmy - TSK**	**950 000**	**0**	**950 000**
	230		**Kapitálové príjmy**	**950 000**	**0**	**950 000**
	200		**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**0**	**0**	**0**
			09 Vzdelávanie	0	0	0
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300		**Granty a transfery**	**27 366 047**	**3 299 338**	**30 665 385**
	320		**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**27 366 047**	**3 299 338**	**30 665 385**
	321		**Granty**	**9 268**	**5 333**	**14 601**
			Granty TSK	0	0	0
			Granty rozpočtových organizácií	9 268	5 333	14 601
			09 Vzdelávanie	0	5 333	5 333
			10 Sociálne zabezpečenie	9 268	0	9 268
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**27 356 779**	**3 294 005**	**30 650 784**
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu*	27 356 779	3 294 005	30 650 784

v eur

p.č.	FK	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 31.12.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
2.			**VÝDAVKY**	**169 692 503**	**26 959 706**	**196 652 209**
2.1.			**Bežné výdavky**	**120 257 935**	**5 886 449**	**126 144 384**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**10 712 921**	**-126 221**	**10 586 700**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 715 954	-1 577	2 714 377
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 141 644	-2 033	1 139 611
		630	Tovary a služby	5 083 906	-123 726	4 960 180
		640	Bežné transfery	1 079 417	1 115	1 080 532
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	692 000	0	692 000
	04.		**Doprava**	**33 300 094**	**3 098 353**	**36 398 447**
		644	Dotácie pre SAD	19 530 000	2 678 151	22 208 151
			- SAD Trenčín, a.s.	12 421 080	1 593 887	14 014 967
			- SAD Prievidza a.s.	7 108 920	1 084 264	8 193 184
		641	SC TSK	13 770 094	420 202	14 190 296
	07.		**Zdravotníctvo**	**0**	**52 785**	**52 785**
		641	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	52 785	52 785
		641	NsP Myjava so sídlom v Myjave	0	0	0
		641	NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	0	0	0
	08.		**Kultúra**	**4 137 769**	**7 200**	**4 144 969**
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	115 600	-23 000	92 600
		641	Knižnice	1 500 358	0	1 500 358
		641	Múzeá a galérie	1 742 066	25 200	1 767 266
		641	Ostatné kultúrne zariadenia	779 745	5 000	784 745

	09.		**Vzdelávanie**	**49 476 126**	**2 540 916**	**52 017 042**
		600	Rozpočtové organizácie	22 292 342	1 701 041	23 993 383
		641	Príspevkové organizácie	26 582 758	839 875	27 422 633
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	601 026	0	601 026
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**22 631 025**	**313 416**	**22 944 441**
		600	Rozpočtové organizácie	21 707 482	313 416	22 020 898
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	923 543	0	923 543

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj	**Rozpočet 2018**	**Zmeny rozpočtu k 31.12.2018**	**Upravený rozpočet k 31.12.2018**
p.č.	**FK**	**kat./pol.**	**ukazovateľ**			
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**49 434 568**	**21 073 257**	**70 507 825**
		710, 720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**1 149 603**	**43 259**	**1 192 862**
	04.		**Doprava**	**24 383 091**	**7 766 302**	**32 149 393**
		721	Správa ciest TSK	463 400	2 611 038	3 074 438
		710	Financované TSK	23 919 691	5 155 264	29 074 955
	07.		**Zdravotníctvo**	**5 820 745**	**5 547 401**	**11 368 146**
		721	Zdravotníctvo - príspevkové organizácie	4 901 900	5 092 416	9 994 316
		710	Financované TSK	918 845	454 985	1 373 830
	08.		**Kultúra**	**2 326 287**	**611 879**	**2 938 166**
			Kultúra - príspevkové organizácie	605 467	935 478	1 540 945
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	3 600	0	3 600
		721	Knižnice	88 667	635 398	724 065
		721	Múzeá a galérie	484 000	300 318	784 318
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	29 200	-238	28 962
		710	Financované TSK	1 720 820	-323 599	1 397 221
	09.		**Vzdelávanie**	**14 512 740**	**6 279 792**	**20 792 532**
		700	Rozpočtové organizácie	1 350 398	1 710 105	3 060 503
		721	Príspevkové organizácie	862 354	768 995	1 631 349
		710	Financované TSK	12 299 988	3 800 692	16 100 680
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**1 242 102**	**824 624**	**2 066 726**
		700	Rozpočtové organizácie	721 576	995 150	1 716 726
		710	Financované TSK	520 526	-170 526	350 000

v eur

p.č.	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 31.12.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**4 096 464**	**20 489 576**	**24 586 040**
	450	**Z ostatných finančných operácií**	**133 064**	**20 489 576**	**20 622 640**
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	133 064	501 982	635 046
		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	0	399 861	399 861
		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	133 064	102 121	235 185
		09 Vzdelávanie	133 064	102 121	235 185
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	19 987 594	19 987 594
	456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0
	510	**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0**	**0**	**0**
	520	**Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**3 963 400**	**0**	**3 963 400**
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**2 242 152**	**50**	**2 242 202**
	810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**100**	**50**	**150**
	820	**Splácanie istín**	**2 242 052**	**0**	**2 242 052**

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 31.12.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
Bežné príjmy	139 522 144	3 170 842	142 692 986
Bežné výdavky	120 257 935	5 886 449	126 144 384
BEŽNÝ ROZPOČET	19 264 209	-2 715 607	16 548 602
Kapitálové príjmy	28 316 047	3 299 338	31 615 385
Kapitálové výdavky	49 434 568	21 073 257	70 507 825
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 118 521	-17 773 919	-38 892 440
Príjmové finančné operácie	4 096 464	20 489 576	24 586 040
Výdavkové finančné operácie	2 242 152	50	2 242 202
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 854 312	20 489 526	22 343 838
PRÍJMY SPOLU	171 934 655	26 959 756	198 894 411
VÝDAVKY SPOLU	171 934 655	26 959 756	198 894 411
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 31.12.2018

Príjmy 6 470 180 eur

Bežné príjmy 3 170 842 eur

100 Daňové príjmy 887 318 eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 887 318 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby 887 318 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 887 318 eur

Pre rozpočtový rok 2018 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2018 objem 823 741 000 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 88 101 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to 86 000 000 eur. Pokračujúce priaznivé tempo rastu slovenskej ekonomiky, ktoré pozitívne ovplyvňuje okrem iného aj vývoj v plnení daňových príjmov umožnilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju pristúpiť v priebehu roka v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) k navýšeniu ekonomickej podpoložky 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných bežných výdavkov v požadovanom objeme 887 318 eur, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 nepočítalo. Konkrétne išlo o potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov:

a) v objeme 353 155 eur na opravu 4 úsekov ciest, schválených uznesením Zastupiteľstva TSK č. 435/2016 zo dňa 28. 11. 2016 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017", tieto cesty sa nepodarilo v rozpočtovom roku 2017 opraviť kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu

b) a v objeme 534 163 eur na realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy, ktoré sa rovnako nepodarilo realizovať v rozpočtovom roku 2017 kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu.

200 Nedaňové príjmy 210 858 eur

200 Nedaňové príjmy - TSK 0 eur

200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 210 858 eur

Vzdelávanie 122 055 eur

V rozpočtových organizáciách na úseku Vzdelávania došlo v priebehu roka 2018 k zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 122 055 eur, z toho:

1) v objeme 49 705 eur z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel,

Išlo o preplatky z minulých rokov, ktoré prijali rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy, avšak po termíne finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom. V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydaného na zabezpečenie jednotného postupu triedenia a účtovania preplatkov zo zúčtovania preddavkov poskytnutých v rámci preneseného výkonu štátnej správy platí, v prípade ak budú tieto preplatky použité na rovnaký účel, na aký bola poskytnutá dotácia, zostávajú príjmom zriaďovateľa resp. organizácie a neodvádzajú sa do štátneho rozpočtu. Rozpočtové organizácie prijali preplatky hlavne z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z vyúčtovania zálohových platieb za dodávku energie.

2) v objeme 72 350 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena),

Dôvodom bola legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Išlo hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 pri jeho schvaľovaní. Na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2018, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov o 72 350 eur, z toho:

a) nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch celkom o 64 150 eur:

- prehodnotené príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy z titulu nárastu počtu stravníkov v dvoch zariadeniach školského stavovania v objeme 26 000 eur,

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	20 000 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	6 000 eur

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov v objeme celkom 28 600 eur,

Gymnázium Myjava	6 000 eur
Gymnázium Púchov	1 000 eur
Športové gymnázium Trenčín	-2 400 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	24 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 8 850 eur,

Gymnázium Myjava	1 000 eur
Gymnázium Púchov	500 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	700 eur
Športové gymnázium Trenčín	2 400 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 000 eur

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 550 eur
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín	700 eur

- očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 700 eur, ako náhrada za škodu na streche budovy školy, spôsobenú vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok,

Obchodná akadémia škola Považská Bystrica	700 eur

b) nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch celkom o 8 200 eur, a to z titulu prehodnotenia príjmov za potraviny vo väzbe na nárast počtu stravníkov v zariadení školského stravovania pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Trenčín.

Sociálne zabezpečenie 88 803 eur

V rozpočtových organizáciách na úseku Sociálneho zabezpečenia došlo v priebehu roka 2018 k zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 88 803 eur, a to v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2. zmena). Dôvodom bola novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť.

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - SLOVEN bolo v roku 2018 prvým zariadením, ktoré splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu bolo preto zapracovanie bežných príjmov do rozpočtu, t.j. bežných príjmov, ktoré predpokladalo prijať sociálne zariadenie v II. polroku 2018 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jednalo sa o objem 88 803 eur, ktorý predstavoval organizáciou získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 kódom zdroja financovania 46. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádzal z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poistencovi danej poisťovne na jeden deň, t.j. z paušálnej úhrady 3,30 eur a počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. V prípade sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN, kde je celková kapacita zariadenia 214 lôžok, bola skladba poistencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	120 poistencov
Union poisťovňa, a.s.	15 poistencov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	79 poistencov

300 Granty a transfery **2 072 666 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **1 952 750 eur**

311 Granty *51 166 eur*

311 Granty - TSK *0 eur*

311 Granty – rozpočtové organizácie *51 166 eur*

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplynula z požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia vo väzbe na prijatie ďalších účelovo určených finančných prostriedkov, obdržaných organizáciami na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu od rôznych subjektov ako sú nadácie, rodičovské združenia, mestá a pod.. Časť týchto prostriedkov v objeme 11 200 eur bola do rozpočtu TSK premietnutá v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) a zvyšná časť v objeme 39 966 eur bola zapracovaná do rozpočtu TSK priebežne v priebehu hodnoteného obdobia. V každom prípade predstavujú tieto finančné prostriedky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK doplnkové zdroje financovania ich prevádzkových potrieb.

Vzdelávanie	39 161 eur
Gymnázium Púchov	4 181 eur
Gymnázium Myjava	250 eur
Gymnázium Partizánske	1 561 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	1 947 eur
Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	3 025 eur
Gymnázium Považská Bystrica	2 862 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	460 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	23 195 eur
Obchodná akadémia Prievidza	1 180 eur
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín	500 eur
Sociálne zabezpečenie	12 005 eur
CSS - Demy	3 500 eur
DSS - Púchov - Nosice	6 000 eur
CSS – Nádej	1 575 eur
DSS – Adamovské Kochanovce	930 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy	*1 901 584 eur*
312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	*165 640 eur*

Na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov v podobe ich zvýšenia o 165 640 eur z titulu:

a) uzatvorenia zmluvy č. 56/OVOSOD/2018 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku v objeme 68 085 eur na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO, a to v zmysle § 89, ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 5 000 eur v nadväznosti na bod B.2. uznesenia vlády č.282 zo dňa 7.6.2017, a to pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou,
c) ďalej z titulu prijatia účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 77 423 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb

d) a napokon z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 15 132 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126. Finančné prostriedky boli určené pre Zlínsky samosprávny kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- *rozpočtové organizácie* *37 822 eur*

V tejto časti išlo o zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými organizáciami v rámci bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v celkovom objeme 37 822 eur, a to vo väzbe na:

Vzdelávanie 978 eur

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou Gymnázium Handlová na základe Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe v celkovom objeme 978 eur.

Sociálne zabezpečenie 36 844 eur

Prijatie finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52 a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“, a to v celkovom objeme 36 844 eur, z toho organizáciou CSS – Partizánske v objeme 34 267 eur, CSS Lipovec v objeme 479 eur a CSS – Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 2 098 eur.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- *rozpočtové organizácie* *49 265 eur*

Zmeny rozpočtu boli v priebehu roka 2018 vykonané v rozpočtových organizáciách aj na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, a to v celkovom objeme 49 265 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom zmeny rozpočtu finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia. Prijaté boli:

Vzdelávanie 29 761 eur

a) Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 10 eur a Gymnáziom V. B. Nedožerského Prievidza rovnako v objeme 10 eur za účelom zabezpečenia pedagogickej praxe formou vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov

Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,

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

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

d) ďalej finančné prostriedky prijaté Strednou umeleckou školou Trenčín v objeme 119 eur na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

e) prostriedky prijaté Gymnáziom Partizánske v celkovom objeme 5 042 eur na základe zmlúv o poskytnutí dotácie za účelom organizačného zabezpečenia odbornej besedy o budovaní baťovských tovární a miest, organizačného zabezpečenia Medzinárodnej žiackej výmeny v Erlangene (SRN), Družobného stretnutia s Gymnáziom Zlín, Celomestskej súťaže v anglickom jazyku a podujatí ako sú Študentská latka, Náboj-Junior, Prezentačný večer gymnázia a Otvorme sa športovým aktivitám, ďalej za účelom zabezpečenia tlače 300 ks knihy „Zbierka básní Mgr. Milana Patáka“ pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta a 65. výročia vzniku Gymnázia Partizánske, ako aj za účelom organizačného zabezpečenia návštevy múzea SNP v Banskej Bystrici, Koncentračného tábora v Osvienčime v Poľsku a Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine, a napokon za účelom zakúpenia športového materiálu na florbalovú súťaž Nadácie TV JOJ a na úhradu ubytovania a stravovania pre žiačky, ktoré postúpili do finálového turnaja súťaže FLOORBALL SK Liga od Nadácie TV JOJ

f) a napokon účelovo určené finančné prostriedky prijaté Športovým gymnáziom Trenčín od Mesta Trenčín v objeme 280 eur za účelom krytia časti výdavkov spojených so zabezpečením projektu „Internátny časopis“.

Sociálne zabezpečenie 19 504 eur

a) finančné prostriedky prijaté organizáciami CSS – JUH v objeme 5 490 eur, DSS – Zemianske Podhradie v objeme 3 832 eur a CSS – Nová Bošáca v objeme 4 764 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom t.j. vyššie uvedeným sociálnym zariadeniam pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja,

b) finančné prostriedky prijaté organizáciami CSS – DOMOV JAVORINA v objeme 1 803 eur, CSS – Jesienka v objeme 607 eur a DSS – Púchov - Nosice v objeme 1 508 eur na základe zmlúv uzatvorených s Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom t.j. vyššie uvedeným sociálnym zariadeniam pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja,

c) finančné prostriedky prijaté organizáciou CSS – Partizánske v objeme 500 eur od subjektu verejnej správy – Mesta Partizánske na základe zmluvy o poskytnutí dotácie za účelom nákupu mikulášskych balíčkov a zabezpečenia občerstvenia, dopravy a vstupného pre zájazdy klientov

d) a napokon prostriedky prijaté organizáciou CSS – DOMINO v objeme 1 000 eur od subjektu verejnej správy – Mesta Prievidza na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za účelom realizácie projektu Hipoterapia – cesta k skvalitneniu života.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *1 648 857 eur*

Na ekonomickej podpoložke 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov v podobe ich zvýšenia o 1 648 857 eur z titulu:

a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre OvZP na úseku školstva, a to na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 1 108 887 eur, z toho na vzdelávacie poukazy v objeme 444 855 eur, na odchodné v objeme 118 764 eur, na mimoriadne výsledky žiakov v objeme 56 400 eur, na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 372 214 eur, na príspevok na učebnice cudzieho jazyka v objeme 85 683 eur, na asistenta učiteľa v objeme 11 760 eur a na realizáciu rozvojových projektov v objeme 19 211 eur,
b) z titulu zmeny schváleného rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 na základe Oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu zo dňa 25.1.2018, 29.10.2018 a zo dňa 17.12.2018, a to z objemu 43 657 817 eur na konečný objem 43 428 835 eur (t.j. zníženie o 228 982 eur), ako aj z dôvodu prijatia normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v objeme 767 643 eur, pridelených v rámci dohodovacieho konania na:
   - na dofinancovanie školských bazénov pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom a Športové gymnázium Trenčín v objeme 50 000 eur,
   - na dofinancovanie zvýšených osobných a prevádzkových nákladov školy SOŠ sklárska Lednické Rovne z dôvodu prevádzky sklárskej pece v objeme 200 000 eur, a zároveň na dofinancovanie prevádzkových nákladov školy Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou v súvislosti so zabezpečením jej účasti na záverečnom kole 28. ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky v Chebe v objeme 680 eur,
   - na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe v objeme 122 164 eur,
   - na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe –nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami konanými v mimoriadnom skúškovom období v objeme 7 799 eur,
   - na dofinancovanie osobných nákladov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v objeme 387 000 eur,
c) a napokon z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov celkovo o 1 309 eur na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

330 Zahraničné granty **119 916 eur**

331 Zahraničné granty - bežné *119 916 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia

- *rozpočtové organizácie* *119 916 eur*

Vzdelávanie 119 916 eur

Prijatie finančných prostriedkov od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v celkovom objeme 119 916 eur bolo dôvodom pre zmenu rozpočtu bežných zahraničných grantov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania:

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	27 092 eur
Gymnázium Myjava	17 960 eur
Gymnázium Púchov	23 824 eur
Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	5 080 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	15 173 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	30 787 eur

Kapitálové príjmy 3 299 338 eur

300 Granty a transfery 3 299 338 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 3 299 338 eur

321 Granty – rozpočtové organizácie *5 333 eur*

Finančné prostriedky plánované v tejto časti rozpočtu na ekonomickej položke 321 Granty predstavujú prostriedky prijaté rozpočtovými organizáciami od rôznych subjektov na základe darovacej zmluvy, ktoré následne používajú v priebehu roka ako doplnkové zdroje financovania svojich investičných zámerov. V priebehu hodnoteného obdobia bol za uvedeným účelom zvýšený objem schváleného rozpočtu z 9 268 eur na 14 601 eur, t.j. o 5 333 eur. Dôvodom bolo:

a) prijatie finančných prostriedkov Gymnáziom Púchov v celkovom objeme 5 213 eur, z toho 2 500 eur na základe darovacej zmluvy od Rodičovskej rady pri Gymnáziu Púchov za účelom čiastočného predfinancovania výdavkov spojených s realizáciou projektu Comenius zameraného na skvalitňovanie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov, konkrétne na financovanie obstarania projektovej dokumentácie s názvom „PD – Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne“, 501 eur na základe darovacej zmluvy od Slovenskej rady rodičovských združení - rodičovské združenie pri Gymnáziu Púchov za účelom spolufinancovania kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ a 2 212 eur za účelom spolufinancovania investičnej akcie “Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne“,

b) prijatie finančných prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom v objeme 120 eur na základe darovacej zmluvy od Občianskeho združenia PRIEMYSLOVÁK, za účelom úhrady výdavkov za prípravné práce v podobe vydania vyjadrenia k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre ohlásenie drobnej stavby z hľadiska umiestnenia stavby vo vzťahu k bezpečnostným a ochranným pásmam plynárenských zariadení – k investičnej akcii „Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom“.

322 Transfery v rámci verejnej správy *3 294 005 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu *3 294 005 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v priebehu roka 2018 k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu celkom v objeme 3 294 005 eur, z toho:

a) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018, kde došlo k zníženiu pôvodne rozpočtovaného objemu transferov v rámci verejnej správy o objem 200 000 eur,

Dôvodom boli zmeny vo vyhlasovaní výziev v oblasti implementácie projektov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania, financovaných formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kým podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu, dňa 26.2.2018 zverejnil Environmentálny fond rozšírenú Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rozpočtový rok 2018 o činnosť L4 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, v zmysle ktorej nie sú pre realizáciu projektu oprávnené objekty, v ktorých je poskytovaná sociálna starostlivosť. Vzhľadom k tejto skutočnosti pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na realizáciu projektu s podporou dotácie z Environmentálneho fondu - „Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca".

„Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“ -200 000 eur

b) a z titulu prijatia účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol celkom v objeme 3 494 005 eur, z toho:

- v objeme 50 000 eur z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 č. MK-2143/20181.1, a to na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“, konkrétne na pamiatkový výskum a projektovú dokumentáciu obnovy Pamiatkového domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne,
- v objeme 38 065 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ pre štyri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania, a to pre Gymnázium Púchov v objeme 10 000 eur, SOŠ strojnícka Považská Bystrica v objeme 8 565 eur, SOŠ Púchov v objeme 10 000 eur a SOŠ obchodu a služieb Trenčín v objeme 9 500 eur,
- v objeme 14 000 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri“ pre dve organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania, a to pre SOŠ obchodu a služieb Trenčín v objeme 8 000 eur a SOŠ obchodu a služieb Púchov v objeme 6 000 eur,
- v objeme 272 165 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie č.2018/0931, č.2018/0933 a č.2018/0934, a to na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“, z toho 33 333 eur pre – Gymnázium Púchov, konkrétne na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí, 89 606 eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí a 149 226 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí,

- ďalej v objeme 3 000 000 eur z Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018, ktorým sa schválil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne,
- v objeme 63 870 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia, z toho 7 870 eur pre HUMANITY – CSP, 23 000 eur pre CSS – KOLONKA, 10 000 eur pre CSS – DEMY a 23 000 eur pre CSS – DOMOV JAVORINA,
- v objeme 28 405 eur zo štátneho rozpočtu na základe Zmluvy č.130488 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre projekt s názvom „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji“, pričom finančné prostriedky budú použité na zakúpenie elektromobilu značky Nissan Leaf Acenta, ktorý bude využívaný ako sprievodné vozidlo pri pravidelných cyklistických tréningoch študentov pre študijný odbor so zameraním na cestnú cyklistiku a cyklokros,
- a napokon v objeme 27 500 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 2018/0138. Finančné prostriedky boli určené pre Mesto Brumov-Bylnice v Českej republike, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 6 470 180 eur, *t.j. zo 167 838 191 eur na 174 308 371 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 20 489 576 eur

450 Z ostatných finančných operácií 20 489 576 eur

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií celkom o 20 489 576 eur bolo v priebehu roka 2018 vykonané v rámci ekonomickej položky 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií, a to z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2017 na Úrade TSK celkom v objeme 399 849,71 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií resp. transferov predstavoval celkový objem 399 861 eur, išlo o nevyčerpané finančné prostriedky:

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 236 911 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné, lyžiarske kurzy, na učebnice cudzieho jazyka a na realizáciu rozvojového projektu v celkovom objeme 57 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 15 225 eur, poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 7 668 eur, určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK,
- prijaté zábezpeky v objeme 140 000 eur, ktoré zložili firmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK NsP Prievidzi so sídlom v Bojniciach na dotačný účet, a tie boli dňa 31.12.2017 automatickým nulovaním účtu omylom prevedené na účet TSK,

b) z titulu prevodu zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2017 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, účelovo určených na predfinancovanie projektov v rámci Erasmus+, a to celkom v objeme 46 291 eur

c) a napokon z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena), prostredníctvom ktorej bolo v celkovom objeme 20 043 424 eur schválené:

ca) zapracovanie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka 2017 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v objeme 55 830 eur, z toho:

- zostatky prostriedkov rozpočtované na rozpočtových účtoch tvorili objem 20 665 eur, išlo o rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- zostatky prostriedkov rozpočtované na samostatných účtoch tvorili objem 35 165 eur, z toho 22 491 eur predstavovali príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín, a 12 674 eur tvorili zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti,

cb) prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 v celkovom objeme 19 987 594 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu schválený v celkovom objeme 17 309 443 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2018,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu schválený v celkovom objeme 2 678 151 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 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 20 489 576 eur**, t.j. z 4 096 464 eur na 24 586 040 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 a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka, ak boli z týchto prostriedkov poskytnuté preddavky podľa § 19 ods. 8, musia byť finančne vysporiadané rovnako v tomto termíne.“*

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 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 z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena), ako aj Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2. zmena) boli v priebehu roka 2018 vykonané zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK do výšky 10% schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. 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.

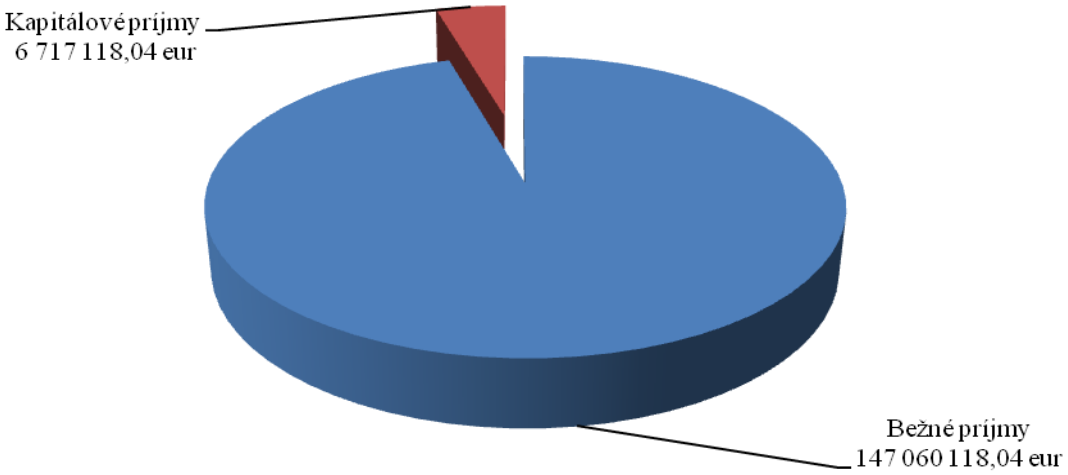
Pre informáciu uvádzame, že v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 boli k 31.12.2018 vykonané zmeny rozpočtu v celkovom objeme 5 270 804 eur, čo predstavuje 3,07 % zo schváleného rozpočtu 171 934 655 eur.

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2018 objem 153 777 236,08 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 88,22 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 174 308 371,00 eur pre rok 2018, z toho bežné príjmy dosiahli objem 147 060 118,04 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 6 717 118,04 eur.

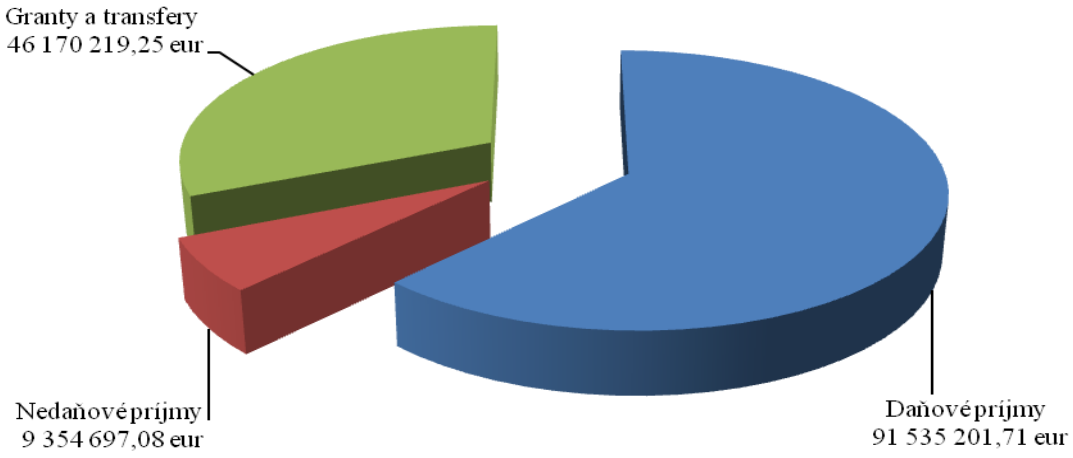
Štruktúra plnenia príjmov TSK



1.1. Bežné príjmy 147 060 118,04 eur

Bežné príjmy rozpočtované k 31.12.2018	**142 692 986,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2018	**147 060 118,04 eur**
Plnenie	**103,06 %**

Štruktúra plnenia bežných príjmov TSK



Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 31.12. 2018 boli tieto príjmy plnené v objeme 147 060 118,04 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 103,06 % z rozpočtovanej sumy 142 692 986,00 eur a medziročný nárast takmer o 10 700 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 9 438 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov fyzických osôb. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenané výrazné zmeny, a to hlavne u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Dôvodom bola rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Rozpočtovaním všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, sa tieto prostriedky stali nielen súčasťou jej rozpočtu, ale samozrejme aj súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavne v dôsledku zapojenia v minulosti klasifikovaných tzv. mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtového procesu, dosiahli celkové bežné nedaňové príjmy v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 834 tis. eur, t.j. z objemu 8 520 813,72 eur na objem 9 354 697,08 eur. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež medziročný nárast, a to o takmer 428 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy na Úrade TSK, ako aj rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

v eur

Bežné príjmy	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	% plnenie
100 - Daňové príjmy	82 097 431,63	86 000 000,00	86 887 318,00	91 535 201,71	105,35
200 - Nedaňové príjmy	8 520 813,72	9 404 516,00	9 615 374,00	9 354 697,08	97,29
300 - Granty a transfery	45 742 462,20	44 117 628,00	46 190 294,00	46 170 219,25	99,96
C e l k o m	136 360 707,55	139 522 144,00	142 692 986,00	147 060 118,04	103,06

100 Daňové príjmy — 91 535 201,71 eur

Daňové príjmy rozpočtované k 31.12.2018 86 887 318,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2018 91 535 201,71 eur
Plnenie 105,35 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku — 91 535 201,71 eur

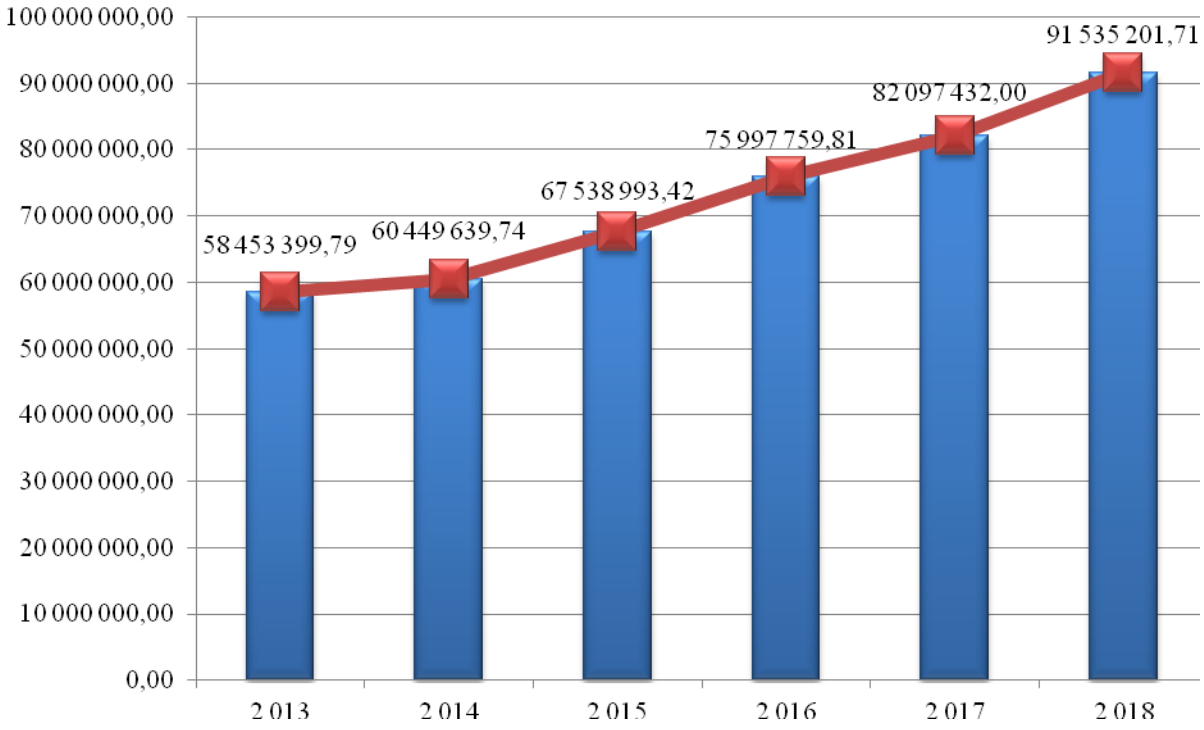
111 Dane z príjmov fyzickej osoby — 91 535 201,71 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve — 91 535 201,71 eur

Pre rozpočtový rok 2018 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku

2018 objem 823 741 000,00 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 88 101 000,00 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to 86 000 000 eur. Pokračujúce priaznivé tempo rastu slovenskej ekonomiky, ktoré pozitívne ovplyvňuje okrem iného aj vývoj v plnení daňových príjmov umožnilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju pristúpiť v máji 2018 v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k navýšeniu ekonomickej podpoložky 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve celkom o objem 887 318,00 eur, t.j. z objemu 86 000 000,00 eur na objem 86 887 318,00 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných bežných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 nepočítalo. Plnenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb k 31.12.2018 dosiahlo napokon objem 91 535 201,71 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 105,35%. Konštatovanie, že daňové príjmy zaznamenali v roku 2018 priaznivý vývoj, potvrdzuje aj porovnanie ich plnenia s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to v podobe takmer 9 438 tis. eur medziročného nárastu. Stojí za ním ako už bolo spomínané pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý láme historické rekordy.

Prehľad plnenia daňových príjmov za roky 2013-2018 v eur



200 Nedaňové príjmy — 9 354 697,08 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2018 9 615 374,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2018 9 354 697,08 eur
Plnenie 97,29 %

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 97,29 %, celkom v objeme 9 354 697,08 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 489 566,73 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 8 865 130,35 eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK ***489 566,73 eur***

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **177 689,93 eur**

212 Príjmy z vlastníctva *177 689,93 eur*

212 002 Z prenajatých pozemkov 53 716,31 eur

- príjem v objeme 962,00 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 52 754,31 eur v podobe jednorazových náhrad prijatých za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 123 061,86 eur

- príjem v objeme 72 386,62 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, a príjem v objeme 50 675,24 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 911,76 eur

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **235 403,32 eur**

221 Administratívne poplatky *163 626,16 eur*

221 004 Ostatné poplatky 133 126,16 eur

- príjem 66 365,16 eur z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie december 2017 až november 2018,
- príjem v objeme 66 200,00 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu,
- príjem v objeme 561,00 eur ako správny poplatok za zápis do registra Trenčianskeho samosprávneho kraja pre poskytovanie sociálnej služby resp. za výmaz z registra,

221 005 Licencie 30 500,00 eur

- príjem v objeme 30 155,00 eur v podobe správnych poplatkov za vydaných 57 nových povolení a vydaných 82 zmien povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a to v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- príjem 345,00 eur v podobe správnych poplatkov za vystavenie 1 rozhodnutia o udelení dopravnej licencie na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy súkromnému dopravcovi DOB BUS s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom, ako aj za vykonanie 6 zmien cestovného poriadku v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave, z toho 4 zmien cestovného poriadku zmluvnému dopravcovi SAD Prievidza a.s., 1 zmeny cestovného poriadku zmluvnému dopravcovi SAD Trenčín, a.s. a 1 zmeny súkromnému dopravcovi DOB BUS s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom.

222 Pokuty, penále a iné sankcie *54 903,91 eur*

222 003 Za porušenie predpisov 54 903,91 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 31.12.2018 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov celkový objem 19 650,00 eur, z toho 3 400,00 eur za porušenie povinností držiteľov povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení na úseku zdravotnej starostlivosti a 16 250,00 eur za porušenie povinností držiteľov povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení na úseku humánnej farmácie.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 35 253,91 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve TSK a faktúr vystavených za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na odovzdanie diela „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – úsek Púchov – Nosická priehrada, a napokon príjem v podobe splátky dlhu za pochybenia pri plnení zmluvných podmienok vo veci administrácie verejného obstarávania.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *16 873,25 eur*

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 16 456,38 eur

- príjem v objeme 15 252,52 eur, z toho 10 603,44 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK a 4 649,08 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP,
- príjem v objeme 1 077,20 eur za predaj propagačných materiálov a knižných publikácií,
- príjem v objeme 126,66 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 2018.

223 004 Za prebytočný nehnuteľný majetok 416,87 eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **1 625,26 eur**

244 Z terminovaných vkladov *1 625,26 eur*

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z termínovaných vkladov dosiahnuté k 31.12.2018 v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením úroky v objeme 1 625,26 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **74 848,22 eur**

292 Ostatné príjmy 74 848,22 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 3 570,70 eur

- príjem v objeme 3 570,70 eur z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti na prebytočnom majetku TSK, vyňatom zo správy OvZP, ktorými bol nahlásený vandalizmus v podobe poškodenia sklených výplní okien a dverí, poškodenia telefónnej ústredne, elektromera, hasiacich prístrojov, strechy, odcudzenia vodovodných batérií, pozinkovaných plechov a pod.,

292 012 Z dobropisov 27 727,59 eur

- príjem v podobe vrátenia preplatkov za energie v celkovom objeme 27 727,59 eur, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP,

292 017 Z vratiek 38 435,97 eur

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 38 435,97 eur z titulu vrátenia:
  a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2017 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 6 810,86 eur,
  b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2017 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 1 314,04 eur,
  c) nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 664,84 eur,
  d) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2017 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, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, a to v objeme 1 557,59 eur,
  e) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, t.j. vo výške 21 601,41 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2017,
  f) ďalej z titulu vrátenia preplatku zamestnávateľa na sociálnom poistení za rok 2013, 2014, 2016 a 2017, a to v objeme 2 618,90 eur z dôvodu spätne priznaného starobného dôchodku, a z titulu vrátenia preplatku zamestnávateľa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 celkom v objeme 1 487,34 eur,
  g) vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2017 na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území kraja v zmysle VZN č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu evironmentálnych projektov, celkom v objeme 551,91 eur,

h) príjem v objeme 1 364,52 eur, ktorý predstavuje príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2017 v počte kusov 822.

i) príjem v objeme 384,00 eur od Regionálneho kultúrneho centra Prievidza v podobe vrátenia finančných prostriedkov z dobropisu vystaveného za neoprávnene fakturovanú sumu dodávateľskej firmy za zabezpečenie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi za obdobie 5/2015-12/2017

j) a napokon príjem v objeme 80,56 eur v podobe vrátenia zostatku neoprávnených výdavkov za mikroprojekt pod názvom „Samostatne a pritom spoločne“, realizovaný Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici v minulom období zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

292 027 Iné 5 113,96 eur

Plnenie príjmov k 31.12.2018 na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné predstavovalo celkový objem 5 113,96 eur, a to z titulu :

- odvodu výnosov v objeme 0,60 eur z dotačného účtu subjektu Dôstojnosť Horné Štitáre, o. z.,
- refakturácie nákladov za daň z nehnuteľnosti na rok 2017 za predmet výpožičky – pozemky, stavby v užívaní Mesta Myjava a v užívaní obce Kľačno, a to v celkovom objeme 2 050,13 eur,
- prijatia splátky záväzku voči zrušenej ŠvP Patrovec od spoločnosti Spolagro, s.r.o. Dubodiel v objeme 36,96 eur,
- ďalej z titulu náhrady škody od Slovenskej pošty a.s. priznanej v rámci reklamačného konania vo veci nedodania resp. straty zásielky, v objeme 15,00 eur,
- a napokon z titulu čiastočného uspokojenia pohľadávky TSK v objeme 3 011,27 eur z celkového objemu 33 494,57 eur prihlásenej do konkurzu č.38K/11/2015 na dlžníka Rozvojová agentúra TSK, n. o. v likvidácii za projekt implementovaný pod názvom „Spoločne pre inovácie – SPI“.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ***8 865 130,35 eur***

Súčasťou nedaňových príjmov TSK sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácii, ktoré sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov TSK. V roku 2018 predstavoval ich podiel 94,77 %.

- *Vzdelávanie* *1 427 381,46 eur*

Vo väzbe na vyššie spomínanú legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári), dosiahli rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania k 31.12.2018 objem nedaňových príjmov v úhrne 1 427 381,46 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 94,56 % z rozpočtovaného objemu 1 509 432,00 eur, z toho:

a) 524 128,63 eur tvorili nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch,

Išlo o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania, a zároveň príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu

povinnosť a napokon príjmy v podobe preplatkov z minulých rokov, prijaté v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne finančné prostriedky).

b) 903 252,83 eur tvorili nedaňové príjmy plnené na samostatných účtoch,

Išlo o nedaňové príjmy plnené v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej OvZP, z toho najmä príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň bol súčasťou plneného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania.

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a plnené na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

- *Sociálne zabezpečenie* *7 437 748,89 eur*

Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviedla od 1.1.2018 rozšírené rozpočtovanie finančných prostriedkov aj pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia. Celkový objem nedaňových príjmov, rozpočtovaný pre rok 2018 na rozpočtových účtoch vo výške 7 750 954,00 eur, bol k termínu hodnoteného obdobia plnený na 95,96 %, t.j. v objeme 7 437 748,89 eur, z toho:

a) 7 393 637,00 eur predstavovali príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške od 35% do 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 72 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,

Z rozpočtovaného objemu 7 652 635,00 eur na rok 2018 predstavovalo celkové plnenie tohto druhu nedaňových príjmov výšku 96,62 %, pričom u väčšiny sociálnych zariadení sa plnenie pohybovalo v rozmedzí od 90 % do 108 %. Nižšie plnenie nedaňových príjmov, t.j. tesne pod 90 % zaznamenali k 31.12.2018 spomedzi 24 sociálnych zariadení len HUMANITY – CSP, DSS – Adamovské Kochanovce a CSS – Sloven, kde dôvodom je dlhodobé poskytovanie sociálnej služby skupine nízkopríjmových prijímateľov sociálnej služby a CSS – DEMY, kde nenaplnenie príjmov z činnosti súviselo s otvorením nového špecializovaného zariadenia so zameraním na autizmus až od 1.3.2018 a jeho postupným napĺňaním kapacity, pričom pôvodný predpoklad začatia činnosti špecializovaného zariadenia bol plánovaný od 1.1.2018, čomu zodpovedal aj objem rozpočtovaných príjmov.

b) 29 799,00 eur predstavovali vlastné zdroje sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia,

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila totiž s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a

materiálno - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - SLOVEN sa v rozpočtovom roku 2018 stalo prvým zariadením, ktoré splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť.

c) zvyšnú časť 14 312,89 eur predstavovali príjmy v zmysle spomínanej novej legislatívy, konkrétne príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, a príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtovali pre rozpočtový rok 2018 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch, z uvedeného dôvodu neboli tieto príjmy ani predmetom plnenia k 31.12.2018.

300 Granty a transfery — 46 170 219,25 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2018 **46 190 294,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2018 **46 170 219,25 eur**
Plnenie **99,96 %**

310 Tuzemské bežné granty a transfery — 46 028 704,25 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie *61 906,00 eur*

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov bol okrem iného aj objem prostriedkov 61 906,00 eur, vykázaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 34 508,49 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 27 397,51 eur. V oboch prípadoch išlo o prostriedky rozpočtových organizácií, prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré používali v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb. Rozpočtové organizácie sústreďujú v priebehu rozpočtového roka prijaté finančné prostriedky formou daru a grantu na samostatnom účte na príslušnej ekonomickej položke bez rozpočtu. V prípade použitia takto získaných prostriedkov sa tieto zapájajú cez príjmy a výdavky do rozpočtu organizácie, pričom samotný presun prijatých prostriedkov zo samostatného účtu na rozpočtový účet sa neklasifikuje.

Vzdelávanie 34 508,49 eur

z toho granty prijaté:

- rozpočtový účet 34 508,49 eur
- samostatný účet 0,00 eur

Sociálne zabezpečenie 27 397,51 eur

z toho granty prijaté:

- rozpočtový účet 21 375,97 eur
- samostatný účet 6 021,54 eur

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky plnené na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

312 Transfery v rámci verejnej správy *45 966 798,25 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *537 767,14 eur*

Samosprávny kraj 387 259,14 eur

V tejto časti bežných transferov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v celkovom objeme 387 259,14 eur, ktoré predstavuje refundáciu oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z toho:

- príjem finančných prostriedkov v objeme 19 312,85 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 272 898,16 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov spojená s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP v mesiacoch jún až december 2017 a január až jún 2018,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 79 916,32 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky ako refundácia časti oprávnených výdavkov spojená s administráciou projektu realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom „Informačno – poradenské centrum“, a to v roku 2017 a v mesiacoch január až jún roku 2018,
- a napokon príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 15 131,81 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126. Finančné prostriedky boli určené pre Zlínsky samosprávny kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

Kultúra 5 000,00 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 5 000,00 eur v nadväznosti na bod B.2. uznesenia vlády č.282 zo dňa 7.6.2017, a to pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Finančné prostriedky boli postúpené príspevkovej organizácii Trenčianske osvetové stredisko Trenčín za účelom organizačného zabezpečenia podujatia „Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov“ na Veľkej Javorine, konané v mesiaci júl 2018. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Sociálne zabezpečenie 145 508,00 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 68 085,00 eur pre sociálne zariadenie CSS - DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO, a to v zmysle § 89, ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia bola čerpaná v celkovej výške 47 548,12 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 20 536,88 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2019.

Príjem účelových dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 77 423,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku poskytovania sociálnych služieb, konkrétne pre DSS - Zemianske Podhradie, CSS – SLOVEN, CSS – Bôrik, CSS – Partizánske, CSS – Juh, CSS – Chmelinec, CSS – Jesienka, CSS – LIPOVEC, CSS – Ave, HUMANITY – CSP, CSS – Lednické Rovne a pre CSS – Púchov – Nosice. Dotácie boli čerpané v plnej výške.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie *37 814,81 eur*

Vzdelávanie 977,79 eur

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou Gymnázium Ivana Bellu Handlová na základe Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe v objeme 977,79 eur.

Sociálne zabezpečenie 36 837,02 eur

Prijatie finančného príspevku na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v celkovom objeme 36 837,02 eur, z toho organizáciou CSS – Partizánske v objeme 36 312,83 eur, CSS Lipovec v objeme 476,28 eur a CSS – Bánovce nad Bebravou v objeme 47,91 eur.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie *49 258,50 eur*

Vzdelávanie 29 760,60 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 9,90 eur a Gymnáziom V.B.Nedožerského Prievidza rovnako v objeme 9,90 eur, a to na zabezpečenie pedagogickej praxe formou vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

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

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

Ďalej príjem Strednej umeleckej školy Trenčín v objeme 118,80 eur na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnáziom Partizánske v celkovom objeme 5 042,00 eur na základe zmlúv o poskytnutí dotácie za účelom organizačného zabezpečenia odbornej besedy o budovaní baťovských tovární a miest, organizačného zabezpečenia Medzinárodnej žiackej výmeny v Erlangene (SRN), Družobného stretnutia s Gymnáziom Zlín, Celomestskej súťaže v anglickom jazyku a podujatí ako sú Študentská latka, Náboj-Junior, Prezentačný večer gymnázia a Otvorme sa športovým aktivitám, ďalej za účelom zabezpečenia tlače 300 ks knihy „Zbierka básní Mgr. Milana Patáka“ pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta a 65. výročia vzniku Gymnázia Partizánske, ako aj za účelom organizačného zabezpečenia návštevy múzea SNP v Banskej Bystrici, Koncentračného tábora v Osvienčime v Poľsku a Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine, a napokon za účelom zakúpenia športového materiálu na florbalovú súťaž Nadácie TV JOJ a na úhradu ubytovania a stravovania pre žiačky, ktoré postúpili do finálového turnaja súťaže FLOORBALL SK Liga od Nadácie TV JOJ.

A napokon príjem účelovo určených finančných prostriedkov Športovým gymnáziom Trenčín od Mesta Trenčín v objeme 280,00 eur za účelom krytia časti výdavkov spojených so zabezpečením projektu „Internátny časopis“.

Sociálne zabezpečenie 19 497,90 eur

Príjem finančných prostriedkov sociálnymi zariadeniami CSS – JUH v objeme 5 489,74 eur, DSS – Zemianske Podhradie v objeme 3 831,01 eur a CSS – Nová Bošáca v objeme 4 761,49 eur, a to na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi, t.j. sociálnym zariadeniam pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja.

Príjem finančných prostriedkov CSS – DOMOV JAVORINA v objeme 1 802,11 eur, CSS – Jesienka v objeme 606,43 eur a DSS Púchov – Nosice v objeme 1 507,12 eur na základe zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi, t.j. sociálnym zariadeniam pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja.

Príjem finančných prostriedkov sociálnym zariadením CSS – Partizánske v objeme 500,00 eur na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č.148/2018-8407 od subjektu verejnej správy – Mesta Partizánske, a to za účelom nákupu mikulášskych balíčkov a potravín, ako aj za účelom zabezpečenia občerstvenia, dopravy a vstupného pre organizované zájazdy klientov.

A napokon finančné prostriedky prijaté organizáciou CSS – DOMINO v objeme 1 000,00 eur od subjektu verejnej správy – Mesta Prievidza na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za účelom realizácie projektu Hipoterapia – cesta k skvalitneniu života.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *45 341 957,80 eur*

Samosprávny kraj 36 593,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 36 593,00 eur. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom

štátnej správy pre TSK sú v roku 2018 poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bol k 15.9.2017 celkový počet žiakov 17 025, čo je o 643 žiakov menej ako v školskom roku 2016/2017. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, tak bola v roku 2018 poskytovaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie 45 305 364,80 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 45 305 364,80 eur, z toho:

normatívne príspevky spolu	44 196 478,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	43 428 835,00 eur
dohodovacie konanie	767 643,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	1 108 886,80 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	444 855,00 eur
odchodné	118 764,00 eur
mimoriadne výsledky žiakov	56 400,00 eur
lyžiarske kurzy	372 214,00 eur
príspevok na učebnice cudzieho jazyka	85 683,00 eur
asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	11 760,00 eur
rozvojové projekty	19 210,80 eur

Dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2018, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2019. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky, t.j. z objemu 45 305 364,80 eur boli k 31.12.2018 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 503 292,25 eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2019. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2018 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.

330 Zahraničné granty **141 515,00 eur**

331 Zahraničné granty bežné *141 515,00 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 119 915,00 eur

- rozpočtové organizácie

Vzdelávanie 119 915,00 eur

Prijatie finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 119 915,00 eur od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Rozpočtové organizácie zapojené do projektu Erasmus+ sústreďujú v priebehu roka finančné prostriedky prijaté formou predfinancovania na samostatnom účte na príslušnej ekonomickej položke bez rozpočtu. V prípade použitia takto získaných prostriedkov sa tieto zapájajú cez príjmy a výdavky do rozpočtu organizácie, pričom samotný presun prijatých prostriedkov zo samostatného účtu na rozpočtový účet sa neklasifikuje.
Na rozpočtovom účte vykazujú rozpočtové organizácie aj finančné prostriedky obdržané od Národnej agentúry programu Erasmus+, a to formou refundácie oprávnených výdavkov vynaložených pri realizácii projektov.

- rozpočtový účet 83 836,39 eur
- samostatný účet 36 078,61 eur

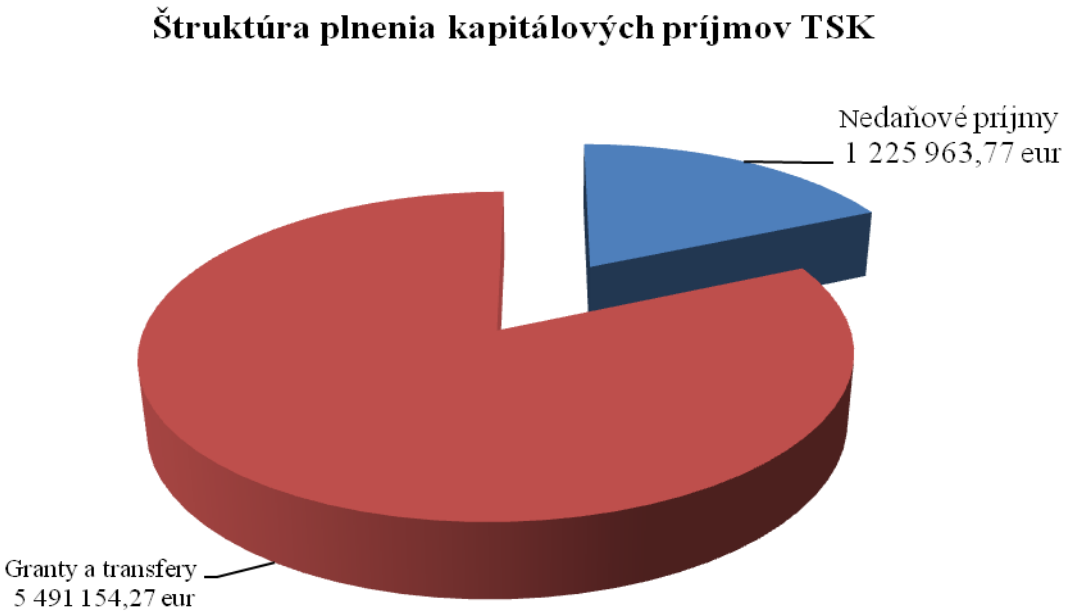
Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a plnené na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

331 002 Od medzinárodnej organizácie 21 600,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu rozpočtového roka 2018 zálohovú platbu v objeme 16 800,00 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 24 000 eur, poskytnutého Európskou komisiou v zmysle vyhlásenej grantovej výzvy na vykonávanie činnosti informačných centier Europe Direct COMM/BTS/ED/2018-2020, ktorú zverejnila Európska komisia 22. júna 2017. Zároveň obdržal vyplatenie zostatku grantu z roku 2017 v objeme 4 800,00 eur, ktorý je Trenčiansky samosprávny kraj oprávnený čerpať na činnosť Informačného centra Europe Direct, a to v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 03/2017.

1.2. Kapitálové príjmy 6 717 118,04 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované k 31.12.2018 31 615 385,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2018 6 717 118,04 eur
Plnenie 21,25 %



Kapitálové príjmy boli k 31.12.2018 plnené vo výške 6 717 118,04 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 21,25 % z rozpočtovanej sumy 31 615 385,00 eur a nárast o takmer 5 403 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2018 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 1 223 460,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 135,94 % z rozpočtovanej sumy 900 000,00 eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia. Rozhodujúca hlavná kategória 300 - Granty a transfery zahŕňa totiž okrem iného aj rozpočtovaný objem 27 185 184,00 eur, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a k termínu hodnoteného obdobia bola v tejto svojej časti plnená len v objeme celkom 2 013 350,16 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,41 %. Aj v roku 2018 musíme konštatovať, že nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu bolo spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a často krát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré

stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem uchádzačov, a z toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania, a následne ako už bolo spomínané aj čas potrebný na vykonanie kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Nedodržanie jednotlivých postupov a povinností kontroly by bolo závažným porušením zmluvných podmienok zmlúv o NFP. Keďže lehoty výkonu kontrol nie je možné obísť, ani akýmkoľvek spôsobom skrátiť, neprimerane sa tak predlžuje príprava verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov.

v eur

Kapitálové príjmy	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	% plnenie
200 - Nedaňové príjmy	1 115 410,41	950 000,00	950 000,00	1 225 963,77	129,05
300 - Granty a transfery	198 695,00	27 366 047,00	30 665 385,00	5 491 154,27	17,91
C e l k o m	1 314 105,41	28 316 047,00	31 615 385,00	6 717 118,04	21,25

200 Nedaňové príjmy — 1 225 963,77 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2018 — 950 000,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2018 — 1 225 963,77 eur
Plnenie — 129,05 %

Kapitálové nedaňové príjmy boli plnené na 129,05 %, celkom v objeme 1 225 963,77 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 1 225 379,77 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 584,00 eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK — ***1 225 379,77 eur***

230 Kapitálové príjmy — **1 225 379,77 eur**

231 Príjem z predaja kapitálových aktív — *982 085,76 eur*

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovom objeme 982 085,76 eur, z toho:

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – telocvičňa) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S-BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0211 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 59/2018 zo dňa 26.3.2018 v objeme 127 057,84 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – bývala Škola v prírode Patrovec) nachádzajúceho sa v k. ú. Veľká Hradná kupujúcemu Ing. Branislav Moško v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0313 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 78/2018 zo dňa 14.5.2018 v objeme 258 000,00 eur, ako aj za predaj prebytočného majetku nachádzajúceho sa v predmetnej nehnuteľnosti v objeme 85,73 eur v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0621,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – bývalé stredisko brannej výchovy) nachádzajúceho sa v k. ú. Nitrianske Rudno kupujúcemu Ing. Matúš Haronik v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0315 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 79/2018 zo dňa 14.5.2018 v objeme 25 330,23 eur,

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – ubytovacie zariadenie) nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu STROJSTAV, s.r.o. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0806 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 126/2018 zo dňa 24.9.2018 v objeme 569 538,00 eur,
- a napokon príjem z finančného vyrovnania za zámenu nehnuteľností (stavba – školská kuchyňa a sklad školskej kuchyne) v k. ú. Stará Turá medzi TSK a Mestom Stará Turá na základe Zámennej zmluvy č. 2018/0807 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 134/2018 zo dňa 24.9.2018 v objeme 2 073,96 eur.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *241 374,57 eur*

233 001 Z predaja pozemkov 241 374,57 eur

Príjem za odpredaj pozemkov v celkovom objeme 241 374,57 eur, z toho :

- za predaj pozemku o celkovej výmere 1 828 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S - BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0211 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 59/2018 zo dňa 26. 3. 2018 v objeme 100 942,16 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 60 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Rakoľuby kupujúcemu ZaRea Invest, s.r.o. Kočovce v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0314 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 81/2018 zo dňa 14.5.2018 v objeme 1 200,00 eur,
- za predaj pozemkov o celkovej výmere 354 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Sedličná kupujúcemu Obec Trenčianske Stankovce v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0108 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa v objeme 1,00 eur.
- za predaj pozemku o celkovej výmere 831 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Nitrianske Rudno kupujúcemu Ing. Matúš Haronik v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0315 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 79/2018 zo dňa 14.5.2018 v objeme 19 669,77 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 102 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Papradno kupujúcemu Tomáš Trúchlik s manželkou v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0670 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 101/2018 zo dňa 2.7.2018 v objeme 338,64 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 292 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Timoradza kupujúcemu Obec Timoradza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0794 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 129/2018 zo dňa 24.9.2018 v objeme 1,00 eur,
- za predaj pozemku o výmere 2 310 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu STROJSTAV, s.r.o. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0806 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 126/2018 zo dňa 24.9.2018 v objeme 115 962,00 eur,
- a napokon príjem za predaj pozemku o výmere 572 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu EUROPUR, s.r.o. Púchov v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0896 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 163/2018 zo dňa 26.11.2018 v celkovom objeme 3 260,00 eur.

239 Ďalšie kapitálové príjmy *1 919,44 eur*

239 002 Z vratiek 1 919,44 eur

Ďalšie kapitálové príjmy predstavujú Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici vrátené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 919,44 eur za v predchádzajúcom období z vlastných zdrojov TSK realizované financovanie projektu v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 pod názvom „Samostatne a pritom spoločne“.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ***584,00 eur***

Súčasťou nedaňových príjmov TSK sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácii. K termínu hodnoteného obdobia bolo plnenie tohto druhu príjmov zaznamenané v rozpočtových organizáciách na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 584,00 eur, z toho v sociálnom zariadení HUMANITY – CSP za predaj osobného motorového vozidla Fiat Stilo SW 1,9 JTD v objeme 190,00 eur, v CSS – Lednické Rovne za predaj osobného motorového vozidla Mazda v objeme 150,00 eur a napokon v DSS – Zemianske Podhradie za predaj osobného motorového vozidla Seat Inca 1,4 Kombi v objeme 244,00 eur.

300 Granty a transfery 5 491 154,27 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2018 30 665 385,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2018 5 491 154,27 eur
Plnenie 17,91 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **5 491 154,27 eur**

321 Granty – rozpočtové organizácie *13 756,53 eur*

Z celkového objemu 5 491 154,27 eur plnených tuzemských kapitálových grantov a transferov predstavovali finančné prostriedky ekonomickej položky 321 Granty výšku 13 756,53 eur. Išlo o účelovo určené finančné prostriedky, ktoré prijali rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, a v priebehu rozpočtového roka použili ako doplnkové zdroje financovania svojich investičných zámerov.

Vzdelávanie 4 819,54 eur

Na úseku Vzdelávania išlo konkrétne o príjem finančných prostriedkov Gymnáziom Púchov v celkovom objeme 4 699,54 eur, ktorý bol vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu využitý na financovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne v objeme 2 500,00 eur, ako aj na samotnú rekonštrukciu podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne, a to v objeme 2 199,54 eur. Zvyšná časť účelových prostriedkov v objeme 120,00 eur bola prijatá SPŠ Dubnica nad Váhom a využitá v priebehu roka na financovanie projektovej dokumentácie pre oplotenie areálu školy.

Sociálne zabezpečenie 8 936,99 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia išlo konkrétne o príjem finančných prostriedkov za účelom nákupu kosačky, ktorý realizovalo sociálne zariadenie CSS – Bánovce nad Bebravou v objeme 2 170,00 eur a nákupu rehabilitačného prístroja, realizovaný sociálnym zariadením CSS – Jesienka v celkovom objeme 6 766,99 eur.

322 Transfery v rámci verejnej správy *5 477 397,74 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu *5 477 397,74 eur*

Samosprávny kraj 29 141,12 eur

Príjem finančných prostriedkov z Úradu vlády SR v celkovom objeme 1 641,67 eur ako refundácia výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na zabezpečenie administrácie Informačno – poradenského centra.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) v celkovom objeme 27 499,45 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 2018/0138 z MPaRV SR (cez platobnú jednotku MF SR). Finančné prostriedky boli určené pre Mesto Brumov-Bylnice v Českej republike, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

Doprava 28 405,00 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 28 405,00 eur na základe Zmluvy č. 130488 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu pre realizáciu projektu s názvom „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie elektromobilu značky Nissan Leaf Acenta, ktorý bude využívaný ako sprievodné vozidlo pri pravidelných cyklistických tréningoch študentov pre študijný odbor so zameraním na cestnú cyklistiku a cyklokros. Dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2018.

Kultúra 50 000,00 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 50 000,00 eur z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 pod č. MK-2143/20181.1, a to na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“, konkrétne na pamiatkový výskum a projektovú dokumentáciu obnovy Pamiatkového domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Dotácia bola čerpaná v celkovej výške 45 084,00 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 4 916,00 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2019.

Vzdelávanie 5 305 981,62 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 38 065,00 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ pre štyri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania, a to pre Gymnázium Púchov v objeme 10 000,00 eur, SOŠ strojnícka Považská Bystrica v objeme 8 565,00 eur, SOŠ Púchov v objeme 10 000,00 eur a SOŠ obchodu a služieb Trenčín v objeme 9 500,00 eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2018 v celkovej výške 8 565,00 eur len SOŠ strojníckou Považská Bystrica, zvyšnú časť dotácie v celkovom objeme 29 500,00 eur budú môcť uvedené organizácie čerpať aj v rozpočtovom roku 2019, a to na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania do 31.8.2019.

Príjem v objeme 14 000,00 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri“ pre dve organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania, a to pre SOŠ obchodu a služieb Trenčín v objeme 8 000,00 eur a SOŠ obchodu a služieb Púchov v objeme 6 000,00 eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2018 v celkovej výške 8 849,20 eur. SOŠ obchodu a služieb Púchov čerpala účelovú dotáciu v celkovom objeme 4 450,00 eur a nevyčerpaná časť v objeme 1 550,00 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2018. SOŠ obchodu a služieb Trenčín čerpala v roku 2018 štátnu dotáciu v objeme 4 399,20 eur, a zvyšná časť v objeme 3 600,80 eur bude predmetom čerpania v rozpočtovom roku 2019 na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania do 31.8.2019.

Príjem v objeme 272 163,13 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie č.2018/0931, č.2018/0933 a č.2018/0934, a to na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“, z toho 33 332,15 eur pre – Gymnázium Púchov, konkrétne na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí, 89 605,40 eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí a 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. Dotácie neboli čerpané v roku 2018, a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019.

Príjem v objeme 3 000 000,00 eur z Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018, ktorým sa schválil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. Rovnako aj v tomto prípade nebola dotácia čerpaná v roku 2018, a jeho použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 973 208,80 eur, a to vo väzbe na predložené tri žiadosti o platbu formou predfinancovania a jednu záverečnú žiadosť o platbu formou refundácie vynaložených oprávnených výdavkov pri projekte „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)“, implementovanom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 10 094,69 eur, a to vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program pod názvom „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín“, „Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“ a „Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní“.

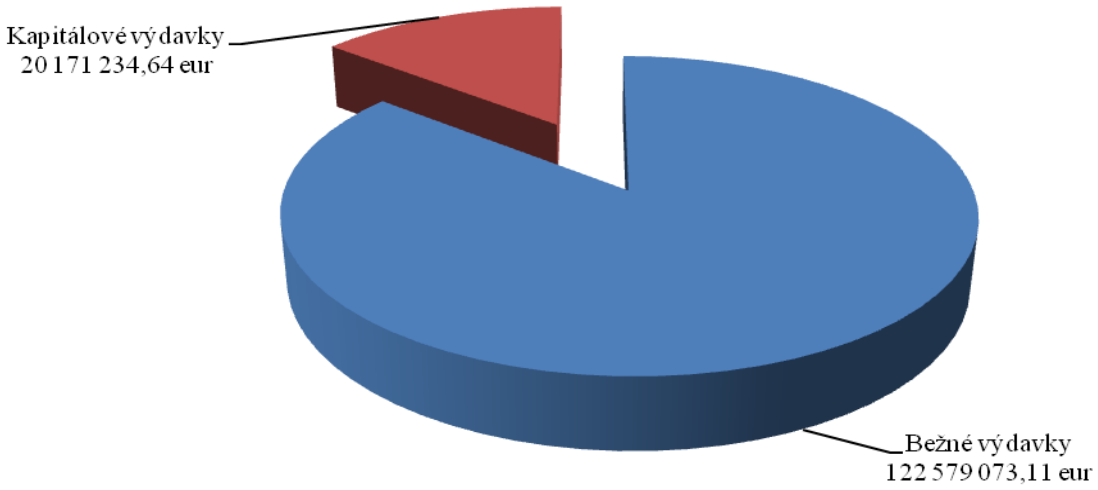
Sociálne zabezpečenie 63 870,00 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 63 870,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb, konkrétne pre HUMANITY – CSP v objeme 7 870 eur, CSS – KOLONKA v objeme 23 000 eur, CSS – DEMY v objeme 10 000 eur a napokon pre CSS – DOMOV JAVORINA v celkovom objeme 23 000 eur. Dotácie boli čerpané v plnej výške.

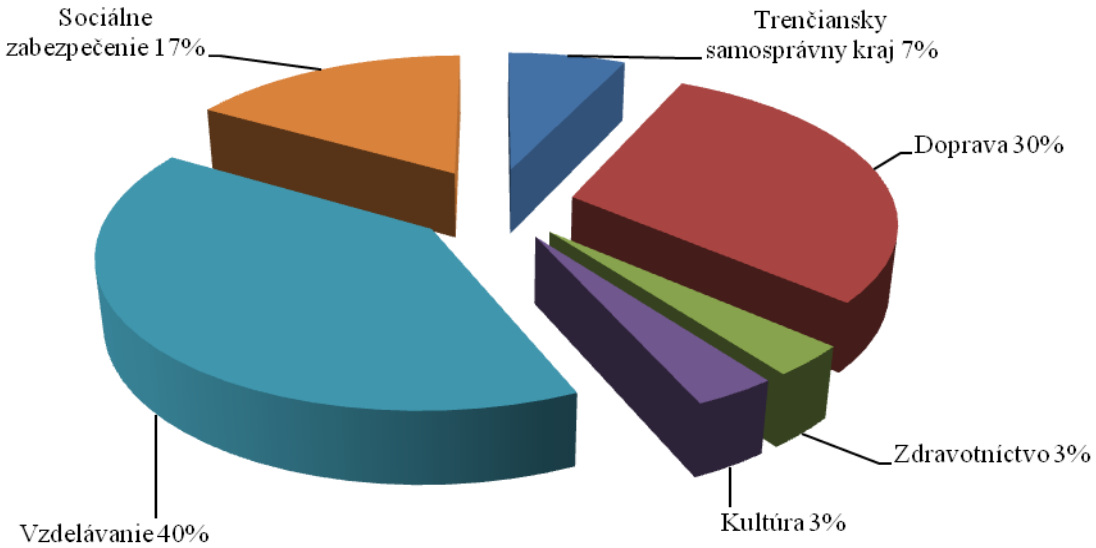
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2018 objem 142 750 307,75 eur, čo predstavuje čerpanie na 72,59 % z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky predstavovali objem 122 579 073,11 eur, t.j. čerpanie na 97,17 % a kapitálové výdavky 20 171 234,64 eur, t.j. čerpanie na 28,61 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek Vzdelávania a úsek Dopravy.

Štruktúra čerpaných výdavkov TSK



Podiel jednotlivých úsekov na čerpaní celkových výdakov



2.1. Bežné výdavky 122 579 073,11 eur

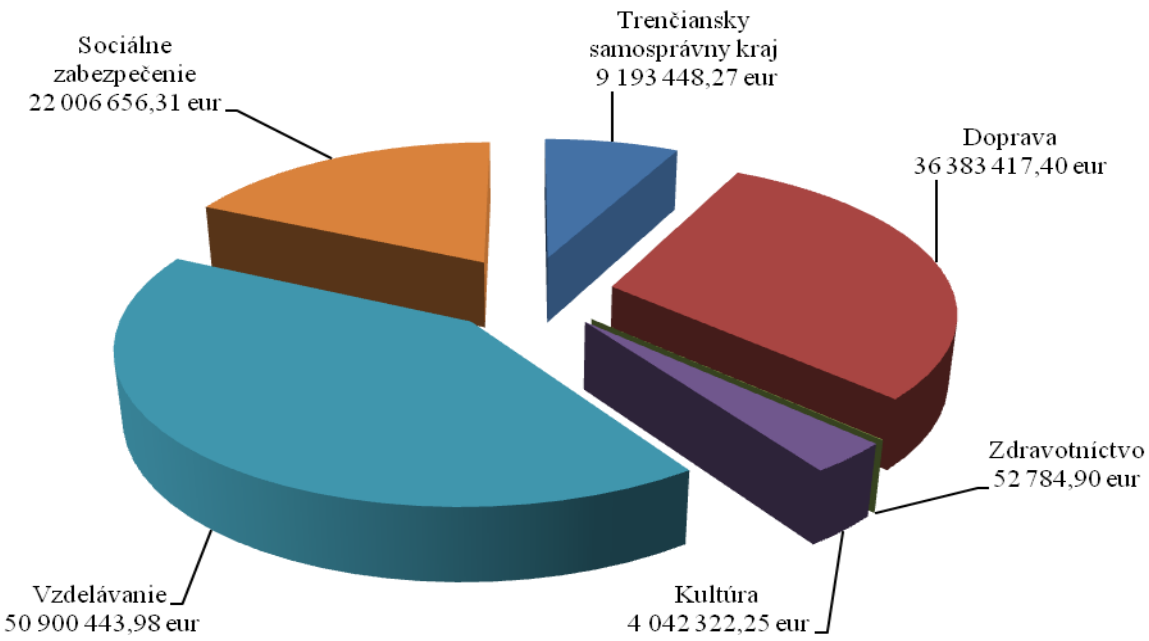
Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2018 126 144 384,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 122 579 073,11 eur
Čerpanie 97,17 %

Bežné výdavky boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 122 579 073,11 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,17 % z rozpočtovaného objemu 126 144 384,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 9 909 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020, a v priebehu roka 2018 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2018 vo výške 4,8 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- *zvýšením osobného príplatku o 50,00 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, konkrétne pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku Sociálneho zabezpečenia a pre zamestnancov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy,
- *ďalej zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY* dňom 1.3.2018, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,
- *nárastom výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení*, a to z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo malo za následok zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK, a zároveň z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, a to za účelom realizácie súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ako aj za účelom položenia mikrokobercov, realizácie veľkoplošných vysprávok a zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia ciest,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v roku 2018 spôsobený *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán z minulého roka pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá mala za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ako aj dohoda o dodržiavaní nárastu miezd vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 122 579 073,11 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 50 900 443,98 eur predstavuje percentuálny podiel 41,52 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 36 383 417,40 eur a percentuálnym podielom 29,68 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 22 006 656,31 eur a percentuálnym podielom 17,95 %. Nasleduje Úrad TSK, oddiel Kultúrne služby a oddiel Zdravotníctvo.

Štruktúra čerpaných bežných výdavkov TSK



Samosprávny kraj 9 193 448,27 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2018 10 586 700,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 9 193 448,27 eur
Čerpanie 86,84 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu roka 2018 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 9 193 448,27 eur, čo predstavuje 86,84 % z rozpočtovanej sumy 10 586 700,00 eur a nárast o približne 859,7 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Ako už bolo vyššie spomínané, išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 499 329,54 eur

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 2 499 329,54 eur, čo predstavuje 92,08 % z rozpočtovanej sumy 2 714 377,00 eur a medziročný nárast o takmer 173,6 tis. eur. Medzi skutočnosti, ktoré sa podieľali na tomto náraste patrí hlavne už vyššie spomínaná *valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2018 vo výške 4,8 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 159 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 22 748,45 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 173 252,93 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 37 212,73 eur a mzdy 5 zamestnancov realizujúcich projekty

implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov k 31.12.2018 bola napokon aj suma 10 742,42 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť Informačného centra Europe Direct. Táto je v zmysle Osobitnej dohody čiastočne krytá grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 009 769,68 eur

Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd, a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Skutočné výdavky čerpané za týmto účelom v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní dosiahli k 31.12.2018 objem 1 009 769,68 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 88,61 % z rozpočtovaného objemu 1 139 611,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 75,7 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien a príspevkov poslancom Zastupiteľstva TSK, triedených na ekonomickej podpoložke 637 026. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v celkovom objeme 276 136,89 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 699 120,15 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 34 512,64 eur.

630 Tovary a služby 3 997 235,06 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 31.12.2018 čerpané v objeme 3 997 235,06 eur, čo predstavuje 80,59 % z rozpočtovanej sumy 4 960 180,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 411,7 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sú každoročne čerpané finančné prostriedky na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, či už systémom predfinancovania (Integrovaný regionálny operačný program) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (Operačný program Interreg V-A SR-ČR, Informačno-poradenské centrum, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program a čiastočne aj Europe Direct Centrum). Ich objem dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku takmer 99 tis. eur.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 Cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 45 947,00 eur, čerpané vo výške 28 867,93 eur, čo predstavuje 62,83 % z rozpočtovanej sumy a nárast približne o 10,0 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, tento bol zapríčinený hlavne nárastom výdavkov súvisiacich s pracovnými cestami zamestnancov Úradu TSK v zahraničí, ktoré boli okrem iného realizované aj za nasledovným účelom: Keďže sa Trenčiansky samosprávny kraj stal členom Platformy pre uhoľné regióny v transformácii (Coal Regions in Transition) pri Európskej komisii, bol v mesiaci február 2018 zaradený do tejto platformy ako jeden z pilotných uhoľných regiónov - región Hornej Nitry. Z členstva v platforme vyplýva pre samosprávny kraj, región Hornej Nitry, ale aj pre Slovenskú republiku ako celok povinnosť pripraviť v prvom kroku Akčný plán transformácie Hornej Nitry, čo bol hlavný dôvod absolvovania väčšieho počtu pracovných ciest zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja v zahraničí, ako tomu bolo po minulé roky. Zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja absolvovali za spomínaným účelom tri dvojdňové a jedno jednodňové rokovanie platformy v Bruseli a jedno dvojdňové rokovanie v poľských Katowiciach. Z toho:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady 18 626,10 eur
631 002 Zahraničné cestovné náhrady 10 241,83 eur

- *632 Energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 486 225,00 eur, čerpané vo výške 411 979,68 eur, čo predstavuje 84,73 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 61,0 tis. eur, z toho približne 57 tis. eur v rámci výdavkov na energie a vodné, stočné, vynakladaných Trenčianskym samosprávnym krajom na prevádzkovanie určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP. Dôvodom bolo ukončenie niektorých zmluvných vzťahov s nájomníkmi v objektoch prebytočného majetku ku koncu roka 2017, čo následne zmenilo potrebu vykurovania týchto priestorov na predpísanú teplotu v zimnom a prechodnom období, t.j. potrebu udržiavania určitej predpísanej teploty postačujúcej pre dlhšiu dobu neobývané alebo inak aktívne nevyužívané priestory. Zároveň sa v týchto objektoch znížila spotreba vody. Z toho:

  632 001 Energie 157 254,65 eur
  632 002 Vodné, stočné 33 631,76 eur
  632 003 Poštové služby 21 540,75 eur
  632 004 Komunikačná infraštruktúra - kompletné internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 179 802,83 eur
  632 005 Telekomunikačné služby 19 749,69 eur

- *633 materiál* rozpočtovaný vo výške 162 301,00 eur, čerpaný vo výške 88 074,64 eur, čo predstavuje *54,27* % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 13,6 tis. eur, zaznamenaný hlavne na ekonomickej podpoložke 633 002 Výpočtová technika, z dôvodu nákupu počítačov, monitorov a notebookov pre potreby Úradu TSK, z toho:

  633 001 Interiérové vybavenie 6 066,99 eur
  633 002 Výpočtová technika 18 453,05 eur
  633 003 Telekomunikačná technika 1 217,94 eur
  633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 7 085,73 eur
  633 006 Všeobecný materiál 33 063,78 eur
  633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 1 102,00 eur
  633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 964,37 eur
  633 011 Potraviny 7 771,98 eur
  633 013 Softvér 1 134,00 eur
  633 015 Palivá ako zdroj energie 793,49 eur
  633 016 Reprezentačné 10 121,31 eur
  633 018 Licencie 300,00 eur

- *634 dopravné* rozpočtované vo výške 215 810,00 eur, čerpané vo výške 127 025,41 eur, čo predstavuje 58,86 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 5,9 tis. eur, ten bol zaznamenaný hlavne na ekonomických podpoložkách určených na triedenie výdavkov za nákup palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, ako aj za úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel, z toho:

  634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 10 532,97 eur
  634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 16 851,85 eur
  634 003 Poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane

vozidiel OvZP)	97 528,29 eur
634 004 Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 500,00 eur
634 005 Karty, známky, poplatky	597,50 eur

- *635 rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 474 800,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 405 905,32 eur, čo predstavuje 85,49 % z rozpočtovanej sumy a celkový pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 27,8 tis. eur hlavne z titulu ukončenia ponuky na dodanie servisnej podpory zariadení Cisco Smart Net pre zabezpečenie plynulej prevádzky informačných systémov Ú TSK a OvZP, ktorá bola v minulom období triedená na ekonomickej podpoložke 635 003 Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky, z toho:

635 002 Výpočtovej techniky	18 340,08 eur
635 003 Telekomunikačnej techniky	524,40 eur
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41 848,85 eur
635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22 581,50 eur
635 006 Budov, objektov alebo ich častí – hlavne určeného prebytočného majetku TSK postupne vyňatého zo správy OvZP	34 696,39 eur
635 009 Softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizačný poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre SPIN II, pre EIS SPIN a W/mzdy, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, RAP Regionálny knižničný informačný systém, Oracle DB a Oracle BI, údržba AVL, atď.	287 914,10 eur

- *636 nájomné za nájom* rozpočtované vo výške 106 225,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 57 512,44 eur, čo predstavuje 54,13 % z rozpočtovanej sumy a nepatrný nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 2,5 tis. eur, z toho:

636 001 Budov a objektov alebo ich častí	2 357,27 eur
636 002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 775,25 eur
636 004 Dopravných prostriedkov (operatívny leasing)	18 379,92 eur

- *637 služby* rozpočtované vo výške 3 468 842,00 eur, čerpané boli vo výške 2 877 869,64 eur, čo predstavuje 82,96 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 480,3 tis. eur, tento bol dôsledkom:

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

- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, triedené na ekonomickej podpoložke 637 040. V zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov ide o novú ekonomickú podpoložku, platnú od 1.1.2017, v rámci ktorej sa triedia výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného IT majetku, výdavky na vytvorenie a údržbu intranetových a internetových web stránok, výkony informačných technológií, štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných technológií. Trenčiansky samosprávny kraj čerpal na tejto ekonomickej podpoložke podobne ako v minulom období výdavky na ročný aktualizačný poplatok za systém Crystal Office a Crystal Office – Portál a výdavky na správu obsahu portálu TSK. Medziročný nárast výdavkov o takmer 136 tis. eur však súvisel s úhradou výdavkov za školenia pracovníkov v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a v NsP Považská Bystrica, ako aj s úhradou výdavkov za služby spojené s migráciou dát v týchto nemocniciach,

- ďalej za služby triedené na ekonomickej podpoložke 637 026 Odmeny a príspevky – poslancom, kde bol zaznamenaný medziročný nárast výdavkov približne o 58 tis. eur, a to vo väzbe na nový 47 členný poslanecký zbor zvolený pre volebné obdobie rokov 2017-2022, ktorému boli v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 4/2017 zo dňa 20.11.2017 schválené v porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím o 100,00 eur vyššie mesačné odmeny,
- za služby poistného, kde bolo dôvodom medziročného nárastu bežných výdavkov o takmer 49 tis. eur rozšírenie poistného krytia v poistení zodpovednosti za škodu nemocníc o nemajetkovú ujmu, ďalej 8%-ný odvod z poistného za celý sektor neživotného poistenia, zavedený na všetkých nových zmluvách od roku 2017, ako aj zvýšené náklady poisťovní pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z poistenia motorových vozidiel, išlo hlavne o zvýšenie cien náhradných dielov a služieb autoservisov, ktoré ovplyvňujú celkové náklady na škody, a tie sú následne zahrnuté vo zvýšených sadzbách poistného,
- ďalej bol zaznamenaný nárast výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov, a to z dôvodu vrátenia zábezpeky v objeme 140 tis. eur príspevkovej organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá bola omylom 31.12.2017 automatickým nulovaním účtu prevedená na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- na ekonomickej podpoložke 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie o približne 18 tis. eur, kde dôvodom boli špecifické školenia realizované pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Úrad TSK firmou Asseco Solutions, a.s. vo väzbe na legislatívne zmeny platné od 1.1.2018, išlo o mzdový seminár a školenie k finančným výkazom platným od 1.1.2018 podľa Metodického usmernenia č. MF/017353/2017-352 a Manuálu č. 1.01_2018 v systéme iSPIN2 a SPIN2, ako aj komplexné školenie pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k modulu Majetok a k ďalším vybraným témam na základe požiadaviek definovaných používateľmi APV SPIN/iSPIN,
- a napokon bol nárast bežných výdavkov v oblasti služieb zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, a to približne o 166 tis. eur. Dôvodom bola potreba vypracovania energetického auditu na budovy štyroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, konkrétne budovy Nemocnice s poliklinikou Myjava, Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach a budovy Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom. Na základe spracovaného energetického auditu budú v blízkej budúcnosti realizované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektov auditovaného subjektu prostredníctvom využitia garantovanej energetickej služby vo verejnej správe Slovenskej republiky. Podstatou garantovanej energetickej služby je poskytnutie služby najmä v podobe garantovanej energetickej úspory pri súčasnom energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve subjektu verejnej správy, začo prináleží poskytovateľovi garantovanej energetickej služby dohodnutá odplata. Výsledkom auditu je posúdenie súčasných technických systémov v budove, tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, návrh opatrení na významnú obnovu budovy alebo hĺbkovú obnovu budovy, návrh opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budove, stanovenie potenciálu úspor energie, reálnosť realizácie opatrení financovania obnovy budov a technologických zaradení z dosiahnutých energetických úspor, odhad doby návratnosti projektu a výška platby za garantovanú energetickú službu,

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

- nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania triedené na ekonomickej podpoložke 637 038, kde bol zaznamenaný medziročný pokles bežných výdavkov o približne 34 tis. eur,

- ako aj za špeciálne služby triedené na ekonomickej podpoložke 637 005, kde bol v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vykázaný o približne 65 tis. eur nižší objem čerpaných bežných výdavkov.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 31.12.2018:

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	29 204,22 eur
637 002 Konkurzy a súťaže (aj športové)	59 770,35 eur
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	149 220,11 eur
637 004 Všeobecné služby	76 083,43 eur
637 005 Špeciálne služby	909 832,76 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia	696 388,56 eur
- MS Project 2013	7 416,00 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	150 791,50 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	54 061,00 eur
637 006 Náhrady	15,00 eur
637 007 Cestovné náhrady a výdavky iným než vlastným zamestnancom	111,03 eur
637 008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie	126,66 eur
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	213 285,00 eur
637 012 Poplatky a odvody	1 278,20 eur
637 014 Stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	76 535,92 eur
637 015 Poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 81 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie za škodu škôl a školských zariadení, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc,	244 590,31 eur
637 016 Prídel do sociálneho fondu	31 864,14 eur
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	140 924,99 eur
637 026 Odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	296 555,91 eur
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	107 329,21 eur
637 031 Pokuty a penále	311,09 eur
637 035 Dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	56 269,52 eur
637 036 Reprezentačné výdavky	13 488,77 eur
637 037 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných dotácií a transferov	15 280,93 eur
637 038 Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	115 777,61 eur

Ekonomická podpoložka 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania zahŕňa úhradu splátok riadiacim orgánom vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácií investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“, a to v objeme 115 777,61 eur.

637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	340 014,48 eur

640 Bežné transfery

Bežné transfery boli čerpané vo výške 1 001 015,25 eur, čo predstavuje 92,64 % z rozpočtovanej sumy 1 080 532,00 eur a nárast o takmer 232,4 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V roku 2018 mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov výdavky v objeme 505 000,00 eur určené na členské príspevky, ďalej bežné výdavky v objeme 293 497,51 eur poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, nemalý objem 105 230,53 eur tvorili bežné výdavky na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných, ako aj bežné výdavky v objeme 57 803,26 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK.

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 81 988,00 eur, čerpané boli vo výške 81 231,38 eur, čo predstavuje 99,08 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

  641 001 príspevkovej organizácii 4 200,00 eur
  - z toho 2 000,00 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 2 200,00 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

  641 006 rozpočtovej organizácii 24 381,26 eur
  - z toho 11 381,26 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 13 000,00 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

  641 009 obci 52 650,12 eur
  - z toho 22 814,57 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 29 835,55 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 975 722,00 eur, skutočne boli čerpané vo výške 900 962,06 eur, čo predstavuje 92,34 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

  642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 71 576,24 eur
  - z toho 20 117,43 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 51 458,81 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

  642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 300 033,68 eur
  - z toho 293 497,51 eur tvorili finančné prostriedky poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, a 6 536,17 eur bežný transfer na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,
  - 642 006 na členské príspevky 505 000,00 eur
    z toho:

- 5 000,00 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 500 000,00 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,

642 013 na odchodné 5 604,16 eur

642 015 na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 18 747,98 eur

- *644 transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR* rozpočtované vo výške 7 690,00 eur, čerpané boli vo výške 3 690,00 eur, čo predstavuje 47,98 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

644 002 ostatnej právnickej osobe 3 690,00 eur

- z toho 1 490,00 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 2 200,00 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

- *649 transfery do zahraničia* rozpočtované vo výške 15 132,00 eur, čerpané boli v celkovej výške 15 131,81 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

649 002 jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia 15 131,81 eur

- išlo o účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126. Finančné prostriedky boli preposlané ďalej v podobe bežného transferu Zlínskemu samosprávnemu kraju, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

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

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 686 098,74 eur, čo predstavuje 99,15 % z rozpočtovanej sumy 692 000,00 eur a pokles o približne 33,7 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Výška debetných úrokov je pravidelne inkasovaná bankou Československou obchodnou bankou, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.

04. Ekonomická oblasť 36 383 417,40 eur

04.5 Doprava 36 383 417,40 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2018 36 398 447,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 36 383 417,40 eur
Čerpanie 99,96 %

04.5.1 Cestná doprava *22 207 988,00 eur*

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2018 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. 10/2017 zo dňa 11.12.2017 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2018-2020, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 19 530 000,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) a zároveň navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 2 678 151,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2017. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2018 tak predstavoval výšku 22 208 151,00 eur, z toho:

- *SAD Trenčín, a. s.* *14 014 967,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 12 421 080,00 eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2017 1 593 887,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* *8 193 184,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 7 108 920,00 eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2017 1 084 264,00 eur

Bežné transfery rozpočtované na rok 2018 v celkovej výške 22 208 151,00 eur boli čerpané k 31.12.2018 v objeme 22 207 988,00 eur, čo predstavuje čerpanie na 100 % a medziročný nárast výdavkov o takmer 2 922 tis. eur.

- *SAD Trenčín, a. s.* *14 014 967,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 1-11/2018 10 384 793,00 eur
    (preddavok za 11/2018 bol uhradený čiastočne do výšky rozpočtu vo výške 396 383,00 eur)
  - zúčtovanie preddavkov za I. až III.Q 2018 2 036 287,00 eur
  - zúčtovanie preddavkov za III. a IV.Q 2017 1 593 887,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* *8 193 021,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty za 1-10/2018 5 742 250,00 eur
  - zúčtovanie preddavkov za I. až III.Q.2018 1 366 670,00 eur
  - zúčtovanie preddavkov za III. a IV.Q 2017 1 084 101,00 eur

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčiansky samosprávny kraj vykonal v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z.

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s č. VI., bod 6.2. Zmluvy so zmluvnými dopravcami pravidelne štvrťročne zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme finančne vyrovnaná za I - III.Q.2018, t.j. k termínu 30.09.2018.

Zmluvný dopravca	*Rozpočet na rok 2018*	*Bežný transfer v roku 2018 (poskytnuté preddavky)*	*Zúčtovanie preddavkov za I.- III. Q.2018*	*Úhrada neuhradenej preukázanej straty za III. a IV.Q.2017*	*Bežný transfer v roku 2018 celkom*
SAD Trenčín, a. s.	14 014 967,00	10 384 793,00	2 036 287,00	1 593 887,00	**14 014 967,00**
SAD Prievidza a. s.	8 193 184,00	5 742 250,00	1 366 670,00	1 084 101,00	**8 193 021,00**
Spolu	**22 208 151,00**	**16 127 043,00**	**3 402 957,00**	**2 677 988,00**	**22 207 988,00**

Prehľad základných ukazovateľov za rok 2018 podľa zmluvných dopravcov v porovnaní s predpokladom pre rok 2018:

SAD Trenčín, a.s.	*rok 2018 predpoklad*	*rok 2018 skutočnosť*	*rozdiel*	*Podiel (%)*
EON (eur)	20 370 387,00	21 880 372,00	1 509 653,00	107,41
EON vrátane primeraného zisku (eur)	21 262 906,00	22 974 391,00	1 585 136,00	107,41
Tržby z cestovného (eur)	7 844 876,00	7 503 344,00	-341 532,00	95,65
Poskytnutý príspevok (eur)*	12 421 080,00	12 421 080,00	-	-
Predpokladaná/preukázaná strata	-13 400 429,00	-15 450 081,00	2 049 651,00	115,30
Počet prepravených osôb (osoby)	14 605 944	14 299 562	-306 382	97,90
Počet ubehnutých kilometrov (km)	15 105 452	15 054 463	-50 989	99,66

Poznámka
* poskytnuté finančné prostriedky – mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku podľa Dodatkov pre rok 2018 vrátane zúčtovania preddavkov za I. až III. štvrťrok 2018

SAD Prievidza a.s.	*rok 2018 predpoklad*	*rok 2018 skutočnosť*	*rozdiel*	*Podiel (%)*
EON (eur)	11 828 167,00	12 352 364,00	524 196,00	104,43
EON vrátane primeraného zisku (eur)	12 419 575,00	12 969 982,00	550 406,00	104,43
Tržby z cestovného (eur)	4 426 815,00	3 924 544,00	-502 271,00	88,65
Poskytnutý príspevok (eur)*	7 108 920,00	7 108 920,00	-	-
Predpokladaná/preukázaná strata	-7 982 468,00	-8 971 607,00	989 137,00	112,39
Počet prepravených osôb (osoby)	7 357 575	7 015 882	-341 693	95,36
Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 625 610	8 672 875	47 265	100,55

Poznámka
* poskytnuté finančné prostriedky – mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku podľa Dodatkov pre rok 2018 vrátane zúčtovania preddavkov za I. až III. štvrťrok 2018

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

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

→ vyššia spotreba pohonných látok – nafty - zvýšená priemerná cena za sledované obdobie oproti predpokladanej priemernej cene nafty o 0,175 eur/liter, čo predstavuje zvýšenie

nákladov na spotrebu nafty oproti predpokladu o 1 023 685,00 eur – uvedené náklady predstavujú 17,20 % z celkového objemu EON,

→ zvýšené náklady na odpisy z titulu postupného nákupu nových autobusov vybavených modernou informačnou technológiou, informačnými tabulami, EURO6, klimatizáciou, wifi a pod. – predstavujú 18,00 % z celkového objemu EON. V roku 2016 bol realizovaný nákup 60 nových autobusov, v roku 2017 nákup 55 nových autobusov a v roku 2018 nákup 25 nových autobusov, čo predstavuje k 31.12.2018 obnovu vozidlového parku na 31,5% z celkového počtu 443 autobusov,

→ vyššie náklady na priame mzdy a odvody o celkom 501 673,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie podľa kolektívnej zmluvy dopravcov – predstavujú najväčšiu nákladovú položku – 34,32 % z celkového objemu EON,

→ vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 188 980,00 eur z titulu úpravy cien náhradných dielov a úpravy normohodiny opravárenskej činnosti,

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

B. nižšie plnenie tržieb z cestovného:

Nedodržanie predpokladaného objemu výnosovej položky „tržby z cestovného“ o 966 787,00 eur súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb o takmer 648 tis. osôb. Výška položky „tržby z cestovného“ bola ovplyvňovaná aj výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave, ktorá v roku 2018 predstavovala úbytok tržieb z cestovného v objeme 2 570 527,00 eur. Dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného je vo všeobecnosti pretrvávajúci pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, neustále rastúci trend individuálnej automobilovej dopravy, bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), demografický vývoj, ktorý je spojený s poklesom žiakov a študentov na základných a stredných školách v rámci regiónu a pod..

Vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobý sprievodný jav, zameral Trenčiansky samosprávny svoju pozornosť spolu so zástupcami Mesta Trenčín a zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s., na zlepšenie kvality, bezpečnosti a ekonomickej dostupnosti cestovania autobusmi pre všetkých obyvateľov regiónu formou vytvorenia spoločného dopravného územia v meste Trenčín. Vytvorené spoločné dopravné územie v meste Trenčín znamená, že cestujúci môžu v rámci mesta využiť aj autobusy prímestskej dopravy, pričom cestovné v „modrých“ autobusoch na území mesta Trenčín je podľa platnej tarify MHD Trenčín. Týmto krokom bol zaznamenaný nárast počtu prepravených osôb v prvom tarifnom pásme do 4km.

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

04.5.1.3 Správa a údržba ciest *14 175 429,40 eur*

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 31.12.2018 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev.

V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 482,301 km a 639 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky k 1.1.2018). V roku 2018 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na činnosť vo výške 14 175 429,40

eur, čo predstavuje 99,90 % plnenie z objemu 14 190 296,00 eur schváleného na tento účel pre rok 2018 a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne o 2 773 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020, a v priebehu roka 2018 bol ovplyvnený:

- spomínanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4,8 % v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo medziročný nárast bežných výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní o približne 156 tis. eur,
- zvýšením osobného príplatku o 50,00 eur pre všetkých zamestnancov SC TSK, čo v úhrne predstavovalo medziročný nárast bežných výdavkov o približne 190 tis. eur
- a napokon alokovaním väčšieho objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, a to z titulu položenia mikrokobercov na úseky ciest Kľačno – hr. hraja Trenčín/Žilina, Kanianka – Bojnice, časť Dubnica, Veľké Uherce – hr. kraja Trenčín/Nitra a Nové Mesto nad Váhom v celkovom objeme 310 tis. eur, ďalej z titulu realizácie veľkoplošných vysprávok na 21 úsekoch ciest v celkovom objeme 1 425 tis. eur a napokon z titulu zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia v objeme takmer 355 tis. eur.

Súčasťou objemu bežných transferov rozpočtovaných na rok 2018 pre SC TSK bola aj čiastka 5 353 155,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, z toho:

a) objem 5 000 000,00 eur bol určený na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom schválené uznesením Z TSK č.14/2017 zo dňa 11.12.2017 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2018“. K termínu hodnoteného obdobia bolo napokon v zmysle Zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom STRABAG s.r.o. a SC TSK, ako aj v zmysle následného Dodatku k zmluve opravených 31 úsekov ciest II. a III. triedy o celkovej dĺžke 44, 646 km, ploche 282 494 m² a v celkovom objeme 4 019 048,78 eur. Ušetrené finančné prostriedky zostali na úseku Dopravy a boli smerované do oblasti zabezpečenia bežnej údržby ciest, konkrétne na realizáciu veľkoplošných vysprávok ciest II. a III. triedy TSK v objeme približne 510 tis. eur, ako aj do oblasti investícií na obnovu zastaraného strojového parku v objeme približne 467 tis. eur,

b) objem 353 155,00 eur bol určený na opravy 4 úsekov ciest, schválených uznesením Zastupiteľstva TSK č. 435/2016 zo dňa 28. 11. 2016 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017". Tieto cesty sa nepodarilo v rozpočtovom roku 2017 opraviť kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu, a tak boli prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) zaradené do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020. Konkrétne išlo o 4 úseky ciest o dĺžke 4,353 km a ploche 24 121 m², ktorých realizácia bola vykonaná zhotoviteľom STRABAG s.r.o. v zmysle Zmluvy o dielo a následných Dodatkov k zmluve v celkovej výške 356 788,82 eur, z toho 14 866,20 eur predstavuje zádržné.

Celkovo tak bolo v roku 2018 opravených dodávateľským spôsobom 35 súvislých úsekov ciest II. a III. triedy TSK o celkovej dĺžke 44,650 m, ploche 306 615 m² a v celkovom objeme 4 360 971,40 eur, čo pri medziročnom porovnávaní predstavuje nárast bežných výdavkov na tento účel o takmer 890 tis. eur.

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy k 31.12.2018 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodári organizácia v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**13 229 295,74**	**18 922 486,00**	**16 787 975,81**	**1,27**
A.	**Bežné výdavky**			**12 152 933,05**	**15 748 326,00**	**15 693 194,75**	**1,29**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	3 034 405,28	3 431 270,00	3 391 020,22	1,12
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 088 129,84	1 227 822,00	1 227 816,74	1,13
	A.3.	630	Tovary a služby	7 997 696,58	11 013 374,00	10 998 497,53	1,38
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	118,17	745,00	745,64	6,31
		632	Energia, voda a komunikácie	232 630,71	231 371,00	231 369,55	0,99
		633	Materiál	1 540 911,75	2 278 476,00	2 278 474,68	1,48
		634	Dopravné	1 076 362,69	1 093 435,00	1 093 432,62	1,02
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 604 518,29	6 773 600,00	6 758 731,33	1,47
		636	Nájomné za prenájom	9 119,62	15 440,00	15 439,62	1,69
		637	Služby	534 035,35	620 307,00	620 304,09	1,16
	A.4.	640	Bežné transfery	32 701,35	75 860,00	75 860,26	2,32
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**1 076 362,69**	**3 099 160,00**	**1 019 781,06**	**0,95**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 076 362,69	3 099 160,00	1 019 781,06	0,95
C.	**Výdavkové operácie (800)**			**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

07. Zdravotníctvo 52 784,90 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 52 784,90 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2018 52 785,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 52 784,90 eur
Čerpanie 100,00 %

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2018 3 príspevkové organizácie:

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

Svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami.

TSK poskytol v roku 2018 na úseku Ústavnej zdravotnej starostlivosti bežný transfer len Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to v celkovom objeme 52 784,90 eur. Dôvodom bola nasledovná skutočnosť:

po realizácii najväčšej investičnej akcii na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou bola v predchádzajúcom roku 2017 rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí vrátane dostavby operačných sál v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, bolo potrebné pre zrekonštruované priestory, t.j. pre nemocničné izby, lôžkové oddelenia a operačné sály zabezpečiť základné personálne a materiálno – technické vybavenie v súlade s výnosom MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 tak, aby boli tieto oddelenia a operačné sály komplexne pripravené na zahájenie svojej prevádzky. Za týmto účelom bol okrem iného schválený aj objem prostriedkov 190 420,00 eur na realizáciu investičného zámeru pod názvom „Nerezový nábytok na operačné sály“. Vzhľadom k tomu, že v priebehu roka vyvstala potreba obstarania aj takého nerezového zariadenia pre operačné sály, ktoré nie je pevne spojené so stavbou, a má preto charakter bežných výdavkov, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k preklasifikácii časti týchto kapitálových výdavkov na bežné výdavky. Išlo o objem prostriedkov vo výške 52 785,00 eur, ktorý bol k 31.12.2018 čerpaný vo výške 52 784,90 eur, t.j. vo výške 100%.

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva k 31.12.2018 poskytuje nasledujúca tabuľka. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária príspevkové organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**50 260 671,63**	**74 304 078,00**	**58 960 597,13**	**1,17**
A.	**Bežné výdavky**			**47 229 432,37**	**63 976 058,00**	**55 283 765,29**	**1,17**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	29 087 637,37	32 181 766,00	30 843 849,98	1,06
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 691 180,67	8 234 046,00	3 400 581,03	1,26
	A.3.	630	Tovary a služby	15 242 695,09	23 227 907,00	20 808 514,01	1,37
			z toho:				
			631 Cestovné náhrady	18 539,82	16 907,00	15 987,91	0,86
			632 Energia, voda a komunikácie	1 891 434,52	2 036 730,00	1 852 592,10	0,98
			633 Materiál	9 745 602,15	15 358 704,00	13 569 474,57	1,39
			634 Dopravné	118 215,04	147 326,00	120 150,72	1,02
			635 Rutinná a štandardná údržba	763 940,57	1 004 181,00	792 697,59	1,04
			636 Nájomné za prenájom	102 101,94	126 713,00	126 350,32	1,24
			637 Služby	2 602 861,05	4 537 346,00	4 331 260,80	1,66
	A.4.	640	Bežné transfery	207 919,24	332 339,00	230 820,27	1,11
	A.5.	650	Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**2 891 239,26**	**10 171 300,00**	**3 535 993,02**	**1,22**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 891 239,26	10 171 300,00	3 535 993,02	1,22
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**			**140 000,00**	**156 720,00**	**140 838,82**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	140 000,00	156 720,00	140 838,82	0,00

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 4 042 322,25 eur

08.2. Kultúrne služby 4 042 322,25 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2018 4 144 969,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 4 042 322,25 eur
Čerpanie 97,52 %

Trenčiansky samosprávny kraj vytváral a zabezpečoval podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. V roku 2018 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 4 042 322,25 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie výdavkov na 97,52 % a medziročný nárast približne o 400 tis. eur. Aj v prípade úseku Kultúrnych služieb išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov. Dôvodom bola avizovaná valorizácia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018, ako aj zvýšenie dlhodobo nízkych priemerných platov zamestnancov niektorých kultúrnych zariadení.

Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu 4 042 322,25 eur tvorili:

- vlastné zdroje TSK určené na prevádzku kultúrnych zariadení objem 4 035 221,45 eur,
- časť finančných prostriedkov v objeme 5 000,00 eur bola poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na bod B.2. uznesenia vlády č.282 zo dňa 7.6.2017, a to pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Finančné prostriedky boli postúpené príspevkovej organizácii Trenčianske osvetové stredisko Trenčín za účelom organizačného zabezpečenia podujatia „Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov“ na Veľkej Javorine, konané v mesiaci júl 2018. Dotácia bola čerpaná v plnej výške,
- zvyšnú časť finančných prostriedkov v celkovom objeme 2 100,80 eur tvorila dotácia získaná príspevkovou organizáciou Galéria M. A. Bazovského Trenčín v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja „Participatívny – komunitný rozpočet“, ktorého zámerom je vytvoriť priestor obyvateľom, organizáciám a združeniam kraja pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní veci verejných. Galéria M. A. Bazovského Trenčín realizovala na tejto báze projekt pod názvom „Leto v galérii“. Cieľom projektu bolo pokračovať v nastolených aktivitách z minulého roku, kedy počas letných mesiacov bolo oživené nádvorie galérie novou výsadbou okrasných drevín a spestrené pravidelnými podujatiami pre deti i dospelých. V roku 2018 bola ambícia tieto podujatia rozšíriť i o ďalšie formy kultúrno-edukačného formátu, a to o literárne čítania či hudobné koncerty lokálnych hudobníkov.

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Kultúrnych služieb k 31.12.2018 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**4 513 491,37**	**7 333 999,00**	**5 435 917,69**	**1,20**
A.	**Bežné výdavky**		**4 376 949,18**	**5 521 251,00**	**4 821 437,30**	**1,10**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 249 297,03	2 471 750,00	2 467 240,13	1,10
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	788 156,78	866 857,00	865 142,91	1,10
A.3.	630	Tovary a služby	1 309 979,40	2 152 518,00	1 460 203,51	1,11
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	11 985,44	18 529,00	17 616,61	1,47
	632	Energia, voda a komunikácie	271 049,01	274 175,00	256 881,88	0,95
	633	Materiál	305 234,65	478 937,00	372 075,94	1,22
	634	Dopravné	45 312,42	42 660,00	37 398,07	0,83
	635	Rutinná a štandardná údržba	126 427,50	182 963,00	158 943,85	1,26
	636	Nájomné za prenájom	22 865,20	25 270,00	23 796,87	1,04
	637	Služby	527 105,18	1 129 984,00	593 490,29	1,13
A.4.	640	Bežné transfery	29 515,97	30 126,00	28 850,75	0,98
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**136 542,19**	**1 812 748,00**	**614 480,39**	**4,50**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	136 542,19	1 812 748,00	614 480,39	4,50
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 31.12.2018 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	90 591,00 eur
3 knižnice	1 430 476,76 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 741 437,69 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	779 816,80 eur

09. Vzdelávanie — 50 900 443,98 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2018 **52 017 042,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 **50 900 443,98 eur**
Čerpanie **97,85 %**

Trenčiansky samosprávny kraj vytváral a zabezpečoval v rozpočtovom roku 2018 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 41 organizácií, z toho bolo 20 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky čerpané na úseku Vzdelávania mali už tradične svojím objemom najväčší podiel na celkových výdavkoch bežného rozpočtu TSK. Od 1.1.2018 je tento podiel ešte vyšší, a to vzhľadom na legislatívnu zmenu, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorou je *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako

mimorozpočtové prostriedky, v súčasnosti označované ako finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona.

Financovanie regionálneho školstva vychádzalo aj v roku 2018 z normatívneho prideľovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. Vo väzbe na legislatívne normy boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady ako aj na prevádzku - tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

V súlade s vyššie uvedeným boli finančné prostriedky na bežné výdavky poskytnuté a čerpané v celkovom objeme 50 900 443,98 eur, čo predstavuje 97,85 % plnenie z rozpočtovaného objemu 52 017 042,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 2 002 tis. eur. Z uvedeného objemu bolo 44 999 540,57 eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 3 611 478,19 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané účelovo určené dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch rozpočtových organizácií predstavovali objem 795 137,65 eur a 936 620,28 eur boli výdavky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na samostatných účtoch rozpočtových organizácií. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v objeme 557 667,29 eur.

Spomínaný medziročný nárast čerpania bežných výdavkov na úseku Vzdelávania o približne 2 002 tis. eur pozostával hlavne:

a) z vykazovania finančných prostriedkov taxatívne vymedzených spomínanou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde bolo v porovnaní s minulým obdobím zaznamenané vykazovanie čerpania bežných výdavkov v objeme približne 937 tis. eur, a to na tzv. samostatných účtoch rozpočtových organizácií (výdavky v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej OvZP, výdavky na nákup potravín za účelom zabezpečenia stravovania v zariadeniach školského stravovania, ako aj výdavky súvisiace s implementáciou projektov v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu),

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a čerpané na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

b) a z medziročného nárastu čerpania bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií o takmer 907 tis. eur, čo bolo spôsobené:

- valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj na to nadväzujúcim zvýšením normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK,
- zvýšením osobného príplatku o 50 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na úseku Vzdelávania, ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovnej pozície, išlo o nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií,
- ako aj medziročným nárastom výdavkov na opravy, o čom svedčí objem prostriedkov vo výške približne 410 tis. eur, ktoré poskytol Trenčiansky samosprávny kraj školám a školským zariadeniam z vlastných zdrojov na rozsiahle opravy rôzneho druhu, išlo predovšetkým o výmenu okien, opravu podláh, sociálnych zariadení, teplovodného potrubia, vykurovacích telies a pod..

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 45 305 364,80 eur bola preposlaná na organizácie. Z uvedeného objemu bolo k 31.12.2018 čerpaných:

- *Normatívne príspevky v celkovom objeme* *41 716 068,55 eur*
  z toho:
  - normatívne príspevky
  - dohodovacie konanie

Finančné prostriedky v podobe normatívnych príspevkov, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2018, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2019. Z celkového objemu poskytnutých normatívnych príspevkov, t.j. z objemu 44 196 478,00 eur boli k 31.12.2018 nevyčerpané normatívne príspevky v objeme 2 480 409,45 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2019. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2018 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2019.

- *Nenormatívne príspevky v objeme* *1 086 004,00 eur*
  z toho:
  - vzdelávacie poukazy
  - odchodné
  - mimoriadne výsledky žiakov
  - lyžiarske kurzy
  - príspevok na učebnice cudzieho jazyka
  - asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
  - rozvojové projekty

Finančné prostriedky v podobe nenormatívnych príspevkov, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2018, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2019. Z celkového objemu poskytnutých nenormatívnych príspevkov, t.j. z objemu 1 108 886,80 eur boli k 31.12.2018 nevyčerpané nenormatívne príspevky v objeme 22 882,80 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2019. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2018 neboli známe údaje o celkovom čerpaní nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú rovnako predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2019.

Pre informáciu uvádzame, že aj rozpočtové a príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania využili v roku 2018 možnosť uchádzať sa o získanie dotácií v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja „Participatívny – komunitný rozpočet“. Jeho zámerom je vytvoriť priestor obyvateľom, organizáciám a združeniam kraja pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní veci verejných. Medzi úspešné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK patrili:

- SOŠ obchodu a služieb Prievidza s projektom „Deň všeobecnej pohybovej výkonnosti“ v celkovom objeme 2 197,00 eur,
- Športové gymnázium Trenčín s projektom „Minimalizujeme odpad“ v objeme 892,00 eur,
- SOŠ Pruské s projektom „Miesto, kde to žije športom“ v celkovom objeme 2 200,00 eur,
- SPŠ Myjava s projektom „Môj región a moja škola fotoobjektívom“ v objeme 1 570,00 eur a s projektom „StartLab“ v objeme 2 200,00 eur.

Zároveň uvádzame, že v priebehu roka 2018 pokračovali dve príspevkové a dve rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania v čerpaní bežných výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Objem týchto prostriedkov dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku 44 971,08 eur a pozostával z vlastných zdrojov TSK, určených na predfinancovanie a spolufinancovanie implementácie nasledovných projektov:

- SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín 13 809,69 eur
  projekt „Úcta, hrdosť, odbornosť“
- Gymnázium Púchov 7 299,08 eur
  projekt „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“
- SOŠ Dubnica nad Váhom 16 924,87 eur
  projekt „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v přihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianskeho kraje“
- SOŠ Púchov 6 937,44 eur
  projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“.

- **Rozpočtové organizácie 23 163 486,80 eur**
  09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 23 163 486,80 eur bolo 19 558 205,46 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 873 523,41 eur na financovanie originálnych kompetencií, 795 137,65 eur boli nedočerpané účelovo určené dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom vykazované na rozpočtových účtoch a 936 620,28 eur boli výdavky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na samostatných účtoch organizácií.

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

- 10 gymnáziám 10 341 417,95 eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu 2 736 724,40 eur
- 1 strednej umeleckej škole 1 800 495,34 eur
- 2 stredným priemyselným školám 2 669 631,24 eur
- 3 obchodným akadémiám 3 082 227,21 eur
- 2 stredným zdravotníckym školám 2 323 340,61 eur
- 1 krajskému centru voľného času 209 650,05 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania k 31.12.2018 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**23 718 536,95**	**27 053 936,00**	**25 018 085,92**	**1,05**
A.	**Bežné výdavky**			**21 221 847,96**	**23 993 383,00**	**23 163 486,80**	**1,09**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	12 806 608,09	13 404 847,00	13 381 795,11	1,04
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 704 815,28	4 956 640,00	4 941 131,73	1,05
	A.3.	630	Tovary a služby	3 577 650,46	5 472 935,00	4 683 203,34	1,31
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	49 486,61	162 026,00	106 320,62	2,15
		632	Energia, voda a komunikácie	1 181 763,88	1 295 543,00	1 167 867,21	0,99
		633	Materiál	714 123,24	1 816 706,00	1 456 792,91	2,04
		634	Dopravné	78 883,03	103 838,00	85 413,33	1,08
		635	Rutinná a štandardná údržba	287 490,26	379 471,00	325 006,20	1,13
		636	Nájomné za prenájom	51 691,89	59 175,00	57 399,21	1,11
		637	Služby	1 214 211,55	1 656 176,00	1 484 403,86	1,22
	A.4.	640	Bežné transfery	132 774,13	158 961,00	157 356,62	1,19
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**2 496 688,99**	**3 060 503,00**	**1 854 592,32**	**0,74**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 496 688,99	3 060 503,00	1 854 592,32	0,74
C.	**Finančné operácie (800)**			**0,00**	**50,00**	**6,80**	**0,00**
	z toho:						
	C.1	810	Ostatné výdavkové operácie	0,00	50,00	6,80	0,00

- **Príspevkové organizácie** **27 179 289,89 eur**
  09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 27 179 289,89 eur bolo 25 441 335,11 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a 1 737 954,78 eur na financovanie originálnych kompetencií.

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

- 16 stredným odborným školám 22 912 485,04 eur
- 3 stredným priemyselným školám 2 982 797,51 eur
- 1 spojenej škole 1 058 593,80 eur
- 1 štátnej jazykovej škole 225 413,54 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania k 31.12.2018 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**31 821 256,34**	**37 925 818,00**	**33 670 238,89**	**1,06**
A.	**Bežné výdavky**			**30 551 284,80**	**35 584 913,00**	**32 204 996,12**	**1,05**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 121 711,26	19 278 533,00	17 807 024,56	1,04
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 291 731,84	7 038 567,00	6 534 052,81	1,04
	A.3.	630	Tovary a služby	6 690 719,96	8 934 203,00	7 565 119,92	1,13
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	250 679,76	338 943,00	253 835,44	1,01
		632	Energia, voda a komunikácie	2 396 313,65	2 694 190,00	2 372 606,87	0,99
		633	Materiál	1 748 429,44	2 559 054,00	2 060 883,88	1,18
		634	Dopravné	77 130,91	97 828,00	90 806,50	1,18
		635	Rutinná a štandardná údržba	486 873,64	809 342,00	657 838,82	1,35
		636	Nájomné za prenájom	53 241,97	53 991,00	49 217,38	0,92
		637	Služby	1 678 050,59	2 380 855,00	2 079 931,03	1,24
	A.4.	640	Bežné transfery	447 121,74	333 610,00	298 798,83	0,67
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**1 269 971,54**	**2 335 899,00**	**1 460 236,83**	**1,15**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 269 971,54	2 335 899,00	1 460 236,83	1,15
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**			**0,00**	**5 006,00**	**5 005,94**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	0,00	5 006,00	5 005,94	0,00

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia **557 667,29 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

Súčasťou bežných výdavkov čerpaných na úseku Vzdelávania k 31.12.2018 bol aj transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia v celkovom objeme 557 667,29 eur. Trenčiansky samosprávny kraj poskytol tento transfer 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 so Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č.35/2017, VZN TSK č.37/2017, VZN TSK č.1/2017. V priebehu roka 2018 boli financované:

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

Finančné prostriedky na bežné výdavky (prevádzku a mzdy) boli poskytované na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby nad 15 rokov veku, a to podľa:

- preukázaného počtu žiakov základnej umeleckej školy (v individuálnej a skupinovej forme vyučovania), poslucháčov jazykovej školy a detí školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3),
- preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (január až august – 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí , a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december – 1/3),
- počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania, vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V roku 2018 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 557 667,29 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast o približne 85 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo malo za následok zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK, a jednak z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje.

Prehľad dotácií poskytnutých v roku 2018 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z vlastných zdrojov TSK prináša nasledovná tabuľka.

v eur

por. číslo	Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené v r. 2019
1.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica	1 943,20	1 943,20	0,00
2.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	47 440,64	47 440,64	0,00
3.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	8 102,44	8 102,44	0,00
4.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša	1 648,28	1 648,28	0,00
5.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	1 873,80	1 873,80	0,00
6.	Sports & Training Centre, s.r.o., Svätoplukova 1463, 020 01 Púchov	1 422,70	1 422,70	0,00
7.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	8 535,04	8 535,04	0,00
8.	Mgr. Vladimír Ďatelinka, Hodžova 1489/39, 911 01 Trenčín	6 524,32	6 524,32	0,00
9.	Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	23 795,20	23 403,52	391,68
10.	Zdenka Brániková, 972 02 Kocurany 73	40 979,63	40 604,16	375,47

11.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	159 226,88	159 226,88	0,00
12.	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, 913 36 Selec 69	9 990,00	9 990,00	0,00
13.	JUDr. Jana Michaličková, PhD., 913 25 Bobot 19	3 350,00	3 350,00	0,00
14.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	7 562,68	7 562,68	0,00
15.	Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, 958 41 Veľké Uherce 137	1 214,36	1 214,36	0,00
16.	Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica	10 029,64	10 029,64	0,00
17.	Občianske združenie Eškola, 971 01 Cigeľ 409	1 058,00	1 058,00	0,00
18.	XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza	21 993,00	21 993,00	0,00
19.	Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, 958 54 Hradište 241	6 974,04	6 974,04	0,00
20.	Občianske združenie EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	1 782,36	1 782,36	0,00
21.	PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	13 344,28	13 344,28	0,00
22.	Mgr. Monika Mináriková, J. Palkoviča 86/20, 020 01 Dolné Kočkovce	2 397,52	2 397,52	0,00
23.	HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o., 020 53 Lúky 157	3 312,40	3 312,40	0,00
24.	PhDr. Andrej Benkovič, Martina Rázusa 782/31, 972 01 Bojnice	47 353,60	47 353,60	0,00
25.	Laura, združenie mladých, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	2 203,48	2 203,48	0,00
26.	Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Lipová 8, 972 51 Handlová	10 440,32	10 440,32	0,00
27.	Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	1 253,36	1 253,36	0,00
28.	Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	4 856,68	4 856,68	0,00
29.	Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín	10 126,32	10 126,32	0,00
30.	TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	79 421,44	78 240,00	1 181,44
31.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	13 468,16	13 468,16	0,00
32.	FUTURE n. o., Trieda SNP 61, 040 01 Košice	4 043,52	4 043,52	0,00
	SPOLU	**557 667,29**	**555 718,70**	**1 948,59**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v rámci zúčtovania dotácií poskytnutých z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam vrátené v januári 2019 nevyčerpané dotácie v celkovom objeme 1 948,59 eur.

10. Sociálne zabezpečenie 22 006 656,31 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2018 22 944 441,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 22 006 656,31 eur
Čerpanie 95,91 %

Z celkového objemu 22 006 656,31 eur čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby 21 331 200,23 eur a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 675 456,08 eur.

- **Rozpočtové organizácie 21 331 200,23 eur**
  10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

V rozpočtovom roku 2018 zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií.

Z celkového objemu schválených bežných výdavkov 22 020 898,00 eur čerpali rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia k 31.12.2018 objem prostriedkov vo výške 21 331 200,23 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 96,87 %, z toho 21 091 725,72 eur tvorili vlastné zdroje TSK, 124 971,12 eur prostriedky zo štátneho rozpočtu, 114 503,39 eur tvorili finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zvýšeniu čerpania bežných výdavkov, a to takmer o 1 840 tis. eur. Aj v tomto prípade išlo o plánovaný medziročný nárast, dôvodom ktorého boli:

- už spomínaná 4,8 % - ná valorizácia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018,
- zvýšenie osobného príplatku o 50 eur pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to vo väzbe na riešenie problému s obsadenosťou voľných pracovných miest v sociálnych zariadeniach, kde ako jeden z hlavných dôvodov sa uvádza nízka mzda vzhľadom na súčasnú priemernú výšku mzdy na trhu práce,
- zahájenie prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY dňom 1.3.2018, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,
- ako aj medziročný nárast výdavkov na opravy, o čom svedčí objem prostriedkov vo výške približne 490 tis. eur, ktoré poskytol Trenčiansky samosprávny kraj sociálnym zariadeniam z vlastných zdrojov na rozsiahle opravy rôzneho druhu, išlo napr. o opravu elektrických rozvodov v plynovej kotolni, výmenu kotlov na vykurovanie, opravu sociálnych zariadení, opravu resp. výmenu podláh, výmenu okien a radiátorov, opravu kanalizačného potrubia, spevnenie plochy nájazdovej rampy, opravu oplotenia, chodníka a priestorov vrátnice a pod..

Celkovo boli bežné výdavky čerpané 24 sociálnymi zariadeniami nasledovne:

- 20 centier sociálnych služieb 18 520 040,33 eur
- 3 domovy sociálnych služieb 2 004 126,16 eur
- 1 centrum sociálnej pomoci 807 033,74 eur

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu roka 2018 podobne ako v minulom období účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu pre úsek Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 145 508,00 eur, z toho:

- 68 085,00 eur z *Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky* pre sociálne zariadenie CSS - DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO, a to v zmysle § 89 ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dotácia bola sociálnym zariadením čerpaná v celkovej výške 47 548,12 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 20 536,88 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2019,

- 77 423,00 eur z rozpočtovej kapitoly *Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky* na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku poskytovania sociálnych služieb, konkrétne pre DSS - Zemianske Podhradie, CSS – SLOVEN, CSS – Bôrik, CSS – Partizánske, CSS – Juh, CSS – Chmelinec, CSS – Jesienka, CSS – LIPOVEC, CSS – Ave, HUMANITY – CSP, CSS – Lednické Rovne a pre CSS – Púchov – Nosice. Dotácie boli čerpané v plnej výške a boli použité na obstaranie vybavenia obytných miestností klientov polohovateľnými posteľami a nábytkom, zriadenie počítačovej miestnosti a vybavenie priestorov odbornej práce.

Rozpočtový rok 2018 priniesol zároveň pre oblasť sociálneho zabezpečenia podstatnú zmenu. Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila totiž s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - SLOVEN sa v rozpočtovom roku 2018 stalo prvým zariadením, ktoré splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnými poisťovňami o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Vlastné zdroje, ktoré získalo sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN v podobe úhrad za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, predstavovali v roku 2018 celkový objem 29 799,00 eur, z toho čerpané boli v objeme 28 663,80 eur. Keďže ide o komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia, boli vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tieto zdroje použité predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní (21 268,12 eur, t.j. 74%). Zvyšná časť objemu (7 395,68 eur, t.j. 26%) bola použitá na obnovu materiálno – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou.

Prehľad čerpania celkových výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia k 31.12.2018 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**20 562 430,14**	**23 575 630,00**	**22 785 793,75**	**1,11**
A.	**Bežné výdavky**			**19 490 882,19**	**21 858 904,00**	**21 331 200,23**	**1,09**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	10 119 404,57	11 575 737,00	11 502 008,40	1,14
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 576 028,26	4 194 808,00	4 120 644,76	1,15
	A.3.	630	Tovary a služby	5 696 412,99	6 005 156,00	5 627 253,40	0,99
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	9 279,51	8 463,00	7 558,63	0,81
		632	Energia, voda a komunikácie	1 587 333,59	1 614 962,00	1 516 420,27	0,96
		633	Materiál	3 031 473,17	3 045 318,00	2 836 396,89	0,94
		634	Dopravné	56 230,46	65 757,00	59 203,58	1,05
		635	Rutinná a štandardná údržba	356 668,45	532 670,00	488 498,68	1,37
		636	Nájomné za prenájom	14 995,46	19 272,00	18 626,46	1,24
		637	Služby	640 432,35	718 714,00	700 548,89	1,09
	A.4.	640	Bežné transfery	99 036,37	83 203,00	81 293,67	0,82
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**1 071 547,95**	**1 716 726,00**	**1 439 184,52**	**1,34**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 071 547,95	1 716 726,00	1 439 184,52	1,34
C.	**Výdavkové operácie (800)**			**0,00**	**0,00**	**15 409,00**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	15 409,00	0,00

Na záver uvádzame, že rozpočtová organizácia na úseku Sociálneho zabezpečenia CSS – DOMOV JAVORINA využila v roku 2018 možnosť uchádzať sa o získanie dotácie v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja „Participatívny – komunitný rozpočet“. Jej zámerom je vytvoriť priestor obyvateľom, organizáciám a združeniam kraja pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní veci verejných. Organizácia realizovala na tejto báze projekt pod názvom "Mobiliár - lavičky". Zámerom projektu bolo skvalitnenie pobytu a pohybu klientov zariadenia na čerstvom vzduchu a skvalitnenie bezpečnej pohybovej komunikácie po chodníku v záhradnom átriu zariadenia.

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 675 456,08 eur**
  10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.), v súlade s VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z.) poskytol v priebehu roka 2018 pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 675 456,08 eur, a to:

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,
- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,
- na poskytnutie príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle § 106 ods.18 zákona č. 448/2008 Z. z., fyzickej osobe, ktorej sa k 31. 12. 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. 12. 2008,
- v zmysle § 88 ods. 1, 2, 4 zákona č. 305/2005 Z. z..

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje objem finančných prostriedkov 675 456,08 eur poskytnutý v priebehu roka 2018 verejným a neverejným poskytovateľov sociálnych služieb medziročný pokles bežných výdavkov o približne 440 tis. eur. K tejto skutočnosti došlo v dôsledku novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, účinnej od 01.01.2018, ktorá mení kompetencie vyšších územných celkov v oblasti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, kde poskytnutie finančného príspevku pre služby podmienené odkázanosťou (fin. príspevok na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby) preberá Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predmetná novela ustanovila aj novú právnu úpravu určenia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, pri uplatnení nového systému financovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Tieto sociálne služby boli doposiaľ financované len z rozpočtu vyššieho územného celku, no účinnosťou legislatívnej zmeny zákona sú riešené aj prostredníctvom štátneho rozpočtu, t.j. z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, resp. z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky.

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

10.1.2 -	v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia)	272 707,98 eur
10.1.2 -	v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní poskytovatelia)	9 616,02 eur
10.4.0 -	v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	163 190,85 eur
10.7.0 -	v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	229 941,23 eur

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

v eur

por. číslo	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené	
				v r. 2018	v r. 2019
	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				
1.	NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, DSS	74 853,96	41 524,83	0,00	33 329,13
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1012, 911 01 Trenčín, DSS	23 266,70	23 266,70	0,00	0,00
3.	Archa, n. o., Ul. 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	47 587,35	47 189,56	0,00	397,79
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	11 117,73	10 946,90	0,00	170,83
5.	DOMICILE, n. o., Papraď 1595, 916 01 Stará Turá, DSS	6 150,96	2 232,62	3 829,68	88,66
6.	Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	13 459,68	6 958,08	6 501,60	0,00
7.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	6 444,36	0,00	6 444,36	0,00
8.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 41 Kšinná 70, ŠZ	3 068,46	0,00	3 068,46	0,00
9.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS	6 279,84	3 623,04	2 656,80	0,00
10.	Drahuška a my..., Košická 56, 821 08 Bratislava, ŠZ	17 419,32	17 419,32	0,00	0,00
11.	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín, DSS	31 880,27	31 880,27	0,00	0,00
12.	Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	10 355,10	8 097,16	2 257,94	0,00
13.	Maják n. o., Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	11 299,08	11 299,08	0,00	0,00
14.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 74, DSS	8 050,32	641,00	7 391,34	17,98
15.	AUTIS, ul. Jána Zemana 95, 911 01 Trenčín, ŠZ	16 123,68	16 123,68	0,00	0,00
16.	Senires n. o., Nábrežie M. R. Štefánika 5195, 034 01 Ružomberok, DSS	1 622,46	749,76	872,70	0,00
17.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 74, zariadenie podporovaného bývania	1 183,80	0,00	1 183,80	0,00
18.	EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Samova 4, 949 01 Nitra, rehabilitačné stredisko	5 832,48	5 832,48	0,00	0,00
19.	Senior Modrová, n. o., Modrová č. 298, 916 35 Modrová, ŠZ	13 677,72	202,74	13 174,92	300,06
20.	DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre, 956 03 Horné Štitáre č. 189, ŠZ	5 146,50	0,00	5 146,50	0,00
21.	Občianske združenie Svätého Lazara, Prečín 329, 018 15 Prečín, DSS	8 632,25	8 380,98	0,00	251,27
22.	Detská komunita, Do Stošky 8, 010 04 Žilina, ŠZ	1 784,06	1 784,06	0,00	0,00
23.	Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa, DSS	9 616,02	9 616,02	0,00	0,00
	Pomoc občanom v sociálnej núdzi				
24.	Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Solka, Dom života bez drog - resocializačné stredisko	114 519,02	114 519,02	0,00	0,00
25.	Orchidea, n. o., Rudolfa Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, útulok	18 614,88	18 614,88	0,00	0,00

26.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, špecializované sociálne poradenstvo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
27.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
28.	Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Solka, Domov na poceste	21 624,96	21 624,96	0,00	0,00
29.	Krajské Centrum ANEPS Trenčín n. o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tlmočnícka služba	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
30.	Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania	4 340,40	4 306,50	0,00	33,90
31.	LUNA, n. o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania	29 341,97	29 341,97	0,00	0,00
32.	Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín, základné sociálne poradenstvo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Rodina a deti - riešenie krízových situácií				
33.	Orchidea, n. o., Rudolfa Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, krízové stredisko	77 673,77	77 673,77	0,00	0,00
34.	Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., Trenčianske Stankovce 762, 913 11 Trenčianske Stankovce, služba včasnej intervencie	44 340,00	44 340,00	0,00	0,00
35.	NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie	29 560,00	29 560,00	0,00	0,00
36.	Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie	11 617,08	11 606,46	0,00	10,62
	SPOLU	**727 984,18**	**640 855,84**	**52 528,10**	**34 600,24**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v rámci zúčtovania dotácie poskytnutej z vlastných zdrojov verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vrátené finančné prostriedky v celkovom objeme 87 128,34 eur, z toho 52 528,10 eur v roku 2018 a 34 600,24 eur v roku 2019. Pomerne vysoký objem vrátanej dotácie súvisel so spomínanou novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá zaviedla od 1.1.2018 nový systém financovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, a to prostredníctvom štátneho rozpočtu.

2.2. Kapitálové výdavky 20 171 234,64 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2018 70 507 825,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 20 171 234,64 eur
Čerpanie 28,61 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2018 v objeme 20 171 234,64 eur, čo predstavuje 28,61 % z rozpočtovaného objemu 70 507 825,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 8 849 405,46 eur, čo predstavuje 18,86 % z rozpočtovanej sumy 46 922 856,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 11 321 829,18 eur, čo predstavuje 48,00 % z rozpočtovanej sumy 23 584 969,00 eur.

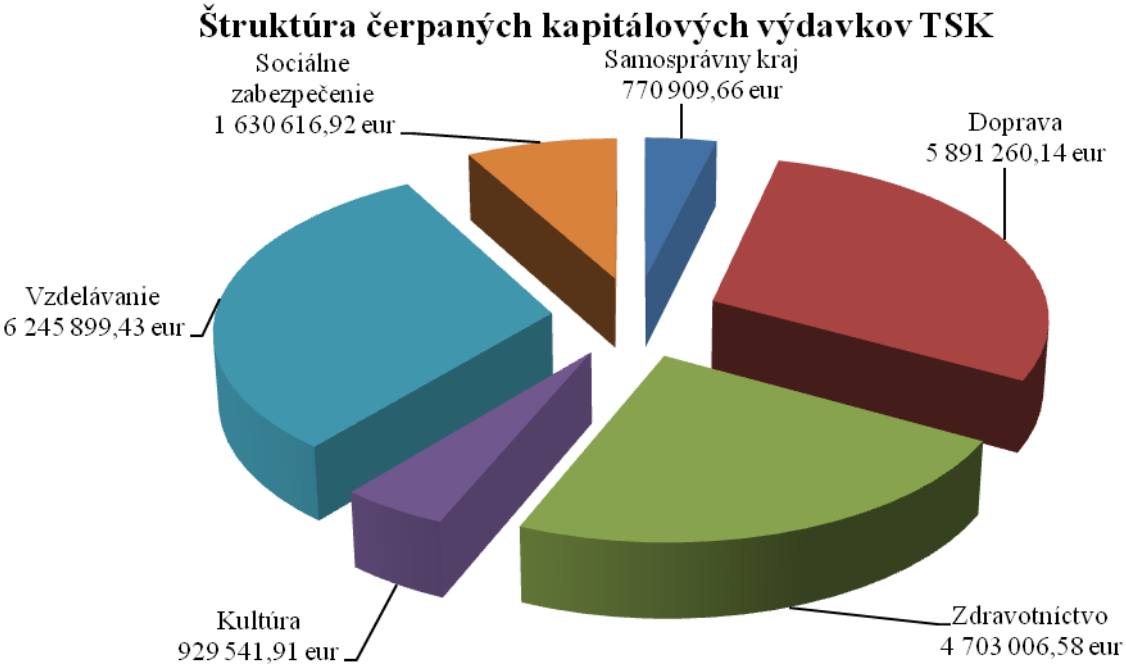
Podobne ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz musíme konštatovať, že toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo:

a) v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a častokrát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem uchádzačov, a z toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania, a následne ako už bolo spomínané aj čas potrebný na vykonanie kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Nedodržanie jednotlivých postupov a povinností kontroly by bolo závažným porušením zmluvných podmienok zmlúv o NFP. Keďže lehoty výkonu kontrol nie je možné obísť, ani akýmkoľvek spôsobom skrátiť, neprimerane sa tak predlžuje príprava verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov.

b) v oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu sa Trenčiansky samosprávny kraj objemom čerpania kapitálových výdavkov vo výške približne 11 300 tis. eur vrátil na úroveň roku 2016 a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenal zhoršené výsledky v podobe medziročného poklesu o približne 11 100 tis. eur, t.j. z 22 399 740,53 eur v roku 2017 na 11 321 829,18 eur v roku 2018. Pri realizovaní investičných aktivít zostalo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2017, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2018 stanovená oblasť Vzdelávania a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 20 171 234,64 eur mal v roku 2018 najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 6 245 899,43 eur predstavoval percentuálny podiel 30,96 %, nasledoval oddiel Doprava s objemom prostriedkov 5 891 260,14 eur a percentuálnym podielom 29,21 %. O niečo nižšiu úroveň čerpania kapitálových výdavkov dosiahli oddiel Zdravotníctva 4 703 006,58 eur, čo je 23,32 % a oddiel Sociálneho zabezpečenia 1 630 616,92 eur, čo je 8,08 % z celkového

objemu čerpaných kapitálových výdavkov. Úrad TSK a oddiel Kultúrnych služieb zaznamenali nízke čerpanie kapitálových výdavkov so spoločným percentuálnym podielom na čerpaní celkových kapitálových výdavkov 8,43%.



Samosprávny kraj 770 909,66 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2018 1 192 862,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 770 909,66 eur
Čerpanie 64,63 %

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpal kapitálové výdavky v rámci hodnoteného obdobia v celkovom objeme 770 909,66 eur, čo predstavuje 64,63 % z rozpočtovanej sumy 1 192 862,00 eur. Percentuálne najvyšší objem prostriedkov z uvedeného objemu, a to 69,53 %, t.j. 536 033,00 eur tvorili výdavky na nákup budovy a priľahlých pozemkov pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu Športového gymnázia Trenčín. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Športové gymnázium Trenčín, ktorá sídlila a zabezpečovala vyučovací proces žiakov v objekte, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín, a to na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke s termínom do 30.06.2025. Vzhľadom na záujem Mesta Trenčín odpredať predmetný objekt, prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie odkúpiť budovu Športového gymnázia Trenčíne aj s priľahlými pozemkami. Navyše Trenčiansky samosprávny kraj zahájil už v minulom období implementáciu rozsiahleho projektu pod názvom *„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)“* a predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v danom areáli, preto je záujmom samosprávneho kraja ponechať Športové gymnázium v pôvodnom objekte. Výnimočná poloha objektov v blízkosti internátu a športovísk, vrátane novovybudovanej telocvične a plánovanej výstavby regionálnej hokejovej akadémie, podporí a zabezpečí udržateľnosť projektu ako zámeru TSK podporovať osobnostný a športový rast študujúcej mládeže. Na základe vypracovaného znaleckého posudku pre stanovenie hodnoty predmetných nehnuteľností bola

stanovená všeobecná hodnota dotknutých nehnuteľností v celkovom objeme 1 161 796,35 eur, z toho budova v hodnote 1 042 480,19 eur a pozemky o celkovej výmere 2 612 m2 v hodnote 119 316,16 eur. Vzhľadom na charakter využitia predmetných nehnuteľností predložilo Mesto Trenčín návrh na odpredaj týchto nehnuteľností, a to za kúpnu cenu v objeme 536 000 eur.

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív *172 527,05 eur*

711 001 Pozemkov 55 047,05 eur

V súvislosti so zabezpečením vzdelávacieho procesu Športového gymnázia Trenčín a v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 123/2018 zo dňa 26.9.2018 je v tejto časti kapitálových výdavkov zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov v objeme 55 047,05 eur, ktoré predstavuje obstaranie nehnuteľností – pozemkov prislúchajúcich k budove. Jedná sa o nehnuteľností v k.ú. Zlatovce, zapísané na LV č. 1:

- pozemok C-KN parc.č. 986 zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m2 (pozemok pod budovou)
- pozemok C-KN parc.č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1754 m2 (priľahlý pozemok), vzniknutý odčlenením z pôvodnej parcely C-KN parc.č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2593 m2 od Mesta Trenčín.

711 003 Softvéru 36 000,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vykázal k termínu hodnoteného obdobia čerpanie výdavkov na ekonomickej podpoložke 711 003 v celkovom objeme 36 000,00 eur za účelom rozšírenia Crystal Office o komunikačný modul pre front-office vrátane integrácií, t.j. za účelom zabezpečenia pripojenia Trenčianskeho samosprávneho kraja na základné referenčné registre štátu (napr. registre štatistického úradu, fyzických osôb, právnických osôb, ďalej register adries, register trestov generálnej prokuratúry a pod.). Z pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na tento účel vo výške 60 000,00 eur bol v roku 2018 čerpaný objem za pripojenie Trenčianskeho samosprávneho kraja na registre štatistického úradu, právnických osôb a register adries.

711 005 Ostatných nehmotných aktív 81 480,00 eur

Samosprávny kraj je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) orgánom územného plánovania, na základe čoho zabezpečuje územnoplánovaciu činnosť. Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán územného plánovania pristúpil už v roku 2015 v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona k zahájeniu prác na preskúmanie a prípravu podkladov pre rokovanie Zastupiteľstva TSK vo veci rozhodnutia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. V zmysle uzatvorených zmlúv o dielo boli práce súvisiace s vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie s názvom *„Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK"* ukončené v roku 2018 a následne v nadväznosti na túto skutočnosť bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov za spracovanie tejto dokumentácie v celkovom objeme 81 480,00 eur.

712 Nákup budov, objektov alebo ich častí *480 985,95 eur*

712 001 Budov 480 985,95 eur

V súvislosti so zabezpečením vzdelávacieho procesu Športového gymnázia Trenčín a v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 123/2018 zo dňa 26.9.2018 je v tejto časti kapitálových výdavkov zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov v celkovom objeme 480 985,95 eur, ktoré predstavuje obstaranie nehnuteľnosti - budovy nachádzajúcej sa v k. ú. Zlatovce, zapísanej na LV č. 1 - budova súp. č. 71 v objeme 480 952,95 eur a úhradu časti správneho poplatku v súvislosti s kúpou tejto nehnuteľnosti v objeme 33,00 eur.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia *9 613,73 eur*

713 001 Interiérového vybavenia 2 400,00 eur

Išlo o úhradu kapitálových výdavkov za výrobu a dodanie 1 modulu rokovacieho pultu do Kongresovej sály administratívnej budovy TSK, a to vo väzbe na zasadnutie Zastupiteľstva TSK konané dňa 29.01.2018, kedy prebehla voľba podpredsedov TSK, pričom boli ako podpredsedovia zvolení 3 poslanci TSK. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozšíriť rokovací pult v kongresovej sále o jeden modul. Rozšírenie rokovacieho pultu bolo pritom z hľadiska povahy žiadaných prác, ktoré sa týkajú zásahu do interiérového vybavenia reprezentačných priestorov Úradu TSK osobitnou zákazkou. Vzhľadom na náročnosť prác pri zameraní zakrivenia tvaru pultu, jeho výrobe, ako aj prevedenia povrchovej úpravy bolo potrebné, aby dodaná časť bola čo najviac zladená s pôvodnými časťami pultu, a tým vytvárala vizuálne kompatibilný celok.

713 003 Telekomunikačnej techniky 5 317,97 eur

V rámci Úradu TSK vyvstala v priebehu roka 2018 potreba inštalácie priemyselnej televízie v priestoroch podzemných garáží TSK za účelom čítania evidenčných čísel motorových vozidiel, a to hlavne z dôvodu komplexného riešenia bezpečnostných opatrení. Softvér EČV umožní totiž rýchlu a jednoduchú obsluhu, vozidlá budú po automatickom rozpoznaní uvoľnené do areálu garáže, a zároveň bude monitorovaný pohyb osôb v priestoroch administratívnej budovy, získa sa okamžitý prehľad o prejazdoch vozidiel, ako aj prístup do archívu prejazdov, filtrovanie podľa záznamov, času, dátumu a evidenčného čísla vozidla. Výdavky za dodanie a inštaláciu priemyselnej televízie k rozpoznávaniu ŠPZ do priestoru vjazdu do garáže administratívnej budovy TSK boli čerpané v objeme 5 317,97 eur.

713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 895,76 eur

Za účelom zvýšenia bezpečnosti zamestnancov, ale aj všetkých návštevníkov Úradu TSK bol v tejto časti rozpočtu kapitálových výdavkov vyčlenený objem prostriedkov 2 000,00 eur na obstaranie predmetu zákazky „Automatický externý defibrilátor – 1ks“. Ide o prístroj, ktorý je schopný pomocou elektrického výboja obnoviť správny srdcový rytmus. Prístroj je určený aj pre laikov. Tí na základe zrozumiteľných a jednoduchých hlasových povelov dokážu v prípade nutnosti zachrániť ľudský život. Vďaka umiestneniu automatického externého defibrilátora v priestoroch administratívnej budovy TSK je možné v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie. K termínu hodnoteného obdobia boli výdavky na tento účel čerpané v celkovom objeme 1 895,76 eur.

716 Prípravná a projektová dokumentácia *7 984,80 eur*

Na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia bolo zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 7 984,80 eur, z toho:

- 744,00 eur za posúdenia projektových dokumentácií pre stavebné povolenia na investičné akcie plánované na úseku Sociálneho zabezpečenia a Kultúrnych služieb,
- 40,80 eur za poskytnutie vyjadrení k existencii podzemných telekomunikačných zariadení, potrebných pre vydanie stavebného povolenia,
- 7 200,00 eur za vypracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie objektu pre projekt „Komplexná štúdia školského areálu SOŠ Púchov“.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia *2 635,00 eur*

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 2 635,00 eur

V priebehu roka 2018 vyvstala zároveň potreba dodania a montáže vnútorných vodorovných okenných žalúzií v kanceláriách administratívnej budovy TSK. Dôvodom bola skutočnosť, keď počas letných mesiacov cez okná prenikajúce slnečné žiarenie sťažovalo podmienky zamestnancov pri práci za počítačom. Na základe Nariadenia vlády č. 276 / 2006 Z. z. Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami musia celkové osvetlenie pracovného priestoru a miestne osvetlenie zabezpečiť vyhovujúce svetelné podmienky, ako aj vhodný svetelný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím pri zohľadnení druhu práce a vizuálnych požiadaviek zamestnanca. Pracovisko sa musí riešiť tak, aby zdroje svetla, ako okná a iné otvory, priehľadné a priesvitné steny nespôsobovali priame oslnenie, a ak je to možné, nevyvolávali na obrazovke odrazy svetla. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné niektoré okná administratívnej budovy vybaviť vhodným systémom nastaviteľných clôn tlmenia slnečného svetla dopadajúceho na pracovisko. Investičná akcia "Tieniací systém na administratívnej budove TSK“, ktorá zahŕňala dodanie a montáž 41 ks vnútorných vodorovných okenných žalúzií si vyžiadala kapitálové výdavkov v objeme 2 635,00 eur.

718 Rekonštrukcia a modernizácia	*69 663,69 eur*
718 006 Softvéru	69 663,69 eur

Objem prostriedkov čerpaný k 31.12.2018 na ekonomickej podpoložke 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia softvéru zahŕňa:

a) finančné prostriedky vo výške 3 720,00 eur za dodanie a inštaláciu certifikovaného bezpečnostného SEH USB Dongle Server... v technickej konfigurácii s rozhraním elektronickej podateľne Disig e-Registry... pre bezpečné uloženie systémového certifikátu - elektronickej pečate Trenčianskeho samosprávneho kraja,

Na Úrade TSK bolo aj v roku 2018 hlavným zámerom spustenie prevádzky elektornizovaných služieb v podobe elektronického vybavovania agendy jednotlivých úsekov, s cieľom zvýšenia interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenia dostupnosti a transparentnosti poskytovaných služieb. Pre úspešnú implementáciu systému elektronických služieb TSK do produkčného prostredia bolo potrebné uložiť, resp. nahrať do systému certifikát elektronickej pečate na bezpečné certifikované hardverové zariadenie, ktoré bude kompatibilné s elektronickou podateľňou. Dodávateľ systému elektronických služieb TSK navrhol zariadenie, ktoré zodpovedá reálnym kapacitným potrebám riešenia e-GOV služieb TSK, a to aj s ohľadom na budúci vývoj využívania elektronických služieb TSK verejnosťou.

b) finančné prostriedky vo výške 34 187,64 eur za dodanie modulu na spracovanie účtovných a finančných výkazov v systéme SPIN 2, konkrétne za spracovávanie finančných a účtovných výkazov / hlavných kníh OvZP cez rozdielovú knihu v APV SPIN/iSPIN,

V priebehu roka 2018 vyvstala požiadavka na technické zhodnotenie systému SPIN2 o modul, resp. funkcionalitu na spracovanie účtovných a finančných výkazov. Navrhnuté a zrealizované bolo riešenie, ktoré zabezpečuje automatickú kontrolu spracovávaných uzávierok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pred odoslaním do systému Regionálnej pokladnice. Zamestnanci Úradu TSK tak majú k dispozícii tzv. rozdielovú hlavnú knihu, kde na základe kumulatívnych obratov a zostatkov vedia okamžite identifikovať všetky druhy opráv resp. zásahov, ktoré príslušná OvZP vykonala. Týmto riešením sa výrazne eliminuje chybovosť, ktorá vzniká neodborným zásahom do účtovných dokladov počas spracovávania uzávierok zo strany OvZP.

c) finančné prostriedky v objeme 31 756,05 eur za účelom aktualizácie resp. technologického upgradu knižničného informačného systému Clavius na Tritius.

725 Transfery do zahraničia *27 499,44 eur*

725 001 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia 27 499,44 eur

Ide o účelovo určené finančné prostriedky, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2018 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 2018/0138 z MPaRV SR (cez platobnú jednotku MF SR). Finančné prostriedky boli určené pre Mesto Brumov-Bylnice v Českej republike, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú preposielané cez ekonomickú položku 725 Transfery do zahraničia vedúcim partnerom, t.j. Trenčianskym samosprávnym krajom na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

04. Ekonomická oblasť 5 891 260,14 eur

04.5 Doprava 5 891 260,14 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2018 **32 149 393,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 **5 891 260,14 eur**
Čerpanie **18,32 %**

04.5.1 Správa a údržba ciest *995 059,33 eur*

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 31.12.2018 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 995 059,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 32,37 % z rozpočtovaného objemu 3 074 438,00 eur. Ten bol určený na úhradu výdavkov za účelom:

- *vypracovania projektových dokumentácii v objeme 81 200,00 eur*

Išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK v objeme 19 920,00 eur, ďalej vypracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukcie oporných múrov pri cestách v obci Jasenica, Vydrná, Horná Poruba v celkovom objeme 27 644,00 eur a mostných objektov v celkovom objeme 23 336,00 eur, ako aj vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu úseku cesty č.II/507 Streženice v objeme 9 000,00 eur, vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507 v objeme 950,00 eur a odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník v objeme 350,00 eur.

- *rekonštrukcie a modernizácie v objeme 788 339,33 eur*

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý transfer na rekonštrukciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK v celkovom objeme 234 129,26 eur, z toho objem 22 195,23 eur predstavoval prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k investičnej akcii „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“, ktorá bola zrealizovaná v roku 2017. V zmysle platnej legislatívy nebol dodávateľ stavebných prác povinný v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúra so zdaniteľným plnením v mesiaci 12/2017 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, pričom

ju SC TSK priznala a zaplatila správcovi dane v mesiaci január 2018. Ďalej bol v rámci rekonštrukcie a modernizácie poskytnutý Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja kapitálový transfer na rekonštrukciu mosta cez potok Dudváh v objeme 107 939,00 eur a čiastočný kapitálový transfer na zahájenú rekonštrukciu mosta ponad vodný tok v obci Plevník – Drieňové v objeme 36 489,67 eur a v obci Skačany v objeme 93 431,97 eur. Zrealizovaná a finančne vysporiadaná bola aj rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava v objeme 172 993,96 eur a rekonštrukcia budov v správe SC TSK, konkrétne rekonštrukcia administratívnej budovy cestmajsterstva Myjava, rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatne na cestmajsterstve Trenčín a výmena dverí v administratívnej budove cestmajsterstva v Prievidzi, a to v celkovom objeme 143 355,47 eur.

- *nákupu dopravných prostriedkov v objeme 125 520,00 eur*

V oblasti nákupu dopravných prostriedkov išlo o kapitálový transfer určený na obstaranie univerzálneho nakladača v objeme 109 260,00 eur pre cestmajsterstvo Nitrianske Rudno a 5ks prívesných vozíkov do 1,5 tony so signalizačným značením v celkovom objeme 16 260,00 eur pre cestmajsterstvá Nirianske Rudno, Prievidza, Partizánske, Trenčín a Myjava.

04.5.1 Financované TSK *4 896 200,81 eur*

V oblasti dopravy bolo aj v roku 2018 hlavným zámerom využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Preto pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj podobne ako v roku 2017, aj v roku 2018 vo financovaní prípravných prác k týmto projektom. Išlo o prípravné práce v celkovom objeme 7 813,80 eur, z toho:

- 6 616,80 eur predstavoval objem prostriedkov vynaložený na úhradu za výkon inžinierskej činnosti v rámci 4. výkonovej fázy, ktorým bolo zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, ďalej za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení a za vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby, ako aj za aktualizácie rozpočtov v už vypracovaných projektových dokumentáciách, a to všetko pre projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

„Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov“	840,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves – hranica okr. Prievidza/Žarnovica“	144,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/581Nové Mesto n/V – Myjava, II. etapa“	477,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA“	1 198,80 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“	3 360,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža ETAPA č. 5 a 6“	477,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište – Partizánske“	120,00 eur

- 1 197,00 eur predstavoval objem prostriedkov vynaložený na aktualizáciu rozpočtu v spracovanej projektovej dokumentácií pre projekt implementovaný v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR-ČR:

"Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka"	1 197,00 eur

V roku 2018 pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v aktivitách pri plnení svojho dlhodobého zámeru vybudovať na území samosprávneho kraja cykloturistickú infraštruktúru, a to v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Ešte v rozpočtovom roku 2017

uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj v rámci pokračovania realizácie tohto projektu zmluvu na vybudovanie nových úsekov cyklotrasy, a to cyklotrasy v úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom a cyklotrasy v úseku Púchov – Nosická priehrada. Vzhľadom k tomu, že pri oboch úsekoch došlo k nepredvídaným skutočnostiam (nepriaznivé klimatické podmienky, zmena vedenia trasy), ktoré mali za následok omeškanie stavby diela, došlo prirodzene aj k omeškaniu finančnej realizácie. Tá sa rozbehla naplno až v roku 2018. K termínu hodnoteného obdobia bol za týmto účelom čerpaný objem kapitálových výdavkov v celkovej výške 4 858 487,01 eur, z toho:

- 2 855 022,07 eur za stavebné práce a výkon stavebného dozoru na úseku Púchov - Nosická Priehrada,
- 1 939 147,74 eur za stavebné práce a výkon stavebného dozoru na úseku Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom.

Zároveň bol čerpaný aj objem 64 317,20 eur na prípravu ďalších úsekov cyklotrasy, konkrétne:

- 11 760,00 eur za vypracovanie dokumentácie pre stavebný zámer a predloženie zámeru pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín,
- 39 258,40 eur za nadobudnutie právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - úsek Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja,
- 290,80 eur za čiastočné majetkovoprávne usporiadanie pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - úsek Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja,
- 13 008,00 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer a predloženie zámeru pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – úsek Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja.

07. Zdravotníctvo 4 703 006,58 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 4 703 006,58 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2018 **11 368 146,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 **4 703 006,58 eur**
Čerpanie **41,37 %**

07.3.1 Príspevkové organizácie *3 414 339,23 eur*

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 31.12.2018 poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK pre tri nemocnice s poliklinikou v celkovom objeme 3 414 339,23 eur, čo predstavuje 41,37 % z rozpočtovaného objemu 11 368 146,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2018-2020. Finančné prostriedky boli už tradične určené na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pretože modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. Po úspešnom ukončení stavebných prác najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou bola v minulom období rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, si Trenčiansky samosprávny kraj vytýčil za prioritu ďalší investičný zámer, a tým bolo v roku 2018 zahájenie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie

kuchyne v NsP Považská Bystrica vrátane jej vybavenia gastrotechnológiou. Kuchyňa v NsP Považská Bystrica zabezpečuje stravu pre pacientov a zamestnancov nemocnice už niekoľko desaťročí, v dôsledku čoho preukazovali jej priestory a technologické zariadenia už dlhšie obdobie znaky značného opotrebovania a poškodenia. Tato skutočnosť viedla Trenčiansky samosprávny kraj, aby pristúpil ku komplexnej rekonštrukcii a modernizácii. Napokon aj tento investičný zámer je jedným zo systémových krokov, realizovaných v snahe skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov nemocnice. Z objemu prostriedkov rozpočtovaných v roku 2018 na tento účel, t.j. z objemu 1 660 973,00 eur bolo ku koncu rozpočtového obdobia preinvestovaných spolu 895 952,24 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 54,94 %. Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala stavebnej časti. V rámci stavebných úprav boli zrealizované dispozičné zmeny priestorov kuchyne, osadenie nových okien, exteriérových aj interiérových dverí, prebehla kompletná výmena rozvodov elektrickej energie, vody, kanalizácie, ústredného vykurovania, plynu, vzduchotechniky, osadené boli nové protišmykové podlahy, keramické obklady, sanita i osvetlenie. Dokončenie stavebnej časti sa predpokladá v rozpočtovom roku 2019, rovnako ako nainštalovanie úplné nového gastrotechnologického vybavenia a jeho spustenie do prevádzky.

Zároveň uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovať prepojenia jednotlivých subsystémov nemocnice do jedného centrálneho systému a taktiež prepojenia nemocničných systémov jednotlivých nemocníc do jedného celku tak, aby bolo možné centrálne vyhodnocovanie a porovnávanie ich výkonnosti, ako aj zdieľanie ich údajov, pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii nemocničného informačného systému. Nakoľko sa v priebehu prác ukázalo, že tieto nemocnice nemali komunikačnú infraštruktúru v takom technickom stave, ktorý by umožnil implementáciu nemocničného informačného systému v plnom rozsahu, bolo nevyhnutné pristúpiť v priebehu roka 2018 k rozsiahlym rekonštrukciám komunikačnej infraštruktúry v jednotlivých nemocniciach. V sledovanom období bol za týmto účelom poskytnutý kapitálový transfer pre NsP Prievidza so sídlom v Prievidzi v objeme 149 698,20 eur, pre NsP Považská Bystrica v objeme 264 517,36 eur a pre NsP Myjava v objeme 240 489,88 eur.

Prehľad o objeme a účelu použitia poskytnutého kapitálového transferu pre jednotlivé nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2018:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 628 955,25 eur

- na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry, dodávku a montáž príslušenstva stropných statívov operačných sál, obstaranie nerezového nábytku pre operačné sály, ďalej na dobudovanie energocentra, zavedenie systému na ochranu pred RTG žiarením a systému pre správu, archiváciu a prenos obrazových informácií,

NsP Myjava 804 670,27 eur

- na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry, vypracovanie projektovej dokumentácie ku komplexnej rekonštrukcii stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne, ako aj na obstaranie špeciálnych prístrojov a zariadení, ako sú digitálne c-rameno, fetálne monitory, videogastroskop, anesteziologické prístroje, biochemický analyzátor, operačný laparoskop, monitorovacia technika pre internú JIS, odsávačky, defibrilátori, elektrokoagulátor, dezinfektor podložných mís a gynekologický bipolárny resektoskop,

NsP Považská Bystrica 1 980 713,71 eur

- na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry, na úhradu dane z pridanej hodnoty v súvislosti s realizáciou komplexnej rekonštrukcie bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie, na vypracovanie štúdie realizovateľnosti investičného zámeru „Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica“ a vypracovanie projektovej dokumentácie pre

automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ďalej na obstaranie dodávkového automobilu, zavedenie systému pre správu, archiváciu, prenos obrazových informácií a parkovacieho systému, ako aj na obstaranie špeciálnych prístrojov a zariadení, ako sú operačný stôl a lampa, anesteziologický prístroj, elektrické polohovateľné nemocničné lôžka, USG prístroj, automatické externe defibrilátori, tromboagitátor s inkubátorom, operačný mikroskop pre ORL, vysokorýchlostný motorový a batériový systém a pod., ale hlavne na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne vrátane vybavenia gastrotechnológiou.

07.3.1 Financované TSK *1 288 667,35 eur*

V priebehu hodnoteného obdobia ukončil Trenčiansky samosprávny kraj financovanie stavebných prác najväčšej - približne 10 miliónovej investičnej akcie, ktorou bola na úseku Zdravotníctva rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných v roku 2018 na tento účel, t. j. z objemu 762 279,00 eur, bolo k 31.12.2018 čerpaných spolu 750 272,62 eur, z toho:

- 6 634,00 eur za výkon stavebného dozoru,
- 6 000,00 eur za výkon autorského dozoru,
- 737 638,62 eur za realizáciu rekonštrukčných prác, ktoré pozostávali z úpravy vzduchotechniky v jednotlivých rekonštruovaných častiach a z osadenia nového chladiaceho stroja chiller, ktorý bude distribuovať upravený vzduch do operačných sál, ďalej z prekrytia strechy bloku F, G PVC fóliou so zateplením a výmeny strešného plášťa bloku CH, ako aj rekonštrukcie podlahových vrstiev bloku F, G na 1 NP, 2NP, 3NP a realizácie štrukturovanej a sanačnej omietky.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva bolo v roku 2018 aj pokračovanie implementácie nemocničného informačného systému pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v celkovom objeme 538 394,73 eur, z toho:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	227 890,50 eur
NsP Myjava	120 022,38 eur
NsP Považská Bystrica	190 481,85 eur

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

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 929 541,91 eur

08.2. Kultúrne služby 929 541,91 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2018	**2 938 166,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2018	**929 541,91 eur**
Čerpanie	**31,64 %**

08.2.0 Príspevkové organizácie *430 961,89 eur*

Na úseku Kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 430 961,89 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje výrazný nárast o približne 395 tis. eur, t.j. z objemu 36 tis. eur na objem 431 tis. eur. Pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov v minulom roku a v súvislosti s tým zaznamenaný zvýšený index rastu čerpania kapitálových výdavkov v roku 2018 súvisel hlavne so skutočnosťou, keď Trenčianske múzeum v Trenčíne nemohlo realizovať v roku 2017 investičný zámer pod názvom „Administratívna budova skleník – administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“, pôvodne rozpočtovaný v celkovom objeme 480 000,00 eur. Dôvodom boli stavebné práce prebiehajúce na rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne, ktoré mali byť ukončené v decembri 2017, v dôsledku čoho nebolo možné zabezpečiť prejazd ťažkých stavebných mechanizmov po Matúšovej ulici na Trenčiansky hrad, a to malo za následok ich pozastavenie. Investičná akcia bola do roku 2018 prenesená v máji v rámci predloženého Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1.zmena), a následne po podpise zmluvy o dielo, ktorému predchádzalo vyhodnotenie predložených ponúk uchádzačov vyhláseného verejného obstarávania sa v III. štvrťroku pristúpilo k prevzatiu staveniska a zahájeniu stavebných prác. Tie budú pokračovať aj v roku 2019.

Prehľad poskytnutého kapitálového transferu pre kultúrne zariadenia k 31.12.2018:

a) Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v objeme 150,00 eur na aktualizáciu projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ulici,
b) Považská knižnica v Považskej Bystrici v objeme 348,00 eur na aktualizáciu projektovej dokumentácie na prestavbu objektu Považskej knižnice,
c) Vlastivedné múzeum v Trenčíne v objeme 390 910,14 eur na obstaranie regálového systému pre depozitár v Novom Meste nad Váhom a rekonštrukciu administratívnej budovy,
d) Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v objeme 375,00 eur na spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci Fondu na podporu umenia pod názvom „Akvizícia zbierky úžitkového umenia“,
e) Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v objeme 4 087,78 eur na rekonštrukciu osvetlenia vo výstavnej miestnosti a modernizáciu zabezpečovacieho systému,
f) Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v celkovom objeme 10 000,00 eur na dofinancovanie a spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci Fondu na podporu umenia pod názvom „Návrh a realizácia architektonického dizajnu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského“,
g) Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v objeme 17 949,98 eur na obstaranie úžitkového vozidla pre 7 osôb a vypracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie,
h) Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v objeme 2 058,99 eur na nákup farebného kopírovacieho stroja,
i) Centrum tradičnej kultúry v Myjave v celkovom objeme 5 082,00 eur rovnako na nákup farebného kopírovacieho stroja a nákup výkonného duplikátora pre potlač a napaľovanie CD a DVD.

08.2.0 Financované TSK *498 580,02 eur*

Na úseku Kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj kapitálové výdavky súvisiace s realizáciou investičných projektov v celkovom objeme 498 580,02 eur. Išlo o projekty implementované v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR-ČR a Integrovaný regionálny operačný program, ako aj o projekty realizované v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z toho:

- 391 000,02 eur pre projekt „TreBu ChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, kde bol v uvedenej hodnote vykonaný reštaurátorský výskum a vypracovanie návrhu na reštaurovanie Národnej kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad, ďalej archeologický záchranný výskum počas realizácie stavebných prác, autorský dozor pre projekt, ako aj čiastočná realizácia stavby. Na financovanie tohto projektu boli okrem vlastných zdrojov TSK využité návratné zdroje financovanie v celkovom objeme 241 224,24 eur,
- 58 800,00 eur pre projekt „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu“, kde boli kapitálové výdavky čerpané za účelom spracovania architektonickej štúdie rekonštrukcie objektu "Kultúrno-kreatívne centrum Trenčín",
- 1 000,00 eur pre projekt „Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia“, realizovaný v rámci výzvy MK SR „Obnovme si svoj dom“, konkrétne na spracovanie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany,
- 47 780,00 eur pre projekt „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“, realizovaný v rámci rovnakej výzvy MK SR, konkrétne na pamiatkový výskum a projektovú dokumentáciu obnovy Pamiatkového domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Trenčín. Účelovo určenú dotáciu na tento účel obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 č. MK-2143/20181.1 v celkovom objeme 50 000,00 eur. Dotácia bola čerpaná v celkovom objeme 45 084,00 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 4 916,00 eur bola vrátená poskytovateľovi v rozpočtovom roku 2019.

09. Vzdelávanie 6 245 899,43 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2018	**20 792 532,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2018	**6 245 899,43 eur**
Čerpanie	**30,04 %**

Na úseku Vzdelávania bol v priebehu roka 2018 poskytnutý príspevkovým a rozpočtovým organizáciám kapitálový transfer a kapitálové dotácie v celkovom objeme 2 982 707,20 eur a Trenčiansky samosprávny kraj priamo financoval pre OvZP na úseku Vzdelávania investičné zámery v objeme 3 263 192,23 eur. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav, bola oblasť vzdelávania v roku 2018 hlavnou a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov.

09. Rozpočtové organizácie *1 854 592,32 eur*

Rozpočtové organizácie čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 854 592,32 eur. Išlo o čerpanie:

a) finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne o čerpanie darovaných prostriedkov a prostriedkov prijatých od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu v celkovom objeme 17 866,00 eur, z toho za účelom:

- vypracovania projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne, ako aj samotnú rekonštrukciu v celkovom 4 699,54 eur – Gymnázium Púchov,

- realizácie prístupových schodov k multifunkčnému ihrisku v objeme 892,66 eur – Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza,
- vypracovania projektovej dokumentácie pre oplotenie areálu školy v objeme 120,00 eur – SPŠ Dubnica nad Váhom,
- modernizácie vestibulu školského internátu v objeme 4 998,80 eur a obstarania prístrojového zariadenia pre školskú jedáleň v objeme 7 155,00 – Športové gymnázium Trenčín,

b) vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 836 726,32 eur, v tom najmä za účelom:

- vybudovania telocvične v celkovom objeme 1 120 626,48 eur - Športové gymnázium Trenčín,
- zvýšenia energetickej efektívnosti budovy klasických učební vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a aktualizácie požiarno-bezpečnostného riešenia stavby v objeme 191 437,35 eur – SPŠ Považská Bystrica,
- sanácie suterénu objektu školy a rekonštrukcie ležatých rozvodov TÚV v suteréne budovy školy v celkovom objeme 181 955,56 eur – Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom,
- ďalej za účelom rekonštrukcie elektrickej inštalácie na druhom nadzemnom podlaží budovy A a vybudovania stojiska na smetné nádoby v celkovom objeme 96 570,14 eur – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín,
- rekonštrukcie komunikácie v areáli školy a oplotenia v objeme 63 419,54 eur – SPŠ Dubnica nad Váhom,
- rekonštrukcie sociálnych zariadení a výroby repliky historických hlavných interiérových dverí v objeme celkom 52 953,50 eur – Obchodná akadémia Trenčín.

Bezpochyby najväčšou investíciou na úseku Vzdelávania bolo dokončenie vybudovania telocvične pre Športové gymnázium Trenčín. Športové gymnázium Trenčín nemalo doposiaľ svoju vlastnú telocvičňu, preto pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj ešte v predchádzajúcom roku k vybudovaniu novej telocvične s bežeckým tunelom a sociálno-prevádzkovou budovou. K objemu prostriedkov 1 418 730,78 eur preinvestovaných na tento účel v roku 2017 (stavebné práce v rozsahu zemné práce, vybudovanie prípojok, realizácia skeletu stavby), pribudol ďalší objem preinvestovaných prostriedkov v roku 2018, a to v celkovej výške 1 120 626,48 eur. V rámci tohto investičného zámeru sa tak v priebehu roka 2018 podarilo zrealizovať montáž sendvičovej fasády a strechy, tepelnej izolácie a hydroizolácie, prevedenie drátkobetónovej podlahy vrátane jej všetkých vrstiev, osadenie okien a dverí, vybudovanie doskočiska, zrealizovali sa všetky zvislé murované a sadrokartónové konštrukcie, vnútorné rozvody plynu, ústredného kúrenia, vody, kanalizácie, vzduchochotechnické a elektroinštalačné rozvody, položili sa podlahy so športovým povrchom v telocvični a v bežeckom tunely, obklady a dlažby v hygienických priestoroch, zrealizovalo sa vyznačenie hracích plôch. Zrealizovaním investičnej akcie sa výrazne prispelo k podpore telesnej výchovy a športu detí a mládeže a veľkým prínosom k rozvoju športu v našom regióne, a to hlavne volejbalu a hádzanej, keďže telocvičňa bude slúžiť primárne pre tieto účely a doplnkovo aj pre basketbal, florbal a minifutbal.

09. Príspevkové organizácie *1 128 114,88 eur*

Na úseku Vzdelávania – príspevkové organizácie bol k 31.12.2018 poskytnutý kapitálový transfer pre príspevkové organizácie v celkovom objeme 1 128 114,88 eur. Išlo o:

a) kapitálový transfer poskytnutý z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 065 657,24 eur, v tom najmä na:

- rekonštrukciu elektroinštalácie v pavilóne A a rekonštrukciu objektu telocvične v celkovom objeme 257 339,05 eur pre SOŠ obchodu a služieb Prievidza,
- energetickú úsporu budovy školy a školskej jedálne, ako aj vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu strechy a sociálnych zariadení v školskom internáte v celkovom objeme 192 447,91 eur pre SOŠ Stará Turá,
- rekonštrukciu dažďovej kanalizácie a bleskozvodov, ako aj na odizolovanie budovy A v objeme 121 556,10 eur pre Spojenú školu Nováky,
- rekonštrukciu suterénu budovy A na strojárske dielne v objeme 99 025,39 eur pre SOŠ Púchov,
- rekonštrukciu troch sociálnych zariadení v budove SNP 5, ako aj vypracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu kotolne a výmenu kotlov a rekonštrukciu signalizačného zariadenia v celkovom objeme 97 056,22 eur pre SOŠ J. A. Baťu Partizánske,
- výstavbu spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v objeme 65 880,00 eur pre SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou,
- rekonštrukciu podláh vrátane podláh vestibulu a riešenie trvalého prístupu strechy v objeme 64 462,20 eur pre SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín.

b) čerpanie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 17 414,20 eur, a to za účelom realizácie rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ a rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“.

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2018 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky účelovo určenú dotáciu na realizáciu rozvojových projektov v celkovom objeme 52 065,00 eur, z toho:

- na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ v objeme 38 065,00 eur. Z uvedeného objemu účelových prostriedkov bola suma 28 065,00 eur určená pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania, z toho 10 000,00 eur pre SOŠ Púchov, 9 500,00 eur pre SOŠ OaS Trenčín, 8 565,00 eur pre SOŠ strojnícka Považská Bystrica a zvyšná časť v objeme 10 000,00 eur bola určená pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov. Vzhľadom k tomu, že len jedna zo spomínaných organizácií, a to SOŠ strojnícka Považská Bystrica vyčerpala štátnu dotáciu v rozpočtovom roku 2018, bolo čerpanie dotácií u ostatných organizácií presunuté do nasledujúceho roka 2019. Dôvodom nečerpania bola skutočnosť, na základe ktorej sa školám ako realizátorom projektu nepodarilo v stanovenom termíne zrealizovať proces verejného obstarávania na stavebné práce,
- na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“ v objeme celkom 14 000,00 eur. Dotácia bola určená pre príspevkové organizácie SOŠ OaS Púchov v objeme 6 000,00 eur a pre SOŠ OaS Trenčín v objeme 8 000,00 eur. Poskytnutý objem účelovej dotácie bol k 31.12.2018 čerpaný v celkovej výške 12 450,00 eur. SOŠ OaS Trenčín čerpala dotáciu v plnej výške. Nevyčerpaný objem prostriedkov 1 550,00 eur bol zaznamenaný u SOŠ OaS Púchov, a to z dôvodu vysúťaženia lacnejšej cenovej ponuky na nákup tovaru v procese verejného obstarávania ako bol pôvodne stanovený plán. Nespotrebované finančné prostriedky boli v mesiaci december 2018 vrátené poskytovateľovi Ministerstva školstvu, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zároveň uvádzame, že v priebehu roka 2018 pokračovali tri príspevkové organizácie a jedna rozpočtová organizácia na úseku Vzdelávania v čerpaní kapitálových výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Objem týchto prostriedkov dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku 80 322,80 eur

a pozostával z vlastných zdrojov TSK, určených na predfinancovanie a spolufinancovanie implementácie nasledovných projektov:

- SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín 11 472,00 eur
  projekt „Úcta, hrdosť, odbornosť“
- SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom 53 044,80 eur
  projekt „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“
- SOŠ Dubnica nad Váhom 4 728,00 eur
  projekt „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v přihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianskeho kraje“
- SOŠ Púchov 11 078,00 eur
  projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“.

09. Financované TSK *3 263 192,23 eur*

V rámci implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2018 na úseku Vzdelávania výdavky v celkovom objeme 3 263 192,23 eur, a to pre projekty:

a) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2 644 118,45 eur

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pokračovala implementácia rozsiahleho projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študenský kampus)“. Projekt je prvou etapou komplexného riešenia energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín – Zámostie a vrámci nej bola rovnako ako v roku 2017 riešená energeticky najnáročnejšia budova SOŠ stavebnej E. Belluša vrátane bazéna. Zámerom projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltaiky a solárnej energie. Stavebné práce na projekte boli zahájené na konci roka 2017 a pokračovali aj v roku 2018. V sledovanom období boli v rámci projektu preinvestované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 644 118,45 eur a súviseli hlavne s realizáciou ďalších stavebných prác, s výkonom stavebného a autorského dozoru, ďalej s vypracovaním projektovej dokumentácie štrukturovanej kabeláže vrátane aktívnych prvkov, s vykonaním radónového prieskumu v rámci priestorového riešenia objektov a napokon so zemnými prácami a sadovými úpravami.

b) v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 361 107,46 eur

V rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program išlo o čerpanie výdavkov hlavne na realizáciu stavebných prác, rekonštrukciu výťahu, vypracovanie architektonickej štúdie ako prípravného stupňa budúcej projektovej dokumentácie, ďalej na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia k projektom a pre vydanie územného rozhodnutia, a napokon na obstaranie zariadenia, a to všetko pre projekty:

„Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“ 58 440,00 eur
„Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania“ 28 560,00 eur
“Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle“ 21 000,00 eur
„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín“ 2 291,66 eur
„Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax“ 33 801,48 eur
„Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov“ 48 528,00 eur
„Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní“ 33 317,66 eur
„Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“ 2 016,66 eur
„Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája“ 58 200,00 eur
„Hornonitrianske centrum vzdelania“ 74 952,00 eur

c) v rámci podpory formou poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu 257 966,32 eur

Samostatnú časť tvorili projekty, u ktorých sa pri financovaní predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v tomto smere v priebehu roku 2018 štátne dotácie na realizáciu projektov „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ a „Hokejová akadémia“.

Na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ obržal Trenčiansky samosprávny kraj dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho 33 332,15 eur pre – Gymnázium Púchov, konkrétne na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí, 89 605,40 eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí a 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. Dotácie neboli pre krátkosť času čerpané v roku 2018, a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019. Trenčiansky samosprávny kraj stihol však ku koncu rozpočtového obdobia financovať z vlastných zdrojov prípravné práce potrebné pre úspešnú realizáciu všetkých troch projektov v roku 2019. V rámci preinvestovaného objemu prostriedkov 82 406,32 eur bolo realizované vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona a stavebno-technický prieskum.

Na podporu realizácie projektu s názvom „Hokejová akadémia“ obdržal Trenčiansky samosprávny kraj dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018, ktorým sa schválil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. Rovnako aj v tomto prípade nebola dotácia čerpaná pre krátkosť času v roku 2018 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019. Z vlastných zdrojov TSK však boli k 31.12.2018 čerpané finančné prostriedky na tento účel v celkovom objeme 175 560,00 eur, z toho:

- inžiniersko-geologický výskum a zameranie pre usporiadanie priestoru vhodné na umiestnenie stavby,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,
- vypracovanie projektovej dokumentácie telocvične so zázemím pre Strednú umeleckú školu v Trenčíne v rozsahu - dokumentácia pre zmenu dokončenej stavby a projekt na odstránenie jestvujúcich objektov,
- vypracovanie projektovej dokumentácie parkoviska pri regionálnej hokejovej akadémii,
- vypracovanie projektovej dokumentácie premiestnenia kotolne a strojne vzduchotechniky.

10. Sociálne zabezpečenie 1 630 616,92 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2018 **2 066 726,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 **1 630 616,92 eur**
Čerpanie **78,90 %**

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, čerpal na úseku Sociálneho zabezpečenia v rozpočtovom roku 2018 dotácie na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 1 630 616,92 eur.

10. Rozpočtové organizácie *1 439 184,52 eur*

Z celkového objemu preinvestovaných finančných prostriedkov na úseku Sociálneho zabezpečenia bolo rozpočtovými organizáciami vykázané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 439 184,52 eur. Išlo o investície financované:

a) z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne o investície financované z darovaných prostriedkov v objeme 8 936,99 eur, z toho:

- CSS – Bánovce nad Bebravou na nákup kosačky v objeme 2 170,00 eur,
- CSS – Jesienka na nákup rehabilitačného stroja v objeme 6 766,99 eur,

b) ďalej z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 366 377,53 eur, v tom n a j m ä:

- CSS – SLOVEN na rekonštrukciu objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu - II. etapa vrátane stavebného dozoru v objeme 285 367,34 eur,
- CSS – LIPA na prístavbu výťahu a vrátnice k budove A vrátane stavebného dozoru, ako aj na prekládku elektrického stĺpa, realizáciu príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici v objeme 242 650,26 eur,
- CSS – DEMY na rekonštrukciu stravovacej prevádzky vrátane stavebného dozoru a dodania gastrotechnológie, na nákup profesionálnej práčky a na spolufinancovanie projektu podporeného v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 180 918,77 eur,
- CSS – Chmelinec na zabezpečenie energetickej úspory budovy a úpravu logii v sociálnom zariadení - II. etapa vrátane stavebného dozoru v objeme 125 676,26 eur,
- CSS – Jesienka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov, ako aj na rekonštrukciu kotolne vrátane stavebného dozoru v objeme 105 171,78 eur,
- CSS – KOLONKA na rekonštrukciu kúpeľne pre klientov na II. poschodí, rekonštrukciu práčovne a protipožiarne dvere a dverné samozatvárače - II. etapa v objeme 43 800,88 eur,
- CSS – DOMINO na rekonštrukciu izieb II. oddelenie so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu objektu sociálnych služieb v objeme 50 068,16 eur,

c) a napokon z účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 63 870,00 eur, z toho:

- CSS - DOMOV JAVORINA na obstaranie 9 - miestného motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 1 ks v objeme 23 000,00 eur,
- CSS – KOLONKA rovnako na obstaranie 9 - miestného motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 1 ks v objeme 23 000,00 eur,

- HUMANITY – CSP na nákup sedacej súpravy 1 ks, podlahových hodín 1 ks, súpravy - malý a veľký príborník 1 ks a vibračnej vodnej postele 1 ks v celkovom objeme 7 870,00 eur,
- CSS – DEMY na obstaranie stoličkového výťahu 1 ks v objeme 10 000,00 eur.

Pre informáciu uvádzame, že vyššie uvedené účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu obržal Trenčiansky samosprávny kraj v celkovom objeme 63 870,00 eur prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre vyššie uvedené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

10. Financované TSK *191 432,40 eur*

V rámci implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2018 na úseku Sociálneho zabezpečenia prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, financovaného systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Cieľom projektu je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, a to za účelom ich začlenenia sa do života spoločnosti. V rámci projektu boli v predchádzajúcom období v súlade s podmienkami výzvy a v súlade s Transformačným plánom zariadenia vybrané vhodné pozemky pre výstavbu nových komunitných zariadení pobytových sociálnych služieb. V aktívnom vyhľadávaní stavebných pozemkov vhodných pre účely výstavby komunitných bývaní pokračoval TSK aj v roku 2018. Nakoľko podľa podmienok oprávnenosti výdavkov je potrebné pri predložení žiadosti deklarovať majetkový vzťah k pozemkom, boli v rámci hodnoteného obdobia zakúpené pozemky v celkovom objeme 140 299,22 eur (vrátane správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností) a stavba v objeme 11 992,78 eur. Okrem iného bola obstaraná aj typová projektová dokumentácia pre výstavbu univerzálneho domu s 2 bytovými jednotkami, navrhnutého podľa špecifických požiadaviek stanovených vo výzve, ktorá bola následne upravovaná pre jednotlivé pozemky, čo si vyžiadalo investície v objeme 31 729,20 eur, ďalej projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy bývalého internátu SZŠ v Trenčíne na budovu riaditeľstva a centra denných aktivít v rámci projektu v objeme 3 000,00 eur a štúdia hmotovo-priestorového a dispozičkého riešenia stavby v Mníchovej Lehote v objeme 4 411,20 eur.

3. Finančné operácie

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 boli 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, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1 Príjmové finančné operácie 25 690 490,32 eur

450 Z ostatných finančných operácií 21 727 090,32 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 632 438,15 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií boli v roku 2018 okrem iného aj zostatky prostriedkov z roku 2017 v celkovom objeme 632 438,15 eur.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – TSK 399 849,71 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vykázal k 31.12.2018 v rámci Úradu TSK na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov objem prostriedkov v celkovej výške 399 849,71 eur, a to v súlade:

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

Išlo o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, nevyčerpané účelovo určené prostriedky z EÚ a cudzie finančné prostriedky, konkrétne:

- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nevyčerpané normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 236 901,08 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu, na odchodné, lyžiarske kurzy a na príspevok na učebnice v objeme 56,69 eur,
- nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 15 224,24 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK v objeme 7 667,70 eur,
- zábezpeky v objeme 140 000,00 eur, ktoré zložili firmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK NsP Prievidzi so sídlom v Bojniciach na dotačný účet a tie boli dňa 31.12.2017 automatickým nulovaním účtu omylom prevedené na účet TSK.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *232 588,44 eur*

Vzdelávanie 232 588,44 eur

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 31.12.2018 pohyb na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Išlo o finančné prostriedky taxatívne vymedzené spomínanou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária), na základe ktorej bolo v porovnaní s minulým obdobím zaznamenané u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania vykazovanie plnenia príjmových finančných operácií v celkovom objeme 232 588,44 eur, z toho:

- na rozpočtových účtoch v objeme 20 664,81 eur,

Išlo o zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení.

- na samostatných účtoch v objeme 211 923,63 eur,

Išlo o skutočnosť v podobe nevyčerpaných príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určených na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované a zároveň aj plnené na tzv. samostatných účtoch.

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a plnené na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *19 987 594,00 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a ostatných fondov vyššieho územného celku 19 987 594,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020, a to v celkovom objeme 19 987 594,00 eur. Išlo o:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 17 309 443,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2018,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 2 678 151,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

456 Iné príjmové finančné operácie *1 107 058,17 eur*

456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania 1 107 058,17 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania sa triedia finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Tieto finančné prostriedky, tzv. finančné zábezpeky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich prijatie a vrátenie sa klasifikuje vo finančných operáciách. K 31.12.2018 tvoril celkový objem tohto druhu príjmov zostatok 1 107 058,17 eur, z toho na bežnom účte TSK 1 089 291,33 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia 17 766,84 eur.

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a plnené na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **3 963 400,00 eur**

523 Od zahraničných finančných inštitúcií *3 963 400,00 eur*

523 001 Krátkodobé 3 963 400,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v trojročnom rozpočtovom období 2018-2020 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vo väzbe na proces hodnotenia a schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ktoré bolo ukončené dňa 2.6.2017, a následne vo väzbe na proces vydania Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok a uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, plánoval Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2018 z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme 3 963 400,00 eur. Finančné prostriedky v tomto objeme boli pripísané na bankový účet TSK v mesiaci apríl 2018, a boli určené:

- v objeme 3 011 500,00 eur na financovanie implementácie investičného projektu pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“,
- v objeme 951 900,00 eur na financovanie implementácie projektu pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

Tento zámer sa však k termínu hodnoteného obdobia nepodarilo splniť. Prekážkou v čerpaní úveru boli požiadavky na ochranu pamiatkového fondu, ako aj problémy s realizáciou projektu na strane cezhraničného partnera, čo spôsobilo oddialenie začiatku stavebných prác pri schválených projektoch, a následne zároveň oneskorenie finančného plnenia zo zmluvných vzťahov. Z celkového objemu prijatých návratných zdrojov financovania 3 963 400,00 eur sa podarilo ku koncu rozpočtového obdobia vyčerpať len 241 224,24 eur. Zvyšná časť objemu prijatých návratných zdrojov financovania, t.j. 3 722 175,76 eur bola prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, presunutá do roku 2019.

3.2 Výdavkové finančné operácie 3 173 897,77 eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie **931 845,77 eur**

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *931 845,77 eur*

819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov 931 812,67 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov určená okrem iného na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktoré predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení (obchodná verejná súťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 31.12.2018 tvoril celkový objem tohto druhu výdavkov zostatok 931 812,67 eur, z toho na bežnom účte TSK 916 403,67 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia 15 409,00 eur.

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a čerpané na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

819 003 Kurzové rozdiely 33,10 eur

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

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

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

K 31.12.2018 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 2 242 052,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 medzi Československou obchodnou bankou, a.s. a Trenčianskym samosprávnym krajom, súvisiaci s prechodom do štátnej pokladnice a snahou prefinancovať doteraz prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018

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

A: Zúčtovanie dotácií poskytnutých Trenčianskemu samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu v roku 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2018 účelové dotácie v celkovom objeme 45 527 381,13 eur, z toho:

a) na bežné výdavky v objeme 45 341 957,80 eur, z toho:

- na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 36 593,00 eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2018,
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 45 305 364,80 eur. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2018, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2019. Z celkového objemu pre OvZP poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky boli k 31.12.2018 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 503 292,25 eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2018 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania,

b) na kapitálové výdavky v objeme 324 228,13 eur, z toho:

- na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ pre štyri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 38 065,00 eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2018 len vo výške 8 565,00 eur, zvyšnú časť dotácie v celkovom objeme 29 500,00 eur budú môcť organizácie čerpať aj v rozpočtovom roku 2019, a to na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania do 31.8.2019. Dôvodom nečerpania bola skutočnosť, na základe ktorej sa školám ako realizátorom projektu nepodarilo v stanovenom termíne zrealizovať proces verejného obstarávania na stavebné práce,
- na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“ v objeme celkom 14 000,00 eur pre dve príspevkové organizácie. Poskytnutý objem účelovej dotácie bol k 31.12.2018 čerpaný v celkovej výške 8 849,20 eur. Zaznamenaný bol nevyčerpaný objem prostriedkov vo výške 5 150,80 eur, z toho 1 550,00 eur bolo v mesiaci december 2018 vrátené poskytovateľovi ako nespotrebované vo väzbe na vysúťaženie lacnejšej cenovej ponuky na nákup tovaru v procese verejného obstarávania ako bol pôvodne stanovený plán, a zvyšná časť účelovej dotácie v objeme 3 600,80 eur bude predmetom čerpania v rozpočtovom roku 2019 na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania tiež do 31.8.2019,
- na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho 33 332,15 eur pre – Gymnázium Púchov, konkrétne na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí, 89 605,40

eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí a 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. Dotácie neboli čerpané v roku 2018, a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019.

v eur

Účel dotácie z MŠVVa Š SR	Poskytnutá v roku 2018	Skutočne vyčerpaná v roku 2018	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2018 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	**45 341 957,80**	**42 838 665,55**	**2 503 292,25**		
na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady	36 593,00	36 593,00	0,00	0,00	-
na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky	45 305 364,80	42 802 072,55	2 503 292,25		
Dotácia na kapitálové výdavky:	**324 228,13**	**17 414,20**	**305 263,93**	**1 550,00**	
na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“	38 065,00	8 565,00	29 500,00		
na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“	14 000,00	8 849,20	3 600,80	1 550,00	2 018
na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“	272 163,13	0,00	272 163,13		
S ú č e t	**45 666 185,93**	**42 856 079,75**	**2 808 556,18**	**1 550,00**	

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytol v rozpočtovom roku 2018 dotáciu na bežné výdavky v celkovom objeme 68 085,00 eur pre CSS – DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO. Dotácia bola čerpaná vo výške 47 548,12 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 20 536,88 eur bola vrátená poskytovateľovi v nasledujúcom roku 2019.

v eur

Účel dotácie z ÚPSVaR SR	Poskytnutá v roku 2018	Skutočne vyčerpaná v roku 2018	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2018 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	**68 085,00**	**47 548,12**	**0,00**	**20 536,88**	
na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO	68 085,00	47 548,12	0,00	20 536,88	2 019
S ú č e t	**68 085,00**	**47 548,12**	**0,00**	**20 536,88**	

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2018 dotáciu na bežné a kapitálové výdavky za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) v celkovom objeme 141 293,00 eur, z toho dotácia na bežné výdavky tvorila objem 77 423,00 eur a dotácia na kapitálové výdavky objem 63 870,00 eur. V oboch prípadoch boli dotácie čerpané v plnej výške.

v eur

Účel dotácie z MPSVaR SR	Poskytnutá v roku 2018	Skutočne vyčerpaná v roku 2018	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2018 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	**77 423,00**	**77 423,00**	**0,00**	**0,00**	
na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie)	77 423,00	77 423,00	0,00	0,00	-
Dotácia na kapitálové výdavky:	**63 870,00**	**63 870,00**	**0,00**	**0,00**	
na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie)	63 870,00	63 870,00	0,00	0,00	-
S ú č e t	**141 293,00**	**141 293,00**	**0,00**	**0,00**	

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo v roku 2018 Trenčianskemu samosprávnemu kraju dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 3 005 000,00 eur, z toho:

a) 5 000,00 eur na bežné výdavky v nadväznosti na bod B.2. uznesenia vlády č.282 zo dňa 7.6.2017, a to pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Finančné prostriedky boli postúpené príspevkovej organizácii Trenčianske osvetové stredisko Trenčín za účelom organizačného zabezpečenia podujatia „Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov“ na Veľkej Javorine, konané v mesiaci júl 2018. Dotácia bola čerpaná v plnej výške,

b) 3 000 000,00 eur na kapitálové výdavky, a to vo väzbe na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018, ktorým sa schválil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. Pre krátkosť času nebola dotácia čerpaná v roku 2018 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019.

v eur

Účel dotácie z MF SR	Poskytnutá v roku 2018	Skutočne vyčerpaná v roku 2018	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2018 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Dotácia na kapitálové výdavky:	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**		
na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
S ú č e t	**3 005 000,00**	**5 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky v celkovom objeme 50 000,00 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 pod č. MK-2143/20181.1 na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“, konkrétne na pamiatkový výskum a projektovú dokumentáciu obnovy Pamiatkového domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Dotácia bola čerpaná v celkovej výške 45 084,00 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 4 916,00 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2019.

v eur

Účel dotácie z MK SR	Poskytnutá v roku 2018	Skutočne vyčerpaná v roku 2018	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2018 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na kapitálové výdavky:	**50 000,00**	**45 084,00**	**0,00**	**4 916,00**	
na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“	50 000,00	45 084,00	0,00	4 916,00	2 018
S ú č e t	**50 000,00**	**45 084,00**	**0,00**	**4 916,00**	

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

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 je vyšším územným celkom umožnené použiť dotáciu zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý bola rozpočtovaná. Trenčiansky samosprávny kraj neevidoval v rozpočtovom roku 2018 žiadnu štátnu dotáciu z predchádzajúcich rokov.

5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 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 11 018 195,63 eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet. 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 11 018 195,63 eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok 22 302 311,08 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 3 707 399,72 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v celkovom objeme 172 887,66 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 3 722 175,76 eur bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018 prebytok** v objeme **25 718 043,57 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 25 718 043,57 eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

Pre informáciu uvádzame, že do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK neboli zarátané finančné prostriedky vykazované rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na tzv. samostatných účtoch.

v eur

Rozpočet TSK	**Príjmy***	**Výdavky****	**(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu**
Bežný rozpočet	146 114 765,06	121 642 452,83	24 472 312,23
Kapitálový rozpočet	6 717 118,04	20 171 234,64	-13 454 116,60
Rozpočet spolu	**152 831 883,10**	**141 813 687,47**	**11 018 195,63**
Finančné operácie spolu***	**25 460 799,85**	**3 158 488,77**	**22 302 311,08**
z toho			
prostriedky z predchádzajúcich rokov	420 514,52	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	19 987 594,00	-	
iné príjmové finančné operácie (prijaté zábezpeky)	1 089 291,33	-	
zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 963 400,00	-	
ostatné výdavkové finančné operácie (vrátené zábezpeky)	-	916 403,67	
ostatné výdavkové finančné operácie (kurzové rozdiely)	-	33,10	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**33 320 506,71**

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	**-7 602 463,14**
z toho	
a) vylúčenie v roku 2017 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ	**-3 707 399,72**
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií	-305 343,07
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné, lyžiarske kurzy, príspevok na učebnice cudzieho jazyka	-481,16
nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO	-20 536,88
nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK	-7 348,49
nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+	-63 510,19
nevyčerpaná účelovo určenej dotácie z MK SR na Obnovu NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	-4 916,00
nevyčerpaná účelovo určenej dotácie z MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (nenormatívne finančné prostriedky)	-29 500,00
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Zdravie na tanieri 2018 (nenormatívne finančné prostriedky)	-3 600,80
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - Gymnázium Púchov (nenormatívne finančné prostriedky)	-33 332,15
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SOŠ Stará Turá (nenormatívne finančné prostriedky)	-89 605,40
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SOŠ Považská Bystrica (nenormatívne finančné prostriedky)	-149 225,58
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MF SR na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne	-3 000 000,00
b) vylúčenie zostatku finančných zábezpek triedených k 31.12.2018 v rámci ekonomickej klasifikácie	**-172 887,66**
zostatok 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	-172 887,66
c) nevyčerpané návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy	**-3 722 175,76**
Zostatok FP po usporiadaní 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	**25 718 043,57**

Poznámka:
*Príjmy po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch
**Výdavky po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch
***Finančné operácie po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch

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 2018 použitý na tvorbu:

a) rezervného fondu v objeme 4 885 082,00 eur

čo predstavuje 19,00 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) peňažného fondu v objeme 20 831 961,57 eur

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

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

Do výpočtu schodku a prebytku v metodike ESA 2010 nevstupujú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie. Pre vykázanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 sa však ku schodku alebo prebytku hospodárenia pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov.

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

Výsledkom hospodárenia TSK v roku 2018 v metodike ESA 2010 je súčet prebytku rozpočtu v objeme 11 018 tis. eur a položiek časového rozlíšenia, ktorým je prebytok v objeme 11 100 tis. eur.

(v tis. eur)

Vybrané položky hospodárenia	Suma
PRÍJMY (100+200+300)	**152 831**
v tom: daňové príjmy (100)	91 535
nedaňové príjmy (200)	9 677
granty a transfery (300)	51 619
VÝDAVKY (600+700)	**141 813**
v tom: bežné výdavky (600)	121 642
kapitálové výdavky (700)	20 171
Prebytok (+)/schodok (-),	**11 018**
Zmena stavu vybraných pohľadávok	*-17*
Zmena stavu vybraných záväzkov	*99*
Časové rozlíšenie úrokov	*0*
Časové rozlíšenie daní	*0*
Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010	**11 100**

6. Finančné fondy

6.1 Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2018	**652 893,92 eur**
▪ v priebehu roka 2018 prídel do Rezervného fondu schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018	2 678 151,21 eur
▪ v priebehu roka 2018 čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018 na úhradu neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.	– 2 678 151,00 eur
Konečný stav k 31.12.2018	**652 894,13 eur**

6.2 Peňažný fond

Počiatočný stav k 1.1.2018	**20 849,91 eur**
▪ v priebehu roka 2018 prídel do Peňažného fondu schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018	20 364 617,00 eur
▪ v priebehu roka 2018 čerpanie finančných prostriedkov z Peňažného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2018	–17 309 443,00 eur
Konečný stav k 31.12.2018	**3 076 023,91 eur**

6.3 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2018	**20 495,23 eur**
▪ v priebehu roka 2018 prídel do sociálneho fondu 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	31 864,14 eur
z toho:	
- povinný prídel	21 242,75 eur
- ďalší prídel	10 621,39 eur
▪ v priebehu roka 2018 čerpané finančné prostriedky zo sociálneho fondu	- 29 609,78 eur
z toho:	
- príspevok na stravovanie pre zamestnancov	- 23 734,92 eur
- príspevok na kultúrne a športové podujatia organizované zriaďovateľom a odborovou organizáciou	- 2 337,95 eur
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily, poznávacie zájazdy organizované zriaďovateľom alebo odborovou organizáciou	- 2 036,91 eur
- príspevok na sociálnu pomoc	- 1 500,00 eur
Konečný stav k 31.12.2018	**22 749,59 eur**

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2018

v eur

STRANA AKTÍV	Netto TSK	Netto RO	Netto PO	Netto VÚC
SPOLU MAJETOK	238 232 947,30	48 384 170,18	149 995 913,62	436 613 031,10
A. Neobežný majetok	42 441 295,33	43 134 572,55	128 427 864,99	214 003 732,87
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	2 184 524,76	848,96	131 956,51	2 317 330,23
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Softvér	1 015 868,13	848,96	121 288,51	1 138 005,60
3. Oceniteľné práva	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	104 507,50	0,00	0,00	104 507,50
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	1 064 149,13	0,00	10 668,00	1 074 817,13
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet	40 256 770,57	43 133 723,59	128 295 908,48	211 686 402,64
A.II.1. Pozemky	2 414 132,04	2 874 219,19	11 245 895,18	16 534 246,41
2. Umelecké diela a zbierky	17 592,10	0,00	21 787,87	39 379,97
3. Predmety z drahých kovov	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Stavby	20 157 249,49	35 655 460,82	95 060 330,04	150 873 040,35
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	214 760,13	954 813,62	6 813 679,58	7 983 253,33
6. Dopravné prostriedky	0,00	153 340,93	1 306 284,25	1 459 625,18
7. Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	810,46	182 795,35	183 605,81
8. Základné stádo a ťažné zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok	0,00	10 065,74	125 825,77	135 891,51
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	2 382 802,64	5 993 546,12	8 376 348,76
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	17 453 036,81	1 102 210,19	7 545 764,32	26 101 011,32
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej UJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Realizovateľné cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatné pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obežný majetok	195 708 097,10	5 190 828,25	21 028 720,25	221 927 645,60
B.I. Zásoby súčet	63 269,12	620 536,68	2 581 693,46	3 265 499,26
B.I.1. Materiál	63 269,12	620 294,41	2 192 989,50	2 876 553,03
2. Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výrobky	0,00	0,00	1 577,47	1 577,47
4. Zvieratá	0,00	40,00	69,71	109,71
5.Tovar	0,00	202,27	387 056,78	387 259,05
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	158 205 837,33	0,00	191,94	158 206 029,27
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií	708 100,80	0,00	0,00	708 100,80
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	157 493 905,34	0,00	0,00	157 493 905,34
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	3 831,19	0,00	191,94	4 023,13

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet	1 434,74	0,00	477 043,38	478 478,12
B.III.1. Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pohľadávky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.Pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Iné pohľadávky	1 434,74	0,00	477 043,38	478 478,12
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet	43 991,77	863 253,76	10 550 579,12	11 457 824,65
B.IV.1. Odberatelia	0,00	9 149,57	9 473 060,92	9 482 210,49
2. Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	23 757,64	23 757,64
5. Ostatné pohľadávky	0,00	30 488,89	205 266,17	235 755,06
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadený	5 462,28	792 375,12	0,00	797 837,40
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	2 480,94	24 959,44	27 440,38
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
12.Daň z príjmov	0,00	0,00	10 980,27	10 980,27
13.Ostatné priame dane	0,00	0,00	0,00	0,00
14.Daň z pridanej hodnoty	0,00	0,00	8 279,99	8 279,99
15.Ostané dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
16.Pohľadávky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
17.Pohľadávky a záväzky z pevných terminovaných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Iné pohľadávky	19 404,21	23 429,76	753 659,98	796 493,95
22.Spojovací účet pri združení	0,00	0,00	50 614,71	50 614,71
23. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	19 125,28	5 329,48	0,00	24 454,76
B.V. Finančné účty súčet	37 393 564,14	3 707 037,81	7 419 212,35	48 519 814,30
B.V.1. Pokladnica	783,94	556,28	19 316,71	20 656,93
2. Ceniny	1 216,00	17 257,90	30 500,26	48 974,16
3. Bankové účty	37 391 564,20	3 689 223,63	7 369 395,38	48 450 183,21
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Príjmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlhové cenné papiere so splatné do 1 roka držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Účty štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlhodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci subjektom v rámci KC	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci podnik. subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
B. VII. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krátkodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci subjektom v rámci KC	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci podnik. subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	83 554,87	58 769,38	539 328,38	681 652,63
C.1. Náklady budúcich období	83 554,87	56 920,35	535 857,08	676 332,30
2. Komplexné náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Príjmy budúcich období	0,00	1 849,03	3 471,30	5 320,33
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00

v eur

STRANA PASÍV	TSK	RO	PO	VÚC
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	238 232 947,30	48 384 170,18	149 995 913,62	436 613 031,10
A. Vlastné imanie súčet	152 515 223,40	453 938,37	-41 782 565,64	111 186 596,13
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Fondy súčet	0,00	0,00	3 253 686,45	3 253 686,45
A.II.1. Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	3 253 686,45	3 253 686,45
2. Ostatné *fondy*	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet	152 515 223,40	453 938,37	-45 036 252,09	107 932 909,68
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	134 142 633,44	370 304,16	-44 427 937,08	90 085 000,52
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	18 372 589,96	83 634,21	-608 315,01	17 847 909,16
B. Záväzky súčet	59 741 680,88	44 899 892,12	185 754 474,11	290 396 047,11
B.I. Rezervy súčet	5 472 313,08	32 537,62	319 706,58	5 824 557,28
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Ostatné rezervy	77 927,00	4 034,00	52 111,91	134 072,91
3. Rezervy zákonné krátkodobé	0,00	0,00	114 620,65	114 620,65
4. Ostatné krátkodobé rezervy	5 394 386,08	28 503,62	152 974,02	5 575 863,72
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	3 700 051,24	41 026 965,35	117 297 527,84	162 024 544,43
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	708 100,80	0,00	708 100,80
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	0,00	40 318 864,55	117 175 040,79	157 493 905,34
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	3 700 051,24	0,00	117 487,05	3 817 538,29
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a KC	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
B.III. Dlhodobé záväzky súčet	26 933,01	104 978,47	855 249,99	987 161,47
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	4 189,80	206 651,84	210 841,64
2. Dlhodobé prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobé zmenky na úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Záväzky zo sociálneho fondu	22 131,49	91 739,77	154 665,82	268 537,08
5. Záväzky z nájmu	0,00	0,00	477 043,38	477 043,38
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	4 801,52	7 245,90	16 888,95	28 936,37
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Predané opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Iné záväzky	0,00	1 803,00	0,00	1 803,00
10. Vydané dlhopisy dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.Krátkodobé záväzky súčet	2 430 067,29	3 735 410,68	67 281 989,70	73 447 467,67
B.IV.1. Dodávatelia	433 245,24	207 720,51	12 843 130,53	13 484 096,28
2. Zmenky na úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prijaté preddavky	0,00	162 801,86	130 237,32	293 039,18
4. Ostatné záväzky	486 414,33	12 420,30	25 846,07	524 680,70
5. Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	7 044,03	7 044,03
6. Záväzky z nájmu	0,00	0,00	18 311,42	18 311,42
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Predané opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Iné záväzky	1 190 874,23	111 445,09	34 190 183,22	35 492 502,54
10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Záväzky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zamestnanci	169 764,58	1 748 505,77	3 590 747,54	5 509 017,89
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom	195,96	391,83	48,83	636,62
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a ZP	109 523,72	1 202 407,35	15 390 809,43	16 702 740,50
15. Daň z príjmov	0,00	4 109,30	47 018,78	51 128,08
16. Ostatné priame dane	28 232,00	277 401,98	638 455,90	944 089,88
17. Daň z pridanej hodnoty	6 351,21	774,96	135 362,97	142 489,14
18. Ostatné dane a poplatky	0,00	619,00	144 856,71	145 475,71
19. Spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	5 466,02	0,00	87 716,43	93 182,45
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	0,00	6 812,73	32 220,52	39 033,25
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet	48 112 316,26	0,00	0,00	48 112 316,26
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé	45 850 173,39	0,00	0,00	45 850 173,39
2. Bežné bankové úvery	2 262 142,87	0,00	0,00	2 262 142,87
3. Vydané dlhopisy krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	25 976 043,02	3 030 339,69	6 024 005,15	35 030 387,86
C.1. Výdavky budúcich období	0,00	0,00	1 805,53	1 805,53
2. Výnosy budúcich období	25 976 043,02	3 030 339,69	6 022 199,62	35 028 582,33
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

TSK vrátane organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti vykazuje k 31.12.2018 zvýšenie výsledku hospodárenia – zisku o 7 042 tis. eur, a to hlavne z dôvodu procesu oddlženia nemocníc na základe „Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení“ schválenej Vládou Slovenskej republiky, ktorá je podrobnejšie vyšpecifikovaná v časti krátkodobých záväzkov. Výška odpustených penálov voči Sociálnej poisťovni bola v zmysle Metodického usmernenia č. MF/008479/2019-352 zúčtovaná do výnosov 648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, čo výrazne ovplyvnilo výsledok hospodárenia jednotlivých nemocníc k 31.12.2018.

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne eviduje v dlhodobých pohľadávkach na základe Dohody o vzájomnom započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 18.12.2009 s Mestom Trenčín pohľadávku v objeme 477 tis. eur. V dlhodobých záväzkoch v pasívach eviduje záväzok v rovnakej čiastke.

Zvýšenie stavu krátkodobých pohľadávok o 101 tis. eur eviduje TSK v rozpočtových sociálnych organizáciách na účte 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov a to voči klientom sociálnych zariadení, ktorým musí zostať po zaplatení úhrad za služby sociálneho zariadenia minimálna výška životného minima. Z dôvodu zvýšenia hranice životného minima zostáva menší objem finančných prostriedkov na úhradu služieb sociálneho zariadenia. Klienti zariadenia sú prijímateľmi nízkych dôchodkov a usporené finančné prostriedky nepostačujú na úhradu pohľadávok za služby poskytované v týchto zariadeniach.

Významný nárast krátkodobých pohľadávok eviduje TSK v rámci krátkodobých pohľadávok na úseku zdravotníctva na účte 311 – odberatelia a to v čiastke o 943 tis. eur. Vykazujú ho nemocnice a to najmä voči zdravotným poisťovniam (VšZP, Dôvera) za výkony v 12/2018, ktoré sa finančne vysporiadajú v účtovnom období roku 2019. Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK evidujú aj zvýšené výkony za lôžkové a ambulantné oddelenia voči zdravotným poisťovniam, ktoré k 31.12.2018 neboli finančne vysporiadané.

V rámci krátkodobých záväzkov eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti zníženie celkového stavu o 1 785 tis. eur v porovnaní s rokom 2017. Uvedené zníženie ovplyvnilo hlavne schválenie „Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení“, ktoré schválila Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 13.9.2017. Proces oddlženia bol rozdelený do viacerých etáp.

Pohľadávky Sociálnej poisťovne (penále) boli v zmysle §§149 a 293 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na základe písomnej Zmluvy o postúpení pohľadávky postúpené na obchodnú spoločnosť Debitum, a.s., so 100% majetkovou účasťou štátu. Následne štátna obchodná spoločnosť ako veriteľ uzavrela Dohodu o odpustení dlhu s jednotlivými nemocnicami. Veritelia mali možnosť rozhodnúť sa, ktorú formu uspokojenia svojich pohľadávok si zvolia. Ako prvá forma sa ponúkla na oddlženie dohoda o fixnom diskonte.

Stav záväzkov k 31.12.2018, ktoré nemocnice vykazujú voči Sociálnej poisťovni (istina) a ktoré boli postúpené na Debitum, a.s. podľa jednotlivých zdravotníckych zariadení je nasledovný:

Zdravotnícke zariadenie	Istina v eur
NsP Myjava	5 923 685,83
NsP Považská Bystrica	14 563 196,94
NsP Prievidza	13 528 893,36

2. Prehľad záväzkov TSK vrátane OvZP TSK k 31. 12. 2018 290 396 047,11 eur

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

A/ úrad TSK 59 741 680,88 eur

z toho najmä:

- dlhodobé záväzky 26 933,01 eur
- krátkodobé záväzky: 2 430 067,29 eur

z toho

- ✓ dodávatelia 433 245,24 eur
- ✓ nevyfakturované dodávky 0,00 eur
- ✓ ostatné záväzky 486 414,33 eur
- ✓ zamestnanci 169 764,58 eur
- ✓ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 109 523,72 eur

✓	ostatné záväzky voči zamestnancom	195,96 eur
✓	ostatné priame dane	28 232,00 eur
✓	daň z pridanej hodnoty	6 351,21 eur
✓	iné záväzky	1 190 874,23 eur
✓	zúčtovanie s Európskou úniou	5 466,02 eur
-	úvery	48 112 316,26 eur
-	rezervy	5 472 313,08 eur
-	zúčtovanie so subjektmi verejnej správy	3 700 051,24 eur

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje úrad TSK záväzok v zmysle uplatnenia Metodického usmernenia k postupu účtovania výkonovej zábezpeky pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po ukončení investičného diela **v čiastke 4 801,52 eur** a záväzok zo Sociálneho fondu **v čiastke 22 131,49 eur**.

Na účte 479 – ostatné dlhodobé TSK eviduje záväzok 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 486 414,33 eur. Z pôvodnej výšky záväzku 496 414,33 eur bolo v rokoch 2015 a 2016 splatených 10 000,- eur. Splátky boli pozastavené nakoľko TSK požiadal o odklad výkonu rozhodnutia, ktorému bolo vyhovené uznesením zo dňa 18.04.2016. Vo veci bolo rozhodnuté Krajským súdom Bratislava tak, že tento zrušil predmetné rozhodnutie a vec vrátil UVO na nové konanie a rozhodnutie vo veci s právny názorom, že pokuta je nedôvodná. UVO voči predmetnému rozhodnutiu podalo kasačnú sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok. O kasačnej sťažnosti sa k 31.12.2018 nerozhodlo.

Záväzky 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 boli k 31.12.2018 vysporiadané.

TSK k 31.12.2018 zmenil metodiku evidencie záväzku voči SAD a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza nasledovne:

- na účte 372 eviduje záväzok z 3. štvrťroka voči SAD a.s. Prievidza v celkovej čiastke 20 558,- eur,
- na účte 323 – krátkodobé rezervy eviduje výšku záväzkov voči SAD za 4. štvrťrok 2018, ktoré sú predmetom auditu, na základe ktorého môže dôjsť ku korekcii celkovej čiastky a považujú sa teda za záväzky s neistou sumou; voči SAD a.s. Trenčín je vytvorená rezerva v celkovej čiastke 3 028 947,- eur a voči SAD a.s. Prievidza v celkovej čiastke 1 842 129,- eur.

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese VO – celková čiastka zábezpek k 31.12.2018 činí sumu 614 461,46 eur.

B/ Rozpočtové organizácie	**44 899 892,12 eur**
z toho: 09 – Vzdelávanie	22 482 265,50 eur
10 – Sociálne zabezpečenie	22 417 626,62 eur
C/ Príspevkové organizácie	**185 754 474,11 eur**
z toho: 04 - Doprava	55 926 008,12 eur
07 - Zdravotníctvo	87 465 597,24 eur
08 - Kultúra	12 909 263,78 eur
09 - Vzdelávanie	29 453 604,97 eur

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

3. Prehľad pohľadávok TSK vrátane OvZP TSK k 31.12.2018 11 936 302,77 eur

K 31.12.2018 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované **dlhodobé pohľadávky netto** v objeme 478 478,12 eur a **krátkodobé pohľadávky** v celkovom objeme 11 457 824,65 eur.

Prehľad krátkodobých a dlhodobých pohľadávok za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je nasledovný:

A/ úrad TSK	**45 426,51 eur**
z toho:	
- pohľadávky z nedaňových príjmov	5 462,28 eur
- iné pohľadávky	20 838,95 eur
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	19 125,28 eur

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK pohľadávku v čiastke 5 354,28 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 318 eviduje TSK od roku 2006 aj pohľadávku v celkovej čiastke 325 957,38 eur za pokutu za verejné obstarávanie, na ktorú bola vytvorená špeciálna Škodová komisia zo zástupcov poslancov Zastupiteľstva TSK, ktorá nikdy nezasadla a tým vo veci prerokovania zavinenia škody nikdy nerozhodla. K predmetnej pohľadávke je vytvorená opravná položka vo výške 100 %.

Na účte iných pohľadávok (378) zrušil TSK pohľadávku voči EURO-BUILDING, a.s., BRATISLAVA na základe súdneho rozhodnutia v celkovej čiastke 10 661,82 eur. Na pohľadávku bola vytvorená 100% - ná opravná položka t.z. zrušenie pohľadávky neovplyvnilo výsledok hospodárenia TSK. Na účte iných pohľadávok eviduje TSK aj pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 3 138,- eur. Táto čiastka predstavuje sumu DPH, ktorú si Správa ciest TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK.

B/ Rozpočtové organizácie	**863 253,76 eur**
z toho: 09 – Vzdelávanie	55 680,76 eur
10 – Sociálne zabezpečenie	807 573,00 eur

C/ Príspevkové organizácie	**11 027 622,50 eur**
z toho: 04 - Doprava	354 328,42 eur
07 - Zdravotníctvo	9 665 741,81 eur
08 - Kultúra	514 716,42 eur
09 - Vzdelávanie	492 835,85 eur

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2018

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 príjmov a výdavkov. 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 výdavky 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 záporného výsledku hospodárenia 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.

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 uvádzame údaje o nákladoch a výnosoch dosiahnutých príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na jednotlivých úsekoch, a to v rámci ich hlavnej a podnikateľskej činnosti.

1. D o p r a v a – S C T S K

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 17 974 844,82 eur

Najväčšou položkou nákladov boli mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, opravy a údržba ciest a mostov, tiež údržba dopravných prostriedkov, v rámci ktorej sa realizovali generálne opravy 4 ks vozidiel TATRA, spotreba materiálu – asfaltové emulzie, posypové materiály – soľ, pohonné hmoty, tmelivo, ostatné služby – odvoz a likvidácia odpadu, revízie, poradenstvo, znalecké posudky, servis AVL, technické a emisné kontroly motorových vozidiel, odpisy.

Výnosy 18 016 936,67 eur

Zdrojom krytia nákladov boli príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – realizované výkony za údržbu ciest I. triedy - išlo predovšetkým o výkony pre Slovenskú správu ciest - IVSC Žilina, a to v rámci letnej a zimnej údržby ciest za posypy, čistenie, kosenie, orezávanie drevín, odstraňovanie dopravných nehôd a pod..

Odpisy 2 383 681,05 eur

Výsledok hospodárenia - zisk 42 091,85 eur

1.2 Podnikateľská činnosť

SC TSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe zriaďovacej listiny a vydaného živnostenského listu, prevažne v týchto činnostiach: údržba ciest a mostov pre iné právne subjekty, prenájom pozemkov, sprostredkovanie dopravy, opravy cestnej infraštruktúry, výkopové zemné práce a iné stavebné služby.

Náklady	13 236,91 eur
Výnosy	28 887,24 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	19 810,55 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	15 650,33 eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk	57 742,18 eur

1.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácie	966 321,37 eur

Krátkodobé záväzky	890 551,28 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	351 699,17 eur

Krátkodobé pohľadávky	354 328,42 eur
v tom: - z obchodných vzťahov	285 841,27 eur

2. Z d r a v o t n í c t v o

2.1 Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 83 982 326,89 eur

Z pohľadu medziročného porovnania nákladov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ide ich nárast v objeme 26 659 911,04 eur. Na tomto náraste sa najväčšou mierou podieľali ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (nárast o približne 23 073 tis. eur, z toho najväčší náklad tvoria zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania – zvýšenie stavu nákladov na účte 544, spôsobené vyrúbením penálov zo Sociálnej poisťovni), služby (nárast o 508 tis. eur), osobné náklady (nárast o takmer 2 611 tis. Eur – valorizácia platov) a spotrebované nákupy (nárast o 255 tis. eur, z toho najväčší podiel tvorí spotreba materiálu, ktorých objem sa zvýšil o 286 tis. eur).

Výnosy 82 535 322,20 eur

Z pohľadu medziročného porovnania výnosov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ide o nárast v celkovom objeme 32 930 363,09 eur. Najvyšší nárast výnosov bol z ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti (nárast o takmer 29 447 tis. Eur – v rámci Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva bola koncom roka 2018 výška odpustených penálov voči Sociálnej poisťovni zaúčtovaná do výnosov na účet 648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti) a z tržieb z predaja služieb (nárast o 3 540 tis. eur).

Odpisy 1 977 289,97 eur

Výsledok hospodárenia - strata - 1 447 004,69 eur

Výsledkom hospodárenia za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je k 31.12.2018 strata v objeme 1 447 004,69 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje pokles v celkovom objeme 6 270 452,05 eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave:

Výsledok hospodárenia v roku 2017 - 587 984,25 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2018 1 057 932,77 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o zníženie straty a nárast zisku v objeme 1 057 932,77 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Výsledok hospodárenia v roku 2017 - 2 728 572,52 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2018 517 546,13 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o zníženie straty a nárast zisku v objeme 517 546,13 eur..

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Výsledok hospodárenia v roku 2017 - 4 400 899,97 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2018 - 3 022 483,59 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o pokles straty v objeme 1 378 416,38 eur.

Uvedené zníženie strát a následný zisk nemocníc v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ovplyvnilo schválenie „Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení“, ktoré schválila Vláda Slovenskej Republiky na svojom rokovaní dňa 13.9.2017.

Pohľadávky Sociálnej poisťovne (penále) boli v zmysle §149 a 293 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na základe písomnej Zmluvy o postúpení pohľadávky postúpené na obchodnú spoločnosť Debitum, a.s., so 100% majetkovou účasťou štátu. Následne štátna obchodná spoločnosť ako veriteľ uzavrela Dohodu o odpustení dlhu s jednotlivými nemocnicami.

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, dopravná zdravotná starostlivosť, pranie prádla, sterilizácia, stravovanie, spaľovanie odpadu, predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni, emisné kontroly, správa podnikateľskej činnosti, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (zahŕňa jeho zber, dopravu, zhromažďovanie, skladovanie, separovanie, zneškodňovanie a spaľovanie v spaľovni).

Náklady 4 997 014,31 eur
Výnosy 5 470 417,70 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením 583 908,63 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení 473 403,39 eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata - 973 601,30 eur

2.4 Fondy

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

Krátkodobé záväzky 63 270 228,01 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 12 200 631,20 eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 14 330 894,02 eur

Krátkodobé pohľadávky 9 665 741,81 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 8 880 638,24 eur

3. K u l t ú r n e s l u ž b y

3.1 Hlavná činnosť

Náklady 5 211 651,27 eur

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

Výnosy 5 404 617,55 eur

Zdrojom krytia nákladov boli príspevky od zriaďovateľa, tržby za vlastné výkony a tržby z predaja služieb, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Dotácia zo zdrojov TSK bola poskytnutá vo výške 4 037 322,25 eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej vo výške 238 368,47 eur. Dotáciou zo štátneho rozpočtu boli vykryté náklady za tzv. živú kultúru na základe predložených a schválených projektov. Výnosy od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli vo výške 2 492,23 eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľali i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 256 032,66 eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 46 316,06 eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 663,55 eur.

Odpisy 304 894,58 eur

3.2 Výsledok hospodárenia – zisk 192 966,28 eur

3.3 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 379 908,00 eur

Krátkodobé záväzky 314 875,97 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 24 691,92 eur

Krátkodobé pohľadávky 37 673,04 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 9 435,16 eur

4. V z d e l á v a n i e

4.1 Hlavná činnosť

Náklady 32 241 543,40 eur

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

Výnosy 32 283 628,63 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 1 206 960,30 eur
Výsledok hospodárenia - zisk 42 085,23 eur

4.2 Podnikateľská činnosť

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

Náklady 1 206 182,54 eur
Výnosy 1 278 675,14 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením 90 929,87 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení 72 492,60 eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk 114 577,83 eur

4.4 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 1 907 457,08 eur

Krátkodobé záväzky 2 806 334,44 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 266 108,24 eur

Krátkodobé pohľadávky 492 835,85 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 279 146,25 eur

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

Túto podmienku splnili v roku 2018 všetky príspevkové organizácie.

V súlade s § 28, ods. 2 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže príspevková organizácia vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Túto podmienku splnili v roku 2018 všetky príspevkové organizácie.

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úvery) ku koncu rozpočtového roka 2018 predstavovala sumu 48 092 225,39 eur.

I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2018: 48 092 225,39 eur

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v eur k 31.12.2018	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 dlhodobý Účinnosť: od 29.06.2014	účelový úver - prefinancovanie úveru	eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a.	2039	44 128 825,39	bez zabezpečenia

Prijatie úveru z Rozvojovej banky Rady Európy so sídlom v Paríži (Council of Europe Development Bank) bolo schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 430/2016 na zasadnutí konanom dňa 28.11.2016. Úver je účelovo určený na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov a použitý bude výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných systémom refundácie. Rámcová úverová zmluva uzatvorená medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Trenčianskym samosprávnym krajom nadobudla účinnosť 28.4.2017. Úverové prostriedky vo výške 3 963 400 eur boli čerpané dňa 27.4.2018.

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v eur k 31.12.2018	Popis zabezpečenia úveru
2.	Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank) Zmluva č. LD 1901(2016) dlhodobý Účinnosť: 28.4.2017	predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov	eur	0,00	2021	3 963 400,00	bez zabezpečenia

II. Suma dlhu k 31.12.2018 : 44 148 916,26 eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018 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 44 148 916,26 eur. Táto čiastka zahŕňa výšku nesplatenej istiny úveru poskytnutého z ČSOB, a.s. k 31.12.2018 v sume 44 128 825,39 eur, ktorá je navýšená o sumu úrokov z úveru predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/007847/2018-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich za rok 2018 v hodnote 20 090,87 eur. Tieto budú uhradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v januári 2019.

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe

zmluvy. Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2018 eviduje takéto záväzky v sume 3 963 400,00 eur voči Rozvojovej banke Rady Európy.

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

Prehľad o sume dlhu v TSK za roky 2017 – 2018

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2018/2017
	k 31.12.2017	k 31.12.2018	
Celkový dlh VÚC (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	46 390 069,78	44 148 916,26	0,95
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	2 961 835,72	2 928 150,74	x
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok	130 475 526,00	137 461 666,56	1,05
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017	85 129 221,80	91 637 677,36	x
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	35,55	32,12	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	3,48	3,20	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	46 390 069,78	44 148 916,26	0,95
Počet obyvateľov k 31.12.	591 233***	587 364***	0,99
Dlh VÚC na 1 obyvateľa	78,46	75,16	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa osobitného predpisu,

*** v čase spracovania Záverečného účtu TSK za rok 2018 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2018.

III. Splátky istiny v roku 2018 : 2 242 052,00 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2018	2. polrok 2018	Spolu
Rok 2018	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 2018 : 686 098,74 eur

v eur

Sledované obdobie Rok 2018	1. polrok 2018 ČSOB, a. s.	2. polrok 2018 ČSOB, a. s.	Spolu
Splátky úrokov	352 878,51	333 220,23	686 098,74

F. Správa nezávislého audítora

BDR

Nezávislý člen Moore Stephens International Limited

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky

a

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

pre Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne

za rok 2018

BDR

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja a Výbor pre audit

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, IČO: 36 126 624, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

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

Kľúčové záležitosti auditu

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

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:	**Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:**
Správnosť ocenenia dlhodobého majetku a posúdenie, či došlo k zníženiu hodnoty dlhodobého majetku	
Dlhodobý majetok Samosprávneho kraja predstavuje 18% celkových aktív prezentovaných v účtovnej závierke. Kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne ocenenie tohto obstarávaného majetku, správne účtovné odpisovanie majetku, včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do používania a posúdenie hodnoty dlhodobého aktíva na možnú existenciu jeho znehodnotenia.	Testovali sme významné prírastky a úbytky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a inú podpornú dokumentáciu. Na významných prírastkoch dlhodobého majetku sme overili priradenie odpisovej skupiny ako aj včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do používania na základe nadobudnutia vlastníckeho práva k danej veci, resp. práva užívania. Zostatok investícií v obstaraní na riadku 022 Súvahy sme posúdili s ohľadom na predpokladané ďalšie využitie a dokončenie týchto rozpracovaných investícií. Posúdili sme vytvorenú opravnú položku k dlhodobému majetku s ohľadom na evidenciu nepotrebného majetku určeného na likvidáciu alebo predaj.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy definuje pravidlá používania návratných zdrojov financovania, ktorých dodržiavanie musí byť overené nezávislým audítorom. Preto si overenie dodržiavania týchto pravidiel vyžaduje zvýšenú pozornosť audítora.	Overili sme všetky podstatné náležitosti zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré musia byť overené audítorom podľa §16, odstavec 3 zákona č.583/2004.
Správnosť vyčíslených nákladov na transfery a odsúhlasenie týchto transferov na schválený rozpočet a súvisiace odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja	
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy a náklady na transfery a výnosy z transferov predstavujú rozhodujúce oblasti účtovania a vykazovania v samosprávnom kraji. Náklady na transfery predstavujú 83% všetkých nákladov kraja, pohľadávky za zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy predstavujú 66 % celkových aktív kraja. Z uvedeného dôvodu je vyčíslenie nákladov na transfery a ich odsúhlasenie so schválených rozpočtom ako aj vzájomné odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja kľúčovou záležitosťou auditu.	Na vybranej vzorke sme overili náklady na transfery poskytnutých subjektom verejnej správy aj subjektom mimo verejnú správu a to najmä spoločnostiam zabezpečujúcim pravidelnú autobusovú dopravu v nadväznosti na schválený rozpočet kraja a v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rovnako sme posúdili primeranosť vytvorenej rezervy na stratu zmluvných dopravcov zabezpečujúcich pravidelnú autobusovú dopravu v nadväznosti na predložené údaje o vykázanej strate z odboru dopravy TSK. Pri záverečnom overení sme sa zamerali na vzájomné odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov medzi krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ako aj na odsúhlasenie účtovnej zostatkovej ceny dlhodobého majetku zvereného organizáciám v pôsobnosti kraja s hodnotou vykázanou medzi transfermi rozpočtu VUC na riadku 043 Súvahy kraja.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť

nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

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

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

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

Vymenovanie a schválenie audítora
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe nášho schválenia predsedom kraja dňa 30.6.2017. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 4 roky.

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

Neaudítorské služby

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

Banská Bystrica, 29. marca 2019

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

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

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

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2018

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	2018	do	12	2018

IČO

36126624

Názov účtovnej jednotky

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

KDOLNEJ STANICI 7282/20A

PSČ	Názov obce
91101	TRENČÍN

Telefónne číslo	Faxové číslo
032/6555612	032/6555609

E-mailová adresa

renata.ozimova@tsk.sk

Zostavená dňa:	25 03 2019
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

ŠTÁTNA POKLADNICA

Súvaha Úč ROPO 1 - 01 A RO VUC

Navigácia	
Klient	
Organizácia - IČO	36126624
STRANA AKTÍV	
Účtovné obdobie	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2018
Druh rozp.	Rozpočet VÚC
Kapitola/SF/...	TSK

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Predch. účt. obdobie
SPOLU MAJETOK r. 002+r.039+r.110+r.114	001	257 267 626,34 EUR	19 034 679,04 EUR	238 232 947,30 EUR	211 756 621,74 EUR
A. Neobežný majetok r.003 + r. 011 + r.024	002	61 082 185,12 EUR	18 640 889,79 EUR	42 441 295,33 EUR	35 301 581,88 EUR
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	8 780 094,08 EUR	6 595 569,32 EUR	2 184 524,76 EUR	1 576 244,94 EUR
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AU)	004	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Softvér (013) - (073+091AU)	005	7 267 703,68 EUR	6 251 835,55 EUR	1 015 868,13 EUR	314 894,65 EUR
3. Ocenteľné práva (014) - (074+091AU)	006	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AU)	007	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AU)	008	448 241,27 EUR	343 733,77 EUR	104 507,50 EUR	37 625,00 EUR
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (095)	009	1 064 149,13 EUR	0,00 EUR	1 064 149,13 EUR	1 223 725,29 EUR
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) -	010	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	52 302 091,04 EUR	12 045 320,47 EUR	40 256 770,57 EUR	33 725 336,94 EUR
A.II.1. Pozemky (031) - (092AU)	012	2 414 132,04 EUR	0,00 EUR	2 414 132,04 EUR	2 095 769,45 EUR
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AU)	013	17 592,10 EUR	0,00 EUR	17 592,10 EUR	17 592,10 EUR
3. Predmety z drahých kovov (033)-(092AU)	014	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Stavby (021) - (081 + 092AU)	015	30 650 945,08 EUR	10 493 695,59 EUR	20 157 249,49 EUR	17 127 574,45 EUR
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(	016	1 533 350,14 EUR	1 318 590,01 EUR	214 760,13 EUR	88 979,54 EUR
6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AU)	017	155 842,31 EUR	155 842,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092	018	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AU)	019	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AU)	020	23 432,45 EUR	23 432,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AU)	021	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	17 506 796,92 EUR	53 760,11 EUR	17 453 036,81 EUR	14 395 421,40 EUR
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) -	023	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)	024	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt.j	025	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstat	026	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Realizovateľné cenné papiere (063)-(096AU)	027	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096AU)	028	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(0	029	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Ostatné pôžičky (067)-(096AU)	030	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069)-(096AU)	031	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096AU)	032	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B. Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	196 101 886,35 EUR	393 789,25 EUR	195 708 097,10 EUR	176 274 057,54 EUR
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	63 269,12 EUR	0,00 EUR	63 269,12 EUR	82 804,12 EUR
B.I.1. Materiál (112+119)-(191)	035	63 269,12 EUR	0,00 EUR	63 269,12 EUR	82 804,12 EUR
2. Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Výrobky (123) - (194)	037	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Zvieratá (124) - (195)	038	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.Tovar (132+133+139)-(196))	039	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.0	040	158 205 837,33 EUR	0,00 EUR	158 205 837,33 EUR	151 659 800,73 EUR
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií	041	708 100,80 EUR	0,00 EUR	708 100,80 EUR	601 850,40 EUR
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353 AU)	042	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355 AU)	043	157 493 905,34 EUR	0,00 EUR	157 493 905,34 EUR	151 056 065,31 EUR
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	044	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357 AU)	045	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AU)	046	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a	047	3 831,19 EUR	0,00 EUR	3 831,19 EUR	1 885,02 EUR
B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	048	1 434,74 EUR	0,00 EUR	1 434,74 EUR	1 471,81 EUR
B.III.1. Odberatelia (311AU) - (391AU)	049	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zmenky na inkaso (312 AU)-(391 AU)	050	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AU)-(391 AU)	051	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Ostatné pohľadávky (315AU)-(391AU)	052	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.Pohľadávky voči zamestnancom (335AU)-(391AU))	053	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Pohľadávky voči združeniu (368AU)-(391AU)	054	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7.Pohľadávky a záv z pevných terminovan operácií (373 AU)-(3	055	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8.Pohľadávky z nájmu (374AU)-(391AU)	056	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9.Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AU)-(391AU)	057	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10.Nakúpené opcie (376AU)-(391AU)	058	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
11.Iné pohľadávky (378AU)-(391AU)	059	1 434,74 EUR	0,00 EUR	1 434,74 EUR	1 471,81 EUR
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	411 563,53 EUR	367 571,76 EUR	43 991,77 EUR	77 607,54 EUR
B.IV.1. Odberatelia (311AU) - (391AU)	061	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zmenky na inkaso (312 AU)-(391 AU)	062	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AU)-(391 AU)	063	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4.Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AU) - (391 AU)	064	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Ostatné pohľadávky (315AU)-(391AU)	065	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AU)-(391	066	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317	067	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadený	068	336 333,46 EUR	330 871,18 EUR	5 462,28 EUR	6 838,46 EUR
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných c	069	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10.Pohľadávky voči zamestnancom (335AU) - (391AU)	070	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	42,68 EUR
11. Zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia a zdrav poistenia (33	071	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
12.Daň z príjmov (341)-(391AU)	072	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
13.Ostatné priame dane (342)-(391AU)	073	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
14.Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AU)	074	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
15.Ostatné dane a poplatky (345)-(391AU)	075	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
16.Pohľadávky voči združeniu (368AU)-(391AU)	076	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
17.Pohľadávky a záv z pevných terminovan operácií (373 AU)-(	077	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
18. Pohľadávky z nájmu (374AU)-(391AU)	078	20 825,07 EUR	20 825,07 EUR	0,00 EUR	461,86 EUR
19.Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AU)-(391AU)	079	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20. Nakúpené opcie (376AU)-(391AU)	080	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
21. Iné pohľadávky (378AU)-(391AU)	081	35 279,72 EUR	15 875,51 EUR	19 404,21 EUR	70 264,54 EUR
22.Spojovací účet pri združení (396)	082	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
23. Zúčtovanie s Európskym spoločenstvami(371AU)-(391AU)	083	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejn	084	19 125,28 EUR	0,00 EUR	19 125,28 EUR	0,00 EUR
B.V. Finančné účty súčet (r.086 až 097)	085	37 393 564,14 EUR	0,00 EUR	37 393 564,14 EUR	24 452 373,34 EUR
B.V.1. Pokladnica (211)	086	783,94 EUR	0,00 EUR	783,94 EUR	1 101,91 EUR
2. Ceniny (213)	087	1 216,00 EUR	0,00 EUR	1 216,00 EUR	3 123,60 EUR
3. Bankové účty (221 AU+/-261)	088	37 391 564,20 EUR	0,00 EUR	37 391 564,20 EUR	24 448 147,83 EUR
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 A	089	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291 AU)	092	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291 AU)	093	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9. Dlhové cenné papiere so splat.do 1 roka držané do splatno	094	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291 AU)	095	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291	096	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.VI. Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci dlhodobé súčet(r.09	098	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.VI.1. Poskytnuté návr.finanč.výpomoci subjektom v rámci ko	099	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným subjektom ver spr	100	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom (274AU)	101	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275	102	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám (277AU)-(2	103	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.VII. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci krátkodobé súčet (r.105	104	26 217,49 EUR	26 217,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.VII.1. Poskytnuté návr.finanč.výpomoci subjektom v rámci k	105	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným subjektom ver spr	106	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom (274AU)	107	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275	108	26 217,49 EUR	26 217,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám (277AU)-(2	109	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
C. Časové rozlíšenie r.111 až r.113	110	83 554,87 EUR	0,00 EUR	83 554,87 EUR	180 982,32 EUR
C.1. Náklady budúcich období (381)	111	83 554,87 EUR	0,00 EUR	83 554,87 EUR	180 982,32 EUR
2. Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Príjmy budúcich období (385)	113	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupin	114	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Súvaha Úč ROPO 1 - 01 P RO VUC

Navigácia	
Klient	
Organizácia - IČO	36126624
STRANA PASÍV	
Účtovné obdobie	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2018
Druh rozp.	Rozpočet VÚC
Kapitola/ŠF/....	TSK

STRANA PASÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie	Predch. účt. obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	115	238 232 947,30 EUR	211 756 621,74 EUR
A. Vlastné imanie súčet r.117+r.120+r.123	116	152 515 223,40 EUR	134 061 292,24 EUR
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+r.119)	117	0,00 EUR	0,00 EUR
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov(	118	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)	119	0,00 EUR	0,00 EUR
A.II. Fondy súčet (r.121+r.122)	120	0,00 EUR	0,00 EUR
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Ostatné fondy (427)	122	0,00 EUR	0,00 EUR
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)	123	152 515 223,40 EUR	134 061 292,24 EUR
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	124	134 142 633,44 EUR	116 072 111,09 EUR
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.1	125	18 372 589,96 EUR	17 989 181,15 EUR
B. Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173)	126	59 741 680,88 EUR	52 814 143,25 EUR
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	5 472 313,08 EUR	771 682,43 EUR
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00 EUR	0,00 EUR
2.Ostatné rezervy (459AÚ)	129	77 927,00 EUR	59 798,00 EUR
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	5 394 386,08 EUR	711 884,43 EUR
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.1	132	3 700 051,24 EUR	252 182,01 EUR
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovate	133	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353 AÚ)	134	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355 AÚ)	135	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	136	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celk	137	3 700 051,24 EUR	252 182,01 EUR
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AÚ)	138	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a	139	0,00 EUR	0,00 EUR
B.III.Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	26 933,01 EUR	25 158,56 EUR
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	22 131,49 EUR	20 357,04 EUR
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	4 801,52 EUR	4 801,52 EUR
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373	147	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Predané opcie (377AÚ)	148	0,00 EUR	0,00 EUR
9. Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00 EUR	0,00 EUR
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00 EUR	0,00 EUR
B.IV.Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	2 430 067,29 EUR	5 375 050,47 EUR
B.IV.1. Dodávatelia (321)	152	433 245,24 EUR	339 690,06 EUR
2. Zmenky na úhradu (322,478AÚ)	153	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Prijaté preddavky (324,475AÚ)	154	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Ostatné záväzky (325,479AÚ)	155	486 414,33 EUR	602 191,94 EUR
5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)	156	0,00 EUR	354 584,56 EUR
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373	158	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Predané opcie (377AÚ)	159	0,00 EUR	0,00 EUR
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	1 190 874,23 EUR	989 983,75 EUR
10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov (367)	161	0,00 EUR	0,00 EUR
11. Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00 EUR	0,00 EUR
12. Zamestnanci (331)	163	169 764,58 EUR	154 261,33 EUR
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	195,96 EUR	64,46 EUR
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poi	165	109 523,72 EUR	100 355,22 EUR
15. Daň z príjmov (341)	166	0,00 EUR	0,00 EUR
16. Ostatné priame dane (342)	167	28 232,00 EUR	24 463,09 EUR
17. Daň z pridanej hodnoty (343)	168	6 351,21 EUR	0,00 EUR
18. Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00 EUR	0,00 EUR
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00 EUR	0,00 EUR
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	5 466,02 EUR	7 300,94 EUR
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS (37	172	0,00 EUR	2 802 155,12 EUR
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	48 112 316,26 EUR	46 390 069,78 EUR
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	45 850 173,39 EUR	44 128 825,39 EUR
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221AÚ 231,232)	175	2 262 142,87 EUR	2 261 244,39 EUR
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ 241)-(255AÚ)	176	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS dlhod	178	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS krátk	179	0,00 EUR	0,00 EUR
C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	25 976 043,02 EUR	24 881 186,25 EUR

C.1. Výdavky budúcich období (383)	181	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Výnosy budúcich období (384)	182	25 976 043,02 EUR	24 881 186,25 EUR
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupin	183	0,00 EUR	0,00 EUR

ŠTÁTNA POKLADNICA

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO 2 - 01 N VUC

Navigácia	
Klient	
Náklady	
Organizácia - IČO	36126624
Účtovné obdobie	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2018
Druh rozp.	Rozpočet VÚC
Kapitola/SF/....	TSK

Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Predch. účt. obdobie
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)	001	313 036,10 EUR	0,00 EUR	313 036,10 EUR	343 360,08 EUR
501 Spotreba materiálu	002	164 391,53 EUR	0,00 EUR	164 391,53 EUR	173 744,88 EUR
502 Spotreba energie	003	148 644,57 EUR	0,00 EUR	148 644,57 EUR	169 615,20 EUR
503 Spotreba ostatných nezískadovateľných dodávok	004	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
51 Služby (r. 007 až r. 019)	006	2 586 252,59 EUR	0,00 EUR	2 586 252,59 EUR	2 305 759,06 EUR
511 Opravy a udržiavanie	007	69 584,63 EUR	0,00 EUR	69 584,63 EUR	60 935,43 EUR
512 Cestovné	008	93 556,90 EUR	0,00 EUR	93 556,90 EUR	70 070,25 EUR
513 Náklady na reprezentáciu	009	37 751,96 EUR	0,00 EUR	37 751,96 EUR	39 451,08 EUR
518 Ostatné služby	010	2 385 357,10 EUR	0,00 EUR	2 385 357,10 EUR	2 135 303,30 EUR
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 716 924,43 EUR	0,00 EUR	3 716 924,43 EUR	3 451 959,20 EUR
521 Mzdové náklady	012	2 559 743,42 EUR	0,00 EUR	2 559 743,42 EUR	2 382 594,92 EUR
524 Zákonné sociálne poistenie	013	961 786,75 EUR	0,00 EUR	961 786,75 EUR	902 201,15 EUR
525 Ostatné sociálne poistenie	014	34 677,76 EUR	0,00 EUR	34 677,76 EUR	31 817,57 EUR
527 Zákonné sociálne náklady	015	122 892,94 EUR	0,00 EUR	122 892,94 EUR	121 106,61 EUR
528 Ostatné sociálne náklady	016	17 823,56 EUR	0,00 EUR	17 823,56 EUR	14 239,05 EUR
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	56 418,34 EUR	0,00 EUR	56 418,34 EUR	57 653,09 EUR
531 Daň z motorových vozidiel	018	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
532 Daň z nehnuteľnosti	019	51 621,66 EUR	0,00 EUR	51 621,66 EUR	52 398,68 EUR
538 Ostatné dane a poplatky	020	4 796,68 EUR	0,00 EUR	4 796,68 EUR	5 254,41 EUR
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r. 028)	021	1 492 742,00 EUR	0,00 EUR	1 492 742,00 EUR	822 890,76 EUR
541Zostatk. cena predaného dlhodobého nehm. majetku a dlhodo	022	444 405,74 EUR	0,00 EUR	444 405,74 EUR	139 660,08 EUR
542 Predaný materiál	023	173,90 EUR	0,00 EUR	173,90 EUR	96,09 EUR
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2 100,56 EUR
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	311,09 EUR	0,00 EUR	311,09 EUR	70,37 EUR
546 Odpis pohľadávok	026	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	1 047 851,27 EUR	0,00 EUR	1 047 851,27 EUR	681 712,64 EUR
549 Manká a škody	028	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	19 251,02 EUR
55 Odpisy, rezervy a OP z prev. činnosti a finančnej činnosť	029	5 608 898,01 EUR	0,00 EUR	5 608 898,01 EUR	966 640,13 EUR
551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmot.majetku	030	671 211,73 EUR	0,00 EUR	671 211,73 EUR	720 929,61 EUR
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032+ r.	031	4 937 686,28 EUR	0,00 EUR	4 937 686,28 EUR	245 710,52 EUR
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	4 936 052,10 EUR	0,00 EUR	4 936 052,10 EUR	56 395,17 EUR
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činno	034	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činno	035	1 634,18 EUR	0,00 EUR	1 634,18 EUR	189 315,35 EUR
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037 + r. 0	036	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	1 043 403,03 EUR	0,00 EUR	1 043 403,03 EUR	1 016 873,74 EUR
561 Predané cenné papiere a podiely	041	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
562 Úroky	042	686 997,22 EUR	0,00 EUR	686 997,22 EUR	720 867,79 EUR
563 Kurzové straty	043	32,39 EUR	0,00 EUR	32,39 EUR	19,57 EUR
564 Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
567 Náklady na derivátové operácie	046	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
568 Ostatné finančné náklady	047	356 373,42 EUR	0,00 EUR	356 373,42 EUR	295 986,38 EUR
569 Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
57 Mimoriadne náklady (r.050 až r. 053)	049	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
572 Škody	050	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
574 Tvorba rezerv	051	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
578 Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

579 Tvorba opravných položiek	053	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až	054	71 129 032,14 EUR	0,00 EUR	71 129 032,14 EUR	67 963 026,36 EUR
581 Náklady na transfery zo SR do štátnych RO a PO	055	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
582 Náklady na transfery zo SR ostatným subjektom verejnej s	056	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
583 Náklady na transfery zo SR subjektom mimo verejnej správ	057	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC do RO a	058	49 930 033,94 EUR	0,00 EUR	49 930 033,94 EUR	44 832 243,05 EUR
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC ostat.sub	059	175 325,03 EUR	0,00 EUR	175 325,03 EUR	177 752,68 EUR
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom	060	21 023 673,17 EUR	0,00 EUR	21 023 673,17 EUR	22 953 030,63 EUR
587 Náklady na ostatné transfery	061	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
588 Náklady z odvodu príjmov	062	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet(r.001+r.006+r.011+r.017+r	064	85 946 706,64 EUR	0,00 EUR	85 946 706,64 EUR	76 926 162,42 EUR

ŠTÁTNA POKLADNICA

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO 2 - 01 V RO VUC

Navigácia	
Klient	
Organizácia - IČO	36126624
Účtovné obdobie	
Výnosy	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2018
Druh rozp.	Rozpočet VÚC
Kapitola/ŠF/....	TSK

Výnosy	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Predch. účt. obdobie
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)	065	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
601 Tržby za vlastné výrobky	066	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
602 Tržby z predaja služieb	067	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
604,607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073)	069	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
611 Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
612 Zmena stavu polotovarov	071	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
613 Zmena stavu výrobkov	072	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
614 Zmena stavu zvierat	073	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
62 Aktivácia (r.075 až r.078)	074	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
621 Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.08	079	91 564 914,16 EUR	0,00 EUR	91 564 914,16 EUR	82 130 050,28 EUR
631 Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
632 Daňové výnosy samosprávy	081	91 535 201,71 EUR	0,00 EUR	91 535 201,71 EUR	82 097 431,63 EUR
633 Výnosy z poplatkov	082	29 712,45 EUR	0,00 EUR	29 712,45 EUR	32 618,65 EUR
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	2 463 749,98 EUR	0,00 EUR	2 463 749,98 EUR	3 056 872,52 EUR
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a dlhodobého hmot. ma	084	1 914 613,14 EUR	0,00 EUR	1 914 613,14 EUR	1 627 616,30 EUR
642 Tržby z predaja materiálu	085	856,10 EUR	0,00 EUR	856,10 EUR	2 514,30 EUR
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	32 664,88 EUR	0,00 EUR	32 664,88 EUR	20 967,58 EUR

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	19 163,95 EUR	0,00 EUR	19 163,95 EUR	2 840,38 EUR
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	496 451,91 EUR	0,00 EUR	496 451,91 EUR	1 402 933,96 EUR
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádz. a finan	090	864 481,71 EUR	0,00 EUR	864 481,71 EUR	158 657,57 EUR
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej činnosti (r.092 až r.0	091	864 481,71 EUR	0,00 EUR	864 481,71 EUR	158 657,57 EUR
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	43 177,79 EUR	0,00 EUR	43 177,79 EUR	25 671,40 EUR
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej č	094	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej č	095	821 303,92 EUR	0,00 EUR	821 303,92 EUR	132 986,17 EUR
Zúčtovanie rezerv a OP z finančnej činnosti (r.097+r.098)	096	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
66 Finančné výnosy (r.101 až r.108)	100	1 625,26 EUR	0,00 EUR	1 625,26 EUR	2 537,37 EUR
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
662 Úroky	102	1 625,26 EUR	0,00 EUR	1 625,26 EUR	2 537,37 EUR
663 Kurzové zisky	103	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
664 Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
667 Výnosy z derivátových operácií	107	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
668 Ostatné finančné výnosy	108	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)	109	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
672 Náhrady škôd	110	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
674 Zúčtovanie rezerv	111	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
678 Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
679 Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štát. RO a P	114	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verej	117	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	118	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
685 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločens	120	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo	121	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	122	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC	124	9 424 834,17 EUR	0,00 EUR	9 424 834,17 EUR	9 569 707,80 EUR
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo VÚC a	125	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo V	126	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných	127	408 720,33 EUR	0,00 EUR	408 720,33 EUR	321 796,08 EUR
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od i	128	979 795,29 EUR	0,00 EUR	979 795,29 EUR	1 263 188,15 EUR
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych sp	129	23 434,92 EUR	0,00 EUR	23 434,92 EUR	20 246,97 EUR
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európsky	130	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subj	131	88,80 EUR	0,00 EUR	88,80 EUR	44,44 EUR
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných	132	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	8 012 794,83 EUR	0,00 EUR	8 012 794,83 EUR	7 964 432,16 EUR
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065+r.069+r.074+r.079+r.083+	134	104 319 605,28 EUR	0,00 EUR	104 319 605,28 EUR	94 917 825,54 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 mínus r.064)(+/-)	135	18 372 898,64 EUR	0,00 EUR	18 372 898,64 EUR	17 989 663,12 EUR
591 Splatná daň z príjmov	136	308,68 EUR	0,00 EUR	308,68 EUR	481,97 EUR
595 Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení r.135 mínus (r.136, r.137)(	138	18 372 589,96 EUR	0,00 EUR	18 372 589,96 EUR	17 989 181,15 EUR

Čl. I
Všeobecné údaje

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

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

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

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

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

Štatutárny orgán - predseda TSK	**Ing. Jaroslav Baška**
Podpredsedovia TSK	**Ing. Jozef Trstenský** **doc., PaedDr. Jozef Božík** **PaedDr. Eleonóra Porubcová**
Riaditeľ Úradu TSK	**Ing. Marek Briestenský**
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	159,3
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: **• počet vedúcich zamestnancov**	159 21
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
• rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	44
• príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	37
• neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	1
• právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	1

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

a) Kancelária predsedu
1. Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
2. Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností
3. Odbor Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný Regionálny Operačný Program (SO pre IROP)
   Oddelenie implementácie projektov
   Oddelenie riadenia a koordinácie

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

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

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

e) Odbor školstva a kultúry
1. oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení
2. oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

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

g) Odbor dopravy

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

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2018

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

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2018

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

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2018 a členstvo TSK v právnických osobách

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

Trenčiansky samosprávny kraj ako subjekt verejného záujmu v súlade s § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je povinný zriadiť výbor pre audit. Výbor pre audit bol zriadený dňa 22.decembra 2016 Rozhodnutím predsedu č. 6/2016 o zriadení výboru pre audit. Opätovne bol Výbor pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený a v novom zložení menovaný Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 29. januára 2018 uznesením č. 41/2018.

Zloženie Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja je nasledovné:

JUDr. Ľubica Fialová – predseda výboru pre audit
Mária Súletyová – člen výboru pre audit
Ing. Marta Kavecká – člen výboru pre audit

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

V roku 2018 sa uskutočnili 3 zasadnutia výboru pre audit, na ktorých boli prerokované:
- nezávislosť štatutárneho audítora v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pri vykonávaní štatutárneho auditu – predložené a preverené boli čestné prehlásenia o nezávislosti štatutárneho audítora v súvislosti s auditom individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017,
- Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov pre Trenčiansky samosprávny kraj za rok 2017,
- Dodatočná správa pre výbor pre audit zo štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017,
- Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov pre Trenčiansky samosprávny kraj za rok 2017,
- Dodatočná správa pre výbor pre audit zo štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejného záujmu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017,
- Plán auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 a jeho zameranie,
- Príprava verejného obstarávania na výber štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za roky 2019 a 2020.

V súlade s ustanovením § 34 ods. 4 písm. g) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predseda Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja spracoval pre poslancov Správu o činnosti Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018.

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 záväzku voči dopravcom SAD a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza. Pri predpise záväzku za úhradu ekonomických oprávnených nákladov (ďalej EON) za 4. štvrťrok 2018 sa EON za toto obdobie predpísali cez krátkodobú rezervu (účet 323 AE), nakoľko náklady podliehajú auditu zo strany TSK a audítorskej spoločnosti a na základe auditu môže nastať korekcia výšky EON t.z. záväzok má neistý zostatok.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné,
- montáž,
- poistné.

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

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

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou TSK oceňuje reálnou hodnotou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy TSK** oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

b) Zásoby

Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné,
- montáž.

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

c) Pohľadávky TSK oceňuje ich menovitou hodnotou.

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

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

f) Záväzky

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

g) Rezervy

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

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

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

j) Cudzia mena

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

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

k) TSK **nie je** platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.
TSK je registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

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 a dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov majetku. Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Pre zaradenie dlhodobého majetku do užívania používa TSK na učenie odpisovej skupiny prílohu č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá má orientačný charakter. Nevylučuje sa možnosť, že kód klasifikácie produkcie zaradený do určitej odpisovej skupiny podľa tohto materiálu sa pre potreby TSK zaradí do inej odpisovej skupiny, ktorá zodpovedá požiadavke na dobu odpisovania dlhodobého majetku. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. – 6. odpisovej skupiny s príslušnou dobou odpisovania v rokoch uvedenou v tabuľke odpisového plánu, individuálne prehodnotí dobu odpisovania konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok jeho používania.

Pri obstaraní nového dlhodobého nehmotného majetku a nového dlhodobého hmotného majetku (s výnimkou stavieb) odpisovú skupinu podľa tabuľky uvedenej nižšie a predpokladanú dobu používania určí zamestnanec príslušného organizačného útvaru v internej správe, ktorá bude prílohou dokladu o nadobudnutí majetku. Zamestnanec zodpovedný za evidenciu majetku zaradí tento majetok do majetkovej evidencie a príslušnej odpisovej skupiny na základe predloženej internej správy.

TSK používa s účinnosťou od 1. 1. 2018 nasledovný odpisový plán:

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	50	1/50	2,00
6	50	1/50	2,00

Pre všetky stavby (okrem stavieb, ktoré nemajú pevné základy alebo nie sú pevne spojené so zemou) **je stanovené rovnomerné odpisovanie po dobu 50 rokov. Toto ustanovenie platí pre TSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (OvZP TSK).** Ako stavby (účet 021) sa účtujú: budovy, haly, sklady, garáže, inžinierske stavby, mosty, cesty, parkoviská, rozvodné stavby, napr. šachty a pod.

O dobe odpisovania ostatného dlhodobého majetku rozhoduje TSK a organizácie individuálne.

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.

V zmysle §30 ods. 7 Postupov účtovania TSK pri tvorbe odpisového plánu zohľadňuje:
- očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
- očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania,
- technické a morálne zastaranie,
- zákonné a iné obmedzenia na používanie majetku.

Plán odpisov sa zostavuje v súlade so zákonom o účtovníctve. 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. V prípade aktualizácie plánu odpisov si TSK vyhradzuje právo neriešiť túto zmenu dodatkom k uvedenej smernici. Majetok nadobudnutý a zaradený do majetkovej a účtovnej evidencie do 31.12.2017 sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol platný v účtovnom období, v ktorom sa majetok zaradil do majetkovej a účtovnej evidencie.

Ak TSK zmení odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí sa 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.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

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

Opravné položky TSK vytvára:
- k dlhodobému majetku,
- k zásobám,
- k pohľadávkam
- ku krátkodobému finančnému majetku.

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

Opravné položky k pohľadávkam

TSK tvorí v zmysle platnej metodiky **ostatné opravné položky** k pohľadávkam voči dlžníkom
- v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní,
- k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí.

Stanovenie výšky opravnej položky:

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

6. Zásady pre vykazovanie transferov

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

Bežný transfer

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

Kapitálový transfer

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

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

1. 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	NIS-Microsoft SQL Server (NsP Myjava)	013-55	23 290,50	Beset, spol. s r.o.
	NIS-Nemocničný informačný systém NsP Myjava	013-56	278 440,39	Beset, spol. s r.o.
	TZH-SPIN/SPIN2-kontr.väzby FaÚV/HK OvZP	013-5_3	34 187,64	Asseco Solutions, a.s.
	Formulárový server	013-57	174 000,00	CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
	Integračná platforma ESB	013-58	258 240,00	CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
	Region.knižničný informačný systém TSK (Clavius)	013-32_1	38 107,26	LANius s.r.o.
Spolu prírastky 013 - nákup:			**806 265,79**	

Významné úbytky Softvér (013)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Vyradenie majetku/likvidácia	licencia Reg2C	013-12	86 068,61	Protokol č.1/2018 na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného -prebytočného majetku TSK
	licenciaTask2C	013-14	86 858,23	
	licenciaList2C	013-15	43 407,39	
	Teamware Office 7for Linux200 licencií+up.	013-31	13 475,23	
	Software Navigacia Profess. SK	013-35	66 870,84	
Spolu úbytky 013 - vyradenie/likvidácia :			**296 680,30**	

Významné prírastky Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	Územný plán ÚPN VÚC TSK 3	019-18	81 480,00	Ing.arch. Marianna Bogyová AŽ PROJEKT s.r.o.
Spolu prírastky 019 - nákup:			**81 480,00**	

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

Významné prírastky Stavby (021)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Prevod správy	Dielne II.bez s.č.,parc.č. 1461/10, Zváračská škola (škola,dielne),k.ú.Prievidza	021-292	83 257,09	Rozhodnutie predsedu TSK SOŠ obchodu a služieb Prievidza
	Plynová kotolňa,parc.č.1461/10, Zváračská škola (škola,dielne),k.ú.Prievidza	021-293	41 859,69	
	vodovodná prípojka pre ZS,parc.č.1461/10,Zváračská škola,k.ú.Prievidza	021-294	1 107,02	
	SPOLU:		**126 223,80**	
Spolu prírastky 021 – prevod správy:			**126 223,80**	
Nákup/z 042	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK-časť 1:Horná Streda-Nové Mesto nad Váhom	021-295	3 749 204,28	emPulse s.r.o. STRABAG s.r.o. ARGUS - DS s.r.o.
	„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie-1.etapa" SOŠ stavebná E.B.Trenčín (Študentský kampus)	021-297	2 656 126,65	PIO KERAMOPROJEKT a.s. AVA-stav s.r.o. TDI – Kompleting s.r.o.
	Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní-rekonštrukcia výťahu SPŠ Myjava	021-299	27 000,00	VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o.

Spolu prírastky 021 – nákup/z 042:			**6 432 330,93**	
Bezplatné nadobudnutie	,,Cesta II/507, verejné osvetlenie podjazdu na Vlárskej ul.-časť len pre čerpadlá" SO 29.35.44	021-300	21 480,69	Zmluva č.2018/0820 ŽSR
Spolu prírastky 021 – bezplatné nadobudnutie:			**21 480,69**	

Významné úbytky Stavby (021)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dôvod úbytku**
Prevod správy	Vybudovanie Autistického centra, s.č.7707/46A,k.ú.Trenčianske Biskupice	021-282	1 696 680,82	Zmluva o zverení č. 2018/0048
	Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum,k.ú.Tr.Biskupice	021-283	125 599,57	
	SPOLU:		**1 822 280,39**	
Prevod správy	Rekonštrukcia vstupov do budovy školy SOŠ Trenčín	021-279	24 972,48	Zmluva o zverení č. 2018/0015
	Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín	021-281	719 217,60	
	SPOLU:		**744 190,08**	
	Kruhová križovatka SNP - Husitská cesta II/581 Stará Turá	021-290	370 150,83	Zmluva o zverení č. 2018/0050
	"Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK"-KATAMARAN (7)	021-276	23 461,20	Zmluva o zverení č. 2018/0302
	Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS-LIPA,Kostolná-Záriečie,budova B-vykurovanie	021-284	188 813,05	Zmluva o zverení č. 2017/0942
Spolu úbytky 021 – prevod správy:			**3 148 895,55**	
Predaj	Učňovské stredisko-internát,s.č.534,parc.č.2214/4,k.ú.Prievidza	021-173	181 223,03	KZ č.2017/0641
	Internát a spojovacia chodba s.č.534,parc.č.2214/4,k.ú.Prievidza	021-174	114 364,87	
	Prepojenie rekonšt.kotolne s internátom,s.č.102525,parc.č.2214/32,k.ú.Prievidza	021-175	136 785,04	
	SPOLU:		**432 372,94**	
	Banícke učilište telocvičňa,s.č.428,parc.č.3946/82,k.ú.Prievidza	021-154	70 040,53	KZ č.2018/0211
Spolu úbytky 021 – predaj:			**502 413,47**	
Zámena	Škola-budova Ul.odborov,parc.č.397/5,s.č.244,k.ú.Pov.Bystrica	021-188	132 660,84	Mesto Považská Bystrica ZZ č. 2018/0782 Dohoda č. 2018/0810
	Technické zhodnotenie budovy SZŠ na parc.č.397/5,s.č.244,k.ú.Pov.Bystrica	021-189	171 478,50	
	spolu s majetkom evidovaným na 021: garáže s.č. 4452 až 4459 na parc.č. 397/28 až 397/35	021-190 až 021-197	6 500,76	
Spolu úbytky 021 – zámena:			**310 640,10**	

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

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	Server Fujitsu PY RX2540M4 NsP Myjava	5/403/367	21 791,77	Beset, spol. s r.o.
	Server Fujitsu PY RX2540M4 NsP Myjava	5/403/368	20 239,69	
	Server Fujitsu PY RX2540M4 NsP Myjava	5/403/369	14 947,98	
	Server Fujitsu PY RX2540M4 NsP Myjava	5/403/370	14 946,20	
	Server Fujitsu PY RX1330M3 NsP Myjava	5/403/371	5 538,82	
	Server Fujitsu PY RX1330M3 NsP Myjava	5/403/372	5 538,82	
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Záložný zdroj PY LI UPS+Switch D-link DGS-1210-28 NsP Myjava	5/403/373 až 5/403/376	14 810,88	
	SPOLU:		**97 814,16**	
	Šatňový systém	7/615/69	14 718,00	JAMOS s.r.o.
	Klimatizácia (Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza)	3/429/010	29 200,00	EM-Tech s.r.o
Spolu prírastky 022 - nákup:			**141 732,16**	

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

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Vyradenie majetku/likvidácia	Konvektomat FCS101E4/240314	52	11 139,48	Protokol č.1/2018 na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného-prebytočného majetku TSK
	server	5/403/168	62 620,96	
	Rýchlotlačiareň Sharp	5/401/007	13 400,39	
	Dátové polia k serverom/FibreCat	5/403/303	20 236,24	
Spolu úbytky 022 – vyradenie/likvidácia:			**107 397,07**	
Predaj	telefónna ústredňa PANASONIC KX-TD1232 CE	5/382/43	5 850,99	KZ č. 2018/0046
	Solar	418	7 890,25	KZ č. 2018/0621
Spolu úbytky 022- predaj:			**13 741,24**	

Významné úbytky Dopravné prostriedky (023)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	Škoda Oktávia II Ambiente,TN310BY	6/444/28	20 824,80	Zmluva o zverení č. 2018/0115
Spolu úbytky 023 – prevod správy:			**20 824,80**	

Významné úbytky Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Predaj	Plynová kotolňa – techn. zhodnotenie	1 2	56 449,49	KZ č. 2018/0313
Spolu úbytky 029 –predaj:			**56 449,49**	

Významné prírastky Pozemky (031)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Zámena	pozemok reg.CKN parc.č.1248/27,zast.pl.a nádvorie,6437m2,k.ú.Orlové	015-1090	156 419,10	ZZ č. 2018/0782 Dohoda č. 2018/0810 Mesto Považská Bystrica
	pozemok reg.CKN parc.č.1248/29,zast.pl.a nádvorie,170m2,k.ú.Orlové	015-1091	4 131,00	
	pozemok reg.CKN parc.č.1248/32,zast.pl.a nádvorie,10362m2,k.ú.Orlové	015-1092	251 796,60	
	pozemok reg.CKN parc.č.372/15,zast.pl.a nádvorie,3297m2,k.ú.Považská Teplá	015-1093	50 971,62	
	pozemok reg.CKN parc.č.6097/3,zast.pl.a nádvorie,13549m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1094	374 900,83	
	pozemok reg.CKN parc.č.273/10,zast.pl.a nádvorie,4411m2,k.ú.Považské Podhradie	015-1095	78 692,24	
	pozemok reg.CKN parc.č.1248/30,zast.pl.a nádvorie,1078m2,k.ú.Orlové	015-1096	26 195,40	
	SPOLU:		**943 106,79**	
Spolu prírastky 031 - zámena:			**943 106,79**	
Prevod správy	pozemok parc.č.1461/10,zast.pl.a nádvoria,1045m2,k.ú.Prievidza	015-1068	5 163,31	Rozhodnutie predsedu TSK SOŠ obchodu a služieb Prievidza
	pozemok parc.č.1461/11,zast.pl.a nádvoria,1630m2,k.ú.Prievidza	015-1069	9 330,81	
	SPOLU:		**14 494,12**	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.2441/1,ostat.pl.,208m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1083	965,12	uznesenie Z TSK č.109/2018 NsP Považská Bystrica
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.2441/3,zast.pl.a nádvoria,7m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1084	32,48	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.6136/9,zast.pl.a nádvoria,568m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1085	2 635,52	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.2460/2,zast.pl.a nádvoria,4744m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1086	22 012,16	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.2464/21,zast.pl.a nádvoria,154m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1087	714,56	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.6143/2,zast.pl.a nádvoria,599m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1088	2 779,36	

	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.6136/10,zast.pl.a nádvoria,1784m2,k.ú.Považská Bystric	015-1089	8 277,76	
	SPOLU:		**37 416,96**	
Spolu prírastky 031 - prevod správy:			**51 911,08**	
Nákup	pozemok reg.CKN parc.č.297/1,záhrada,562m2,k.ú.Mníchova Lehota	015-1073	34 315,00	uznesenie Z TSK č.28/2018 KZ č. 2018/0096
	pozemok reg.CKN parc.č.298,zast.pl.a nádvorie,998m2,k.ú.Mníchova Lehota	015-1074	60 911,00	
	SPOLU:		**95 226,00**	
	pozemok reg.CKN parc.č.580,zast.pl.a nádvorie,228m2,k.ú.Chocholná-Velčice	015-1097	12 515,46	uznesenie Z TSK č.132/2018 KZ č. 2018/0800
	pozemok reg.CKN parc.č.581,záhrada,279m2,k.ú.Chocholná-Velčice	015-1098	15 311,28	
	pozemok reg.CKN parc.č.582,zast.pl.a nádvorie,314m2,k.ú.Chocholná-Velčice	015-1099	17 229,98	
	SPOLU:		**45 056,72**	
Spolu prírastky 031 - nákup:			**140 282,72**	

Významné úbytky Pozemky (031)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dôvod úbytku**
Predaj	pozemok parc.č.2214/4,zast.pl.a nádvoria.,653m2,k.ú.Prievidza	015-382	3 201,55	KZ č. 2017/0641
	pozemok parc.č.2214/8,zast.pl.a nádvoria.,99m2,k.ú.Prievidza	015-383	492,93	
	pozemok parc.č.2214/31,zast.pl.a nádvoria.,17m2,k.ú.Prievidza	015-384	84,64	
	pozemok parc.č.2214/32,zast.pl.a nádvoria.,127m2,k.ú.Prievidza	015-385	632,35	
	SPOLU:		**4 411,47**	
	pozemok parc.č.3946/82,zast.pl.a nádvorie,896m2,k.ú.Prievidza	015-357	2 974,17	KZ č.2018/0211
	pozemok parc.č.3946/83,zast.pl.a nádvorie,932m2,k.ú.Prievidza	015-358	3 093,67	
	SPOLU:		**6 067,84**	
	pozemok parc.č.1364/1,zast.pl.a nádvoria,719m2,k.ú.Nitranske Rudno	015-558	2 386,64	KZ č.2018/0315
	pozemok parc.č.1364/2,zast.pl.a nádvoria,112m2,k.ú.Nitranske Rudno	015-559	371,77	
	SPOLU:		**2 758,41**	
Spolu úbytky 031 - predaj:			**13 237,72**	
Prevod správy	pozemok reg.CKN parc.č.31/1,zast.pl.a nádvorie,2005m2,k.ú.Malý Kolačín	015-586	4 415,71	Zmluva o zverení č. 2018/0051
	pozemok reg.CKN parc.č.72/2,zast.pl.a nádvorie,57m2,k.ú.Malý Kolačín	015-587	130,11	
	pozemok reg.CKN parc.č.65/1,zast.pl.a	015-588	7 997,31	

Prevod správy	nádvorie,3633m2,k.ú.Veľký Kolačín			
	pozemok reg.CKN parc.č.643/1,zast.pl.a nádvorie,1501m2,k.ú.Veľký Kolačín	015-589	3 306,91	
	pozemok reg.CKN parc.č.368/3,zast.pl.a nádvorie,82m2,k.ú.Veľký Kolačín	015-590	185,11	
	pozemok reg.CKN parc.č.405/1,zast.pl.a nádvorie,3561m2,k.ú.Nová Dubnica	015-591	7 838,91	
	pozemok reg.CKN parc.č.488/58,zast.pl.a nádvorie,136m2,k.ú.Nová Dubnica	015-592	303,92	
	pozemok reg.CKN parc.č.336/1,zast.pl.a nádvorie,8322m2,k.ú.Nová Dubnica	015-593	18 313,12	
	pozemok reg.CKN parc.č.200/5,zast.pl.a nádvorie,139m2,k.ú.Nová Dubnica	015-594	310,52	
	pozemok reg.CKN parc.č.144/1,zast.pl.a nádvorie,2658m2,k.ú.Nová Dubnica	015-595	5 852,32	
	pozemok reg.CKN parc.č.99/16,zast.pl.a nádvorie,1164m2,k.ú.Nová Dubnica	015-596	2 565,52	
	pozemok reg.CKN parc.č.29/1,zast.pl.a nádvorie,3257m2,k.ú.Nová Dubnica	015-597	7 170,12	
	pozemok reg.CKN parc.č.368/5,zast.pl.a nádvorie,278m2(spoluvl.podiel 1817/1900),k.ú.Veľký Kolačín	015-598	589,60	
	pozemok reg.CKN parc.č.643/1,zast.pl.a nádvorie,1501m2,k.ú.Veľký Kolačín	015-599	681,49	
	SPOLU:		**59 660,67**	
	pozemok reg.CKN parc.č.312/4,zast.pl.a nádvorie,8229m2,k.ú.Stará Turá	015-620	77 236,89	Zmluva o zverení č. 2018/0050
	pozemok reg.CKN parc.č.312/6,zast.pl.a nádvorie,2244m2,k.ú.Stará Turá	015-621	21 062,05	
	pozemok reg.CKN parc.č.591/2,zast.pl.a nádvorie,2001m2,k.ú.Stará Turá	015-622	18 781,26	
	pozemok reg.CKN parc.č.877/2,zast.pl.a nádvorie,2587m2,k.ú.Stará Turá	015-623	24 281,42	
	pozemok reg.CKN parc.č.877/5,zast.pl.a nádvorie,33m2,k.ú.Stará Turá	015-624	309,74	
	pozemok reg.CKN parc.č.914/2,zast.pl.a nádvorie,4106m2,k.ú.Stará Turá	015-625	38 538,67	
	pozemok reg.CKN parc.č.914/6,zast.pl.a nádvorie,3683m2,k.ú.Stará Turá	015-626	34 568,41	
	pozemok reg.CKN parc.č.1038/10,zast.pl.a nádvorie,2827m2,k.ú.Stará Turá	015-627	26 534,05	
	pozemok reg.CKN parc.č.1127/16,zast.pl.a nádvorie,187m2,k.ú.Stará Turá	015-628	1 755,17	
	pozemok reg.CKN parc.č.16616/2,zast.pl.a nádvorie,2561m2,k.ú.Stará Turá	015-629	24 037,39	
	pozemok reg.CKN parc.č.1038/23,zast.pl.a nádvorie,1738m2,k.ú.Stará Turá	015-630	16 312,76	
	pozemok reg.CKN parc.č.66/1,zast.pl.a nádvorie,3514m2,k.ú.Stará Turá	015-631	32 982,19	
	SPOLU:		**316 400,00**	

	pozemok reg.CKN parc.č.563/1,zast.pl.a nádvorie,1099m2,k.ú.Kolačno	015-633	5 319,16	Zmluva o zverení č. 2018/0052
	Pozemok k.ú. Lednické Rovne	015-636	14 520,65	Zmluva o zverení č. 2018/0619
	Pozemok k.ú. Hôrka	015-637	4 334,55	
	Pozemky k.ú. Kvašov	015-638 až 015-657	34 151,04	
	Pozemky k.ú. Ihrište	015-658 až 015-660	122 254,72	
	Pozemky k.ú. Nimnica	015-661 až 015-665	37 233,24	
	Pozemky k.ú. Horenice	015-666 až 015-674	44 113,25	
	Pozemky k.ú. Horovce	015-675 až 015-683	72 293,76	
	Pozemky k.ú. Dolná Breznica	015-684 až 015-692	45 108,78	
	Pozemky k.ú. Mostište	015-693 až 015-699	5 790,50	
	Pozemky k.ú. Kostolec	015-951, 015-952	7 179,48	
	pozemok reg.CKN parc.č.11185/6,zast.pl.a nádvorie,300m2,k.ú.Turá Lúka	015-1076	60,00	
	SPOLU:		**387 039,97**	
Spolu úbytky 031 – prevod správy:			**768 419,80**	
Zámena	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.2441/1,ostat.pl.,208m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1083	965,12	ZZ č.2018/0782 Dohoda č. 2018/0810 uznesenie Z TSK č.109/2018
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.2441/3,zast.pl.a nádvoria,7m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1084	32,48	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.6136/9,zast.pl.a nádvoria,568m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1085	2 635,52	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.2460/2,zast.pl.a nádvoria,4744m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1086	22 012,16	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.2464/21,zast.pl.a nádvoria,154m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1087	714,56	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.6143/2,zast.pl.a nádvoria,599m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1088	2 779,36	
	pozemok novoutvorený reg.CKN parc.č.6136/10,zast.pl.a nádvoria,1784m2,k.ú.Považská Bystric	015-1089	8 277,76	
	pozemok parc.č.397/5,zast.pl.a nádvoria,1310m2,k.ú.Pov.Bystrica	015-405	4 348,41	
	pozemok parc.č.397/6,ost.pl.,285m2,k.ú.Pov.Bystrica	015-406	946,03	

	pozemok parc.č.397/7,ost.pl.,451m2,k.ú.Pov.Bystrica	015-407	1 497,05	
	spolu s majetkomevidovaným na 031: pozemky parc.č. 397/28 až 397/35	015-408 až 015-415	1 141,86	
	SPOLU:		**45 350,31**	
Spolu úbytky 031 zámena:			**45 350,31**	

Na základe zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa v príslušných katastrálnych územiach Trenčianskeho kraja zrealizovali pozemkové úpravy nehnuteľného majetku (ROEP) a na základe toho TSK k 31.12.2018 zaevidoval do majetkovej evidencie novozistený majetok pozemkov v celkovej čiastke 10 070,24 eur.

3. Prehľad o tvorbe, znížení a zrušení oprávok a opravných položiek súvisiacich s dlhodobým majetkom je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1)

TSK eviduje k 31.12.2018 opravné položky v sume 1 749 144,69 eur k nasledovným investičným dielam:

Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku:
- Projektová dokumentácia Hvezdáreň Partizánske v celkovej čiastke 30 415,16 eur
- Projektová dokumentácia CSS Chmelinec Púchov v celkovej čiastke 23 344,95 eur

Účet 021 – Stavby:
- Prevod správy neupotrebiteľného majetku v celkovej čiastke 1 695 384,58 eur

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

MD 041,042	11 486 279,09 eur
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	10 881 483,03 eur
Účet 321 k 31.12.2017	-45 987,16 eur
Účet 326 k 31.12.2017	-354 327,66 eur
Účet 321 k 31.12.2018	171 826,29 eur
Rezerva 2017	-159 409,20 eur
Rezerva 2018	21 695,10 eur
Zámena - bezodplatne	943 166,79 eur
Dar - bezodplatne	21 480,69 eur
DPH	6 351,21 eur
Spolu	11 486 279,09 eur

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1). TSK v roku 2018 neposkytol žiadne preddavky na obstaranie dlhodobého majetku.

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Pre ochranu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, uzatvoril TSK na základe verejnej súťaže rámcovú dohodu a poistnú zmluvu č. 4419010470 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na rok 2018. Hlavným poskytovateľom poistenia bola KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. a vedľajším poskytovateľom poistenia PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu GIBRALTAR.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

V rámcovej dohode a poistnej zmluve bolo dojednané poistenie majetku a 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 strojových zariadení,
- poistenie elektroniky,
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,
- poistenie zodpovednosti za škodu.

Predmet poistenia:
Poistenie bolo dojednané pre veci, ktoré sú majetkom Poistníka (Trenčiansky samosprávny kraj) a spolupoistených organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti:
a) majú ich vo vlastníctve alebo sa nachádzajú v ich správe a sú vedené v účtovníctve alebo v majetkovej evidencii
b) alebo sú v správe tretích osôb.

Ďalej sa poistenie vzťahuje na veci, ktoré:
a) má Poistník v dočasnom užívaní na základe zmluvy ako aj
b) ktoré sú cudzie, prevzaté na základe zmluvy.

Majetok bol poistený:
- **komplexné, prípadne združené živelné poistenie** pre nehnuteľný majetok do výšky 641 500 000,- eur; pre hnuteľný majetok, vrátane strojov, prístrojov a zariadení, inventáru do výšky 66 140 224,- eur;
- **pre prípad odcudzenia veci** do výšky 157 000,- eur (na prvé riziko);
- **pre prípad poškodenia alebo zničenia skla** do výšky 17 000,- eur (na prvé riziko);
- **stroje, prístroje a zariadenia, súbor elektroniky a technologického vybavenia budov, hál a stavieb** boli poistené do výšky 1 000 000,- eur.

Poistenie sa ďalej vzťahovalo na **zodpovednosť za škody**:
a) Z poistenia zodpovednosti za škodu má Poistený právo, aby Poisťovateľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví alebo na veci, ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
b) Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
c) Predmetom poistenia v rámci **zodpovednosti za škodu** boli**:**
- 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,
- činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a zriaďovacích listín,
- činnosti vykonávané poistníkom a subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti Poistníka,
- činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

d) Škoda na zdraví.
e) Škoda na veci.

Poistenie sa ďalej vzťahovalo **na zodpovednosť za škody**:
a) Regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania,
b) Nehnuteľnosti v nájme,
c) Veci prevzaté,
d) Vlastnícke právo,
e) Zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov,
f) Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach,
g) Nadzemné a podzemné vedenia,
h) Škody žiakov škôl a školských zariadení,
i) Škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku,
j) Plesne a huby,
k) Infekčné choroby,
l) Štadióny,
m) Organizácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a výstav,
n) Krížová zodpovednosť,
o) Poistenie zabraňujúcich nákladov,
p) Náhrady nákladov právnej obhajoby.

Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení:

a) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci, krádežou ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov;

b) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu, ktorá vznikla dieťaťu alebo žiakovi pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s nimi;

c) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu na veciach žiakov odložených na mieste na to určenom, alebo na mieste, kde sa obvykle ukladajú.

Zodpovednosť za škodu poistníka a spolupoistených organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bola dojednaná s limitom plnenia 1 000 000,- eur pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na rok 2018

Poisťovateľom bola Komunálna poisťovňa, a. s., poistná zmluva č. 3229001178 pre Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 27. 12. 2017 s účinnosťou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Havarijné poistenie motorových vozidiel na rok 2018

Poisťovateľom bola KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., súborová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – súbor číslo 6596589043 podľa návrhu číslo 5519001313 zo dňa 27. 12. 2017 s účinnosťou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

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 31.12.2018
majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke (evidencia na podsúvahovom účte č. 781)	**173 661,96 eur**

TSK eviduje v podsúvahovej evidencii výpočtovú techniku pre potreby spracovania údajov v systéme Štátnej pokladnice (závierky a platby), inventár a automobily.

2. Obežný majetok

1. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Stav zásob k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Stav zásob k 31.12.2018
Zásoby	**035**	91 039,36	139 314,89	167 085,13	63 269,12
Spolu		**91 039,36**	**139 314,89**	**167 085,13**	**63 269,12**

Názov skladu	Suma k 31.12.2018 v eur
PHL	1 252,02
Čistiace potreby	2 903,07
Kancelárske potreby	15 530,50
Ostatný materiál - údržba	1 059,93
Ochranné PP	5,08
REPRE	41 972,65
DHM	545,87
Spolu	**63 269,12**

TSK vytvorila opravnú položku k zásobám v čiastke 8 235,24 eur na základe odporučenia čiastkovej inventarizačnej komisie pri inventúre zásob k 31.12.2017. Na zasadnutí Vyraďovacej komisie TSK, ktoré sa konalo dňa 24.4.2018 bol prerokovaný návrh na vyradenie zásob. Na základe protokolu č. 1/2018, ktorý bol schválený predsedom TSK dňa 24.04.2018 sa zásoby vyradili z evidencie. Pri vyradení zásob bola znížená aj opravná položka v celkovej čiastke 8 235,24 eur. **Prehľad o pohybe 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
Zásoby	Komplexné združené živelné poistenie na účtovnú cenu	3 150 000,-
Súbor zásob	Poistenie pre prípad odcudzenia veci na prvé riziko	100 000,-

2. Pohľadávky

- **Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v eur**

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2017	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2018
Iné pohľadávky- dlhodobé	059	1 471,81	1 434,74
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	0,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	6 838,46	5 462,28
Pohľadávky voči zamestnancom	070	42,68	0,00
Pohľadávky z nájmu	078	461,86	0,00
Iné pohľadávky	081	70 264,54	19 404,21
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	084	0,00	19 125,28
Spolu		**79 079,35**	**45 426,51**

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK pohľadávku v čiastke 5 462,28 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 aj pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 3 138,00 eur voči Správe ciest TSK za sumu DPH, ktorú si Správa ciest TSK uplatnila daňovom priznaní DPH za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK.

Na účte iných pohľadávok zrušil TSK pohľadávku voči EURO-BUILDING, a.s., BRATISLAVA na základe súdneho rozhodnutia v celkovej čiastke 10 661,82 eur. Na pohľadávku bola vytvorená 100% - ná opravná položka, t.z. zrušenie pohľadávky neovplyvnilo výsledok hospodárenia TSK.

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

K 31.12.2018 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 367 571,76 eur.

Účet	Stav k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
391– OP k pohľadávkam	376 641,90	1 634,18	10 704,32	367 571,76

V priebehu roka 2018 nastalo zníženie opravných položiek hlavne vo výške odpísanej pohľadávky voči EURO-BUILDING, a.s., BRATISLAVA na základe súdneho rozhodnutia v celkovej čiastke 10 661,82 eur. Tvorbu opravných položiek eviduje TSK z dôvodu neuhradených pohľadávok za nájom a služby s ním spojené v priestoroch neupotrebiteľného majetku TSK v celkovej čiastke 1 567,59 eur.

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

Ako pohľadávku po lehote splatnosti vo významnej čiastke vykazuje TSK v účtovnej závierke najmä pohľadávku v sume 325 957,38 eur, ktorá bola vyrúbená Úradom pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 032-P-03-2006. Na prerokovanie škody bola Zastupiteľstvom TSK ustanovená škodová komisia, ktorej členmi boli poslanci Z TSK. K 31.12.2018 nebol výsledok rokovania známy.

Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti

Názov firmy	Výška pohľadávky	Dátum splatnosti	Počet dní po splatnosti k 31.12.2018
Pokuta ÚVO Bratislava	325 957,38	31.12.2006	4380
Delimitácia ŠvP Belušské Slatiny	5 830,52	26.05.2003	5329
INTEGRA Brezová pod Bradlom - nájom	20 825,07	31.12.2010	2920
Spolu	**352 102,68**	**x**	**x**

3. Krátkodobý finančný majetok TSK

Finančné účty	Suma v eur
Pokladnica (211)	783,94
Ceniny (213)	1 216,00
Bankové účty (221, +/-261)	37 391 564,20
Spolu	**37 393 564,14**

Bezhotovostné platby zabezpečuje TSK prostredníctvom účtov otvorených v Štátnej pokladnici. Jeden účet je vedený v ČSOB, prostredníctvom ktorého mesačne zabezpečuje splácanie úrokov z úveru a kvartálne istinu úveru.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci – Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o., návratnú finančnú výpomoc na predfinancovanie projektov. K 31.12.2018 je celková výška nesplatenej návratnej finančnej výpomoci 26 217,49 eur. Z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky eviduje TSK opravnú položku na poskytnutú návratnú finančnú výpomoc vo výške 100%. V priebehu roka 2018 bola uhradená čiastka 3 011,27 eur – výťažok z konkurzu.

4. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v eur

Časové rozlíšenie aktívne	Zostatok k 31.12. 2018	Opis významných položiek časového rozlíšenia bežného účtovného obdobia
RAP	57 499,21	rok 2019
Prístup k EPI produktom	1 621,74	rok 2019
Systémová integrácia a nadštandardný servis	11 598,00	rok 2019
Služby pevnej siete	2 661,63	rok 2019
Používanie Virtuálnej aukčnej siete PROEBIZ	8 747,84	rok 2019
Predplatné časopisov na rok 2019	463,80	rok 2019
Ostatné	962,65	roky 2019,2020
Spolu	**83 554,87**	

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 2018 v celkovej čiastke 18 372 589,96 eur a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2017 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 v celkovej čiastke 17 989 151,15 eur. Na účte 428 sa účtovali aj významné opravy minulých období voči účtu 355 – zostatková hodnota majetku v OvZP TSK zo zdroja TSK.

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

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v eur 31.12.2018	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na akruálne účtovníctvo	108 108 436,55	Prevodový mostík k 1.1.2008
428 - významné opravy účtovania aktív a pasív z minulých období	-3 004 501,96	Významné opravy účtovania z minulých období
428 - významné opravy ZC majetku zvereného do správy OvZP	674 901,27	Významné opravy účtu 355 –ZH majetku OvZP TSK zo zdroja TSK k 31.12. 2018
428 - výsledok hospodárenia	28 427 703,06	Vysporiadanie VH od roku 2007 do 2017
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	-63 905,48	Stav k 31.12.2018 z delimitácie na základe protokolov o zrušení OvZP bez právneho nástupcu
Spolu	**134 142 633,44**	

TSK eviduje zostatky účtov súvisiacich s prechodom 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. 1/2018 v znení dodatku č. 1 **vo výške 100 000,- eur.** V roku 2018 sa v obratoch tohto účtu nerealizovali žiadne opravy aktív a pasív z minulých období.

Pri opravách zostatkovej hodnoty majetku financovaného zo zdroja TSK (účet 355) v OvZP TSK používa v súlade so smernicou o vedení účtovníctva hranicu významnosti stanovenú príslušnou OvZP z dôvodu zamedzenia konsolidačných rozdielov (účet 428-1-355). V roku 2018 sa na tomto účte účtovali opravy v celkovej čiastke 7 487,24 eur na MD a 88 828,44 eur na DAL.

B. Záväzky

1. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy a prehľad o pohybe sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 6 a7).

TSK tvorí dlhodobé a krátkodobé ostatné rezervy. V roku 2018 bola vykonaná korekcia rezervy, ktorá bola tvorená na odchodné pre zamestnancov na roky 2019, 2020, 2021 a účtovaná na účte 459. Rezerva bola upravená podľa plánovaného objemu finančných prostriedkov v rozpočte TSK na uvedené roky **na sumu 111 608,- eur,** z toho dlhodobá časť predstavuje čiastku 77 927,- Eur a krátkodobá časť 33 681,- eur.

Rozpis rezerv na účte 323 – ostatné krátkodobé rezervy k 31.12.2018 **v celkovej čiastke 5 360 705,08 eur** je nasledovný:

- odmena hlavného kontrolóra 11 392,88 eur
- nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku 463 798,70 eur
- audit 11 937,50 eur
- vyúčtovanie energii za rok 2018 v roku 2019 2 500,00 eur
- rezerva na vysporiadanie straty EON v SAD-kách za rok 2018 v roku 2019 4 871 076,00 eur.

Predpoklad použitia krátkodobých rezerv je v roku 2019 a dlhodobých rezerv v rokoch 2020 a 2021 (rezerva tvorená na odchodné pre zamestnancov).

Prehľad evidencie rezerv v pasívach súvahy k 31.12.2018

Riadok súvahy č. 129	Účet 459– dlhodobá časť	77 927,00 eur
Riadok súvahy č. 131	Účet 459– krátkodobá časť	33 681,00 eur
Riadok súvahy č. 131	Účet 323	5 360 705,08 eur
Riadok súvahy č. 131 spolu	Spolu krátkodobá časť	5 394 386,08 eur
Riadok súvahy č. 127	**Rezervy spolu**	**5 472 313,08 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 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	0,00
472 - Záväzky zo SF	20 357,04	22 131,49
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky	4 801,52	4 801,52
Spolu	**25 158,56**	**26 933,01**

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK záväzok v zmysle uplatnenia Metodického usmernenia k postupu účtovania výkonovej zábezpeky pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po ukončení investičného diela **v čiastke 4 801,52 eur** a záväzok zo Sociálneho fondu **v čiastke 22 131,49 eur**.

Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka sa v zmysle postupov účtovania preklasifikovala do krátkodobej časti a v súvahe v pasívach sa vykazuje na riadku č. 155. Špecifikácia záväzkov je uvedená v komentári krátkodobých záväzkov.

b) Pohyb záväzkov zo sociálneho fondu v eur

Sociálny fond	Rok 2017	Rok 2018
Stav k 1. januáru	19 990,75	20 357,04
Tvorba sociálneho fondu	29 892,16	32 180,02
Čerpanie sociálneho fondu	29 525,87	30 405,57
Stav k 31.decembru	**20 357,04**	**22 131,49**

TSK tvoril v roku 2018 Sociálny fond v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy zo dňa 3.6.2015 v znení neskorších dodatkov vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd. Čerpanie finančných prostriedkov upravuje Kolektívna zmluva TSK, ktorej súčasťou je aj schválený rozpočet čerpania Sociálneho fondu. V roku 2018 čerpal TSK finančné prostriedky hlavne na stravné pre zamestnancov, regeneráciu pracovnej sily(organizovanie výletov), organizovanie športových podujatí a sociálne výpomoci.

c) Krátkodobé záväzky v eur

Účet	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
321 - dodávatelia	339 690,06	433 245,24
325 - ostatné záväzky, 479 - ost. dlh. záväzky – krátkodobá časť	602 191,94	486 414,33
326 - nevyfakturované dodávky	354 584,56	0,00
379 - iné záväzky	989 983,75	1 190 874,23
331 - zamestnanci	154 261,33	169 764,58
333 - ostané záväzky voči zamestnancom	64,46	195,96
336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	100 355,22	109 523,72
342 - ostané priame dane	24 463,09	28 232,00
343- daň z pridanej hodnoty	0,00	6 351,21
371 - zúčtovanie s EÚ	7 300,94	5 466,02
372 - transfery a ostané zúčtovanie so subjektmi mimo VS	2 802 155,12	0,00
Spolu	**5 375 050,47**	**2 430 067,29**

K 31.12.2018 TSK zmenil metodiku účtovania záväzkov voči zmluvným dopravcom SAD a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza v porovnaní s rokom 2017 a to tak, že na účte 372 eviduje reálny záväzok voči SAD a.s. Prievidza v čiastke

20558,- eur za obdobie 3. štvrťroka 2018 a záväzok za obdobie 4. štvrťroka 2018, ktorý podlieha auditu zo strany TSK a je možná korekcia EON, sa odhadom predpísal ako krátkodobá rezerva na účte 323 v celkovej čiastke 4 871 076,00 eur.

Na účte 372 eviduje TSK aj pohľadávky voči súkromným a cirkevným jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme v celkovej čiastke 36 548,83 eur.

Za poskytnuté dotácie Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, projektu Zelené oči a dotácie poskytnuté v súlade s VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a VZN č.5/2018 eviduje TSK na účte 372 pohľadávku voči subjektom v celkovej čiastke 3 134,45 eur, z toho po lehote splatnosti 300,- eur.

Na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky TSK eviduje záväzok 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 486 414,33 eur. Z pôvodnej výšky záväzku 496 414,33 eur bolo v rokoch 2015 a 2016 splatených 10 000,- eur. Splátky boli pozastavené nakoľko TSK požiadal o odklad výkonu rozhodnutia, ktorému bolo vyhovené uznesením zo dňa 18.04.2016. Vo veci bolo rozhodnuté Krajským súdom Bratislava tak, že tento zrušil predmetné rozhodnutie a vec vrátil UVO na nové konanie a rozhodnutie vo veci s právny názorom, že pokuta je nedôvodná. UVO voči predmetnému rozhodnutiu podalo kasačnú sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok. O kasačnej sťažnosti sa k 31.12.2018 nerozhodlo.

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese VO – celková čiastka zábezpek k 31.12.2018 činí sumu 614 461,46 eur .

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

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úvery) ku koncu rozpočtového roka 2018 predstavovala sumu 48 092 225,39 eur.

Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2018: 48 092 225,39 eur

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v eur k 31.12.2018	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 dlhodobý Účinnosť: od 29.06.2014	účelový úver - prefinancovanie úveru	eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a.	2039	44 128 825,39	bez zabezpečenia

Prijatie úveru z Rozvojovej banky Rady Európy so sídlom v Paríži (Council of Europe Development Bank) bolo schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 430/2016 na zasadnutí konanom dňa 28.11.2016. Úver je účelovo určený na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov a použitý bude výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných systémom refundácie. Rámcová úverová zmluva uzatvorená medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Trenčianskym samosprávnym krajom nadobudla účinnosť 28.4.2017. Úverové prostriedky vo výške 3 963 400 eur boli poskytnuté dňa 27.4.2018.

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v eur k 31.12.2018	Popis zabezpečenia úveru
2.	Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank) Zmluva č. LD 1901(2016) dlhodobý Účinnosť: 28.4.2017	predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov	eur	0,00	2021	3 963 400,00	bez zabezpečenia

Suma dlhu k 31.12.2018 : 44 148 916,26 eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018 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 44 148 916,26 eur. Táto čiastka zahŕňa výšku nesplatenej istiny úveru poskytnutého z ČSOB a.s. k 31.12.2018 v sume 44 128 825,39 eur, ktorá je navýšená o sumu úrokov z úveru predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF SR

č. MF/007847/2018-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich za rok 2018 v hodnote 20 090,87 eur. Tieto budú uhradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v januári 2019.

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy. Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2018 eviduje takéto záväzky v sume 3 963 400,- eur voči Rozvojovej banke Rady Európy.

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

Prehľad o sume dlhu v TSK za roky 2017 – 2018

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2018/2017
	k 31.12.2017	k 31.12.2018	
Celkový dlh VÚC (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	46 390 069,78	44 148 916,26	0,95
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	2 961 835,72	2 928 150,74	x
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok	130 475 526,00	137 461 666,56	1,05
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017	85 129 221,80	91 637 677,36	x
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	35,55	32,12	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	3,48	3,20	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	46 390 069,78	44 148 916,26	0,95
Počet obyvateľov k 31.12.	591 233****	587 364****	0,99
Dlh VÚC na 1 obyvateľa	78,46	75,16	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa osobitného predpisu,
*** v čase spracovania Záverečného účtu TSK za rok 2018 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2018.

Splátky istiny v roku 2018 : 2 242 052,00 eur

Sledované obdobie	1. polrok 2018	2. polrok 2018	Spolu
Rok 2018	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky istiny	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00

Zaplatené úroky v roku 2018 : 686 098,74 eur

Sledované obdobie	1. polrok 2018	2. polrok 2018	Spolu
Rok 2018	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov	352 878,51	333 220,23	686 098,74

4 . Časové rozlíšenie

Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -
Stav účtu 384 – výnosy budúcich období k 31.12. 2018

Názov	Suma v eur
Zostatková hodnota dlhodobého majetku TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania	3 148 203,49
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania	115,51
Zostatková hodnota dlhodobého majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania – financované na TSK a následný prevod správy	22 786 436,70
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov a zdravotníctvo	10 515,78
Výnosy budúcich období – príjmy Športové Gymnázium	30 771,54
Spolu	**25 976 043,02**

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis významných položiek v eur

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2017	Výnosy r. 2018
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	82 097 431,63	91 535 201,71
	633 – Výnosy z poplatkov	32 618,65	29 712,45
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja DNM a DHM	1 627 616,30	1 914 613,14
	642 – Tržby z predaja materiálu	2 514,30	856,10
	644 – Zmluvné pokuty, penále	20 967,58	32 664,88
	645 – Ostatné pokuty, penále	2 840,38	19 163,95
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	1 402 933,96	496 451,91
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	25 671,40	43 177,79
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	132 986,17	821 303,92
Finančné výnosy	662 - Úroky	2 537,37	1 625,26
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC	693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR	321 796,08	408 720,33
	694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR	1 263 188,15	979 795,29
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	20 246,97	23 434,92
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	44,44	88,88
	698 – Výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	0,00	0,00
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	7 964 432,16	8 012 794,83
Spolu		**94 917 825,54**	**104 319 605,28**

V priebehu roka 2018 bol výnos dane z príjmu FO v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na rok 2017 pozitívne ovplyvnený lepším makroekonomickým vývojom. Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy eviduje TSK v roku 2018 nárast dane z príjmu FO o 9 438 tis. eur.

V roku 2018 zaznamenal TSK nárast výnosov za zmluvné a ostatné pokuty a penále. K vyrubeniu sankcií dodávateľom pristúpil TSK z dôvodu nedodržania zmluvného termínu na odovzdanie investičného diela „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ úsek Púchov- Novická priehrada, ako i za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve TSK a faktúr za prenájom prebytočného majetku.

Významný nárast eviduje TSK na účte 658 – zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkových činností rozpustením opravnej položky na dlhodobom majetku pri prehodnotení odpisového plánu na základe podkladov z inventarizácie.

Náklady - popis významných položiek v eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2017	Náklady r. 2018
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu 502 – Spotreba energie	343 360,08	313 036,10
Služby	Účty 511,512,513,518	2 305 759,06	2 586 252,59
Osobné náklady	Účty 521,524,525,527,528	3 451 959,20	3 716 924,43
Dane a poplatky	Účty 532,538	57 653,09	56 418,34
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Účty 541,542,545,548	822 890,76	1 492 742,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	720 929,61	671 211,73
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	56 395,17	4 936 052,10
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	189 315,35	1 634,18
Finančné náklady	562 - Úroky	720 867,79	686 997,22
	563 – Kurzové straty	19,57	32,39
	568 – Ostatné finančné náklady	295 986,38	356 373,42
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	44 832 243,05	49 930 033,94
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	177 752,68	175 325,03
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	22 953 030,63	21 023 673,17
	587 – Náklady na ostatné transfery	0,00	0,00
Spolu		**76 928 162,42**	**85 946 706,64**
Dane z príjmov		481,97	308,68

v eur

Obdobie	2017	2018
Výsledok hospodárenia po zdanení	**17 989 181,15**	**18 372 589,96**

Dotácia poskytovaná organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v roku 2017 zo zdrojov TSK sa účtovala v rámci nákladov na účte 584– Náklady na transfery z rozpočtu obcí, VÚC do RO a PO. K 31.12.2018 organizácie poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov podľa vykonaného zúčtovania.

TSK poskytol z vlastných zdrojov dotáciu aj zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme. Vyúčtovanie dotácií bolo zúčtované na nákladovom účte 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy.

Dopravcom, ktorí poskytujú služby na základe Zmluvy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení neskorších dodatkov. bol poskytnutý príspevok (na náhradu predpokladanej straty), ktorý sa tiež zúčtoval do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy. Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2018 na účte 372- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzok v celkovej čiastke 20 558,- eur za obdobie 3. štvrťroka 2018. Náklady za 4. štvrťrok 2018 boli zúčtované do nákladov účtu 553 – tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti, nakoľko tieto náklady podliehajú overovaniu a je možná ich korekcia.

Na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za členský príspevok v čiastke 500 000,- eur krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región.

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Názov položky	Suma nákladov v eur v roku 2018
Overenie účtovnej závierky rok 2017 - rozpustenie rezervy	14 437,50
Overenie účtovnej závierky rok 2018	12 662,50
Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2018	11 937,50
Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,00
Daňové poradenstvo	0,00
Ostatné neaudítorské služby	0,00

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa – pohľadávka- účet 351 v eur

Zostatok účtu 351 /r. súvahy 041/	Stav pohľadávky k 31.12.2017	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období -	Predpis príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Stav pohľadávky k 31.12.2018 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	601 850,40	125 422,44	231 672,84	708 100,80
Spolu	**601 850,40**	**125 422,44**	**231 672,84**	**708 100,80**

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

357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu VÚC	Stav účtu 357 k 31.12.2017	Poskytnutá dotácia TSK pre OvZP TSK v roku 2018	Poskytnutá dotácia TSK v roku 2018	Vyčerpaná dotácia v OvZP k 31.12.2018	Vyčerpaná dotácia v TSK k 31.12.2018	Stav účtu 357 k 31.12.2018
09 –školstvo	236 957,77	49 430 325,64		49 091 400,61		338 925,03
08 – kultúra		5 000,00		5 000,00		0,00
10 – sociálne	15 224,24	209 378,00		188 841,12		20 536,88
Spolu	**252 182,01**	**49 644 703,64**		**49 285 241,73**		**359 461,91**
09 - Projekty		96 157,78		32 647,59		63 510,19
10 - Projekty		36 837,02		36 837,02		0,00
Spolu		**132 994,80**		**69 484,61**		**63 510,19**
01 - Úrad vlády			3 000 000,00	0,00		3 000 000,00
01 - BT Školské úrady			36 593,00		36 593,00	0,00
01 – Projekty EÚ			2 700 271,88		2 428 108,74	272 163,14
08 – MK SR			50 000,00		45 084,00	4 916,00
09- preplatky- zdroj 111		49 678,17		49 678,17		
Spolu		**49 678,17**	**5 786 864,88**	**49 678,17**	**2 509 785,74**	**3 277 079,14**
Celkom	**252 182,01**	**49 827 376,61**	**5 786 864,88**	**49 404 404,51**	**2 509 785,74**	**3 700 051,24**

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 31.12.2017 -	Vyúčtovanie transferu -	Poskytnutý transfer +	Zostatok k 31.12.2018 -
359 – Ostatné subjekty verejnej správy	**1 885,02**	**234 848,99**	**232 902,82**	**3 831,19**

Na účte 359 TSK eviduje poskytnutie dotácie v zmysle VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja , grant z participatívneho komunitného rozpočtu a granty v rámci projektu Zelené oči za subjekty verejnej správy. Pre subjekty mimo verejnej správy evidujeme túto dotáciu na účte 372. Zostatok na účtu 359 k 31.12.2018 vykazuje TSK ako pohľadávku voči subjektom projektu Zelené oči v čiastke 3 720,67 eur a 110,52 eur z dotácie poskytnutej v súlade s VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2017	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku- zverenie do správy OvZP, + opravy min.období) +	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku- vyňatie zo správy OvZP, + opravy min.období) -	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdc (odpisy majetku OvZP) -	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH -	Poskytnutie kapitálového transferu OvZP +	Stav pohľadávky k 31.12.2018
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	**151 056 065,31**	**3 995 743,93**	**102 511,52**	**6 528 953,89**	**93 649,93**	**9 167 211,44**	**157 493 905,34**

TSK vykazuje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VÚC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2018, 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 31.12.2018**	Účet
Drobný krátkodobý hmotný majetok	920 548,27	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	7 338,03	772.1
Drobný krátkodobý hmotný majetok – vo výpožičke	173 661,96	781.1
Pohľadávka za odcudzený majetok	38 823,05	771.2
Projekty EÚ- pohľadávka vo výške 95% ŽOP voči ŠR a EÚ	365 809,52	781.1
Projekty EÚ– neoprávnené výdavky	276 149,84	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie TSK	119 029,09	782
Iné pasíva – súdny spor	451 867,12	
Spolu	**2 353 226,88**	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 EÚ v podsúvahovej evidencii k 31.12.2018 sú:
- Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu v čiastke 226 720,09 eur,
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v čiastke 123 523,64 eur.

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva - rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 10).

TSK eviduje vo svojej účtovnej evidencii Ostatné iné aktíva. Tieto zahŕňajú majetok vedený na podsúvahových účtoch, ktorý je bližšie špecifikovaný v Čl. VII. a iné pasíva vo výške 451 867,12 eur za súdny spor so žalobcom - Dopravné stavby a.s. (pod pôvodným názvom HANT BA DS) v konzorciu s inými dodávateľmi, s ktorými uzatvoril TSK Zmluvu o dielo na predmet Rekonštrukcia objektu kasární. Žalobca žiada o úhradu realizovaných prác naviac, na ktoré však podľa názoru TSK nemá nárok, vzhľadom na ich neodsúhlasenie zo strany TSK.

Čl. IX
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky k 31.12.2018

	Číslo riadku	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
a	b	1	2	3	4
Suma peňažných príjmov	01	5 760,00	320 122,49		
Hodnota nepeňažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05	1 834,80	62 493,91		
Spolu	**06**	**7 594,80**	**382 616,40**		

V stĺpci „Súčasní členovia štatutárnych orgánov“ TSK vykazuje údaje v eur za predsedu TSK a v stĺpci „Súčasní členovia iných orgánov“ údaje za podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva TSK. V riadku „ Iné plnenia“ sú uvedené paušálne náhrady pre poslancov Zastupiteľstva TSK, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom ich funkcie.

Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb v eur

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia (ďalej len „RA TSK, n.o.“) bola založená dňa 14. januára 2004 Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zakladacej listiny. Svoju činnosť začala dňa 28. januára 2004, kedy bola zapísaná do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Orgány Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Najvyšším orgánom RA TSK, n.o. bola správny rada. Najvyšším kontrolným orgánom bola dozorná rada, ktorá zabezpečovala kontrolu hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a inými majetkovými právami RA TSK, n.o.. Štatutárnym zástupcom organizácie bol riaditeľ.

Činnosť Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

V zmysle Štatútu neziskovej organizácie bola činnosť RA TSK, n.o. zameraná na poskytovanie všeobecneprospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania a zamestnanosti v Trenčianskom regióne, najmä:

- aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej a interregionálnej spolupráce,
- podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,
- zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov a získavaní kapitálu,

- poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,
- verejná prezentácia regionálnych projektov a iniciatív,
- koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
- organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondami,
- zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií, najmä v oblasti cestovného ruchu, ľudských zdrojov a podnikania,
- vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
- organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja,
- aktivizovanie regiónu, tvorba projektov, koordinácia aktivít v oblasti cestovného ruchu a vykonávanie ostatných aktivít v oblasti cestovného ruchu.

Z uvedených aktivít bolo nosnou činnosťou poskytovanie informácii, konzultačných a poradenských služieb o možnostiach získavania finančných zdrojov z európskych štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, resp. z ostatných zdrojov EÚ. RA TSK, n.o. vypracovala v rokoch 2004 – 2013 viac ako 100 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre subjekty v Trenčianskom regióne, medzi ktorými bol aj Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. RA TSK, n.o. implementovala aj vlastné projekty alebo ako jeden z partnerov sa podieľala na implementácii projektov cezhraničnej spolupráce. Zároveň realizovala projekty zamerané na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania a inovácií pre Trenčiansky samosprávny kraj a iné subjekty.

Zrušenie Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Na zasadnutí správnej rady RA TSK, n.o. dňa 20. januára 2014 navrhol predseda správnej rady v nadväznosti na stav fyzického ukončenia projektov RA TSK, n.o., očakávané finančné ukončenie projektov v 1. štvrťroku 2014, ako aj v súvislosti so sťaženou možnosťou uplatnenia sa na trhu zrušenie neziskovej organizácie likvidáciou. Za uvedený návrh hlasovali všetci šiesti prítomní členovia správnej rady.
V nadväznosti na schválenie zrušenia RA TSK, n.o. likvidáciou, bol do funkcie likvidátora vymenovaný Mgr. Peter Nižňanský – riaditeľ RA TSK, n.o., ktorý ukončil svoj pracovný pomer v RA TSK, n.o. dohodou o skončení pracovného pomeru k 31. decembru 2013.

Oznámenie o vstúpení RA TSK, n.o. do likvidácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2014 zo dňa 6. februára 2014. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 24. marca 2015 sa začalo konkurzné konanie voči dlžníkovi RA TSK, n.o. Následne bol dňa 1. júna 2015 uznesením Okresného súdu Trenčín vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RA TSK, n.o.
Do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504.

Mgr. Peter Nižňanský sa vzdal funkcie likvidátora Oznámením o vzdaní sa funkcie likvidátora zo dňa 19. júna 2015. Oznámenie bolo predložené predsedovi správnej rady RA TSK, n.o. doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi, PhD.

Druh ekonomického vzťahu	**Hodnota zostatku k 31.12.2018 v eur**
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	**26 217,49**

Krajská organizácia cestovného ruchu - Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

Členmi KOCR sú:
- Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, so sídlom Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, so sídlom M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, so sídlom Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie, so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica.

TSK poskytol KOCR na aktivity schválené Valným zhromaždením KOCR Trenčín región v roku 2018 členský príspevok v čiastke 500 000,- eur.

Hlavným účelom krajskej organizácie cestovného ruchu (ďalej KOCR) je podpora cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na tomto území a chráni záujmy svojich členov.

Predmetom činnosti KOCR je:

- podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- ochrana záujmov členov krajskej organizácie,
- podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácií koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
- presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
- spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu,
- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
- poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom,
- presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
- spolupráca pri zostavovaní a realizácií koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie,
- vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
- iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
- zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke,
- zakladanie turisticko-informačných kancelárii a vedenie ich evidencie,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu, údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2018 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 12,13,14). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za Úrad TSK.

A/ R o z p o č e t TSK a RO TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 11.12.2017 uznesením č. 10/2017.

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 19 264 209 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 21 118 521 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 1 854 312 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj a RO TSK	Schválený rozpočet 2018
Bežné príjmy	139 522 144
Bežné výdavky	120 257 935
BEŽNÝ ROZPOČET	19 264 209
Kapitálové príjmy	28 316 047
Kapitálové výdavky	49 434 568
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 118 521
Príjmové finančné operácie	4 096 464
Výdavkové finančné operácie	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 854 312
PRÍJMY SPOLU	171 934 655
VÝDAVKY SPOLU	171 934 655
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu roka 2018 zmenený, a to z titulu *p r i j a t i a ú č e l o v o u r č e n ý c h p r o s t r i e d k o v* 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 z titulu:

- *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018,
- *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 122/2018 zo dňa 24.9.2018.

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj a RO TSK	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 31.12.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
Bežné príjmy	139 522 144	3 170 842	142 692 986
Bežné výdavky	120 257 935	5 886 449	126 144 384
BEŽNÝ ROZPOČET	19 264 209	-2 715 607	16 548 602
Kapitálové príjmy	28 316 047	3 299 338	31 615 385
Kapitálové výdavky	49 434 568	21 073 257	70 507 825
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 118 521	-17 773 919	-38 892 440
Príjmové finančné operácie	4 096 464	20 489 576	24 586 040
Výdavkové finančné operácie	2 242 152	50	2 242 202
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 854 312	20 489 526	22 343 838
PRÍJMY SPOLU	171 934 655	26 959 756	198 894 411
VÝDAVKY SPOLU	171 934 655	26 959 756	198 894 411
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 6 470 180 eur, t.j. zo schváleného objemu 167 838 191 eur na objem 174 308 371 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 3 170 842 eur a rozpočet kapitálových príjmov o 3 299 338 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2018 nárast o 26 959 706 eur, t.j. zo schváleného objemu 169 692 503 eur na objem 196 652 209 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o celkom 5 886 449 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 21 073 257 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2018 zvýšený o objem 20 489 576 eur, t.j. zo schváleného objemu 4 096 464 eur na objem 24 586 040 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenal nepatrnú zmenu v podobe zvýšenia svojho objemu o 50 eur, t.j. zo schváleného objemu 2 242 152 eur na objem 2 242 202 eur.

B/ Plnenie rozpočtu TSK a RO TSK

Plnenie príjmov

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2018 objem 153 777 236,08 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 88,22 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 174 308 371,00 eur pre rok 2018, z toho bežné príjmy dosiahli objem 147 060 118,04 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 6 717 118,04 eur.

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 31.12. 2018 boli tieto príjmy plnené v objeme 147 060 118,04 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 103,06 % z rozpočtovanej sumy 142 692 986,00 eur a medziročný nárast takmer o 10 700 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 9 438 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí okrem zmeny výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% aj pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov fyzických osôb. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenané výrazné zmeny, a to hlavne u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Dôvodom bola rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Rozpočtovaním všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, sa tieto prostriedky stali nielen súčasťou jej rozpočtu, ale samozrejme aj súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavne v dôsledku zapojenia v minulosti klasifikovaných tzv. mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtového procesu, dosiahli celkové bežné nedaňové príjmy v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 834 tis. eur, t.j. z objemu 8 520 813,72 eur na objem 9 354 697,08 eur. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež medziročný nárast, a to o takmer 428 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy na Úrade TSK, ako aj rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2018 plnené vo výške 6 717 118,04 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 21,25 % z rozpočtovanej sumy 31 615 385,00 eur a nárast o takmer 5 403 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200

– Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2018 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 1 223 460,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 135,94 % z rozpočtovanej sumy 900 000,00 eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia. Rozhodujúca hlavná kategória 300 - Granty a transfery zahŕňa totiž okrem iného aj rozpočtovaný objem 27 185 184,00 eur, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a k termínu hodnoteného obdobia bola v tejto svojej časti plnená len v objeme celkom 2 013 350,16 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,41 %. Aj v roku 2018 musíme konštatovať, že nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu je spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a často krát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem uchádzačov, a z toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania, a následne ako už bolo spomínané aj čas potrebný na vykonanie kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Nedodržanie jednotlivých postupov a povinností kontroly by bolo závažným porušením zmluvných podmienok zmlúv o NFP. Keďže lehoty výkonu kontrol nie je možné obísť, ani akýmkoľvek spôsobom skrátiť, neprimerane sa tak predlžuje príprava verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov.

Čerpanie výdavkov

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2018 objem 142 750 307,75 eur, čo predstavuje čerpanie na 72,59 % z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky predstavovali objem 122 579 073,11 eur, t.j. čerpanie na 97,17 % a kapitálové výdavky 20 171 234,64 eur, t.j. čerpanie na 28,61 %.

Bežné výdavky boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 122 579 073,11 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,17 % z rozpočtovaného objemu 126 144 384,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 9 909 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020, a v priebehu roka 2018 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových tarif zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2018 vo výške 4,8 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- *zvýšením osobného príplatku o 50,00 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, konkrétne pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku Sociálneho zabezpečenia a pre zamestnancov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy,
- *ďalej zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY* dňom 1.3.2018, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,
- *nárastom výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení*, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových tarif pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo malo za následok zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK, a jednak z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, jednak za účelom realizácie súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, a jednak za účelom položenia mikrokobercov, realizácie veľkoplošných vysprávok a zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia ciest,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v roku 2018 spôsobený *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán z minulého roka pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá mala za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ako aj dohoda o dodržiavaní nárastu miezd vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 122 579 073,11 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 50 900 443,98 eur predstavoval percentuálny podiel 41,52 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 36 383 417,40 eur a percentuálnym podielom 29,68 % a oddiel Sociálne zabezpečenie

s objemom čerpaných bežných výdavkov 22 006 656,31 eur a percentuálnym podielom 17,95 %. Nasledoval Úrad TSK, oddiel Kultúrne služby a oddiel Zdravotníctvo.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal *kapitálové výdavky* k 31.12.2018 v objeme 20 171 234,64 eur, čo predstavuje 28,61 % z rozpočtovaného objemu 70 507 825,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 8 849 405,46 eur, čo predstavuje 18,86 % z rozpočtovanej sumy 46 922 856,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 11 321 829,18 eur, čo predstavuje 48,00 % z rozpočtovanej sumy 23 584 969,00 eur.

Podobne ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz musíme konštatovať, že toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo spôsobené už spomínanými skutočnosťami v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a európskych štrukturálnych fondov. V oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu sa Trenčiansky samosprávny kraj objemom čerpania kapitálových výdavkov vo výške približne 11 300 tis. eur vrátil na úroveň roku 2016, a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenal zhoršené výsledky v podobe medziročného poklesu o približne 11 100 tis. eur, t.j. z 22 399 740,53 eur v roku 2017 na 11 321 829,18 eur v roku 2018. Pri realizovaní investičných aktivít zostalo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2017, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Podobne ako v minulom roku bola za prioritnú oblasť v roku 2018 stanovená oblasť Zdravotníctva a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov. Na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 20 171 234,64 eur mal v roku 2018 najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 6 245 899,43 eur predstavoval percentuálny podiel 30,96 %, nasledoval oddiel Doprava s objemom prostriedkov 5 891 260,14 eur a percentuálnym podielom 29,21 %. O niečo nižšiu úroveň čerpania kapitálových výdavkov dosiahli oddiel Zdravotníctva 4 703 006,58 eur, čo je 23,32 % a oddiel Sociálneho zabezpečenia 1 630 616,92 eur, čo je 8,08 % z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov. Úrad TSK a oddiel Kultúrnych služieb zaznamenali nízke čerpanie kapitálových výdavkov so spoločným percentuálnym podielom na čerpaní celkových kapitálových výdavkov 8,43%.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj a RO TSK	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Bežné príjmy	142 692 986	147 060 118,04
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	*1 030 896*	*945 352,98*
žné výdavky	126 144 384	122 579 073,11
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	*1 245 416*	*936 620,28*
BEŽNÝ ROZPOČET	16 548 602	24 481 044,93
Kapitálové príjmy	31 615 385	6 717 118,04
Kapitálové výdavky	70 507 825	20 171 234,64
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-38 892 440	-13 454 116,60
Príjmové finančné operácie	24 586 040	25 690 490,32
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	*214 520*	*229 690,47*
Výdavkové finančné operácie	2 242 202	3 173 897,77
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	*0*	*15 409,00*
FINANČNÉ OPERÁCIE	22 343 838	22 516 592,55
PRÍJMY SPOLU	198 894 411	179 467 726,40
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	*1 245 416*	*1 175 043,45*
VÝDAVKY SPOLU	198 894 411	145 924 205,52
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	*1 245 416*	*952 029,28*
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	33 543 520,88

Pre informáciu uvádzame, že do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK neboli zarátané finančné prostriedky vykazované rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na tzv. samostatných účtoch.

Sumarizácia bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií po vylúčení samostatných účtov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj a RO TSK	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Bežné príjmy	141 662 090	146 114 765,06
Bežné výdavky	124 898 968	121 642 452,83
BEŽNÝ ROZPOČET	16 763 122	24 472 312,23
Kapitálové príjmy	31 615 385	6 717 118,04
Kapitálové výdavky	70 507 825	20 171 234,64
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-38 892 440	-13 454 116,60
Príjmové finančné operácie	24 371 520	25 460 799,85
Výdavkové finančné operácie	2 242 202	3 158 488,77
FINANČNÉ OPERÁCIE	22 129 318	22 302 311,08
PRÍJMY SPOLU	197 648 995	178 292 682,95
VÝDAVKY SPOLU	197 648 995	144 972 176,24
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	33 320 506,71

Po zaúčtovaní resp. zatriedení celkových príjmov a výdavkov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k zisťovaniu výsledku rozpočtového hospodárenia. Výsledok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 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 predstavoval prebytok v objeme 11 018 195,63 eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky t.j. bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky t.j. kapitálový rozpočet. 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. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja. Prebytok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 11 018 195,63 eur bol preto upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok 22 302 311,08 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 3 707 399,72 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v objeme 172 887,66 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 3 722 175,76 eur bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018 prebytok** v celkovom objeme **25 718 043,57 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 25 718 043,57 eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

v eur

Rozpočet TSK a RO TSK	Príjmy	Výdavky	(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu
Bežný rozpočet	146 114 765,06	121 642 452,83	24 472 312,23
Kapitálový rozpočet	6 717 118,04	20 171 234,64	-13 454 116,60
Rozpočet spolu	**152 831 883,10**	**141 813 687,47**	**11 018 195,63**
Finančné operácie spolu	**25 460 799,85**	**3 158 488,77**	**22 302 311,08**
z toho			
prostriedky z predchádzajúcich rokov	420 514,52	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	19 987 594,00	-	
iné príjmové finančné operácie (prijaté zábezpeky)	1 089 291,33	-	
zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 963 400,00	-	
ostatné výdavkové finančné operácie (vrátené zábezpeky)	-	916 403,67	
ostatné výdavkové finančné operácie (kurzové rozdiely)	-	33,10	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**33 320 506,71**
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			**-7 602 463,14**
z toho			

a) vylúčenie v roku 2017 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ	-3 707 399,72
b) vylúčenie zostatku finančných zábezpek triedených k 31.12.2018 v rámci ekonomickej klasifikácie	-172 887,66
c) nevyčerpané návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy	-3 722 175,76
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	**25 718 043,57**

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 2018.

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

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	6 768 278,61	192 317,28	306 840,72	613 948,51	7 267 703,68	6 453 383,96	105 292,31	306 840,72	0,00	6 251 835,55
Oceniteľné práva	03	2 638,80	0,00	2 638,80	0,00	0,00	2 638,80	0,00	2 638,80	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	366 761,27	81 480,00	0,00	0,00	448 241,27	329 136,27	14 597,50	0,00	0,00	343 733,77
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	1 223 725,29	613 948,51	159 576,16	-613 948,51	1 064 149,13	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**	**8 361 403,97**	**887 745,79**	**469 055,68**	**0,00**	**8 780 094,08**	**6 785 159,03**	**119 889,81**	**309 479,52**	**0,00**	**6 595 569,32**
Pozemky	09	2 095 769,45	1 145 556,69	827 194,10	0,00	2 414 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	17 592,10	0,00	0,00	0,00	17 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	28 040 919,84	4 681 422,82	3 989 001,28	1 917 603,70	30 650 945,08	8 710 479,46	4 119 820,17	4 031 986,62	0,00	8 798 311,01
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	1 622 956,51	63 530,89	250 951,42	97 814,16	1 533 350,14	1 533 976,97	35 564,46	250 951,42	0,00	1 318 590,01
Dopravné prostriedky	14	176 667,11	0,00	20 824,80	0,00	155 842,31	176 667,11	0,00	20 824,80	0,00	155 842,31
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	23 581,19	0,00	148,74	0,00	23 432,45	23 581,19	0,00	148,74	0,00	23 432,45
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	56 449,49	0,00	56 449,49	0,00	0,00	10 161,27	46 288,22	56 449,49	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	14 694 785,03	5 055 930,04	228 480,29	-2 015 417,86	17 506 796,92	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**	**46 728 700,72**	**10 946 440,44**	**5 373 050,12**	**0,00**	**52 302 091,04**	**10 454 866,00**	**4 201 672,85**	**4 360 363,07**	**0,00**	**10 296 175,78**
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**	**55 090 104,69**	**11 834 186,23**	**5 842 105,80**	**0,00**	**61 082 185,12**	**17 240 025,03**	**4 321 562,66**	**4 669 842,59**	**0,00**	**16 891 745,10**

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

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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	314 894,65	1 015 868,13
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 625,00	104 507,50
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 725,29	1 064 149,13
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**	**1 578 244,94**	**2 184 524,76**
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 769,45	2 414 132,04
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,10	17 592,10
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	2 202 865,93	0,00	507 481,35	0,00	1 695 384,58	17 127 574,45	20 157 249,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 979,54	214 760,13
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	46 288,22	0,00	46 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	299 343,63	0,00	245 583,52	0,00	53 760,11	14 395 421,40	17 453 036,81
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**2 548 497,78**	**0,00**	**799 353,09**	**0,00**	**1 749 144,69**	**33 725 338,94**	**40 256 770,57**
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**2 548 497,78**	**0,00**	**799 353,09**	**0,00**	**1 749 144,69**	**35 301 581,88**	**42 441 295,33**

Tabuľka č. 2

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	8 235,24	0,00	8 235,24	0,00	0,00
Spolu	x	**8 235,24**	**0,00**	**8 235,24**	**0,00**	**0,00**

Tabuľka č. 3

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	330 871,18	0,00	0,00	0,00	330 871,18
374	Pohľadávky z nájmu	20 867,57	0,00	42,50	0,00	20 825,07
378	Iné pohľadávky	24 903,15	1 634,18	10 661,82	0,00	15 875,51
Spolu	x	376 641,90	1 634,18	10 704,32	0,00	367 571,76

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	45 126,51	79 079,35
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	43 691,77	77 607,54
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 434,74	1 471,81
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	367 871,76	376 641,90
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**412 998,27**	**455 721,25**

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	116 072 111,09	17 989 181,15
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	88 828,44	18 372 589,96
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,24	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	17 989 181,15	-17 989 181,15
Zostatok 2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 142 633,44**	**18 372 589,96**

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	59 798,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	77 927,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**59 798,00**	**0,00**	**18 129,00**	**0,00**	**0,00**	**77 927,00**
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	658 542,36	0,00	83 475,10	275 718,76	0,00	466 298,70
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	14 437,50	0,00	11 937,50	14 437,50	0,00	11 937,50
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	38 904,57	0,00	4 903 485,60	26 240,29	0,00	4 916 149,88
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	**711 884,43**	**0,00**	**4 998 898,20**	**316 396,55**	**0,00**	**5 394 386,08**

7

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	2 372 215,48	5 400 209,03
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 345 282,47	5 375 050,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	26 933,01	25 158,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	84 784,82	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**2 457 000,30**	**5 400 209,03**

8

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	CEB	Eur	0	31.03.2021	0,00	0,00	3 963 400,00	0,00	3 963 400,00	0,00
Investičný	ČSOB a.s.	Eur	1,49	25.06.2039	2 262 142,87	2 261 244,39	41 886 773,39	44 128 825,39	44 128 825,39	686 997,22
Spolu	x	x	x	x	2 262 142,87	2 261 244,39	45 850 173,39	44 128 825,39	48 092 225,39	686 997,22

Tabuľka č. 10

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	1 901 359,76	1 909 133,83
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	451 867,12	0,00
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 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	86 000 000,00	86 887 318,00	91 535 201,71	82 097 431,63
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 167,00	118 167,00	177 689,93	148 132,37
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	188 821,00	188 821,00	235 403,32	252 010,07
230	Kapitálové príjmy	950 000,00	950 000,00	1 225 379,77	1 115 410,41
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	1 000,00	1 000,00	1 625,26	2 537,37
290	Iné nedaňové príjmy	47 000,00	47 000,00	74 848,22	188 066,30
310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 041 208,00	45 855 705,00	45 878 574,23	45 620 663,42
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	27 356 779,00	30 650 784,00	5 476 885,81	195 800,00
330	Zahraničné granty	22 800,00	22 800,00	21 600,00	22 913,97
Spolu	x	**158 725 775,00**	**164 721 595,00**	**144 627 208,25**	**129 642 965,54**

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	2 715 954,00	2 714 377,00	2 499 329,54	2 325 747,74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 141 644,00	1 139 611,00	1 009 769,68	934 055,26
630	Tovary a služby	5 412 348,00	5 122 174,00	3 997 235,06	3 585 585,82
640	Bežné transfery	66 624 607,00	70 623 935,00	69 891 953,06	64 392 358,88
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	692 000,00	692 000,00	686 098,74	719 783,72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 529 473,00	49 462 048,00	10 881 483,03	16 242 171,07
720	Kapitálové transfery	6 833 121,00	16 268 548,00	5 995 974,77	5 364 040,12
Spolu	x	**123 949 147,00**	**146 022 693,00**	**94 961 843,88**	**93 563 742,61**

Tabuľka č. 14

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	**01**	**25 440 135,04**	**27 076 364,67**
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	399 849,71	1 045 851,84
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	3 963 400,00	0,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	21 076 885,33	26 030 512,83
Výdavkové finančné operácie	**07**	**3 158 481,97**	**3 382 017,89**
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	2 242 052,00	2 242 052,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	916 429,97	1 139 965,89

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 2018	Skutočnosť 2017
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.	01	48 112 316,26	46 390 069,78
z toho:			
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	44 148 916,26	46 390 069,78
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku	05	0,00	0,00
z toho:			
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je 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	3 963 400,00	0,00

Záver

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v rozpočtovom roku 2018 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 2018 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 2018 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 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.		**PRÍJMY**	**137 674 812,96**	**167 838 191,00**	**174 308 371,00**	**153 777 236,08**	**88,22**
1.1.		**Bežné príjmy**	**136 360 707,55**	**139 522 144,00**	**142 692 986,00**	**147 060 118,04**	**103,06**
	100	**Daňové príjmy**	**82 097 431,63**	**86 000 000,00**	**86 887 318,00**	**91 535 201,71**	**105,35**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	82 097 431,63	86 000 000,00	86 887 318,00	91 535 201,71	105,35
	200	**Nedaňové príjmy**	**8 520 813,72**	**9 404 516,00**	**9 615 374,00**	**9 354 697,08**	**97,29**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	590 746,11	354 988,00	354 988,00	489 566,73	137,91
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	148 132,37	118 167,00	118 167,00	177 689,93	150,37
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	252 010,07	188 821,00	188 821,00	235 403,32	124,67
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 537,37	1 000,00	1 000,00	1 625,26	162,53
	290	Iné nedaňové príjmy	188 066,30	47 000,00	47 000,00	74 848,22	159,25
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 930 067,61	9 049 528,00	9 260 386,00	8 865 130,35	95,73
		09 Vzdelávanie	492 477,13	1 387 377,00	1 509 432,00	1 427 381,46	94,56
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	923 107,00	931 307,00	903 252,83	96,99
		10 Sociálne zabezpečenie	7 437 590,48	7 662 151,00	7 750 954,00	7 437 748,89	95,96
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	**Granty a transfery**	**45 742 462,20**	**44 117 628,00**	**46 190 294,00**	**46 170 219,25**	**99,96**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	45 719 548,23	44 094 828,00	46 047 578,00	46 028 704,25	99,96
	311	Granty - rozpočtové organizácie	44 659,50	53 620,00	104 786,00	61 906,00	59,08
		09 Vzdelávanie	26 254,77	15 500,00	54 661,00	34 508,49	63,13
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	18 404,73	38 120,00	50 125,00	27 397,51	54,66
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	6 021,54	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	45 674 888,73	44 041 208,00	45 942 792,00	45 966 798,25	100,05
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	400 934,27	348 107,00	513 747,00	537 767,14	104,68
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	26 380,43	0,00	37 822,00	37 814,81	99,98
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	978,00	977,79	99,98
		10 Sociálne zabezpečenie	26 380,43	0,00	36 844,00	36 837,02	99,98
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	27 781,03	0,00	49 265,00	49 258,50	99,99
		09 Vzdelávanie	27 127,45	0,00	29 761,00	29 760,60	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	653,58	0,00	19 504,00	19 497,90	99,97
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	45 219 793,00	43 693 101,00	45 341 958,00	45 341 957,80	100,00
	330	Zahraničné granty	22 913,97	22 800,00	142 716,00	141 515,00	99,16
	331	Zahraničné granty bežné	22 913,97	22 800,00	142 716,00	141 515,00	99,16
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	119 916,00	119 915,00	100,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	119 916,00	119 915,00	100,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	99 589,00	36 078,61	36,23
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	22 913,97	22 800,00	22 800,00	21 600,00	94,74

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**1 314 105,41**	**28 316 047,00**	**31 615 385,00**	**6 717 118,04**	**21,25**
	200	**Nedaňové príjmy**	**1 115 410,41**	**950 000,00**	**950 000,00**	**1 225 963,77**	**129,05**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 115 410,41	950 000,00	950 000,00	1 225 379,77	128,99
	230	Kapitálové príjmy	1 115 410,41	950 000,00	950 000,00	1 225 379,77	128,99
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00
	300	**Granty a transfery**	**198 695,00**	**27 366 047,00**	**30 665 385,00**	**5 491 154,27**	**17,91**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	198 695,00	27 366 047,00	30 665 385,00	5 491 154,27	17,91
	321	Granty - rozpočtové organizácie	2 895,00	9 268,00	14 601,00	13 756,53	94,22
		09 Vzdelávanie	1 600,00	0,00	5 333,00	4 819,54	90,37
		10 Sociálne zabezpečenie	1 295,00	9 268,00	9 268,00	8 936,99	96,43
	322	Transfery v rámci verejnej správy	195 800,00	27 356 779,00	30 650 784,00	5 477 397,74	17,87
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	195 800,00	27 356 779,00	30 650 784,00	5 477 397,74	17,87

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

Čerpanie výdavkov

v eur

p.č.	FK	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	%
2.			**VÝDAVKY**	**137 844 709,70**	**169 692 503,00**	**196 652 209,00**	**142 750 307,75**	**72,59**
2.1.			**Bežné výdavky**	**112 670 261,57**	**120 257 935,00**	**126 144 384,00**	**122 579 073,11**	**97,17**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**8 333 790,23**	**10 712 921,00**	**10 586 700,00**	**9 193 448,27**	**86,84**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 325 747,74	2 715 954,00	2 714 377,00	2 499 329,54	92,08
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	934 055,26	1 141 644,00	1 139 611,00	1 009 769,68	88,61
		630	Tovary a služby	3 585 585,82	5 083 906,00	4 960 180,00	3 997 235,06	80,59
		640	Bežné transfery	768 617,69	1 079 417,00	1 080 532,00	1 001 015,25	92,64
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	719 783,72	692 000,00	692 000,00	686 098,74	99,15
	04.		**Doprava**	**30 688 193,18**	**33 300 094,00**	**36 398 447,00**	**36 383 417,40**	**99,96**
		644	1. dotácie pre SAD	19 286 060,00	19 530 000,00	22 208 151,00	22 207 988,00	100,00
			- SAD Trenčín, a.s.	12 290 055,00	12 421 080,00	14 014 967,00	14 014 967,00	100,00
			- SAD Prievidza a.s.	6 996 005,00	7 108 920,00	8 193 184,00	8 193 021,00	100,00
		641	2. SC TSK	11 402 133,18	13 770 094,00	14 190 296,00	14 175 429,40	99,90
	07.		**Zdravotníctvo**	**501 408,31**	**0,00**	**52 785,00**	**52 784,90**	**100,00**
		641	Nemocnice s poliklinikou	501 408,31	0,00	52 785,00	52 784,90	100,00
	08.		**Kultúrne služby**	**3 641 906,36**	**4 137 769,00**	**4 144 969,00**	**4 042 322,25**	**97,52**
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	87 743,00	115 600,00	92 600,00	90 591,00	97,83
		641	Knižnice	1 318 796,77	1 500 358,00	1 500 358,00	1 430 476,76	95,34
		641	Múzeá a galérie	1 507 679,32	1 742 066,00	1 767 266,00	1 741 437,69	98,54
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	727 687,27	779 745,00	784 745,00	779 816,80	99,37
	09.		**Vzdelávanie**	**48 898 785,03**	**49 476 126,00**	**52 017 042,00**	**50 900 443,98**	**97,85**
		600	Rozpočtové organizácie	21 221 847,96	22 292 342,00	23 993 383,00	23 163 486,80	96,54
			- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	1 056 171,00	1 245 416,00	936 620,28	75,21
		641	Príspevkové organizácie	27 203 762,97	26 582 758,00	27 422 633,00	27 179 289,89	99,11
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	473 174,10	601 026,00	601 026,00	557 667,29	92,79
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**20 606 178,46**	**22 631 025,00**	**22 944 441,00**	**22 006 656,31**	**95,91**
		600	Rozpočtové organizácie	19 490 882,19	21 707 482,00	22 020 898,00	21 331 200,23	96,87
			- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 115 296,27	923 543,00	923 543,00	675 456,08	73,14

p.č.	FK	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	%
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**25 174 448,13**	**49 434 568,00**	**70 507 825,00**	**20 171 234,64**	**28,61**
		710,720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**853 893,06**	**1 149 603,00**	**1 192 862,00**	**770 909,66**	**64,63**
	04.		**Doprava**	**4 017 363,61**	**24 383 091,00**	**32 149 393,00**	**5 891 260,14**	**18,32**
		721	SC TSK	1 606 544,44	463 400,00	3 074 438,00	995 059,33	32,37
		710	Financované TSK	2 410 819,17	23 919 691,00	29 074 955,00	4 896 200,81	16,84
	07.		**Zdravotníctvo**	**12 694 521,06**	**5 820 745,00**	**11 368 146,00**	**4 703 006,58**	**41,37**
		721	Nemocnice s poliklinikou	2 552 944,02	4 901 900,00	9 994 316,00	3 414 339,23	34,16
		710	Financované TSK	10 141 577,04	918 845,00	1 373 830,00	1 288 667,35	93,80
	08.		**Kultúrne služby**	**40 277,32**	**2 326 287,00**	**2 938 166,00**	**929 541,91**	**31,64**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	13 217,50	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	12 042,00	88 667,00	724 065,00	498,00	0,07
		721	Múzeá a galérie	1 975,00	484 000,00	784 318,00	405 372,92	51,68
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	8 659,92	29 200,00	28 962,00	25 090,97	86,63
		710	Financované TSK	4 382,90	1 720 820,00	1 397 221,00	498 580,02	35,68
	09.		**Vzdelávanie**	**4 802 389,99**	**14 512 740,00**	**20 792 532,00**	**6 245 899,43**	**30,04**
		700	Rozpočtové organizácie	2 496 688,99	1 350 398,00	3 060 503,00	1 854 592,32	60,60
		721	Príspevkové organizácie	1 167 657,24	862 354,00	1 631 349,00	1 128 114,88	69,15
		710	Financované TSK	1 138 043,76	12 299 988,00	16 100 680,00	3 263 192,23	20,27
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**2 766 003,09**	**1 242 102,00**	**2 066 726,00**	**1 630 616,92**	**78,90**
		700	Rozpočtové organizácie	1 071 547,95	721 576,00	1 716 726,00	1 439 184,52	83,83
		710	Financované TSK	1 694 455,14	520 526,00	350 000,00	191 432,40	54,69

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**					
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**27 076 764,67**	**4 096 464,00**	**24 586 040,00**	**25 690 490,32**	**104,49**
	450	Z ostatných finančných operácií	27 076 764,67	133 064,00	20 622 640,00	21 727 090,32	105,36
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 046 251,84	133 064,00	635 046,00	632 438,15	99,59
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	1 045 851,84	0,00	399 861,00	399 849,71	100,00
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	400,00	133 064,00	235 185,00	232 588,44	98,90
		09 Vzdelávanie	400,00	133 064,00	235 185,00	232 588,44	98,90
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	133 064,00	214 520,00	211 923,63	98,79
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	24 808 320,00	0,00	19 987 594,00	19 987 594,00	100,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 222 192,83	0,00	0,00	1 107 058,17	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 222 192,83	0,00	0,00	1 089 291,33	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	17 766,84	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	17 766,84	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	17 766,84	0,00
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	3 963 400,00	3 963 400,00	3 963 400,00	100,00
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**3 382 021,18**	**2 242 152,00**	**2 242 202,00**	**3 173 897,77**	**141,55**
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	1 139 969,18	100,00	150,00	931 845,77	621 230,51
	819	Iné výdavkové finančné operácie	1 139 969,18	100,00	150,00	931 845,77	621 230,51
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 139 964,00	0,00	0,00	916 403,67	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	15 409,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	15 409,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	15 409,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	1,69	100,00	100,00	26,30	26,30
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	3,49	0,00	50,00	6,80	13,60
		09 Vzdelávanie	3,49	0,00	50,00	6,80	13,60
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052,00	100,00

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

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Bežné príjmy	136 360 707,55	139 522 144,00	142 692 986,00	147 060 118,04
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	923 107,00	1 030 896,00	945 352,98
Bežné výdavky	112 670 261,57	120 257 935,00	126 144 384,00	122 579 073,11
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	1 056 171,00	1 245 416,00	936 620,28
BEŽNÝ ROZPOČET	23 690 445,98	19 264 209,00	16 548 602,00	24 481 044,93
Kapitálové príjmy	1 314 105,41	28 316 047,00	31 615 385,00	6 717 118,04
Kapitálové výdavky	25 174 448,13	49 434 568,00	70 507 825,00	20 171 234,64
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-23 860 342,72	-21 118 521,00	-38 892 440,00	-13 454 116,60
Príjmové finančné operácie	27 076 764,67	4 096 464,00	24 586 040,00	25 690 490,32
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	133 064,00	214 520,00	229 690,47
Výdavkové finančné operácie	3 382 021,18	2 242 152,00	2 242 202,00	3 173 897,77
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	15 409,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	23 694 743,49	1 854 312,00	22 343 838,00	22 516 592,55
PRÍJMY SPOLU	164 751 577,63	171 934 655,00	198 894 411,00	179 467 726,40
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	1 056 171,00	1 245 416,00	1 175 043,45
VÝDAVKY SPOLU	141 226 730,88	171 934 655,00	198 894 411,00	145 924 205,52
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	1 056 171,00	1 245 416,00	952 029,28
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	23 524 846,75	0,00	0,00	33 543 520,88

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií po vylúčení samostatných účtov rozpočtových organizácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Bežné príjmy	136 360 707,55	138 599 037,00	141 662 090,00	146 114 765,06
Bežné výdavky	112 670 261,57	119 201 764,00	124 898 968,00	121 642 452,83
BEŽNÝ ROZPOČET	23 690 445,98	19 397 273,00	16 763 122,00	24 472 312,23
Kapitálové príjmy	1 314 105,41	28 316 047,00	31 615 385,00	6 717 118,04
Kapitálové výdavky	25 174 448,13	49 434 568,00	70 507 825,00	20 171 234,64
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-23 860 342,72	-21 118 521,00	-38 892 440,00	-13 454 116,60
Príjmové finančné operácie	27 076 764,67	3 963 400,00	24 371 520,00	25 460 799,85
Výdavkové finančné operácie	3 382 021,18	2 242 152,00	2 242 202,00	3 158 488,77
FINANČNÉ OPERÁCIE	23 694 743,49	1 721 248,00	22 129 318,00	22 302 311,08
PRÍJMY SPOLU	164 751 577,63	170 878 484,00	197 648 995,00	178 292 682,95
VÝDAVKY SPOLU	141 226 730,88	170 878 484,00	197 648 995,00	144 972 176,24
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	23 524 846,75	0,00	0,00	33 320 506,71

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.13/2014 v znení VZN TSK č.31/2016 a v znení VZN TSK č.5/2018

Príloha č. 5

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
ŠPORT						
1.	"Cerberos Gym"	Cerberos fight night 5, Galavečer thajského boxu	1 500,00	1 500,00		
2.	"ŠPORTOM K ZÁBAVE"	RUN N FUN Rudnianska Lehota 2018	500,00	500,00		
3.	Aeroklub Dubnica nad Váhom	21. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej rally, Dubnica 2018	1 000,00	1 000,00		
4.	Asociácia Fitness Gabrhel občianske združenie Trenčín	Súťaž vo fitness detí o pohár predsedu TSK	2 000,00	2 000,00		
5.	Bežecký klub Lysá pod Makytou	25. ročník Beh okolo Lysej pod Makytou	600,00	600,00		
6.	Buď lepší, o.z.	Buď lepší Challenge Day 8	700,00	700,00		
7.	CK EPIC DOHŇANY	ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy maratón	3 300,00	3 300,00		
8.	Cyklotrialový klub Záriečie	Účasť na Majstrovstvách ČR v cyklotriale v Kyjove	1 500,00	1 500,00		
9.	DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA	8. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich, 1. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcej mládeže	3 000,00	3 000,00		
10.	DHZ Mostište	Nočná pohárová súťaž	800,00	800,00		
11.	Dobrovoľný hasičský zbor Dohňany	Detská hasičská liga - finále (3. ročník detskej súťaže o pohár Veliteľa DHZ Dohňany)	600,00	600,00		
12.	Dobrovoľný hasičský zbor Ihrište	Hasičská súťaž SMHL	1 500,00	1 500,00		
13.	Dobrovoľný hasičský zbor Kvašov	Hasičská súťaž "Memoriál Jiřího Gerega"	700,00	700,00		
14.	Dobrovoľný hasičský zbor Libichava	Denná hasičská súťaž	800,00	800,00		
15.	Dobrovoľný hasičský zbor Lúky	Organizácia hasičskej súťaže "Zlatá prilba"	600,00	600,00		
16.	Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín	Rýchlejšie k terču	800,00	800,00		
17.	Dobrovoľný hasičský zbor Šišov	19. ročník nočnej hasičskej súťaže	800,00	800,00		
18.	Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Košecké Podhradie	IV. ročník hasičskej súťaže v požiarnom útoku o pohár DHZ obce Košecké Podhradie	500,00	500,00		
19.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Hasičská súťaž o pohár veliteľa DHZ Zbora	500,00	500,00		
20.	DOUBLE AGENCY, s. r. o.	Najväčší rozprávkový les Čachtice - Višňové	1 500,00	1 500,00		
21.	Elite Fight Promotion	Muay Thai Evening 9	500,00	500,00		
22.	FC Baník Horná Nitra s. r. o.	Medzinárodný futbalový turnaj pre kategóriu prípravky U 11 (ročník narodenia 2007 a mladší) v Azzano Decimo (Taliansko)	600,00	600,00		
23.	Futbalová akadémia AS Trenčín n.o.	Memorial ENZO BERTI	1 000,00	1 000,00		
24.	Futbalový klub Veľká Lehôtka	Oslavy 60. výročia futbalovej činnosti vo Veľkej Lehôtke	600,00	600,00		
25.	Futsalový klub Bánovce nad Bebravou	ORION TIP CUP - medzinárodný turnaj vo futsale	800,00	800,00		
26.	Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.	Zlepšenie podmienok športovej prípravy mládeže	3 300,00	3 300,00		
27.	Horolezecký klub Manín	Slovenský pohár v lezení detí	300,00	300,00		
28.	CHAmPIoN CLUB	CHAMPION.RACE 2018 - najťažší pretek na Považí	3 200,00	3 200,00		
29.	Jednota SOKOL Trenčín	Malá olympiáda sokolskej všestrannosti	320,00	320,00		
30.	Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín	61. ročník Trenčianskej regaty, kanoistické preteky	500,00	500,00		
31.	KLAK, s.r.o.	Guláš Fest V. ročník	800,00	800,00		
32.	Klub detí a mládeže TIGRÍKY	10. výročie TŠ Tancujúce tigríky	200,00	200,00		
33.	Klub hokejbalu a florbalu Púchov	SLOVENSKÝ POHÁR VO FLORBALE 2018	400,00	0,00	400,00	
34.	Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	Novácka 500vka	700,00	700,00		
35.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnického jarná 25-ka	1 000,00	1 000,00		
36.	Klub slovenských turistov Stará Turá	Staroturanský triatlon 32. ročník - najstarší triatlon na Slovensku	500,00	500,00		
37.	Klub vodného póla Nováky, o. z.	Memoriál Sergeja Charina 2018	1 500,00	1 500,00		
38.	Krasoklub Púchov	6. ročník Veľkej ceny Púchova	800,00	800,00		
39.	Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom	9. ročník Novomestský pohár Fedory Kalenčíkovej	1 000,00	1 000,00		
40.	Kultúrne centrum Sihoť	4. ročník Trenčín inline 2018 - Majstrovstvá Slovenska maratón 42,7km	3 300,00	3 300,00		
41.	Kynologický klub NIKO Nitrianske Rudno	3. ročník preteku o pohár KK NIKO 2018	200,00	200,00		
42.	Martin Vlnka, s.r.o.	Trenčiansky polmaratón 2018	1 000,00	1 000,00		
43.	Mesto Bánovce nad Bebravou	Memoriál Viliama Peťovského	600,00	600,00		
44.	Mesto Handlová	Banícka Rallye 2018	500,00	500,00		
45.	MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	Príležitosť pre mladé talenty, Medzinárodný volejbalový turnaj - Starogard Gdanski PL, Výber krajín Vyšegrádskej štvorky	500,00	500,00		
46.	Občianske združenie Kapitána Morgana	PREBUDENIE DRAKA 2018	900,00	900,00		
47.	Občianske združenie Naše Záblatie	Hasičská súťaž - Memoriál Jozefa Brleja	1 500,00	1 500,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
48.	Občianske združenie Srdce Bošian	WINNERS BISON CUP 2018 (6. ročník)	400,00	400,00		
49.	Občianske združenie Stôl číslo šesť	22. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NOVINÁROV V STOLNOM TENISE	1 500,00	1 500,00		
50.	Obec Cigeľ	43. ročník Pochodu vďaky SNP - lyžiarsko - turistická akcia	2 800,00	2 800,00		
51.	Obec Dulov	"Beh okolo Dulova - 48. ročník"	700,00	700,00		
52.	Obec Ďurďové	Ďurďovský výstrek	1 500,00	1 500,00		
53.	Obec Horný Lieskov	Hasičská súťaž o putovný pohár DHZ Horný Lieskov - II. ročník	600,00	600,00		
54.	Obec Hôrka nad Váhom	Oslavy 110. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Hôrke nad Váhom	700,00	700,00		
55.	Obec Kálnica	90. výročie založenia DHZ Kálnica	600,00	600,00		
56.	Obec Krásno	Beh okolo Plešovice	400,00	400,00		
57.	Obec Livina	Volejbalový turnaj VIII. ročník	300,00	300,00		
58.	Obec Miezgovce	Oslavy 130. výročia vzniku DHZ	400,00	400,00		
59.	Obecný klub Častkovce	Rozvoj detského a mládežníckeho futbalu v regióne	1 500,00	1 500,00		
60.	Obec Podlužany	Oslavy 65. výročia organizovaného futbalu Podlužany	500,00	500,00		
61.	Obec Považany	Olympiáda detí materských škôl	300,00	300,00		
62.	Obec Svinná	Športový deň v obci Svinná	500,00	500,00		
63.	Obec Trenčianske Jastrabie	Jastrabská "25"	700,00	700,00		
64.	Obec Záskalie	Hodové slávnosti obce Záskalie spojené s hodovým nohejbalovým turnajom	500,00	500,00		
65.	Obec Zubák	Nákup športového náradia do fitparku	1 000,00	1 000,00		
66.	Oblastný futbalový zväz Trenčín	Letný finálový futbalový turnaj prípraviek o pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja	3 000,00	3 000,00		
67.	OFF ROAD LÚKY	"Off road Lúky by Adventure Day"	700,00	700,00		
68.	Okresné združenie telesnej kultúry Považská Bystrica	Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a zaslúžilých funkcionárov športu za rok 2017	800,00	800,00		
69.	OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.	OSA CHALLENGE 2018	400,00	400,00		
70.	Považská sokolská župa M.R. Štefánika	Reprezentácia kraja na XVI. všesokolskom slete	400,00	400,00		
71.	PROMOLINE PLUS, s. r. o.	Small Dragon Boat Festival	780,00	780,00		
72.	Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom	Medzinárodná modelárska súťaž elektrovetroňov celosvetového seriálu INTERTOUR FAI F5J a EUROTOUR F5J 2018	700,00	700,00		
73.	Rezonancie, o.z.	PX Streetball 2018	500,00	500,00		
74.	Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka 2018	3 000,00	3 000,00		
75.	Slovensko - moravská hasičská liga	16. ročník Slovensko - moravskej hasičskej ligy	800,00	800,00		
76.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Prievidza	Celoslovenské športové hry zdravotne postihnutých a prehliadka zdravotných pomôcok pre ŤZP občanov	1 000,00	1 000,00		
77.	Snowca s.r.o.	Beh okolo hradu Tematín, 5. ročník	400,00	400,00		
78.	Sportkemp	Author maratón 2018	1 000,00	1 000,00		
79.	SRRZ-RZ pri CVČ Včielka	Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe - reprezentačné teplákové súpravy pre mažoretkový súbor NELLY	800,00	800,00		
80.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	700,00	700,00		
81.	STYLE KARATE LEDNICKÉ ROVNE	ROVNE CUP V KARATE - SLOVENSKÝ TURNAJ V KARATE	800,00	800,00		
82.	Šachový klub Považské Podhradie	Zabezpečenie účasti Regionálnej šachovej akadémie Považie na medzinárodnom šachovom tábore mládeže V4 Liptov 2018	200,00	200,00		
83.	Športový klub 1. FBC TRENČÍN, o.z.	TSK FLORBALKI SK CUP 2018 - "O pohár predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku" pre kategóriu chlapcov a dievčat	3 000,00	3 000,00		
84.	Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	3. ročník cyklojazdy Na bicykli za priateľmi	800,00	800,00		
85.	Športový klub Dohňany	Memoriál rodiny Šamánkovcov	1 200,00	1 200,00		
86.	Športový klub Real team Trenčín, o. z.	Letné sústredenie karate KID 2018	400,00	400,00		
87.	Telovýchovná jednota Spartak Myjava (Atletický oddiel)	"Kopaničiarska 10-tka" pri príležitosti dňa Ústavy o pohár primátora mesta Myjavy	500,00	500,00		
88.	Telovýchovná jednota Strážov Pružina	MTB Cyklo maratón 12. ročník + Detská Považská cyklo liga - finále	500,00	500,00		
89.	Telovýchovná jednota Tatran Bobot	75. výročie TJ Tatran Bobot	200,00	200,00		
90.	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie	Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Záblatie - 28. ročník	2 500,00	2 500,00		
91.	Trial klub Kamikadze	Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v Triale	300,00	300,00		
92.	Young talents	YOUNG TALENTS FOOTBALL TOURNAMENTS TOUR III.	500,00	500,00		
93.	Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou	AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2018	1 000,00	1 000,00		
94.	Základná škola s materskou školou Lazany	Vybavenie novovybudovanej telocvične pri ZŠsMŠ Lazany	2 000,00	2 000,00		
ŠPORT spolu			**93 500,00**	**93 100,00**	**400,00**	
SOCIÁLNE SLUŽBY						
95.	"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť	Odborný seminár a školenie o zneužívaní starších, domácom násilí a ochrane obetí domáceho násila	800,00	800,00		
96.	Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Púchov	My s chronickým reumatickým ochorením a liečivá voda	500,00	500,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
97.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	900,00	900,00		
98.	Slovenský zväz telesne postihnutých Prvá základná organizácia č. 17	Rekondično - ozdravný pobyt ťažko telesne postihnutých	1 500,00	1 500,00		
99.	Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	Sociálno - rehabilitačný pobyt	500,00	500,00		
100.	Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice	Výlet dôchodcov do Liptovského Mikuláša - návšteva pamiatok, plavba loďou a animoterapia	300,00	300,00		
SOCIÁLNE SLUŽBY spolu			**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	
VZDELÁVANIE						
101.	Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o.	NON-STOP kino "Moja budúcnosť"	1 000,00	1 000,00		
102.	Astronomický klub Juraja Bárdyho	Hviezdy na dosah ruky - expedícia PERZEIDY	500,00	500,00		
103.	PROMOLINE, s.r.o.	Aróma festival - Festival vôní, chutí a zážitkov	600,00	600,00		
104.	Rada mládeže Trenčianskeho kraja	TRENČIANSKY KRAJ - miesto pre mladých	500,00	500,00		
105.	Rendek Holding, s.r.o.	Trenčianske HRAdosti 2018	500,00	500,00		
106.	Stella	POV DANCE 2018	800,00	800,00		
107.	SUSAN SLOVAKIA s.r.o.	100. výročie vzniku Československej republiky	500,00	500,00		
108.	UMENIE NÁS SPÁJA	DanceStar World Finals (Poreč, Chorvátsko)	500,00	500,00		
109.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č.2 Trenčín	AKADÉMIA TRETIEHO VEKU (ATV)	500,00	500,00		
110.	Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička	Vzdelávací, rozširujúci kurz v posunkovom jazyku: Opakovanie a získavanie nových vedomostí v používaní posunkového jazyka	500,00	500,00		
VZDELÁVANIE spolu			**5 900,00**	**5 900,00**	**0,00**	
KULTÚRA						
111.	"Bojnická kapela"	Festival dychových hudieb Bojnice	800,00	800,00		
112.	"Občania pre Trenčín"	11. Zlatovský festival dychových hudieb	2 800,00	2 800,00		
113.	"Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina"	Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2018 venované 100 rokov od ukončenia I. svetovej vojny a 100 rokov vzniku spoločného štátu ČSR	2 500,00	2 500,00		
114.	"Združenie obcí Púchovská dolina"	Rezbárske sympózium Dohňany - Zbora - II. ročník	1 200,00	1 200,00		
115.	A-EDUCA, s. r. o.	ODKAZY KATKY HUDECOVEJ - spomienkový program k nedožitým 90-tym narodeninám spisovateľky Kataríny Hudecovej spojený s vydaním knihy výberu z jej celoživotného diela	1 200,00	1 200,00		
116.	akad. mal. Juraj Oravec	Vydanie monografie pod názvom "Juraj Oravec"	1 500,00	1 500,00		
117.	AUTO MOTO VETERÁN Bánovce nad Bebravou	Organizovanie zrazu historických vozidiel a motocyklov s kultúrnym programom na námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou	900,00	900,00		
118.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bánovce nad Bebravou - Horné Ozorovce	Pobytový tábor pre deti a dorast - VYSOKÉ TATRY 2018	800,00	800,00		
119.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Moravské Lieskové	Vydanie publikácie Púť, hľa, dlhá ... II.	500,00	500,00		
120.	CLOVER MEDIA s.r.o.	Festival dychových hudieb OKOLO TRENČÍNA 4. ročník	2 000,00	2 000,00		
121.	Detský folklórny súbor Radosť v Trenčíne	Reprezentácia v zahraničí	1 000,00	1 000,00		
122.	Dobrovoľný hasičský zbor I Lehota pod Vtáčnikom	Vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Lehota pod Vtáčnikom prostriedkami protiplynovej služby (autonómnymi dýchacími prístrojmi)	800,00	800,00		
123.	Dobrovoľný hasičský zbor Košeca	Oslavy 130. výročia založenia požiarneho zboru v obci	800,00	800,00		
124.	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske	Letný pobytový tábor 2018	600,00	600,00		
125.	Dom kultúry Javorina Stará Turá	Festival DIVNÉ VECI	3 000,00	3 000,00		
126.	Dom kultúry Kanianka	"Kanianske dni 2018"	1 300,00	1 300,00		
127.	Dom Matice slovenskej v Prievidzi	Tradície nášho kraja	1 000,00	1 000,00		
128.	Dychová hudba LIESKOVANKA	DYCHFEST Horný Lieskov - 11. ročník	2 000,00	2 000,00		
129.	Dychová hudba TEXTILANKA	Vydanie CD a DVD nosiča "Okolo Trenčína" pri príležitosti 45. výročia založenia Dychovej hudby Textilanka	2 000,00	2 000,00		
130.	Enviro Team s.r.o.	Brodziansky Šúľanec 2018	800,00	800,00		
131.	Fabrika umenia	Noc hudby 2018	300,00	300,00		
132.	Folklórna skupina KONOPA Dohňany	Cyrilometodejské hodové slávnosti	1 400,00	1 400,00		
133.	Folklórna skupina ROZMARÍNEK	Vydanie CD pri 10. výročí vzniku Folklórnej skupiny Rozmarínek	600,00	600,00		
134.	Folklórna skupina Záriečanka	KULTÚRNE STRETNUTIE DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV	1 000,00	1 000,00		
135.	Folklórny súbor Modrovanky - Krojovanky	Uvedenie a realizácia novej veselohry "Od rána až do noci na Považskom Inovci"	700,00	700,00		
136.	Gabriela Mikulášová	PRIWIDYA Fest 9 - deviaty ročník tradičného umelecko-multižánrového festivalu	600,00	600,00		
137.	GENERÁCIE, občianske združenie	Medzinárodné folklórne stretnutie troch generácií v Trenčianskych Tepliciach /folklórny festival/ uskutočňované v roku 2018 ako v Európskom roku kultúrneho dedičstva	300,00	300,00		
138.	Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV	Zraz veteránov, traktorov a inej techniky	500,00	500,00		
139.	Historicko - Astronomická Spoločnosť	Katarínkina výhliadka	400,00	400,00		
140.	HODOČU	DRŽKOVSKÁ DRŽKA 2018, Majstrovstvá vo varení držkovej polievky	700,00	700,00		
141.	HOROMIL - klub cestovateľov a dobrodruhov	X. Horomil Fest - festival hôr a cestovania	800,00	800,00		
142.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov HoryZonty - 13. ročník	2 500,00	2 500,00		
143.	Klub priateľov poézie Pavla Koyša	Koyšove Ladce, Celoslovenská súťaž v prednese ľúbostnej poézie a kultúrny spomienkový večer	300,00	300,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
144.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	IX. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov JDS	600,00	600,00		
145.	Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2018 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie	3 000,00	3 000,00		
146.	LECA production, s. r. o.	4. ročník benefičného galavečera ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY	1 000,00	1 000,00		
147.	LUBENÁ - Združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry	Vianočný koncert FSk Lubená	600,00	600,00		
148.	Mesto Brezová pod Bradlom	Celoštátna spomienková slávnosť pri príležitosti 99. výročia smrti generála Milana Rastislava Štefánika	2 000,00	2 000,00		
149.	Mesto Dubnica nad Váhom	25. Dubnický folklórny festival	1 000,00	1 000,00		
150.	Mesto Myjava	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2018	3 300,00	3 300,00		
151.	Mesto Nová Dubnica	Oslavy Dni mesta Nová Dubnica	1 500,00	1 500,00		
152.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2018	2 300,00	2 300,00		
153.	Mesto Trenčianske Teplice	Art In Park 2018	2 000,00	0,00	2 000,00	27.12.2018
154.	Mestská umelecká agentúra Partizánske	Narodeninové mesto (80. výročie založenia mesta Partizánske)	3 000,00	3 000,00		
155.	Mgr. art. Zuzana Laurinčíková	GAVURKA - speváčka a zberateľka ľudových piesní trenčianskeho regiónu Lýdia Fajtová	1 500,00	1 500,00		
156.	Miestne kultúrne stredisko	Historický sprievod obcou pri príležitosti 25. výročia založenia Folklórnej skupiny Uhrovčan	1 000,00	1 000,00		
157.	Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca	IV. Bošácke divadelné dosky	400,00	400,00		
158.	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami - VIII. ročník	1 000,00	1 000,00		
159.	Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici	Zhotovenie a odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne v obci Kálnica	300,00	300,00		
160.	MORAVA KRÁSNA ZEM	Stretnutie-Setkání-Sastanak-Spotkanie: multikultúrne stretnutie príslušníkov českej, chorvátskej, poľskej a moravskej národnostnej menšiny na Slovensku	800,00	800,00		
161.	Moštenskí pajtáši	Hody v Hornom Moštenci s Moštenskými Pajtášmi	1 000,00	1 000,00		
162.	"Na plný dych"	"Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb	2 200,00	2 200,00		
163.	Nezisková organizácia Ľ. Štúra	Prezentácia historického dedičstva obce Uhrovec a mikroregiónu Uhrovská dolina	2 500,00	2 500,00		
164.	Občianske združenie BENIAKOVE CHYNORANY	Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany	300,00	300,00		
165.	Občianske združenie FS Selčan a Selčanka	Zakúpenie krojov a krojových súčastí pre FS Selčan a Selčanka zo Selca	2 500,00	2 500,00		
166.	Občianske združenie Hornonitrie	Deň obcí pravnianskej doliny 2018	800,00	800,00		
167.	Občianske združenie JUŽANIA - RC Južanček	Letný kemp spoločenstiev v regióne	500,00	500,00		
168.	Občianske združenie Naša dedina Veľký Klíž	Náučný chodník Veľký Klíž obec - Michalov vrch - obec Veľký Klíž - I. etapa	800,00	0,00	800,00	27.12.2018
169.	Obec Beckov	DNI OBCE - 810. výročie prvej písomnej zmienky o obci Beckov	700,00	700,00		
170.	Obec Bobot	HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE BOBOT 2018	750,00	750,00		
171.	Obec Bodiná	Obecné slávnosti	600,00	600,00		
172.	Obec Bolešov	Bolešovské hody spojené s oslavami 130. výročia DHZ v Bolešove	800,00	800,00		
173.	Obec Bošáca	Bošácke hody	800,00	800,00		
174.	Obec Brezolupy	Kultúrno - športové stretnutie Brezolupy s partnerskou obcou Březolupy	500,00	500,00		
175.	Obec Brvnište	22. BRVNIŠTSKÉ HODY	1 500,00	1 500,00		
176.	Obec Bystričany	Dni obce - 630. výročie prvej písomnej zmienky Obce Bystričany	900,00	900,00		
177.	Obec Častkovce	Hodové slávnosti	1 200,00	1 200,00		
178.	Obec Čereňany	"Dni obce Čereňany"	500,00	500,00		
179.	Obec Dežerice	Dežerická cifrovačka	1 000,00	1 000,00		
180.	Obec Diviacka Nová Ves	"Novianske dni 2018"	1 400,00	1 400,00		
181.	Obec Diviaky nad Nitricou	"DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI"	1 500,00	1 500,00		
182.	Obec Dolná Breznica	"Hodové slávnosti v Dolnej Breznici a oslava 630. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolná Breznica"	1 500,00	1 500,00		
183.	Obec Dolná Súča	46. ročník festivalu dychových hudieb "Hečkova Súča"	700,00	700,00		
184.	Obec Dolné Srnie	100 rokov slobody	300,00	300,00		
185.	Obec Dolné Vestenice	Dokončenie a tlač monografie obce Dolné Vestenice	2 000,00	2 000,00		
186.	Obec Dolný Lieskov	Hodové slávnosti v obci Dolný Lieskov	800,00	800,00		
187.	Obec Domaniža	Oslava 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Domaniža	3 000,00	3 000,00		
188.	Obec Drietoma	20. Drietomský festival dychových hudieb a 3. ročník Prehliadky detských folklórnych súborov	2 000,00	2 000,00		
189.	Obec Dubnička	6. ročník Festivalu ľudovej hudby v spojení s regionálnou oslavou MDD	500,00	500,00		
190.	Obec Horná Mariková	XXVI. ročník Marikovských folklórnych slávností	1 800,00	1 800,00		
191.	Obec Horná Súča	810. výročie prvej písomnej zmienky o obci Horná Súča	1 000,00	1 000,00		
192.	Obec Horovce	Horovecké hody	800,00	800,00		
193.	Obec Chrenovec-Brusno	28. DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA - medzinárodný ekumenický festival vianočných zvykov a tradícií v umeleckom a ľudovom stvárnení	800,00	689,48	110,52	17.1.2019
194.	Obec Chvojnica	"Poklady našich sadov"	800,00	800,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
195.	Obec Chynorany	Cesta detí ku kultúrnym tradíciám	500,00	500,00		
196.	Obec Ivanovce	620. výročie obce Ivanovce	1 200,00	1 200,00		
197.	Obec Jablonka	JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE	1 000,00	1 000,00		
198.	Obec Jasenica	Jasenické nôtenie 8. ročník	600,00	600,00		
199.	Obec Kamenec pod Vtáčnikom	Dychovky pod Vtáčnikom, 10. ročník	2 000,00	2 000,00		
200.	Obec Kanianka	74. výročie osláv SNP	900,00	900,00		
201.	Obec Klátova Nová Ves	Hodové slávnosti v obci Klátova Nová Ves	2 000,00	2 000,00		
202.	Obec Kolačno	Oslavy 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kolačno	700,00	700,00		
203.	Obec Kostolec	HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE KOSTOLEC	300,00	300,00		
204.	Obec Kostolná - Zárieč ie	Oslavy 700. výročia najstaršej písomnej zmienky o obci Kostolná a 420. výročia najstaršej písomnej zmienky o obci Dolné Zárieč ie	800,00	800,00		
205.	Obec Košariská	Gen. M. R. Štefánik a Československá republika	1 750,00	1 750,00		
206.	Obec Košeca	Dni obce Košeca	600,00	600,00		
207.	Obec Krajné	Hrané leto v Krajnom 2018	800,00	800,00		
208.	Obec Krásna Ves	Krásna Ves 810 rokov	800,00	800,00		
209.	Obec Krivosúd-Bodovka	Čerešňové slávnosti spojené s oslavami 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krivosúd-Bodovka	900,00	900,00		
210.	Obec Ladce	Dni obce Ladce 2018 - "65 rokov Domu kultúry v Ladcoch"	1 000,00	1 000,00		
211.	Obec Lednica	Tradičné 18. lednické dožinkové slávnosti	1 000,00	1 000,00		
212.	Obec Lednické Rovne	SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ A ODHALENIE PAMÄTNÍKA ANTONA VANKA	2 000,00	2 000,00		
213.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 74. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny Lehota pod Vtáčnikom	2 800,00	2 800,00		
214.	Obec Liešťany	Prvý ročník osláv "Deň obce Liešťany"	800,00	800,00		
215.	Obec Lubina	Podjavorinské folklórne slávnosti 2018 venované stému výročiu od ukončenia I. svetovej vojny a vzniku ČSR v roku 1918	1 600,00	1 600,00		
216.	Obec Lúka	Oslavy 50. výročia začiatku vyučovania v budove základnej školy v Lúke	500,00	500,00		
217.	Obec Lúky	Monografia obce Lúky	1 600,00	0,00	1 600,00	31.12.2018
218.	Obec Lysá pod Makytou	FOLKLÓRNA LYSÁ - Folklórne slávnosti nadregionálneho charakteru	900,00	900,00		
219.	Obec Malé Hoste	IV. ročník Stretnutia rodákov obce Malé Hoste, V. ročník Festivalu heligonkárov	400,00	400,00		
220.	Obec Mestečko	Akadémia materských škôl Púchovskej doliny	350,00	350,00		
221.	Obec Modrovka	Obecné slávnosti	800,00	800,00		
222.	Obec Mojtín	Cyrilo - Metodské hodové slávnosti spojené so sprievodnými podujatiami	500,00	500,00		
223.	Obec Nedožery - Brezany	Ľudový jarmok Pod vŕbičkami	400,00	400,00		
224.	Obec Nevidzany	Nevidzianske hodové slávnosti	1 000,00	1 000,00		
225.	Obec Nitrianske Pravno	Jurčove dni	500,00	500,00		
226.	Obec Nitrianske Rudno	Letné folklórne slávnosti rudnianskej a belianskej doliny	1 500,00	1 500,00		
227.	Obec Nitrianske Sučany	Obnova a rozvoj tradície otvárania studničiek v Nitrianskych Sučanoch a na Hornej Nitre - 3. ročník kultúrno-spoločenského podujatia	1 000,00	1 000,00		
228.	Obec Omšenie	4. ročník súťaže Omšenské halušky	800,00	800,00		
229.	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	1 300,00	1 300,00		
230.	Obec Papradno	Ondrejovské hody spojené so zabíjačkou	750,00	750,00		
231.	Obec Petrova Lehota	Stretnutie dôchodcov obce Petrova Lehota	500,00	500,00		
232.	Obec Plevník - Drienové	Dni obce Plevník - Drienové (hody obce)	500,00	500,00		
233.	Obec Poluvsie	660. výročie prvej písomnej zmienky o obci Poluvsie	900,00	900,00		
234.	Obec Pravotice	Mesiac úcty k starším - stretnutie seniorov a jubilantov "Najmladší najstarším"	450,00	450,00		
235.	Obec Rudník	Nevšedné podoby prútia 2018	800,00	800,00		
236.	Obec Ruskovce	"Hodové stretnutie rodákov a seniorov v obci Ruskovce"	1 200,00	1 200,00		
237.	Obec Seč	Deň Sečanov	600,00	600,00		
238.	Obec Soblahov	Soblahovské leto a 15. výročie vzniku DFS Melenčárik	700,00	700,00		
239.	Obec Stupné	16. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK	800,00	800,00		
240.	Obec Sverepec	Deň obce Sverepec 2018	800,00	800,00		
241.	Obec Šišov	905. výročie prvej písomnej zmienky obce spojené s dňom mikroregiónu Suchodolie	1 300,00	1 300,00		
242.	Obec Temeš	Deň ľudových tradícií pod temešskou skalou	1 000,00	1 000,00		
243.	Obec Trenčianska Teplá	TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA	1 500,00	1 500,00		
244.	Obec Trenčianska Turná	Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov - 19. ročník	1 200,00	1 200,00		
245.	Obec Trenčianske Stankovce	Deň Obce Trenčianske Stankovce	500,00	500,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
246.	Obec Tuchyňa	Oslavy 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tuchyňa	1 000,00	1 000,00		
247.	Obec Turčianky	Mesiac úcty k starším	250,00	250,00		
248.	Obec Tužina	COUNTRY FESTIVAL TUŽINA 2018	1 000,00	1 000,00		
249.	Obec Uhrovec	760. výročie prvej písomnej zmienky o obci Uhrovec	3 000,00	3 000,00		
250.	Obec Vaďovce	"Bálešové hody 2018"	500,00	500,00		
251.	Obec Veľké Chlievany	255. výročie narodenia Juraja Palkoviča	1 200,00	1 200,00		
252.	Obec Veľké Uherce	Deň Medzihoria	1 200,00	1 200,00		
253.	Obec Visolaje	Deň obce Visolaje	1 000,00	1 000,00		
254.	Obec Vrchteplá	Spomienky na minulosť	600,00	600,00		
255.	Obec Zárieče	Deň obce Zárieče - spomienka na 100. výročie vzniku Československa	800,00	800,00		
256.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v Trenčíne	17. Okresný náučno-turistický zraz seniorov regiónu Trenčín	500,00	500,00		
257.	OZ Been	Vyhodnotenie Petzvalovho mapového okruhu fotoklubov 2018 - 24. ročník celoslovenskej fotografickej súťaže	500,00	500,00		
258.	Pavol Dzurka - P + M	Hody v Modrovej 2018	500,00	500,00		
259.	PODIVNÝ BARÓN	LETO V PARKU 2018	500,00	500,00		
260.	Projekt Slamka	TEDxTrenčín 2018 - Cyklus	500,00	500,00		
261.	Púchovská kultúra, s. r. o.	XXXVI. Folklórny Púchov	1 500,00	1 500,00		
262.	PX Centrum	Letný koktail zábavy na fontáne	800,00	800,00		
263.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Valaská Belá	Svätomichalské hodové slávnosti vo Valaskej Belej	1 500,00	1 500,00		
264.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.	"Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Turej Lúke"	1 000,00	1 000,00		
265.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastná organizácia Nové Mesto nad Váhom	Krajské oslavy 74. výročia SNP na vrchu Roh Lubina	800,00	800,00		
266.	Spevácky zbor Rozkvet	Jubilejný koncert SZ Rozkvet	500,00	500,00		
267.	Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku	Oslavy 25. výročia vzniku Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku "SME AKO VY"	800,00	800,00		
268.	Spolok dychová hudba DRIETOMANKA	Nahrávka DVD nosiča spolku dychová hudba DRIETOMANKA	2 400,00	2 400,00		
269.	Spolok Dychová hudba Nedanovčianka	Hudobný festival Nedanovce 2018	600,00	597,51	2,49	27.8.2018
270.	StarDOS, n.o.	Svetlo v srdci	1 500,00	1 500,00		
271.	Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ.Štúra	FS Trenčan na medzinárodnom folklórnom festivale	1 000,00	1 000,00		
272.	VATEL, s.r.o.	16. ročník hudobného festivalu LETNÁ PAUZA	500,00	500,00		
273.	VIDLOMET	VIDLOMET - majstrovstvá sveta v hode vidlami	500,00	500,00		
274.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Horná Mariková	XI. ročník stretnutia heligonkárov v Hornej Marikovej	400,00	400,00		
275.	Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1	60. výročie otvorenia novej budovy základnej školy Lubina	400,00	400,00		
276.	Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trečianska Turná 30	Rozprávkový les v kráľovstve Patlíkovo	600,00	600,00		
277.	Základná umelecká škola Bojnice	Muzikál: "Kto dostane Bojnický zámok ?"	1 500,00	1 500,00		
278.	Združenie Kresťanských seniorov Slovenska, Územné centrum 3 Trenčín	Poznávací zájazd za kultúrnymi pamiatkami Poľska	800,00	800,00		
279.	Združenie miest a obcí hornej Nitry	Prezentácia kultúrnych hodnôt hornej Nitry	1 500,00	1 500,00		
280.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	XII. Mikroregionálne slávnosti	400,00	400,00		
281.	Združenie obcí Bánovecko	XV. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko	700,00	700,00		
282.	Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka	Na konci Bošáci	2 000,00	2 000,00		
283.	Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín	Ódy módy 2018	300,00	300,00		
284.	Zväz vojakov Slovenskej republiky	Slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu vzniku Zväzu vojakov Slovenskej republiky	1 000,00	1 000,00		
285.	Živá Ratolesť	Zvonkohra Košariská - Priepasné po stopách Martina Luthera v Nemecku	1 000,00	1 000,00		
286.	Život s dúhou v srdci	Dúha v srdci 7. ročník	2 000,00	2 000,00		
KULTÚRA spolu			**189 800,00**	**185 286,99**	**4 513,01**	
OSTATNÉ						
287.	Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie	Vybavenie hasičskej zbrojnice DHZ Poluvsie	900,00	900,00		
288.	Hospic Milosrdných sestier	Posledné chvíle života pacientov v Hospici Milosrdných sestier - bez neznesiteľnej BOLESTI, DÔSTOJNE a v prostredí dýchajúcom DOMOVOM	3 300,00	3 300,00		
OSTATNÉ spolu			**4 200,00**	**4 200,00**	**0,00**	
SPOLU			**297 900,00**	**292 986,99**	**4 913,01**	

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.33/2017 Participatívny - komunitný rozpočet

Príloha č. 6

Por. č.	Žiadateľ	Okres	Názov projektu	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
1.	Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske	Partizánske	Kalokagatia	2 200,00	2 200,00		
2.	Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske	Partizánske	Dielnička šikovných majstrov	2 200,00	2 200,00		
3.	Mesto Partizánske - Materská škola, Malinovského 1159/27, Partizánske	Partizánske	Športujeme s modrým delfínom	2 200,00	2 200,00		
4.	Mesto Partizánske - Materská škola, Obuvnícka 435/30, Partizánske	Partizánske	Cesta za poznaním a ochranou prírody	2 200,00	2 200,00		
5.	Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	Partizánske	Oddychová zóna	2 200,00	0,00	2 200,00	30.11.2018
6.	Základná škola Klátova Nová Ves 351	Partizánske	Street workout ihrisko	2 200,00	2 200,00		
7.	OZ Batania, Partizánske	Partizánske	Oddychová edukatívna eko-zóna	2 200,00	2 200,00		
8.	Športový klub Harvard Partizánske	Partizánske	Česko-slovenský florbalový pohár	2 200,00	2 200,00		
9.	Seniori sami sebe, o. z., Prievidza	Prievidza	Internet ako zdroj informácií a zábavy aj pre seniorov	2 200,00	2 200,00		
10.	Obec Kanianka	Prievidza	Kino v prírode	1 700,00	1 700,00		
11.	Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	Prievidza	Deň všeobecnej pohybovej výkonnosti	2 197,00	2 197,00		
12.	Fórum pre pomoc starším - národná sieť, Prievidza	Prievidza	Pomôžme starším - obetiam násilia	2 200,00	2 200,00		
13.	100 rokov Gymnázia v Prievidzi	Prievidza	100 rokov Gymnázia v Prievidzi	2 200,00	2 200,00		
14.	Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza	Prievidza	Mladí v IT	2 200,00	2 136,17	63,83	8.11.2018
15.	Hornonitrianske stopy, Bojnice	Prievidza	Turzov flow trail	2 200,00	1 838,26	361,74	16.1.2019
16.	Asociácia Športov Trenčín	Trenčín	Propagácia športu v Trenčíne	2 200,00	2 200,00		
17.	Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne	Trenčín	Leto v galérii	2 200,00	2 100,80	99,20	26.10.2018
18.	Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín	Trenčín	Doplnenie krojového vybavenia	2 200,00	2 200,00		
19.	VIVAX, Drietoma	Trenčín	Parenicafest 2018	2 200,00	2 200,00		
20.	Nordic Walking Trenčín a okolie	Trenčín	Nordic Walking pre všetkých	2 200,00	2 200,00		
21.	Občianske združenie rodičov pri MŠ v Trenčianskych Tepliciach	Trenčín	Keď radi tvoríme, spolu sa bavíme!	2 170,00	2 170,00		
22.	Hospic Milosrdných sestier, Trenčín	Trenčín	Hospic ako pomoc rodinám a rozvoj dobrovoľníckej činnosti v ňom	2 200,00	2 200,00		
23.	Športové gymnázium Trenčín	Trenčín	Minimalizujeme odpad	892,00	892,00		
24.	Sýkorka, Trenčín	Trenčín	Trenčín na korze	2 200,00	0,00	2 200,00	21.8.2018
25.	MŔTVA KOSŤ, Púchov	Púchov	Festival Končiny 2018	2 200,00	2 200,00		
26.	Obec Lednické Rovne	Púchov	Obnova detského ihriska pri ZŠ v obci Lednické Rovne	2 200,00	2 200,00		
27.	Ľudia pre hádzanú, Považská Bystrica	Považská Bystrica	Úpolová a gymnastická príprava pre deti a dorast hádzanárskeho klubu MŠK Považská Bystrica	2 200,00	2 200,00		
28.	Mesto Považská Bystrica	Považská Bystrica	Hravo v parku	1 800,00	1 800,00		
29.	Mesto Považská Bystrica	Považská Bystrica	Aktívny senior - šťastný senior	1 435,23	1 228,94	206,29	26.10.2018
30.	Mesto Považská Bystrica	Považská Bystrica	Športová výbava pre futbalistov MŠK Považská Bystrica	2 136,94	2 136,94		
31.	Mesto Považská Bystrica	Považská Bystrica	Rozšírenie zbierky regionálnych folklórnych krojov FS Považan	2 192,00	2 192,00		
32.	PX CENTRUM, Považská Bystrica	Považská Bystrica	Oprava pódia v kine Mier, Považská Bystrica	2 200,00	2 200,00		
33.	Folklórny súbor - senior "VRŠATEC"	Ilava	VEK JE LEN VYŠÍVANÉ ČÍSLO	2 200,00	2 200,00		
34.	Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom	Ilava	Náučný chodník "Potulky veveričky Ryšky 2 - NESTRATÍM SA A NEZABUDNEM"	2 200,00	2 200,00		
35.	Obec Pruské	Ilava	BALUŤ pre všetkých (Bielokarpatská Akadémia Ľudových Umeleckých Tradícií) - Festival ľudovej tvorivosti menšín	2 200,00	2 200,00		
36.	Stredná odborná škola Pruské	Ilava	Miesto, kde to žije športom	2 200,00	2 200,00		
37.	Stredná priemyselná škola Myjava	Myjava	Môj región a moja škola fotoobjektívom	1 570,00	1 570,00		
38.	Stredná priemyselná škola Myjava	Myjava	StartLab	2 200,00	2 200,00		
39.	TUROLÚCKY PRAMEŇ, Myjava	Myjava	Po stopách Dušana Jurkoviča - 150. Výročie narodenia	2 200,00	2 200,00		
40.	Mesto Myjava	Myjava	Spoločné začiatky - 100. výročie vzniku ČSR	2 200,00	2 200,00		
41.	Poľovnícke združenie Turá Lúka, Myjava	Myjava	Pestrá fauna Myjavskej pahorkatiny a jej životné prostredie	2 200,00	2 200,00		
42.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.	Myjava	Krása ukrytá v kroji	2 200,00	2 200,00		
43.	Obec Košariská	Myjava	Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika	2 200,00	2 200,00		
44.	Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	Nové Mesto nad Váhom	Mobiliár - lavičky	2 074,18	2 070,72	3,46	11.12.2018
45.	Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť, Piešťany	Nové Mesto nad Váhom	ZapaDni - Západoslovenské skautské dni	1 550,00	1 550,00		
46.	Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.	Nové Mesto nad Váhom	Deti na Hokej	2 200,00	2 200,00		
47.	Materská škola Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom	Neďaleko od Trenčína	2 200,00	2 200,00		
48.	Obec Bošáca	Nové Mesto nad Váhom	Zabudišovská vrchárska časovka	1 200,00	1 200,00		

Por. č.	Žiadateľ	Okres	Názov projektu	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
49.	Obec Bzince pod Javorinou	Nové Mesto nad Váhom	Detský herný prvok v areáli bývalej základnej školy Hrubá Strana	2 200,00	2 200,00		
50.	PREMENA, Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom	Príprava rekultivácie farského svahu	2 200,00	2 200,00		
51.	Združenie sv. Petra Fouriera, Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom	Detský letný tábor 2018	2 200,00	2 200,00		
52.	Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	"Zelená oáza pod holým nebom"	2 000,00	2 000,00		
53.	Mesto Bánovce nad Bebravou - Materská škola, ul. 5. apríla 793/12	Bánovce nad Bebravou	"Školský dvor nás volá - poďme von od stola"	1 978,00	1 977,67	0,33	13.11.2018
54.	Mesto Bánovce nad Bebravou - Materská škola, ul. J. A. Komenského 1318/4	Bánovce nad Bebravou	"Záhrada - naša najväčšia trieda"	2 200,00	2 200,00		
55.	United, Uhrovec	Bánovce nad Bebravou	Bicyklom po Uhrovskej doline a jej pamiatkach	2 000,00	2 000,00		
56.	Ži:va, Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	HRÁM SA S TATOM	2 017,89	1 878,81	135,62	27.11.2018
						3,46	12.12.2018
57.	Bánovský basketbalový klub, Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Basketbalová mikroliga	2 070,00	2 005,03	64,97	24.1.2019
58.	Hokejový klub SPARTAK Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Novými pomôckami za víťazstvami	2 190,00	2 190,00		
59.	"Bebran", Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Zachovanie mužských Rybianských krojov	2 200,00	2 200,00		
SPOLU				**123 373,24**	**118 034,34**	**5 338,90**	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie k 31.12.2018			Rozpočet k 31.12.2018		Čerpanie k 31.12.2018	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	14 190 296,00	0,00	0,00	14 175 429,40	0,00	0,00	3 074 438,00	0,00	995 059,33	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2018		Náklady k 31.12.2018		Zisk / Strata k 31.12.2018	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	18 016 936,67	28 887,24	17 974 844,82	13 236,91	42 091,85	15 650,33

Vysvetlivky k tabuľkám:
ZF 41 - vlastné zdroje VÚC
ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu
ZF 72x - vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
HČ - hlavná činnosť
PČ - podnikateľská činnosť

07 - ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 8

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie k 31.12.2018			Rozpočet k 31.12.2018		Čerpanie k 31.12.2018	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	52 785,00	0,00	0,00	52 784,90	0,00	0,00	4 311 250,00	0,00	628 955,25	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 021,00	0,00	804 670,27	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 045,00	0,00	1 980 713,71	0,00
SPOLU		52 785,00	0,00	0,00	52 784,90	0,00	0,00	9 994 316,00	0,00	3 414 339,23	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2018		Náklady k 31.12.2018		Zisk / Strata k 31.12.2018	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	36 016 028,42	385 970,66	39 038 512,01	243 084,20	-3 022 483,59	142 886,46
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	13 223 243,75	1 390 063,82	12 165 310,98	1 324 603,71	1 057 932,77	65 460,11
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	33 296 050,03	3 694 383,22	32 778 503,90	3 429 326,40	517 546,13	265 056,82
SPOLU		82 535 322,20	5 470 417,70	83 982 326,89	4 997 014,31	-1 447 004,69	473 403,39

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 9

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie k 31.12.2018			Rozpočet k 31.12.2018		Čerpanie k 31.12.2018	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111
Hvezdáreň v Partizánskom	801	90 591,00	0,00	0,00	90 591,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	900 304,00	0,00	0,00	900 304,00	0,00	0,00	763 676,00	0,00	390 910,14	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	297 586,00	0,00	0,00	297 278,69	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	322 437,00	0,00	0,00	322 437,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	375,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	221 418,00	0,00	0,00	221 418,00	0,00	0,00	4 667,00	0,00	4 087,78	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	218 480,00	5 000,00	0,00	218 480,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	242 452,00	0,00	0,00	242 452,00	0,00	0,00	19 762,00	0,00	17 949,98	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	188 610,00	0,00	0,00	188 556,80	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 058,99	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	125 328,00	0,00	0,00	125 328,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	5 082,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	817 053,00	0,00	0,00	778 421,76	0,00	0,00	89 717,00	0,00	150,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	278 250,00	0,00	0,00	272 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	379 913,00	0,00	0,00	379 880,00	0,00	0,00	634 348,00	0,00	348,00	0,00
SPOLU		4 082 422,00	5 000,00	0,00	4 037 322,25	5 000,00	0,00	1 540 945,00	0,00	430 961,89	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2018		Náklady k 31.12.2018		Zisk / Strata k 31.12.2018	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	108 332,36	0,00	106 751,81	0,00	1 580,55	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 734 303,04	0,00	1 561 640,15	0,00	172 662,89	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	421 009,68	0,00	421 036,96	0,00	-27,28	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	358 417,36	0,00	350 794,25	0,00	7 623,11	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	238 980,53	0,00	235 403,19	0,00	3 577,34	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	281 311,74	0,00	278 770,04	0,00	2 541,70	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	320 572,21	0,00	319 498,05	0,00	1 074,16	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	203 415,47	0,00	203 224,95	0,00	190,52	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	147 833,93	0,00	149 866,88	0,00	-2 032,95	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	873 216,78	0,00	860 674,51	0,00	12 542,27	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	305 879,35	0,00	308 723,44	0,00	-2 844,09	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	411 345,10	0,00	415 267,04	0,00	-3 921,94	0,00
SPOLU		5 404 617,55	0,00	5 211 651,27	0,00	192 966,28	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 10a

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie k 31.12.2018			Rozpočet k 31.12.2018		Čerpanie k 31.12.2018	
		ZF 41 / 11GE	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 11GE	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 11GE	ZF 111	ZF 41 / 11GE	ZF 111
Stredná priemyselná škola Myjava	912	158 279,00	903 871,00	0,00	149 871,79	903 871,00	0,00	48 648,00	0,00	43 113,51	0,00
Spojená škola Nováky	946	0,00	1 058 594,00	0,00	0,00	1 058 593,80	0,00	129 519,00	0,00	121 556,10	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	82 062,00	2 150 136,00	0,00	80 873,22	2 150 136,01	0,00	297 442,00	0,00	297 268,56	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	73 566,00	1 503 198,00	0,00	72 549,53	1 503 197,30	0,00	0,00	6 000,00	0,00	4 450,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	25 366,00	2 187 636,00	0,00	24 513,42	2 187 635,46	0,00	500,00	17 500,00	0,00	4 399,20
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	65 992,00	1 347 769,00	0,00	45 544,85	1 347 769,00	0,00	58 594,00	0,00	53 044,80	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	106 063,00	1 339 890,00	0,00	102 158,83	1 339 889,80	0,00	110 187,00	0,00	105 816,21	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	95 913,00	969 920,00	0,00	95 912,02	969 919,70	0,00	189 831,00	0,00	49 800,00	0,00
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	31 787,00	428 044,00	0,00	31 301,33	428 044,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	144 761,00	1 029 791,00	0,00	142 888,99	1 029 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	45 735,00	1 739 563,00	0,00	45 734,46	1 739 563,56	0,00	0,00	8 565,00	0,00	8 565,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	95 524,00	855 298,00	0,00	92 593,80	855 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	270 471,00	1 061 907,00	0,00	268 460,08	1 061 907,10	0,00	193 243,00	0,00	192 447,91	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	0,00	956 239,00	0,00	0,00	956 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	225 414,00	0,00	0,00	225 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	276 936,00	1 488 829,00	0,00	203 046,02	1 488 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	32 349,00	1 834 146,00	0,00	31 392,48	1 834 146,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	80 561,00	1 672 650,00	0,00	16 924,87	1 672 650,00	0,00	7 200,00	0,00	4 728,00	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	36 823,00	884 894,00	0,00	10 818,57	884 894,00	0,00	157 133,00	10 000,00	110 103,39	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	0,00	863 223,00	0,00	0,00	863 223,00	0,00	64 464,00	0,00	64 462,20	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	100 023,00	1 165 739,00	0,00	97 956,98	1 165 739,00	0,00	317 043,00	0,00	65 880,00	0,00
SPOLU		1 947 625,00	25 441 337,00	0,00	1 737 954,78	25 441 335,11	0,00	1 589 284,00	42 065,00	1 110 700,68	17 414,20

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 10b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2018		Náklady k 31.12.2018		Zisk / Strata k 31.12.2018	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 189 767,20	49 614,40	1 196 131,91	47 963,85	-6 364,71	1 650,55
Spojená škola Nováky	946	1 091 485,22	0,00	1 092 860,45	0,00	-1 375,23	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 540 831,93	40 130,17	2 613 869,61	39 066,66	-73 037,68	1 063,51
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 009 042,77	0,00	1 961 818,95	0,00	47 223,82	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 854 520,56	0,00	2 787 509,70	0,00	67 010,86	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 761 233,80	58 919,60	1 746 760,02	58 241,25	14 473,78	678,35
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 731 174,66	0,00	1 711 233,47	0,00	19 941,19	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 298 209,19	158 624,15	1 298 165,22	158 620,83	43,97	3,32
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	528 545,81	49 743,36	527 501,11	49 719,68	1 044,70	23,68
Stredná odborná škola Pruské	961	1 445 268,88	60 463,96	1 418 858,85	43 717,98	26 410,03	16 745,98
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 274 100,87	11 047,50	2 258 499,95	8 247,93	15 600,92	2 799,57
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 207 517,39	364 597,55	1 197 903,23	326 449,31	9 614,16	38 148,24
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 507 494,40	30 010,44	1 533 271,62	29 540,15	-25 777,22	470,29
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 073 778,95	95 232,33	1 068 467,20	95 207,97	5 311,75	24,36
Jazyková škola Trenčín	985	404 288,55	0,00	406 236,71	0,00	-1 948,16	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	1 983 606,53	113 278,23	2 032 016,85	112 623,32	-48 410,32	654,91
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 988 383,19	0,00	1 991 271,05	0,00	-2 887,86	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 852 603,08	0,00	1 848 115,65	0,00	4 487,43	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	1 057 211,91	0,00	1 058 255,79	0,00	-1 043,88	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	914 465,74	0,00	918 370,07	0,00	-3 904,33	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 570 098,00	247 013,45	1 574 425,99	236 783,61	-4 327,99	10 229,84
SPOLU		32 283 628,63	1 278 675,14	32 241 543,40	1 206 182,54	42 085,23	72 492,60

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 11a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						Výdavkové finančné operácie	
				Rozpočet k 31.12.2018				Čerpanie k 31.12.2018				Rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie k 31.12.2018			Rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018
		Rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	ZF 41 / 11GE	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	Zdroje na samostatných účtoch	ZF 41 / 11GE	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	Zdroje na samostatných účtoch	ZF 41 / 11GE	ZF 111	ZF 72x	ZF 41 / 11GE	ZF 111	ZF 72x	ZF 71 / 72x	ZF 71 / 72x
Gymnázium Myjava	901	147 788,00	124 906,46	68 796,00	776 177,00	46 865,00	111 231,00	67 597,55	761 612,15	42 453,27	73 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	45 894,00	38 225,95	45 000,00	843 500,00	17 531,00	23 824,00	7 299,08	842 377,99	8 756,60	2 154,63	229 521,00	10 000,00	5 213,00	11 590,00	0,00	4 699,54	50,00	6,80
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	20 530,00	20 135,48	8 734,00	752 476,00	20 376,00	6 692,00	2 483,14	746 828,81	19 593,98	6 691,85	192 032,00	0,00	0,00	11 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	9 382,00	9 210,38	78,00	786 237,00	13 384,00	0,00	77,84	781 368,54	13 133,76	0,00	3 675,00	0,00	0,00	2 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	1 649,00	1 147,99	0,00	230 702,00	5 174,00	0,00	0,00	215 995,75	4 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	5 589,00	5 395,74	0,00	678 499,00	6 630,00	0,00	0,00	650 475,24	6 421,51	0,00	181 976,00	0,00	0,00	181 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	393 569,00	355 009,47	177 918,00	1 721 378,00	136 522,00	287 092,00	171 559,77	1 680 543,96	110 259,15	233 978,08	528 498,00	0,00	0,00	96 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	26 444,00	43 254,96	18 805,00	1 941 390,00	17 507,00	4 008,00	18 501,08	1 937 176,81	16 312,28	4 007,38	32 163,00	0,00	11 938,00	2 700,00	0,00	892,66	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	6 649,00	6 336,79	74 470,00	921 784,00	31 283,00	0,00	72 802,62	914 186,21	29 819,88	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	9 970,00	8 812,42	0,00	904 062,00	27 994,00	0,00	0,00	871 852,99	26 757,00	0,00	235 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	81 016,00	67 095,52	2 423,00	1 729 697,00	71 331,00	27 915,00	2 422,07	1 718 995,35	53 773,88	25 304,04	23 623,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	155 996,00	185 679,69	99 469,00	1 577 786,00	68 818,00	89 241,00	89 856,50	1 565 780,21	68 815,86	88 463,24	94 919,00	0,00	120,00	84 419,54	0,00	120,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	34 684,00	30 414,93	7 539,00	831 152,00	37 605,00	14 490,00	7 537,85	813 188,68	32 104,04	3 884,86	258 260,00	0,00	0,00	191 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	14 626,00	7 468,83	1 961,00	1 051 173,00	55 190,00	0,00	211,86	1 038 451,96	48 032,12	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	5 533,00	5 146,02	14 827,00	790 191,00	8 090,00	0,00	7 272,02	787 451,65	7 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	6 881,00	8 308,60	0,00	1 187 011,00	10 081,00	4 685,00	0,00	1 182 612,56	10 078,95	814,17	53 400,00	0,00	0,00	52 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	885 166,00	838 324,03	1 230 519,00	862 249,00	262 238,00	612 578,00	1 223 535,31	823 658,51	220 622,70	468 907,88	1 120 628,00	0,00	13 880,00	1 120 626,48	0,00	12 153,80	0,00	0,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	24 000,00	24 000,00	193 390,00	0,00	24 000,00	0,00	185 650,05	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	2 479,00	2 831,37	14 591,00	1 648 662,00	39 180,00	0,00	14 116,67	1 596 746,09	39 177,95	0,00	31 350,00	0,00	0,00	27 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	77 421,00	69 909,33	9 859,00	629 902,00	15 761,00	63 660,00	2 600,00	628 902,00	13 050,32	28 747,58	11 409,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 955 266,00	1 851 613,96	1 968 379,00	19 864 028,00	915 560,00	1 245 416,00	1 873 523,41	19 558 205,46	795 137,65	936 620,28	3 019 352,00	10 000,00	31 151,00	1 836 726,32	0,00	17 866,00	50,00	6,80

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 11b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2018		Náklady k 31.12.2018		Zisk / Strata k 31.12.2018	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	1 012 414,80	3 678,60	1 012 795,19	0,00	-380,39	3 678,60
Gymnázium Púchov	903	912 160,98	0,00	908 102,06	2 850,15	4 058,92	-2 850,15
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	808 366,53	0,00	806 383,67	0,00	1 982,86	0,00
Gymnázium Partizánske	905	825 075,19	0,00	822 713,40	0,00	2 361,79	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	220 668,23	0,00	220 672,65	0,00	-4,42	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	730 277,65	0,00	729 352,89	0,00	924,76	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	2 282 572,14	0,00	2 284 918,54	0,00	-2 346,40	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	2 046 147,89	0,00	2 041 778,94	0,00	4 368,95	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 037 367,18	0,00	1 031 019,76	0,00	6 347,42	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	947 073,04	0,00	946 854,29	0,00	218,75	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	2 851 734,14	143 173,96	2 881 558,99	0,00	-29 824,85	143 173,96
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	1 889 422,80	0,00	1 889 039,22	0,00	383,58	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	891 687,21	0,00	895 721,84	0,00	-4 034,63	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	1 107 953,18	0,00	1 099 320,90	852,42	8 632,28	-852,42
Obchodná akadémia Prievidza	924	844 078,57	0,00	844 455,76	0,00	-377,19	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 251 756,42	1 174,00	1 253 676,11	0,00	-1 919,69	1 174,00
Športové gymnázium Trenčín	931	675 876,29	1 000,00	677 420,04	121 934,44	-1 543,75	-120 934,44
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	209 650,05	0,00	209 322,75	26 502,28	327,30	-26 502,28
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	1 819 935,19	27 503,01	1 819 474,19	0,00	461,00	27 503,01
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	1 700 996,13	0,00	1 699 442,57	830,82	1 553,56	-830,82
SPOLU		24 065 213,61	176 529,57	24 074 023,76	152 970,11	-8 810,15	23 559,46

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 12a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane prijmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Výdavkové finančné operácie	
				Rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie k 31.12.2018			Rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie k 31.12.2018			Rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018
		Rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	ZF 41	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 72x	ZF 41	ZF 111	ZF 72x	ZF 71	ZF 71
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	265 198,00	243 890,62	769 889,00	0,00	48,00	755 559,99	0,00	47,91	46 350,00		2 500,00	44 832,50	0,00	2 170,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	177 702,00	185 798,21	498 296,00	0,00	1 803,00	498 116,37	0,00	1 802,11	14 856,00	23 000,00	0,00	14 839,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	224 919,00	207 230,80	538 862,00	4 860,00	3 020,00	520 728,92	4 860,00	0,00	72 619,00	0,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	141 035,00	146 810,95	385 298,00	6 400,00	479,00	383 216,50	6 400,00	476,28	18 750,00	0,00	0,00	15 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	233 825,00	229 496,11	603 946,00	0,00	0,00	594 340,44	0,00	0,00	242 664,00	0,00	0,00	242 650,26	0,00	0,00	0,00	15 409,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	153 913,00	159 780,87	437 885,00	9 000,00	0,00	428 159,55	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	492 835,00	476 663,84	1 220 165,00	4 956,00	3 607,00	1 148 491,26	4 956,00	1 157,43	106 864,00	0,00	6 768,00	105 171,78	0,00	6 766,99	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	769 182,00	747 444,68	1 976 108,00	13 984,00	216,00	1 965 737,68	13 984,00	198,00	62 111,00	0,00	0,00	62 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	186 180,00	187 392,35	467 951,00	0,00	4 764,00	467 736,55	0,00	4 761,49	15 000,00	0,00	0,00	14 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	434 717,00	410 819,71	1 000 672,00	10 000,00	39 717,00	984 027,14	10 000,00	39 521,31	19 932,00	0,00	0,00	19 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	624 546,00	639 062,31	1 651 176,00	0,00	0,00	1 635 673,90	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	34 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	193 278,00	179 572,88	493 020,00	0,00	0,00	476 143,82	0,00	0,00	43 906,00	23 000,00	0,00	43 800,88	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	534 276,00	562 524,97	1 484 037,00	9 000,00	0,00	1 441 594,47	9 000,00	0,00	228 727,00	0,00	0,00	125 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	531 063,00	495 785,43	1 348 680,00	600,00	9 490,00	1 287 381,28	600,00	5 589,64	25 780,00	0,00	0,00	25 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	285 735,00	246 108,32	865 212,00	0,00	930,00	839 656,62	0,00	930,00	13 270,00	0,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	417 582,00	419 873,33	1 156 690,00	0,00	1 575,00	1 150 997,37	0,00	1 574,20	107 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	149 288,00	150 805,97	493 307,00	3 510,00	7 508,00	488 133,50	3 510,00	7 507,12	38 110,00	0,00	0,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	177 480,00	159 708,99	797 760,00	9 280,00	0,00	797 753,74	9 280,00	0,00	26 225,00	7 870,00	0,00	6 224,10	7 870,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	100 110,00	93 250,93	590 728,00	68 085,00	2 000,00	577 373,91	47 548,12	1 000,00	51 313,00	0,00	0,00	50 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	186 459,00	189 806,25	564 839,00	0,00	500,00	564 306,03	0,00	0,00	5 793,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	907 503,00	767 107,59	1 871 726,00	2 833,00	89 503,00	1 840 443,41	2 833,00	28 663,80	285 369,00	0,00	0,00	285 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	184 742,00	150 589,00	988 918,00	0,00	35 800,00	984 542,42	0,00	17 443,09	183 508,00	10 000,00	0,00	180 918,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	287 950,00	273 878,46	671 970,00	3 000,00	3 832,00	657 557,91	3 000,00	3 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	207 177,00	225 366,58	631 469,00	0,00	0,00	604 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 866 695,00	7 548 769,15	21 508 604,00	145 508,00	204 792,00	21 091 725,72	124 971,12	114 503,39	1 643 588,00	63 870,00	9 268,00	1 366 377,53	63 870,00	8 936,99	0,00	15 409,00

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 12b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2018		Náklady k 31.12.2018		Zisk / Strata k 31.12.2018	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	1 055 671,51	0,00	1 062 025,67	0,00	-6 354,16	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	701 896,96	0,00	700 249,88	0,00	1 647,08	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	768 586,95	0,00	765 527,11	0,00	3 059,84	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	561 863,07	0,00	562 534,56	0,00	-671,49	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	858 058,04	0,00	859 241,96	0,00	-1 183,92	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	609 699,65	0,00	599 717,41	0,00	9 982,24	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	1 676 916,94	0,00	1 679 939,48	0,00	-3 022,54	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	2 836 747,32	0,00	2 829 473,81	0,00	7 273,51	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	683 299,71	0,00	683 961,00	0,00	-661,29	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 487 789,85	0,00	1 480 249,78	0,00	7 540,07	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	2 370 393,93	0,00	2 372 476,64	0,00	-2 082,71	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	687 435,81	0,00	704 216,80	0,00	-16 780,99	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	2 050 221,01	0,00	2 056 573,17	0,00	-6 352,16	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	1 887 230,40	0,00	1 893 557,89	0,00	-6 327,49	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 110 646,56	0,00	1 105 525,76	0,00	5 120,80	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	1 708 715,85	0,00	1 692 779,53	0,00	15 936,32	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	668 157,19	0,00	664 529,03	0,00	3 628,16	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	1 008 168,90	0,00	977 027,46	0,00	31 141,44	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	751 227,48	0,00	750 310,01	0,00	917,47	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	772 204,54	0,00	775 431,99	0,00	-3 227,45	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	2 802 367,67	0,00	2 788 475,60	0,00	13 892,07	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	1 230 325,82	0,00	1 212 733,93	0,00	17 591,89	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	977 258,95	0,00	975 168,78	0,00	2 090,17	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	891 424,43	0,00	895 696,39	0,00	-4 271,96	0,00
SPOLU		30 156 308,54	0,00	30 087 423,64	0,00	68 884,90	0,00

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2018

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2018 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
1.	II/517	Malé Lednice 18,000 - 18,200	200	1 640	27 806,00	21 984,07	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť	PB	375 925,34
2.	II/517	Malé Lednice 18,500 - 18,600	100	820	14 563,00	11 887,62	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
3.	II/517	Domaniža - M. Lednice 16,000 - 16,500	500	4 065	65 701,00	50 480,64	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
4.	III/1967	Záskalie 4,500 - 4,900	400	2 400	41 488,00	31 018,03	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
5.	III/1965	Dolný Moštenec - Horný Moštenec 1,250 - 3,750	2 500	15 750	277 074,00	209 340,71	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
6.	III/1967	Kostelec 6,100 - 6,750	650	3 900	69 368,00	51 214,27	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
7.	III/1938	Vydrná 0,000 - 0,300	300	2 300	37 301,00	29 987,09	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť	PU	257 779,32
8.	III/1946	Beluša - Mojtín 0,500 - 1,500	1 000	6 500	116 064,00	85 589,39	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
9.	III/1949	Kvašov 1,5 - 1,7 2,1 - 2,3	 200 200	 1 320 1 320	 21 968,00 21 968,00	35 443,74	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
10.	III/1951	Lednické Rovne - Zubák 4,000 - 5,100	1 100	7 700	137 306,00	106 759,10	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
11.	III/1929	Horná Poruba 0,000 - 0,400	400	2 800	46 424,00	37 630,09	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť	IL	753 869,49
12.	III/1914	Košecké Podhradie 0,000 - 0,500	500	3 500	58 705,00	0,00	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
13.	III/1912	Košeca 0,010 - 1,010	1 000	3 130	0,00	46 538,22	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
14.	III/2112	Zliechov - hranica ZSK 14,2 - 13,2 9,8 - 11,5	 1 000 1 700	 8 700 12 410	 156 391,00 222 933,00	312 678,98	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
15.	III/1912	Zliechov - Gapel 19,2 - 22,7	3 500	21 000	423 310,00	357 022,20	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2018 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
16.	**III/1878**	Trenčianske Stankovce 0,000 - 0,650	650	4 450	75 935,00	63 166,63	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť	**TN**	**63 166,63**
17.	**II/504**	Očkov - Nové Mesto n/Váh. 64,655 - 66,506	1 851	14 067	236 326,00	202 226,16	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť	**NM**	**563 868,16**
18.	**III/1232**	Modrová - Nová Lehota 9,400 - 13,973	4 573	25 608	422 245,00	361 642,00	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
19.	**II/499**	Brezová pod Bradlom - Košariská 42,400 - 46,200	3 800	22 800	407 664,00	334 158,24	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť	**MY**	**936 745,99**
20.	**III/1198**	Vrbovce - Chvojnica 3,800 - 7,700	3 900	22 926	411 292,00	343 679,30	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
21.	**III/1261**	Babulicov Vrch - Myjava 14,373 - 17,173	2 800	17 962	320 729,00	258 908,45	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
22.	**III/1753**	Bošany - Železnica 0,626 - 1,754	1 128	6 768	120 200,00	98 927,32	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť	**PE**	**562 323,05**
23.	**II/593**	Brodzany - hr.okr.PE/TO križ.Krnča 30,690 - 27,410	3 280	19 680	351 406,00	270 991,98	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
24.	**III/1750**	Ješkova Ves - hr.okr.PE/ZM 8,135 - 9,235	1 100	7 700	129 437,00	81 216,22	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
25.	**III/1750**	Ješkova Ves - hr.okr.PE/ZM - II. etapa, ZÚ 11,93 smer Ješkova Ves	530	2 000	0,00	58 841,87	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
26.	**III/1840**	križ II/1839 - Nedašovce 0,000 - 0,635	635	3 810	69 494,00	52 345,66	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
27.	**III/1764**	Kolačno 1,350 - 2,780 1/2 profil	1 430	4 430	87 395,00	0,00	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
28.	**III/1781**	Malá Čausa 2,700 - 3,252	552	3 036	54 575,00	41 804,94	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť	**PD**	**328 497,22**
29.	**III/1775**	Bojnice m.č. Dubnica - Kanianka 2,960 - 3,365	405	3 600	63 245,00	57 772,60	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
30.	**II/512**	Horná Ves - Hranica BBSK 4,890 - 5,390 5,790 - 6,890	500 1 100	3 650 8 030	64 824,00 142 613,00	180 777,34	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
31.	**III/1775**	Kanianka 4,075 - 4,525	450	4 400	75 082,00	48 142,34	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2018 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
32.	II/592	Rybany - Ostratice 5,698 - 6,940	1 242	7 452	137 729,00	103 858,86	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť	BN	176 873,58
33.	III/1847	Chudá Lehota 0,000 - 1,000	1 000	6 000	91 438,00	73 014,72	vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.10-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zálievka stredového pásu, úprava zariadení IS, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov, inžinierska činnosť		
SPOLU			**46 576**	**290 424**	**4 999 999,00**	**4 019 048,78**			**4 019 048,78**

Správa ciet Trenčianskeho samosprávneho kraja mala na rok 2018 schválený bežný transfer na opravu a údržbu ciest dodávateľským spôsobom vo výške 5 000 000 eur, a to v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2018, ktorý schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č.14/2017 zo dňa 11.12.2017. Na základe uzatvorenej zmluvy a následného dodatku k zmluve medzi SC TSK a zhotoviteľom STRABAG s.r.o. Bratislava bolo opravených 31 úsekov ciest v celkovej dĺžke 44 646 m a ploche 282 494 m^2. Na tento účel bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý bežný transfer vo výške 4 019 048,78 eur.

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2017

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2018 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
1.	III/1240	Cetuna - Bzince pod Javorinou km 1,450 - 2,450	1 000	7 500	110 100,00	91 276,33	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly	NM	91 276,33
2.	III/1192	Žriedlová Dolina km 0,000 - 1,400	1 400	7 280	107 659,00	136 504,17	2x zápich, vyrovnanie prepadov, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, čistenie priekop, dosypanie krajníc, smerové koly	MY	136 504,17
3.	III/1873	Kubrá ul. J.Derku km 0,000 - 0,553	553	3 041	46 314,00	44 969,30	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zdvihnutie poklopov 18 ks, šupatiek 28 ks	TN	129 008,32
4.	III/1887	Krásny Dub km 0,000 - 1,400	1 400	6 300	89 082,00	84 039,02	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerové koly		
SPOLU			**4 353**	**24 121**	**353 155,00**	**356 788,82**			**356 788,82**

Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zvýšený schválený objem bežného transferu na rok 2018 o 353 155 eur, t.j. o výšku nezrealizovaných výdavkov na opravu ciest II. a III. triedy TSK v roku 2017 kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu. V zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017, ktorý schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č.435/2016 zo dňa 28.11.2016 boli zhotoviteľom STRABAG s.r.o. Bratislava opravené 4 úseky ciest v celkovej dĺžke 4 353 m a ploche 24 121 m^2. Na tento účel bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý bežný transfer vo výške 341 922,62 eur, t.j. objem zhotoviteľom vyfakturovaných zrealizovaných prác vo výške 356 788,82 eur, ponížený o 5%-né zádržné vo výške 14 866,20 eur.

Príloha č. 14

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	**1 192 862,00**	**770 909,66**	**64,63**
Nákup pozemkov	61 500,00	55 047,05	89,51
Rozvoj a dobudovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	60 000,00	36 000,00	60,00
Územné plánovanie TSK	85 000,00	66 780,00	78,56
Plné znenie územného plánu TSK	15 000,00	14 700,00	98,00
Nákup budov, objektov alebo ich častí	498 500,00	480 985,95	96,49
Nákup interiérového vybavenia - Výroba a dodávka 1 modulu rokovacieho pultu v kongresovej sále AB TSK	2 400,00	2 400,00	100,00
Skener pre sledovanie dokumentov na podateľni	6 000,00	0,00	0,00
Nákup telekomunikačnej techniky - Dodanie a inštalácia priemyselnej televízie k rozpoznávaniu ŠPZ do priestoru vjazdu do garáže administratívnej budovy TSK	5 318,00	5 317,97	100,00
Automatický externý defibrilátor - 1 ks	2 000,00	1 895,76	94,79
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	3 446,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu	47 655,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	13 771,00	0,00	0,00
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	27 363,00	0,00	0,00
Nákup motorového vozidla	60 000,00	0,00	0,00
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500,00	784,80	12,07
Prípravná a projektová dokumentácia - Komplexná štúdia školského areálu SOŠ Púchov	7 200,00	7 200,00	100,00
Rekonštrukcia a modernizácia - Tieniaci systém na administratívnej budove TSK	2 660,00	2 635,00	99,06
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	0,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	16 558,00	0,00	0,00
Upgrade PRTG na 5000 senzorov	9 600,00	0,00	0,00
Upgrade Clavius na Tritius	41 503,00	31 756,05	76,52
Modul na spracovanie účtovných a finančných výkazov v systéme SPIN 2	34 188,00	34 187,64	100,00
Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	159 200,00	3 720,00	2,34
Transfery do zahraničia	27 500,00	27 499,44	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	**32 149 393,00**	**5 891 260,14**	**18,32**
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	**3 074 438,00**	**995 059,33**	**32,37**
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	262 196,00	234 129,26	89,30
Striekací kompresor - 1 ks	20 000,00	0,00	0,00
Nakladač univerzálny - 1 ks	110 000,00	109 260,00	99,33
Prívesný vozík do 1,5 t so signalizačným zariadením - 5 ks	24 000,00	16 260,00	67,75
Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou - 3 ks	100 000,00	0,00	0,00
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty	10 000,00	0,00	0,00
Otočná snehová radlica - 2 ks	10 000,00	0,00	0,00
Hydraulické baranidlo	10 000,00	0,00	0,00
Rýpadlo - nakladač s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou, paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvným podkopom - 3 ks	70 000,00	0,00	0,00
Traktorová kosačka s ramenom - 5 ks	85 000,00	0,00	0,00
Traktorová mulčovačka	30 000,00	0,00	0,00
Automobil úžitkový do 3,5 t - 2 ks	25 000,00	0,00	0,00
Automobil osobný - elektromobil - 4 ks	30 000,00	0,00	0,00
Prípojná vysokozdvižná plošina	10 000,00	0,00	0,00
Prívesný vozík do 2,7 t - 2 ks	6 000,00	0,00	0,00
Prívesný vozík do 1,5 t - 6 ks	10 000,00	0,00	0,00
Prívesný vozík so šípkou - 9 ks	22 116,00	0,00	0,00
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač	15 000,00	0,00	0,00
Fréza na asfalt - prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač	6 000,00	0,00	0,00
Štiepkovač drevnej hmoty	10 000,00	0,00	0,00
Vibračný valec do 750 kg - 2 ks	10 000,00	0,00	0,00
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 3 ks	8 000,00	0,00	0,00
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	20 000,00	19 920,00	99,60
PD Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice	11 800,00	9 000,00	76,27
PD Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer	6 500,00	6 500,00	100,00
PD Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica	10 440,00	8 500,00	81,42
PD Oporný múr pri ceste III/1938, PD Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná	6 960,00	5 500,00	79,02
PD - Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507	1 800,00	950,00	52,78
PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č.III/1929 a PD Rekonštrukcia úseku cesty č.III/1929 v obci Horná Poruba	13 700,00	13 644,00	99,59
PD Rekonštrukcia mostných objektov (lava ev.č. 574-003) - podrobná diagnostika	19 272,00	16 836,00	87,36
Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh	107 939,00	107 939,00	100,00
Rekonštrukcia mostných objektov (Skačany ev.č. 5791-002)	323 982,00	93 431,97	28,84
Rekonštrukcia mostných objektov (Poruba ev.č. 51824-004)	198 497,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1204 Stará Myjava	227 648,00	172 993,96	75,99
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková	192 443,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok v obci Plevník-Drieňové	73 550,00	36 489,67	49,61
Rekonštrukcia mostných objektov (lava ev.č. 574-003)	406 370,00	0,00	0,00
Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník	320 225,00	350,00	0,11
Rekonštrukcia mostných objektov (Podvažie ev.č. 507-092)	10 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mostných objektov (Poriadie ev.č. 1211-004)	10 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mostných objektov (Stará Turá ev.č. 1211-010)	10 000,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	10 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	10 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcie budov v správe SC TSK	200 000,00	143 355,47	71,68
FINANCOVANÉ TSK	**29 074 955,00**	**4 896 200,81**	**16,84**
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa (IROP)	3 583 548,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, II. etapa (IROP)	477,00	477,00	100,00
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Deževice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	5 173 780,00	3 360,00	0,06
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Deževice, 3. ETAPA (IROP)	1 560,00	1 198,80	76,85
Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (IROP)	50 000,00	144,00	0,29
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	5 332 844,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	477,00	477,00	100,00
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	5 449 111,00	120,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B - Nadlice (IROP)	36 960,00	0,00	0,00
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	5 535 347,00	4 858 487,01	87,77
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre (IROP)	120 000,00	0,00	0,00
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	51 239,00	1 197,00	2,34
Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (IROP)	840,00	840,00	100,00
Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji (Environmentálny fond)	29 900,00	29 900,00	100,00
Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - Košariská (OP Interreg V-A SR-ČR)	30 000,00	0,00	0,00
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	3 211 872,00	0,00	0,00
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	467 000,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO		**11 368 146,00**	**4 703 006,58**	**41,37**
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU		**9 994 316,00**	**3 414 339,23**	**34,16**
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**4 311 250,00**	**628 955,25**	**14,59**
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	150 000,00	149 698,20	99,80
	Dodávka a montáž príslušenstva stropných statívov operačných sál	94 920,00	93 660,00	98,67
	Nerezový nábytok na operačné sály	137 635,00	136 575,10	99,23
	Vybudovanie novej internej JIS	100 000,00	0,00	0,00
	Vybudovanie nového OAIM	1 200 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie	2 251 508,00	0,00	0,00
	PD - Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie	60 000,00	0,00	0,00
	PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu	60 000,00	0,00	0,00
	Systém TomoCon PACS	0,00	0,00	0,00
	Dobudovanie energocentra s dopojením	123 717,00	118 558,43	95,83
	Štúdia realizovateľnosti a investičný zámer - Rekonštrucia elektroinštalácie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	3 000,00	0,00	0,00
	Systém na ochranu pred RTG žiarením a dodávka a montáž požiarnych uzáverov	58 470,00	58 469,52	100,00
	Systém pre správu, archiváciu a prenos obrazových informácií	72 000,00	71 994,00	99,99
702	**Nemocnica s poliklinikou Myjava**	**819 021,00**	**804 670,27**	**98,25**
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	248 008,00	240 489,88	96,97
	PD - Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy	29 028,00	28 980,00	99,83
	Digitálne c-rameno	72 480,00	72 480,00	100,00
	Fetálne monitory 2 ks	11 362,00	11 268,00	99,17
	Videogastroskop	26 278,00	26 277,61	100,00
	Anesteziologický prístroj 2 ks	101 987,00	101 986,80	100,00
	Biochemický analyzátor	74 605,00	74 000,00	99,19
	Operačný laparoskop	130 800,00	130 800,00	100,00
	Monitorovacia technika pre internú JIS (6 ks monitorov vrátane centrály s telemetriou)	20 649,00	20 648,04	100,00
	EKG prístroj	3 800,00	0,00	0,00
	Odsávačky 9 ks	16 446,00	16 445,94	100,00
	Elektrokoagulátor	17 988,00	17 982,00	99,97
	Dezinfektor podložných mís 2 ks	30 000,00	29 997,60	99,99
	Gynekologický bipolárny resektoskop	7 407,00	5 136,00	69,34
	Defibrilátor - 4 ks	28 183,00	28 178,40	99,98
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**4 864 045,00**	**1 980 713,71**	**40,72**
	PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica	72 823,00	0,00	0,00
	Štúdia realizovateľnosti a investičný zámer - Rekonštrucia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica	3 000,00	2 994,00	99,80
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	264 518,00	264 517,36	100,00
	Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia (stavebné práce)	30 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia internej JIS	763 108,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)	1 038 685,00	0,00	0,00
	Systém pre správu, archiváciu a prenos obrazových informácií (PACS)	72 766,00	72 348,00	99,43
	PD - Rekonštrukcia operačných sál	88 000,00	0,00	0,00
	Operačný stôl	27 720,00	27 720,00	100,00
	Operačná lampa	23 268,00	23 268,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Anesteziologický prístroj	50 400,00	50 340,00	99,88
	Priemyselná sušička prádla - 2 ks	26 953,00	17 880,00	66,34
	Digitálna telefónna ústredňa	108 390,00	0,00	0,00
	Elektrické polohovateľné nemocničné lôžko - 45 ks	97 876,00	92 974,79	94,99
	USG prístroj	95 148,00	95 148,00	100,00
	Rekonštrukcia práčovne	171 239,00	171 238,80	100,00
	Automatický externý defibrilátor - 9 ks	18 000,00	17 998,74	99,99
	Tromboagitátor s inkubátorom - 1 ks	9 240,00	8 274,00	89,55
	Operačný mikroskop pre ORL - 1 ks	54 990,00	54 810,00	99,67
	Vysokorýchlostný motorový systém (kraniotóm) - 1 ks	35 480,00	35 280,00	99,44
	Batériový motorový systém (akumulátorová vŕtačka) - 1 ks	23 910,00	23 850,00	99,75
	Dodávkový automobil - 1 ks	31 000,00	30 490,00	98,35
	Parkovací systém	40 000,00	39 072,00	97,68
	Rekonštrukcia energetického hospodárstva v NsP Považská Bystrica	11 177,00	11 176,84	100,00
	Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica	33 381,00	33 380,94	100,00
	Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	3 000,00	1 330,80	44,36
	Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Gastrotechnológia	1 021 612,00	600 571,12	58,79
	Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica	636 361,00	294 050,32	46,21
	PD - Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav	12 000,00	12 000,00	100,00
FINANCOVANÉ TSK		**1 373 830,00**	**1 288 667,35**	**93,80**
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**1 043 266,00**	**978 163,12**	**93,76**
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)	737 645,00	737 638,62	100,00
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - autorský dohľad	6 000,00	6 000,00	100,00
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Inžinierska činnosť - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia	12 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Výkon stavebného dozoru	6 634,00	6 634,00	100,00
	Nemocničný informačný systém	280 987,00	227 890,50	81,10
702	**Nemocnica s poliklinikou Myjava**	**127 821,00**	**120 022,38**	**93,90**
	Nemocničný informačný systém	127 821,00	120 022,38	93,90
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**202 743,00**	**190 481,85**	**93,95**
	Nemocničný informačný systém	202 743,00	190 481,85	93,95

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	**2 938 166,00**	**929 541,91**	**31,64**
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**
801 Hvezdáreň v Partizánskom	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**
Rekonštrukcia budovy hvezdárne - zamurovanie okien v prednáškovej sále, 4 ks	3 600,00	0,00	0,00
KNIŽNICE	**724 065,00**	**498,00**	**0,07**
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	**89 717,00**	**150,00**	**0,17**
Realizácia výťahu na Jaselskej ul.	88 667,00	0,00	0,00
Realizácia výťahu na Jaselskej ul. - stavebný dozor	900,00	0,00	0,00
PD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ul. - aktualizácia	150,00	150,00	100,00
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	**634 348,00**	**348,00**	**0,05**
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	608 664,00	0,00	0,00
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Stavebný dozor	13 000,00	0,00	0,00
PD - Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici, aktualizácia	348,00	348,00	100,00
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Reštaurátorský dozor	12 336,00	0,00	0,00
MÚZEÁ A GALÉRIE	**784 318,00**	**405 372,92**	**51,68**
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	**763 676,00**	**390 910,14**	**51,19**
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu	457 087,00	96 619,14	21,14
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu - stavebný dozor	7 488,00	0,00	0,00
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu - výkon autorského dozoru	5 145,00	1 659,00	32,24
Regálový systém - depozitár Nové Mesto nad Váhom	293 956,00	292 632,00	99,55
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	**5 975,00**	**375,00**	**6,28**
Akvizícia zbierky úžitkového umenia - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	375,00	375,00	100,00
Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla - projekt Fondu na podporu umenia - dofinancovanie a spolufinancovanie TSK	5 600,00	0,00	0,00
803 Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
Návrh a realizácia architektonického dizajnu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského - projekt Fondu na podporu umenia - dofinancovanie a spolufinancovanie TSK	10 000,00	10 000,00	100,00
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	**4 667,00**	**4 087,78**	**87,59**
Rekonštrukcia osvetlenia vo výstavnej miestnosti	3 332,00	3 331,78	99,99
Modernizácia zabezpečovacieho systému	756,00	756,00	100,00
Skryté poklady - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	579,00	0,00	0,00
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	**28 962,00**	**25 090,97**	**86,63**
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	**19 762,00**	**17 949,98**	**90,83**
Úžitkové vozidlo pre 7 osôb	17 762,00	15 999,98	90,08
PD - Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie	2 000,00	1 950,00	97,50
808 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	**3 000,00**	**2 058,99**	**68,63**
Nákup farebného kopírovacieho stroja	3 000,00	2 058,99	68,63
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	**6 200,00**	**5 082,00**	**81,97**
Nákup farebného kopírovacieho stroja	3 000,00	2 035,00	67,83
Nákup výkonného duplikátora pre potlač a napaľovanie CD a DVD	3 200,00	3 047,00	95,22
FINANCOVANÉ TSK	**1 397 221,00**	**498 580,02**	**35,68**
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 189 820,00	391 000,02	32,86
Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (spolufinancovanie projektu - v rámci žiadaného grantu z Obnovme si svoj dom)	33 000,00	1 000,00	3,03
Draškovičov kaštieľ - rekonštrukcia (Nórsky fin. mechanizmus)	40 000,00	0,00	0,00
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (MK SR)	52 696,00	47 780,00	90,67
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	81 705,00	58 800,00	71,97

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**12 543 669,00**	**4 758 199,43**	**37,93**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**3 060 503,00**	**1 854 592,32**	**60,60**
903 Gymnázium Púchov	**244 734,00**	**16 289,54**	**6,66**
PD - Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	1 600,00	1 590,00	99,38
Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	48 043,00	0,00	0,00
PD - Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne	2 500,00	2 500,00	100,00
Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	168 678,00	0,00	0,00
Vybudovanie viacúčelového školského ihriska - stavebný dozor	1 200,00	0,00	0,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	10 000,00	0,00	0,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - spolufinancovanie ZF 72a	501,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne	12 212,00	12 199,54	99,90
904 Gymnázium J.Jesenského Bánovce nad Bebravou	**192 032,00**	**11 196,55**	**5,83**
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 000,00	1 968,00	98,40
Vybudovanie multifunkčného ihriska	179 382,00	0,00	0,00
Vybudovanie multifunkčného ihriska - stavebný dozor	1 200,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia vstupu do učebne č.56	9 450,00	9 228,55	97,66
905 Gymnázium Partizánske	**3 675,00**	**2 639,99**	**71,84**
PD - Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie školy II. a III. etapa	0,00	0,00	0,00
Multifunkčné zariadenie	3 675,00	2 639,99	71,84
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	**181 976,00**	**181 955,56**	**99,99**
Sanácia suterénu objektu gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	178 276,00	178 275,60	100,00
Sanácia suterénu objektu gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom - stavebný dozor	1 200,00	1 180,00	98,33
Rekonštrukcia ležatých rozvodov TÚV v suteréne budovy	2 500,00	2 499,96	100,00
908 Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	**96 663,00**	**96 570,14**	**99,90**
Stojisko na smetné nádoby	16 663,00	16 662,14	99,99
Rekonštukcia elektrickej inštalácie - 2. NP budova A	80 000,00	79 908,00	99,89
Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín - ŠJ	**431 835,00**	**0,00**	**0,00**
"Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín a Odvetranie kuchyne	430 335,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - "Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	1 500,00	0,00	0,00
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	**44 101,00**	**3 592,66**	**8,15**
Oplotenie areálu Gymnázia Prievidza a prístup k spevnenej ploche	0,00	0,00	0,00
PD - Vybudovanie výťahu	3 000,00	0,00	0,00
Vybudovanie klimatizácie v priestoroch riaditeľne a sekretariátu	0,00	0,00	0,00
PD - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	2 520,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	27 163,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza - II. etapa	7 518,00	0,00	0,00
Realizácia prístupových schodov k multifunkčnému ihrisku	900,00	892,66	99,18
Spektrofotometer	3 000,00	2 700,00	90,00
910 Gymnázium Považská Bystrica	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**
PD - Rekonštrukcia balkónv hlavnej budovy s prekrytím	1 200,00	1 200,00	100,00
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na budove - pavilón A	1 200,00	1 200,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
911	**Gymnázium Dubnica nad Váhom**	**235 498,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia strechy budovy školy	232 998,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia strechy budovy školy - stavebný dozor	2 500,00	0,00	0,00
916	**Stredná umelecká škola Trenčín**	**23 623,00**	**19 700,00**	**83,39**
	Rekonštrukcia jestvujúceho parkoviska SUŠ Trenčín	23 623,00	19 700,00	83,39
918	**Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ**	**30 825,00**	**21 000,00**	**68,13**
	Odsávanie na školskej kuchyni	27 523,00	21 000,00	76,30
	Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyni	3 302,00	0,00	0,00
	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	**64 214,00**	**63 539,54**	**98,95**
	PD Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom	120,00	120,00	100,00
	Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom	31 630,00	30 956,00	97,87
	Rekonštrukcia komunikácie v areáli školy	32 464,00	32 463,54	100,00
921	**Stredná priemyselná škola Považská Bystrica**	**258 260,00**	**191 437,35**	**74,13**
	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica	255 600,00	189 607,35	74,18
	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica - stavebný dozor	2 000,00	1 170,00	58,50
	PD - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica, aktualizácia Požiarno-bezpečnostného riešenia stavby	660,00	660,00	100,00
923	**Obchodná akadémia Považská Bystrica**	**20 000,00**	**19 959,23**	**99,80**
	Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy OA	20 000,00	19 959,23	99,80
927	**Obchodná akadémia M.Hodžu Trenčín**	**53 400,00**	**52 953,50**	**99,16**
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení prístavba I. etapa	50 000,00	49 573,50	99,15
	Historické hlavné interiérové dvere - výroba repliky	3 400,00	3 380,00	99,41
931	**Športové gymnázium Trenčín**	**1 120 628,00**	**1 120 626,48**	**100,00**
	Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	1 117 128,00	1 117 126,48	100,00
	Stavebný dozor - Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	3 500,00	3 500,00	100,00
	Športové gymnázium Trenčín - ŠI	**5 000,00**	**4 998,80**	**99,98**
	Modernizácia vestibulu	5 000,00	4 998,80	99,98
	Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	**8 880,00**	**7 155,00**	**80,57**
	Sporák kombinovaný s el. rúrou	3 100,00	2 120,00	68,39
	Panvica výklopná elektrická	2 780,00	2 495,00	89,75
	Skriňa chladiaca	3 000,00	2 540,00	84,67
934	**Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne**	**31 350,00**	**27 267,98**	**86,98**
	Dentálna figurína dospelý pre nácvik RTG technik	4 850,00	3 546,00	73,11
	Učebná pomôcka - Spektrofotometer - 2 ks	9 000,00	6 999,98	77,78
	Úcta, hrdosť, odbornosť - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	11 500,00	11 472,00	99,76
	Učebná pomôcka - Krvinkový hematologický analyzátor	6 000,00	5 250,00	87,50
935	**Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica**	**11 409,00**	**11 310,00**	**99,13**
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 209,00	10 170,00	99,62
	PD - Rekonštrukcia WC chlapci	1 200,00	1 140,00	95,00
FINANCOVANÉ TSK		**9 483 166,00**	**2 903 607,11**	**30,62**
	Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	461 098,00	2 016,66	0,44
	Zavádzanie nových technológií (IROP)	1 072 500,00	0,00	0,00
	Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	87 000,00	0,00	0,00
	Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študenský kampus) (OP KŽP)	2 714 471,00	2 644 118,45	97,41

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	646 915,00	0,00	0,00
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	1 061 103,00	0,00	0,00
Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	75 000,00	74 952,00	99,94
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica	156 186,00	6 960,00	4,46
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - Gymnázium Púchov	33 333,00	0,00	0,00
Hokejová akadémia	3 175 560,00	175 560,00	5,53

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	**8 248 863,00**	**1 487 700,00**	**18,04**
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	**1 631 349,00**	**1 128 114,88**	**69,15**
912 Stredná priemyselná škola Myjava	**45 718,00**	**40 623,51**	**88,86**
Inštalácia kompenzačného rozvádzača	4 916,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia exteriérového schodiska budove SPŠ Myjava	13 530,00	13 423,51	99,21
CNC fréza	27 272,00	27 200,00	99,74
Stredná priemyselná škola Myjava - ŠJ	**2 930,00**	**2 490,00**	**84,98**
Panvica smažiaca el. nerezová 50l	2 930,00	2 490,00	84,98
946 Spojená škola Nováky	**129 519,00**	**121 556,10**	**93,85**
Odizolovanie budovy A	87 993,00	80 100,00	91,03
Odizolovanie budovy A - stavebný dozor	900,00	890,00	98,89
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie	32 778,00	32 718,10	99,82
Rekonštrukcia bleskozvodov	7 848,00	7 848,00	100,00
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	**257 442,00**	**257 339,05**	**99,96**
Rekonštrukcia objektu telocvične	179 805,00	179 784,56	99,99
Rekonštrukcia elektroinštalácie, pavilón A - II. etapa	77 637,00	77 554,49	99,89
SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠJ	**40 000,00**	**39 929,51**	**99,82**
Rekonštrukcia strechy	40 000,00	39 929,51	99,82
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	**6 000,00**	**4 450,00**	**74,17**
Zdravie na tanieri 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	6 000,00	4 450,00	74,17
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín	**18 000,00**	**4 399,20**	**24,44**
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	9 500,00	0,00	0,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - spolufinancovanie TSK	500,00	0,00	0,00
Zdravie na tanieri 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	8 000,00	4 399,20	54,99
953 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	**58 594,00**	**53 044,80**	**90,53**
Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	58 594,00	53 044,80	90,53
954 SOŠ J.A.Baťu Partizánske	**97 187,00**	**97 056,22**	**99,87**
PD - Rekonštrukcia kotolne a výmena kotlov SNP 14	3 500,00	3 450,00	98,57
PD - Rekonštrukcia signalizačného zariadenia	2 500,00	2 448,00	97,92
Rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana	90 507,00	90 478,22	99,97
Rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana - stavebný dozor	680,00	680,00	100,00
SOŠ J.A.Baťu Partizánske - ŠJ	**13 000,00**	**8 759,99**	**67,38**
Elektrická pec - 2 ks	6 000,00	4 750,00	79,17
Varný kotol so zmäkčovačom vody	4 140,00	4 009,99	96,86
Kotol varný - 2 ks	2 860,00	0,00	0,00
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	**189 831,00**	**49 800,00**	**26,23**
PD Rekonštrukcia školy, internátu a telocvične	0,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia školy	50 000,00	49 800,00	99,60
Rekonštrukcia ciest v areáli školy	139 831,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia prístupovej cesty	0,00	0,00	0,00
960 SOŠ sklárska Lednické Rovne - ŠJ	**2 480,00**	**2 480,00**	**100,00**
Nákup elektrickej trojrúry	2 480,00	2 480,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
972	**SOŠ strojnícka Považská Bystrica**	**8 565,00**	**8 565,00**	**100,00**
	Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	8 565,00	8 565,00	100,00
976	**SOŠ Stará Turá**	**167 351,00**	**166 635,91**	**99,57**
	Energetická úspora budovy školy	163 851,00	163 185,91	99,59
	Energetická úspora budovy školy - stavebný dozor	3 500,00	3 450,00	98,57
	SOŠ Stará Turá - ŠI	**8 000,00**	**7 920,00**	**99,00**
	PD - Rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení v ŠI	8 000,00	7 920,00	99,00
	SOŠ Stará Turá - ŠJ	**17 892,00**	**17 892,00**	**100,00**
	Energetická úspora budovy školskej jedálne	17 892,00	17 892,00	100,00
987	**SOŠ Prievidza**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nákup - prenosná kováčska vyhňa	3 000,00	0,00	0,00
	SOŠ Prievidza - ŠJ	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	PD - Rekonštrukcia školskej jedálne	10 000,00	0,00	0,00
988	**SOŠ Dubnica nad Váhom**	**7 200,00**	**4 728,00**	**65,67**
	Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v přihraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	7 200,00	4 728,00	65,67
992	**SOŠ Púchov**	**167 133,00**	**110 103,39**	**65,88**
	Rekonštrukcia suterénu budovy A na strojárske dielne	99 333,00	99 025,39	99,69
	Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	10 000,00	0,00	0,00
	Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - spolufinancovanie TSK	500,00	0,00	0,00
	Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	57 300,00	11 078,00	19,33
993	**Stredná priemyselná škola stavebná E.Belluša Trenčín** (do 31.8.2018 SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín)	**64 464,00**	**64 462,20**	**100,00**
	Rekonštrukcia podláh	50 000,00	49 999,90	100,00
	Rekonštrukcia podlahy vestibulu	11 454,00	11 452,30	99,99
	Riešenie trvalého prístupu strechy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	3 010,00	3 010,00	100,00
994	**SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou**	**317 043,00**	**65 880,00**	**20,78**
	Výstavba spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou	67 852,00	65 880,00	97,09
	Sanácia podlahy telocvične a odvetranie	247 391,00	0,00	0,00
	Sanácia podlahy telocvične a odvetranie - stavebný dozor	1 800,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK		**6 617 514,00**	**359 585,12**	**5,43**
	Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	58 440,00	58 440,00	100,00
	Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (IROP)	60 000,00	21 000,00	35,00
	Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov (IROP)	50 000,00	48 528,00	97,06
	Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (IROP)	28 920,00	28 560,00	98,76
	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	20 000,00	0,00	0,00
	Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (IROP)	100 000,00	58 200,00	58,20
	Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 144 163,00	0,00	0,00
	Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	248 926,00	0,00	0,00
	Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	956 000,00	0,00	0,00
	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	624 331,00	0,00	0,00
	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	344 000,00	2 291,66	0,67
	Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (IROP)	494 084,00	33 801,48	6,84
	Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (IROP)	913 544,00	33 317,66	3,65

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky (OP KŽP)	89 900,00	0,00	0,00
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Dubnica nad Váhom (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SOŠ Stará Turá	105 206,00	15 600,00	14,83
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Nové Mesto nad Váhom	60 000,00	59 846,32	99,74
Modernizácia praktického vyučovania (IROP)	1 320 000,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	**2 066 726,00**	**1 630 616,92**	**78,90**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**1 716 726,00**	**1 439 184,52**	**83,83**
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	**48 850,00**	**47 002,50**	**96,22**
Bezbariérový vchod na III.oddelenie	46 350,00	44 832,50	96,73
Kosačka	2 500,00	2 170,00	86,80
103 CSS - DOMOV JAVORINA	**37 856,00**	**37 839,00**	**99,96**
Priemyselná veľkokapacitná práčka 10kg	3 467,00	3 450,00	99,51
9-miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 1 ks - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	23 000,00	23 000,00	100,00
9-miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 1 ks - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	11 389,00	11 389,00	100,00
104 CSS - AVE	**72 619,00**	**39 150,00**	**53,91**
PD - Rekonštrukcia budovy CSS-AVE	39 150,00	39 150,00	100,00
Automobil 9-miestny s plošinou	33 469,00	0,00	0,00
106 CSS - LIPOVEC	**18 750,00**	**15 209,00**	**81,11**
Nákup univerzálneho kuchynského robota	3 750,00	3 750,00	100,00
PD - Rekonštrukcia kúpeľní a toaliet na bezbariérové - prízemie	4 000,00	3 960,00	99,00
Nákup korytového žehliča	6 948,00	6 300,00	90,67
PD - Rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody	1 200,00	1 199,00	99,92
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na prízemí	2 852,00	0,00	0,00
107 CSS - LIPA	**242 664,00**	**242 650,26**	**99,99**
Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	194 495,00	194 493,40	100,00
Stavebný dozor - Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	1 000,00	1 000,00	100,00
Prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS - LIPA	47 169,00	47 156,86	99,97
109 CSS - Jesienka	**113 632,00**	**111 938,77**	**98,51**
PD - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	6 000,00	5 950,00	99,17
Rehabilitačný prístroj	6 768,00	6 766,99	99,99
Rekonštrukcia kotolne CSS - Jesienka Myjava	99 964,00	98 331,78	98,37
Rekonštrukcia kotolne CSS - Jesienka Myjava - stavebný dozor	900,00	890,00	98,89
110 CSS - Bôrik	**62 111,00**	**62 110,80**	**100,00**
PD - Komplexná rekonštrukcia budovy	49 380,00	49 380,00	100,00
Rekonštrukcia schodišťa I. oddelenie	12 731,00	12 730,80	100,00
111 CSS - Nová Bošáca	**15 000,00**	**14 961,88**	**99,75**
Sanácia s podrezaním muriva budovy A a budovy B	15 000,00	14 961,88	99,75
113 CSS - Partizánske	**19 932,00**	**19 930,58**	**99,99**
Automatická práčka	2 750,00	2 750,00	100,00
Rekonštrukcia vykurovania v administratívnych priestoroch a šatniach zamestnancov	6 050,00	6 049,22	99,99
Rekonštrukcia elektroinštalácie - prízemie	11 132,00	11 131,36	99,99
114 CSS - BYSTRIČAN	**35 000,00**	**34 992,00**	**99,98**
Rekonštrukcia osobného výťahu	35 000,00	34 992,00	99,98
115 CSS - KOLONKA	**66 906,00**	**66 800,88**	**99,84**
Škrabka na zemiaky	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kúpeľne pre klientov na II. poschodí	11 000,00	10 960,00	99,64
Rekonštrukcia pračovne	2 000,00	1 944,52	97,23
9-miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 1 ks - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	23 000,00	23 000,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	9-miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 1 ks - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	11 389,00	11 389,00	100,00
	Protipožiarne dvere a dverné samozatvárače - II. etapa	19 517,00	19 507,36	99,95
116	**CSS - Chmelinec**	**228 727,00**	**125 676,26**	**54,95**
	Energetická úspora budovy a úprava logii DD a DSS Chmelinec Púchov - II. etapa	125 000,00	124 496,26	99,60
	Energetická úspora budovy a úprava logii DD a DSS Chmelinec Púchov - II. etapa - stavebný dozor	1 200,00	1 180,00	98,33
	Evakuačné výťahy a elektronická požiarna signalizácia - I. etapa	102 527,00	0,00	0,00
117	**CSS Trenčín - Juh**	**25 780,00**	**25 625,22**	**99,40**
	Vybudovanie čistiacich miestností a prípravovní liekov v CSS - Juh	78,00	0,00	0,00
	Konvektomat	8 780,00	8 772,00	99,91
	Zriadenie čistiacej miestnosti	7 922,00	7 921,62	100,00
	Rekonštrukcia ÚK a TÚV - II. etapa	9 000,00	8 931,60	99,24
118	**DSS - Adamovské Kochanovce**	**13 270,00**	**13 270,00**	**100,00**
	Panva smažiaca elektrická	2 250,00	2 250,00	100,00
	Robot univerzálny	5 120,00	5 120,00	100,00
	Priemyselná práčka	5 900,00	5 900,00	100,00
119	**CSS - NÁDEJ**	**107 441,00**	**0,00**	**0,00**
	Prístavba výťahu a spojovacej chodby	106 341,00	0,00	0,00
	Prístavba výťahu a spojovacej chodby - stavebný dozor	1 100,00	0,00	0,00
120	**DSS - Púchov - Nosice**	**38 110,00**	**37 739,00**	**99,03**
	Rekonštrukcia EPS a HPS	0,00	0,00	0,00
	Profesionálny kuter s ohrevom	3 110,00	2 939,00	94,50
	PD - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	35 000,00	34 800,00	99,43
122	**HUMANITY - CSP**	**34 095,00**	**14 094,10**	**41,34**
	Zakúpenie zdvíhacieho zariadenia Calypso classic pre DSS	4 050,00	4 049,10	99,98
	Sedacia súprava 1 ks, podlahové hodiny 1 ks, súprava - malý a veľký príborník 1 ks, vibračná vodná posteľ 1 ks - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	7 870,00	7 870,00	100,00
	Sedacia súprava 1 ks, podlahové hodiny 1 ks, súprava - malý a veľký príborník 1 ks, vibračná vodná posteľ 1 ks - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	2 175,00	2 175,00	100,00
	Inžinierskogeologický prieskum	20 000,00	0,00	0,00
123	**CSS - DOMINO**	**51 313,00**	**50 068,16**	**97,57**
	Rekonštrukcia izieb II. oddelenie so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia	44 313,00	44 268,16	99,90
	PD - Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	7 000,00	5 800,00	82,86
124	**CSS - LÚČ**	**5 793,00**	**3 840,00**	**66,29**
	Automatická práčka	5 793,00	3 840,00	66,29
125	**CSS - SLOVEN**	**285 369,00**	**285 367,34**	**100,00**
	Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu - II. etapa	280 589,00	280 588,14	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	4 780,00	4 779,20	99,98
126	**CSS - DEMY**	**193 508,00**	**190 918,77**	**98,66**
	Rekonštrukcia stravovacej prevádzky - stavebná časť	164 596,00	164 499,06	99,94
	Rekonštrukcia stravovacej prevádzky - stavebná časť - stavebný dozor	1 200,00	1 180,00	98,33
	Profesionálna práčka	5 360,00	2 900,00	54,10
	Stoličkový výťah 1 ks - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stoličkový výťah 1 ks - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	1 690,00	1 690,00	100,00
	Rekonštrukcia stravovacej prevádzky - gastrotechnológia	10 662,00	10 649,71	99,88

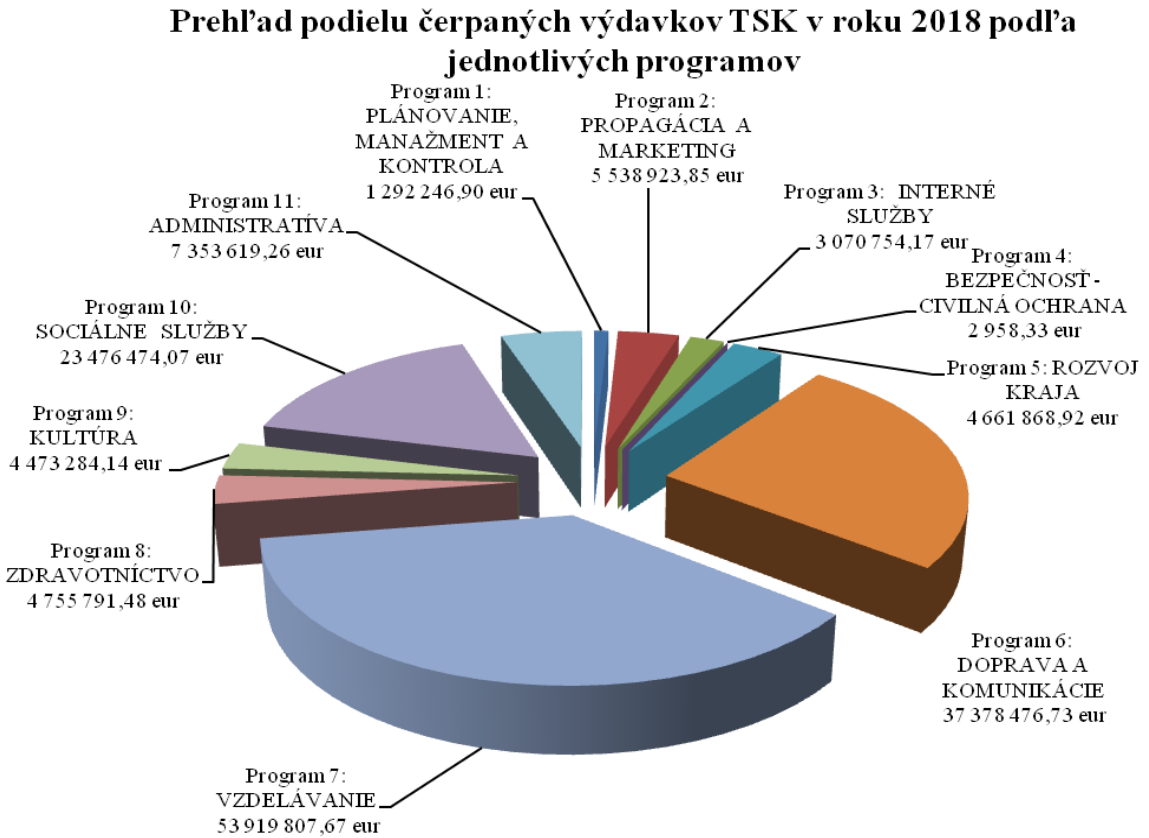
Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2018 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
FINANCOVANÉ TSK	**350 000,00**	**191 432,40**	**54,69**
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	350 000,00	191 432,40	54,69
Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca (Environmentálny fond)	0,00	0,00	0,00

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2018

Programový rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 bol schválený ako súčasť Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 dňa 11.12.2017. Počas sledovaného obdobia boli schválené dve zmeny rozpočtu - uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 dňa 14.5.2018 Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 (1. zmena) a uznesením Zastupiteľstva TSK č. 122/2018 dňa 24.9.2018 Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (2. zmena). Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2018 je vypracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet v programovej štruktúre za rok 2018 je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Pozostáva z 11 programov členených na podprogramy a prvky. Merateľné ukazovatele stanovené v rámci rozpočtu v programovej štruktúre ako merateľného systému boli za rok 2018 vyhodnocované s ohľadom na vedomie vplyvu aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja na životné prostredie, na občanov ale i na podnikateľské subjekty pôsobiace na území kraja. Súčasne pri ich vyhodnocovaní boli ukazovatele posudzované z hľadiska aplikovania koncepcie spoločenskej zodpovednosti do všetkých oblastí, v ktorých TSK vykonával a uplatňoval svoje kompetencie.

Prehľad čerpania výdavkov TSK v programovej štruktúre za rok 2018 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		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	1 081 234	1 099 683	1 055 915,64	96,02
2018	1 393 847	1 406 853	1 292 246,90	91,85
2019	1 256 106			
2020	1 268 776			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce boli v rámci programového rozpočtu realizované a financované v podprogramoch: *Manažment samosprávneho kraja, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika a Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.*

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	481 254	481 254	430 848,05	89,53
2017	433 218	450 064	439 098,67	97,56
2018	580 561	589 921	504 848,64	85,58
2019	580 561			
2020	580 561			

Komentár: Hlavnou náplňou podprogramu bolo zabezpečovanie a financovanie prvkov súvisiacich *s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov, so zasadnutím orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj s riešením petícií, sťažností a podaní od občanov a právnych subjektov na samosprávny kraj.*

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	107 228	107 228	69 936,16	65,22
2017	62 308	62 308	55 026,99	88,31

2018	121 708	130 608	55 133,95	42,21
2019	121 708			
2020	121 708			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8") za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	0	Nesplnené	V roku 2015 sa zasadnutie SK 8 nekonalo
	2016	1	0	Nesplnené	V roku 2016 sa zasadnutie SK8 nekonalo, písomná komunikácia členov-stanoviská a vyjadrenia boli realizované elektronicky
	2017	1	0	Nesplnené	V roku 2017 sa zasadnutie SK8 nekonalo. Členovia združenia komunikovali a predkladali stanoviská a vyjadrenia elektronicky. Po voľbách do samospráv sa dňa 10. novembra 2017 uskutočnilo stretnutie novozvolených predsedov vyšších územných celkov, pričom pracovné zasadnutie združenia „SK8“ bude v roku 2018
	2018	1	4	Splnené	V roku 2018 obnovilo združenie SK8 svoju činnosť, pričom bolo realizovaných celkovo 7 zasadnutí. Predseda TSK sa zúčastnil 4 zasadnutí
	2019	1			
	2020	1			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli za účelom výkonu funkcie predsedu a podpredsedov rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 121 708 eur. Nakoľko Zastupiteľstvo TSK schválilo uznesením č. 44/2018 s účinnosťou od 1.2.2018 zvýšenie počtu podpredsedov na troch a súčasne aj zvýšenie ich paušálnych náhrad, vyvstala potreba navýšenia rozpočtového krytia pôvodne schváleného rozpočtu o sumu 11 900 eur, t.j. na objem 133 608 eur v súvislosti so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie knižnej publikácie pri príležitosti 100. výročia úmrtia rodáka z Trenčianskeho kraja M. R. Štefánika

došlo k zníženiu finančných prostriedkov rozpočtovaných na reprezentačné výdavky v objeme 3 000 eur a presunom na programový prvok propagácia.

Celkové výdavky dosiahli k 31.12.2018 čerpanie na 42,21%, čo predstavuje sumu 55 133,95 eur. Išlo najmä o čerpanie výdavkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré boli poskytované v súlade so zákonom č. 32/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a výdavky súvisiace s úhradou poistného a príspevkov do príslušných poisťovní. Nakoľko v zmysle platnej legislatívy "Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy". Táto skutočnosť sa odrazila na nižšom čerpaní výdavkov na mzdy a prislúchajúce odvody v rámci prvku.

TSK už v predchádzajúcom roku pristúpil k udeľovaniu Ceny predsedu TSK a Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja. V sledovanom období boli ceny ako verejné uznanie udelené za rok 2017 trom vybraným osobnostiam a jednému kolektívu, a to za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Na uvedený účel boli v roku 2018 čerpané výdavky v celkovom objeme 1 281,12 eur.

Ďalšie výdavky boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Bežné výdavky	*55 133,95*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*43 484,62*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*10 368,21*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 281,12*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	375 695	375 695	364 779,76	97,09
2016	374 026	374 026	360 911,89	96,49
2017	370 910	371 116	367 431,68	99,01
2018	458 853	459 313	449 714,69	97,91
2019	458 853			
2020	458 853			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované

	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 6/2014 z 20.1.2014
	2018	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2019	8			
	2020	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	36	37	Splnené	
	2016	36	35	Čiastočne splnené	1x komisia nemala na prerokovanie materiál z jej oblasti
	2017	36	39	Splnené	
	2018	36	39	Splnené	
	2019	36			
	2020	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	10	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	9	Splnené	Slávnostné zasadnutie 26.10.2018

					v Košariskách nebolo vysielané on-line
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nosnou časťou manažmentu je orgán samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Na zabezpečenie činnosti 47 členného poslaneckého zboru (v predchádzajúcom období 45 členný poslanecký zbor), boli v roku 2018 v rámci schváleného rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 458 853 eur. Nakoľko pri tvorbe rozpočtu paušálnych náhrad poslancom, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie podľa vzdialenosti ich bydliska od sídla TSK, nebolo možné vzhľadom na nový poslanecký zbor stanoviť túto vzdialenosť, vyvstala s účinnosťou od 1.2.2018 potreba navýšenia rozpočtového krytia týchto výdavkov o celkovú sumu 1 700 eur, t.j. na objem 460 553 eur. K ďalšej úprave rozpočtu došlo znížením finančných prostriedkov určených na úhradu odmien členov komisií z radov odborníkov z praxe. Nakoľko v novom volebnom období neboli do jednotlivých komisií pri Z TSK zvolení žiadni odborníci z praxe – neposlanci, uvedené finančné prostriedky boli presunuté na programový prvok mediálna propagácia, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na plošnú inzerciu.

K 31.12.2018 boli z rozpočtovaného objemu 459 313 eur čerpané výdavky v celkovej výške 449 714,69 eur, čo predstavuje 97,91%. Tieto boli použité na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poistného a príspevkov do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov, a to jednak z titulu úpravy výšky mesačnej odmeny pre poslancov o 100 eur, ako aj zo skutočnosti, že došlo k navýšeniu počtu poslancov. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu služieb spojených s on-line vysielaniami zasadnutí Zastupiteľstva TSK cez webový portál youtube, ktorý v súčasnosti patrí k najrozšírenejším komunikačným kanálom.

V rámci prvku boli zahrnuté aj ďalšie činnosti súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením zasadnutí zastupiteľstva. Tieto činnosti boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja a predstavujú režijné výdavky, ktoré zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Bežné výdavky	*449 714,69*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*49 592,66*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*101 766,12*	*eur*
630 Tovary a služby	*298 355,91*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0	16 640	16 640,00	100,00
2018	0	0	0,00	0,00

2019	0				
2020	0				

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	-			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Na základe zákona č. 44/2017 Z. z., ktorým sa ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, boli poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie.

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 1.1.4: Petície, sťažnosti, podania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností				
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované

	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	21	Splnené	
	2018	15	16	Splnené	
	2019	15			
	2020	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: V rámci uplatňovania princípov zodpovedného správania je snahou kraja minimalizovať negatívne činnosti a dopady. Tieto sú často identifikované v rámci sťažností, podmetov, petícií a podnetov od občanov. Aj v roku 2018 boli riešené oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností, pričom za sledované obdobie bolo vybavených celkom 33 sťažností (z toho 15 ako podnet), 8 petícií a 44 rôznych podaní v podobe podnetov od občanov. Ďalej bolo vykonaných 10 kontrol zameraných na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. V súvislosti so sprístupnením informácií bolo vybavených 89 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien. Všetky podnety a žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote. Výdavky na uvedené činnosti predstavovali režijné výdavky a boli zahrnuté do programu Administratíva.

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	21 700	20 890	7 749,11	37,09
2016	21 000	20 000	10 647,31	53,24
2017	14 500	11 500	7 195,97	62,57
2018	26 500	25 730	10 239,95	39,80
2019	26 500			
2020	26 500			

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			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	7	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	6	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6	1	Čiastočne splnené	Prijatie delegácie z Českej republiky - zástupcov zo Zlínskeho kraja
	2017	5	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2018	5	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	5			
	2020	5			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	5	9	Splnené	
	2016	5	8	Splnené	
	2017	10	11	Splnené	

	2018	10	5	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených dohôd, iných právnych aktov a záväzných dokumentov v oblasti medzinárodnej spolupráce za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	V roku 2017 začali prípravy na uzatvorení dohôd s čínskou provinciou Fujian a Černihivskou oblasťou na Ukrajine
	2018	2	0	Nesplnené	V sledovanom období pokračujú rokovania k uzatvoreniu dohody s Černihivskou oblasťou na Ukrajine
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	5	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: S cieľom zabezpečiť vytváranie širokého spektra aktivít v oblasti zahraničných vzťahov, boli pre rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 26 500 eur. Vzhľadom na chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov súvisiacich s tuzemskými pracovnými cestami zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra došlo v rámci podprogramu k úprave rozpočtu znížením o objem 770 € z ekonomickej podpoložky cestovné náhrady – zahraničné, kde vzhľadom na nižší počet zrealizovaných zahraničných pracovných ciest dochádzalo k šetreniu rozpočtovaných výdavkov.

Z rozpočtovaného objemu 25 730 eur boli k 31.12.2018 čerpané výdavky v celkovej výške 10 239,95 eur. Tieto súviseli s úhradou tovarov a služieb spojených s návštevami u nás, ďalej s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách a v neposlednom rade so zabezpečením prekladateľských služieb. Vo vzťahu k plánovaným aktivitám aj napriek ich priebežnému plneniu boli výdavky čerpané v nižšom objeme, a to len na úrovni 39,80%. Táto skutočnosť súvisela najmä s nižším počtom zahraničných návštev, ako aj zahraničných ciest zamestnancov.

V rámci sledovaného obdobia patrili k najvýznamnejším stretnutiam najmä návštevy:

- *zástupcov Európskej investičnej banky v januári 2018. Cieľom stretnutia bolo predstavenie projektov TSK, ktoré boli financované z fondov Európskej únie a z rozpočtu TSK, ako aj predstavenie projektových zámerov a možnou spoluprácou pri ich financovaní,*
- *predstaviteľov Európskej komisie, vlády SR, verejnej správy a súkromného sektora k transformácii regiónu hornej Nitry pod názvom "Príprava na prechod od uhlia" dňa 5.2.2018 na Úrade TSK,*
- *zástupcov Európskej komisie, vlády SR, samospráv a súkromného sektora vo februári 2018, v rámci ktorej bola prerokovávaná transformácia a následný rozvoj hornej Nitry,*
- *výkonného predsedu Rádu maltézskych rytierov zo Švajčiarska dňa 15. júna 2018. Hlavnou témou bola najmä materiálna pomoc v podobe školského a zdravotníckeho vybavenia poskytovaného zo Švajčiarska. Súčasťou návštevy bola aj návšteva všetkých troch župných nemocníc,*
- *hejtmana Zlínskeho kraja pri príležitosti jubilejného 5. ročníka Dňa otvorených dverí TSK a ukončenia výstavby druhého úseku Vážskej cyklomagistrály v úseku Púchov – Nimnica, ako aj v rámci osláv 100. Výročia vzniku spoločnej Česko-slovenskej republiky.*

V rámci medzinárodných aktivít sa zástupcovia TSK zúčastnili v marci 2018 Konferenčného centra Európskej komisie, ktoré sa konalo v Bruseli. Účastníkmi boli členovia pracovných skupín Platformy pre transformáciu uhoľných regiónov Európskej únie (EÚ). Nakoľko jednou zo štyroch pilotných oblastí, ktorú čaká postupný prechod od uhlia, je región hornej Nitry, odprezentovali zástupcovia TSK na tomto stretnutí konkrétne výzvy súvisiace s procesom transformácie a víziu rozvoja tohto regiónu. V nadväznosti na uvedený proces sa v októbri a následne v decembri 2018 stretli na TSK na pracovnom rokovaní členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie Horná Nitra, zástupcovia Slovenskej akadémie vied a ďalších zainteresovaných strán vrátane expertov stanovených Európskou komisiou. Hlavnou témou bolo prerokovanie technických podmienok spolupráce, ako aj postup príprav pri tvorbe akčného plánu prechodu od uhlia.

V roku 2018 sa zúčastnili zástupcovia TSK spolu so zástupcami krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región niekoľkých ďalších podujatí európskeho charakteru. Medzi najvýznamnejšie patrili Region Tour Brno 2018, ITF Slovakia Tour Bratislava 2018, Holidayworld Praha a Európsky týždeň odborných zručností vo Viedni.

Bežné výdavky	*10 239,95*	*eur*
630 Tovary a služby	*10 239,95*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na realizáciu predmetného prvku boli zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	202 525	209 678	192 730,84	91,92
2016	218 107	218 139	201 584,59	92,41
2017	230 356	234 959	221 568,51	94,30
2018	235 186	239 602	234 498,31	97,87
2019	247 445			
2020	260 115			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	65	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK
	2018	61	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018
	2019	61			
	2020	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3	10	Splnené	
	2017	5	10	Splnené	
	2018	6	15	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	30	25	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30	29	Čiastočne	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom

				splnené	vykonaných tematických kontrol
	2017	27	28	Splnené	
	2018	25	24	Čiastočne splnené	Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK. Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
	2019	29			
	2020	26			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	32	29	Čiastočne splnené	
	2016	27	23	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	33	33	Splnené	
	2018	30	32	Splnené	
	2019	26			
	2020	31			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	97,61%	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo vykonaných 461 kontrol prijatých opatrení. V dvoch kontrolovaných organizáciách bolo zistené, že 11 prijatých opatrení nebolo splnených
	2018	100	97,77%	Čiastočne splnené	V roku 2018 bolo vykonaných 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 537 prijatých opatrení. U dvoch z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 12 prijatých opatrení nebolo splnených
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra, ako súčasť komplexného manažmentu, pokračoval aj v roku 2018 v hodnotení jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č.302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien. Na zabezpečenie plynulého kontrolného procesu boli pre rozpočtový rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške

235 186 eur. V dôsledku vyššieho počtu vykonaných tuzemských pracovných ciest zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra, ako aj plošnej úpravy funkčných platov zamestnancov útvaru, vznikla ku koncu rozpočtového obdobia potreba zvýšenia rozpočtového krytia výdavkov určených na tento účel o 4 416 eur, t.j. na celkový objem 239 602 eur.

V rámci sledovaného obdobia boli z tohto objemu čerpané výdavky na úrovni 97,87%, čo predstavuje sumu 234 498,31 eur. Išlo pri tom o výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, výdavkov na nemocenské dávky a príspevky do sociálneho fondu. Ďalej zahŕňali úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ako aj tuzemských cestovných náhrad.

Kontroly, ako aj prijaté opatrenia boli vykonané s cieľom prispieť k rozvoju kraja, posilneniu plnenia jeho úloh vo vzťahu navonok, ako aj do jeho vnútra. Z hľadiska výkonnosti Útvaru hlavného kontrolóra možno, na základe dosiahnutých výsledkov konštatovať, že pri 61 plánovaných kontrolných akciách dosiahnutá skutočnosť predstavuje 71 vykonaných kontrol, čo je plnenie na 116,4 %. Aj napriek neustále vykonávanej metodickej a kontrolnej činnosti bolo v roku 2018 zistených 310 nedostatkov v rámci všetkých oblastí nakladania s verejnými finančnými prostriedkami. Oproti roku 2017 došlo k poklesu počtu nedostatkov o 144 (v roku 2017 bolo zistených 454 nedostatkov). Jednou z kontrolovaných oblastí bolo aj plnenie opatrení z už uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pri týchto kontrolách bolo zistené ich nesplnenie 12-tich z celkových 537 opatrení, čo predstavuje 2,23%.

Bežné výdavky	*234 498,31*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*166 424,30*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*55 956,08*	*eur*
630 Tovary a služby	*10 648,25*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 469,68*	*eur*
		eur
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (tovary a služby).

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	46 600			
2020	46 600			

Komentár: Podprogram Daňová a rozpočtová politika zahŕňal prvky – *Audit a Rozpočtová politika a účtovníctvo.*

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	46 600			
2020	46 600			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení z vykonaných kontrol audítorom za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad"			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2016	ÁNO	ÁNO	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2015 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2015 a výsledky jeho

					hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2016 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2016 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2017 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2017 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj má v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien uzatvorenú zmluvu na overenie účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov s audítorskou spoločnosťou BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica. V roku 2018 boli v súlade s touto zmluvou vykonané činnosti zamerané na:

- *záverečnú previerku účtovníctva, t.j. overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania majetku, evidencie a stavu majetku a záväzkov,*
- *overenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 a súladu údajov v konsolidovanej výročnej správe za rok 2017*
- *overenie hospodárenia podľa rozpočtu, finančných vzťahov k OvZP TSK, dodržiavania zásad nakladania s majetkom, fungovania interného kontrolného systému,*
- *priebežnú previerku účtovníctva (overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania majetku, evidencie a stavu majetku a záväzkov) za obdobie 1-9/2018.*

V rámci uvedeného obdobia bol na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s audítorskou spoločnosťou INTERAUDIT Trenčín, spol. s r.o., vykonaný audit u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Tento bol zameraný na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov, ako aj na správnosť preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017 u týchto dopravcov.

Za poskytnuté audítorské služby boli k 31.12.2018 čerpané výdavky na ich úhradu v celkovej výške 37 660,00 eur. Táto suma predstavuje 80,82 % z rozpočtovaného objemu 46 600 eur vyčleneného na rok 2018. Nižšie čerpanie výdavkov je ovplyvnené najmä etapovitým výkonom audítorských prác - overovaním individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj overovaním súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou.

Bežné výdavky *37 660,00 eur*
630 Tovary a služby *37 660,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	0	0	0,00	0,00
2016	0	0	0,00	0,00
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočet schválený Zastupiteľstvom TSK do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2015-2017 schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014
	2016	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2016-2018 schválený uznesením Z TSK č. 353/2015 zo dňa 23.11.2015
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2017-2019 schválený uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2018-2020 schválený uznesením Z TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2015 Schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 zo dňa 2.5.2016 a správa - Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016, ktorú vzalo na vedomie Z TSK uznesením č. 399/2016 zo dňa 26.9.2016
	2017	2	2	Splnené	V sledovanom období boli spracované 2 hodnotiace práce - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2016 schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017
	2018	2	2	Splnené	V sledovanom období boli spracované 2 hodnotiace práce - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok aj v roku 2018 zahŕňal činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné vykonávanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nakoľko tieto činnosti boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	355 000	355 000	355 000,00	100,00
2018	505 000	505 000	505 000,00	100,00
2019	355 000			
2020	355 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	4	Splnené	TSK je partnerom, resp. členom v 4 organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a Automotive a Združenie samosprávnych krajov v SR (SK8)
	2019	3			
	2020	3			

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračoval TSK v roku 2018 vo svojom členstve, resp. partnerstve v 4 organizáciách, a to:

- *pri obhajovaní záujmov samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívneho ovplyvňovania rozvoja ich samosprávnych funkcií, zjednocovania postupov členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovania vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy TSK spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi pôsobili v **Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8"),***
- *v rámci podpory rozvoja kraja prostredníctvom cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, kde TSK pôsobil ako člen krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom „**Trenčín región“,***
- *s cieľom zaradiť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky sa TSK ako člen podieľal na realizácii medzinárodného projektu **„Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“**. Na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty spolupracovali okrem TSK aj ďalšie tri samosprávne kraje a štyri české kraje,*

- *pri zabezpečovaní kooperácie medzi TSK, školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vysokými školami a zamestnávateľmi, ktorí prostredníctvom združenia komunikujú a predkladajú svoje požiadavky na trh práce a vzdelanostnú úroveň absolventov stredných a vysokých škôl pôsobil TSK ako partner spoločnosti* ***„Automotive“****. Táto spolupráca je pre TSK prínosom najmä z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý pokrýva významnú časť zamestnanosti v kraji.*

Finančné prostriedky rozpočtované na úhradu členských príspevkov pre rok 2018 v celkovom objeme 505 000 eur boli čerpané k 31.12.2018 na úrovni 100%. Z toho bolo uhradených 500 000,00 eur pre *Trenčín región* a 5 000,00 eur medzinárodnému združeniu *"Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“*. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2018 k vyššiemu čerpaniu výdavkov, a to z titulu navýšenia členského príspevku určeného pre KOCR Trenčín Región pre rok 2018, a to o sumu 150 000 eur. Členstvo TSK v rámci projektu *„Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“* je bezplatné. Nakoľko Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike po dlhšom období formálneho fungovania obnovilo v roku 2018 svoju činnosť, členský príspevok pre toto združenie bude uhradený až v nasledujúcom roku 2019.

Bežné výdavky	*505 000 eur*
640 Bežné transfery	*505 000 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		
2015	587 000	789 824	621 826,52	78,73
2016	2 779 442	2 991 512	702 783,06	23,49
2017	3 277 558	8 308 395	2 667 108,95	32,10
2018	1 370 795	6 470 412	5 538 923,85	85,60
2019	14 815 065			
2020	12 352 065			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj sledoval financovanie výdavkov v rámci podprogramov: *Propagácia kraja, Cestovný ruch a Podpora regionálnych aktivít.*

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	217 000	262 610	240 661,93	91,64
2016	233 442	269 442	193 776,04	71,92
2017	246 442	273 442	252 256,61	92,25
2018	273 000	274 000	255 940,45	93,41
2019	273 000			
2020	273 000			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňal prvky - *Veľtrhy a výstavy, Mediálna propagácia TSK a Propagácia kraja a reklama.*

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	10 000	10 000	9 761,84	97,62
2016	5 000	5 000	0,00	0,00
2017	5 000	5 000	3 600,00	72,00
2018	5 000	5 000	0,00	0,00
2019	5 000			
2020	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	Realizácia stánku Region Tour Expo 2015
	2016	1	9	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstave Región Tour Expo 2016, prezentácia na podujatiach UHROVEC, študenti WASHINGTON, Mňamfest, Výstava Stredoškolákov, BIKEFEST a pod.
	2017	8	13	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstavách a verejných podujatiach
	2018	8	10	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstavách a verejných podujatiach
	2019	8			

	2020	8			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Z rozpočtovaného objemu 5 000 eur vyčlenených na prezentáciu kraja prostredníctvom výstav a veľtrhov pre rok 2018, neboli čerpané v sledovanom období žiadne výdavky. Už tretí rok trend v obmedzenom rozpočtovaní a čerpaní bežných výdavkov na tento druh propagácie nie je odrazom poklesu aktivít kraja. Naopak. TSK zaznamenáva každým rokom stále aktívnejšiu účasť na veľtrhoch a výstavách, avšak prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, s ktorou úzko spolupracuje. Táto skutočnosť sa prejavila vo zvýšenom čerpaní výdavkov na programovom prvku 2.1.3, kde boli sledované okrem iného aj výdavky na dotlač jestvujúcich propagačných a prezentačných materiálov, ako aj tvorbu nových, ktoré sú následne ponúkané prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región na rôznych výstavách a podujatiach. V roku 2018 sa TSK aj prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie prezentoval na takých veľtrhoch, ako sú *Region Tour Brno, ITF Slovakiatour, Holidayworld Praha, medzinárodnom cyklistickom podujatí BIKEFEST, veľtrh regionálnych producentov potravín Mňamfest, veľtrh stredných škôl Stredoškolák hrdina remesla* a pod...

Bežné výdavky *0,00 eur*
630 Tovary a služby *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby), nakoľko sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.2: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	154 000	154 058	149 886,38	97,29
2016	178 442	183 442	158 165,60	86,22
2017	183 442	186 042	166 699,49	89,60
2018	193 000	194 000	185 327,62	95,53
2019	193 000			
2020	193 000			

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**
	2015	100	252	Splnené	
	2016	100	260	Splnené	
	2017	370	450	Splnené	
	2018	380	430	Splnené	

	2019	380			
	2020	380			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v televíziách za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2 000	2 426	Splnené	
	2018	2 000	2 500	Splnené	
	2019	2 000			
	2020	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v rozhlase za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	360	1 080	Splnené	
	2018	370	1 080	Splnené	
	2019	370			
	2020	370			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	400	623	Splnené	
	2018	450	517	Splnené	
	2019	450			
	2020	450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dodaných monitoringov o kraji			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	250	250	Splnené	
	2018	250	250	Splnené	
	2019	250			
	2020	250			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, boli pre rok 2018 schválené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 193 000 eur. Z dôvodu vyššieho počtu uverejňovanej

inzercie v súvislosti s predajom prebytočného nehnuteľného majetku oproti plánovanému predpokladu došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 000 eur, t.j. na objem 194 000 eur.

Z tohto objemu boli v sledovanom období čerpané výdavky vo výške 185 327,62 eur, čo predstavuje 95,53%. Tieto zahŕňajú výdavky na medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov na medializáciu, a to z dôvodu realizácie zámeru rozširovania foriem pre zabezpečenie lepšej informovanosti ako obyvateľov, tak aj návštevníkov kraja. Medializácia v rámci kraja bola realizovaná prostredníctvom:

- *regionálnych rádií – Rádio BETA Bojnice, Rádio WOW,*
- *regionálnych televízií - Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA, Západoslovenská televízia,*
- *printových médií –v periodikách Trenčianskeho balíka - Trenčianske ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, v týždenníku Kopaničiar expres, týždenníku TAJMS a pod.,*
- *online inzercie - Balík regióny ONLINE - Myregiony.sk,*
- *youtub kanála trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok.*

TSK počas roka pristúpil k uzatvoreniu ďalších zmluvných vzťahov, a to s regionálnym spravodajským portálom Impulz press (od 1. augusta 2018) a s Rádiom GO DeeJay s.r.o. - *Rádio Muzika* (od 1. júna 2018).

Bežné výdavky	*185 327,62*	*eur*
630 Tovary a služby	*185 327,62*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Prvok 2.1.3: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	50 000	95 552	80 502,96	84,25
2016	47 000	78 000	35 306,34	45,26
2017	58 000	82 400	81 957,12	99,46
2018	75 000	75 000	70 612,83	94,15
2019	75 000			
2020	75 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	22	Splnené	
	2017	11 000	8 139	Čiastočne splnené	
	2018	11 000	4 805	Čiastočne splnené	V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti propagačných materiálov, realizácia v II. polroku
	2019	11 000			
	2020	11 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí s propagáciou TSK na základe uzatvorených zmluvných vzťahov o propagácii			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	20	Splnené	
	2018	15	11	Čiastočne splnené	
	2019	15			
	2020	15			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Na realizáciu podpory rozvoja kraja formou propagácie a reklamy boli pre rok 2018 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 75 000 eur. Z toho boli čerpané za rok 2018 výdavky na 94,15%, čo predstavuje sumu 70 612,83 eur. Tie súviseli najmä s prípravou a tvorbou propagačných a prezentačných materiálov. Medzi najvýznamnejšie aktivity v sledovanom období patrila dotlač publikácie „Regionálna kuchárka“ v slovenskom a anglickom jazyku v celkovom náklade 1 000 kusov. K ďalším obstaraným propagačným materiálom a predmetom s erbom TSK patrili reklamné vlajky a roll-upy, tričká, poznámkové bloky, písacie potreby, pohľadnice, puzzle, drevené varechy a pod.. V súvislosti s podporou cyklistiky na území kraja boli obstarané reklamné predmety, cyklomapy a pútače k zrealizovaným úsekom cyklotrás. Nakoľko TSK už v minulom roku pristúpil k prevádzkovaniu cykloautobusov počas letnej sezóny, boli v sledovanom období vydané cestovné poriadky jázd týchto cykloautobusov. V neposlednom rade obstaral TSK pri príležitosti 100. výročia úmrtia rodáka z Trenčianskeho kraja M. R. Štefánika knižné publikácie pod názvom „Prebijem sa! – Štefánik“ v celkovom počte 200 ks.

Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 využíval možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré boli zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Ďalej využíval možnosť prezentácie a propagácie na kultúrnych akciách a športových akciách, ktoré boli zamerané na podporu športu detí a mládeže. V sledovanom období bol TSK prezentovaný na takých podujatiach, ako *Parasport 24 tour, IQ Olympiáda 2018, BikeFest 2018, Vrchárska koruna trenčianska, MFF Ekotopfilm – Envirofilm Tour, Tankové dni Laugaricio 2018, Majstrovstvá Európy pre nepočujúcich v bedmintone, Majstrovstvá Slovenska mládeže v cestnej cyklistike, 7. Ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín, Medzinárodné cvičenie zložiek DHS okresu Trenčín – TFS*

2018“, Športfestival a Večer hviezd 2018, Trenčín Mesto Módy, Benefičný koncert Svetlo v srdci, Stretnutie dobrovoľných hasičov na Bradle pri príležitosti stého výročia vzniku Československa, Alexander Dubček – 50. Výročie Pražskej jari a pod..

Bežné výdavky	*70 612,83*	*eur*
630 Tovary a služby	*70 612,83*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	370 000	527 214	381 164,59	72,30
2016	2 496 000	2 722 070	509 007,02	18,70
2017	2 717 066	7 679 903	2 081 234,17	27,10
2018	677 230	5 775 847	4 924 291,02	85,26
2019	14 121 500			
2020	11 658 500			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj sa vyznačuje vysokým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu a má veľmi dobré podmienky a predpoklady pre rozvoj udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu. Priama podpora a financovanie cestovného ruchu v rámci kraja bola realizovaná v rámci dvoch prvkov – *Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu a Turistika a cykloturistika.*

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	330 000	352 680	346 628,40	98,28
2016	406 000	406 000	384 000,00	94,58
2017	27 000	25 000	23 275,00	93,10
2018	29 500	28 500	27 524,72	96,58
2019	29 500			
2020	29 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov	
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu	
Merateľný	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	2 súťaže na sociálnych sieťach zamerané na podporu cestovného ruchu v kraji, účasť na festivale Pohoda, časť aktivít zastrešuje KOCR Trenčín región
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	7	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	8	Splnené	
	2018	6	8	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 28 500 eur. V rámci sledovaného obdobia boli výdavky čerpané v objeme 27 524,72 eur, t.j. na 96,58%. Nakoľko každoročne dochádza k nárastu aktivít na podporu cestovného ruchu, došlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím aj k zvýšeniu výdavkov určených na propagáciu v rámci cestovného ruchu. TSK aj v roku 2018 využil na propagáciu kraja inzerciu v špecializovaných časopisoch Biker a Hiking, ale aj webový portál cyklohiking.sk. V súvislosti s otvorením a sprístupnením prvých dvoch úsekov cyklotrasy v rámci najrozsiahlejšieho projektu TSK pod názvom *„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“* boli na ich propagáciu zverejňované články v regionálnom týždenníku Pardon.

Ďalšou formou podpory cestovného ruchu sú propagačné jazdy v rámci ***prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice,*** a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o.. Čerpané výdavky v celkovom objeme 25 000,00 eur súviseli jednak s úhradami za zrealizované propagačné jazdy, ako aj s uverejnením oznámení a informácií v printových médiách.

Bežné výdavky *27 524,72 eur*
630 Tovary a služby *27 524,72 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	40 000	174 534	34 536,19	19,79
2016	2 090 000	2 316 070	125 007,02	5,40
2017	2 690 066	7 654 903	2 057 959,17	26,88
2018	647 730	5 747 347	4 896 766,30	85,20
2019	14 092 000			
2020	11 629 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie 12/2015
	2016	150	22,8 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2018	10	0	Nesplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie prác 12/2015
	2016	150	142,9 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150	168,05	Splnené	

	2018	150	158,4	Splnené	Obnova realizovaná v súlade so zmluvou č. 2018/0616 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (výroba prvkov cykloturistického značenia)
	2019	150			
	2020	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	10	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás prioritou v roku 2017 je obnova zničeného turistického značenia
	2018	5	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás, prioritne sa obnovovali pôvodné trasy
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250	265,3	Splnené	Práce realizované v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	250	239,1	Čiastočne splnené	Práce na obnove značenia realizované a odovzdávané postupne, okrem samotnej obnovy bola realizovaná výroba a osadenie 5 veľkých turistických máp
	2018	240	263,6	Splnené	Práce súvisiace s turistickým značením realizované v súlade so Zmluvou č. 2018/0547 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2019	240			
	2020	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	7	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vysoká náročnosť vo vzťahu k majetkovo-právnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie
	2018	5	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období bolo realizované spracovanie projektovej dokumentácie pre 2. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vzhľadom na náročnosť majetkovoprávneho vysporiadania dochádza k posunom termínov pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
	2019	0			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre - vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti
	2018	0	0	-	
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania
	2018	40	12,4	Čiastočne splnené	Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, ktorý bol dokončený a otvorený v máji

					2018 o celkovej dĺžke 13,4 km (z toho v roku 2018 - 8,4 km) a úsek Púchov – Nosická priehrada v dĺžke 4,0 km (úsek o dĺžke cca 100 m bude dobudovaný v roku 2019)
	2019	30			
	2020	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybudovaných prvkov v rámci budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	Ukazovateľ viazaný na zrealizované cyklotrasy
	2018	5	4	Čiastočne splnené	Na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom vybudované 2 odpočívadlá a osadené 2 informačné tabule
	2019	5			
	2020	2			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci zámeru budovania trenčianskeho regiónu ako jednej z najvyhľadávanejších destinácií na Slovensku, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom rozpočte na činnosti súvisiace s podporou turistiky a cykloturistiky pre rok 2018 celkovú sumu 647 730 eur. Tá predstavovala finančné krytie na zabezpečenie obnovy a údržby existujúcich cyklotrás a turistických trás (v spolupráci so *Slovenským cykloklubom a Klubom slovenských turistov),* ale najmä na činnosti súvisiace s budovaním cyklistickej infraštuktúry.
Aj napriek snahe TSK plniť jednotlivé ukazovatele pre dosiahnutie stanoveného cieľa, boli tieto ovplyvnené nepredvídateľnými okolnosťami. V rámci realizácie najrozsiahlejšieho projektu TSK *„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK*“ došlo ešte koncom roka 2017 vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky k pozastaveniu prác na úseku I. Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. Medzi ďalšie okolnosti patrila čiastočná zmena smerového a výškového vedenia trasy v úseku Púchov – Nosická priehrada. Obe tieto okolnosti mali za následok výrazné predĺženie lehoty dokončenia diel, ktoré bolo posunuté do roku 2018. Ďalej išlo o problematické majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov v úsekoch č. V. Ladce – Púchov a č. VII. Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja, ako aj o potrebu vypracovania projektovej dokumentácie na ďalší úsek cyklotrasy v rámci projektu „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“*. Uvedené skutočnosti mali za následok zvýšenie rozpočtového krytia výdavkov v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) o objem 5 099 617 eur, t.j. na celkovú sumu 5 747 347 eur. Z uvedenej sumy bolo v sledovanom období napokon čerpaných celkovo 4 896 766,30 eur, čo predstavuje 85,20%.

Na realizáciu projektu ***„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“*** boli v roku 2018 čerpané kapitálové výdavky v celkovej výške 4 858 487,01 eur, čo predstavuje 87,77% z celkového rozpočtované objemu na realizáciu tohto projektu na uvedený rok. V súvislosti s inžinierskymi činnosťami boli čerpané výdavky v objeme 73 437,20 eur, z toho:

- na II. úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer v objeme 11 760,00 eur,

- na VII. úseku Považská Bystrica - hranica ŽSR – za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebný zámer a za majetkovo-právne vysporiadanie v celkovom objeme 52 557,20 eur,
- na úseku Púchov – Nosická priehrada – za vypracovanie teoreticko-experimentálnej výskumnej štúdie možných vplyvov na poruchy gabiónovej steny - odborné posúdenie gabiónového múru v celkovej výške 3 672,00 eur,
- na úseku Nosická Priehrada – Považská Bystrica, železničná stanica – za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a za majetkovo-právne vysporiadanie v sume 5 448,00 eur.

Nakoľko pri budovaní cyklistickej infraštruktúry nebolo možné realizovať všetky úseky zo zdrojov EÚ, pristúpil TSK k realizácii týchto dvoch úsekov z vlastných zdrojov TSK, pričom v sledovanom období boli zrealizované stavebné práce v nasledovnom rozsahu:

- ***I. úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V*** - úsek bol zrealizovaný a odovzdaný do užívania v máji 2018. Za sledované obdobie boli na tomto úseku preinvestované a uhradené finančné prostriedky za stavebné práce v celkovom objeme 1 939 147,74 eur,
- ***VI. úsek, Púchov - Nosická Priehrada –*** úsek v celkovej dĺžke 4,1 km bol v roku 2018 zrealizovaný v úseku 4 km. Nakoľko v dotknutom úseku prebiehala v roku 2018 výstavba modernizácie železničnej trate v rámci rozsiahlej investície Železníc Slovenskej republiky, nemohli súčasne prebiehať na tomto úseku dve stavby. Úplne dokončenie úseku v dĺžke cca 100 m je plánované v roku 2019. Na budovanom úseku boli v rámci sledovaného obdobia preinvestované finančné prostriedky za stavebné práce vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 2 847 520,62 eur, z toho k 31.12.2018 boli uhradené výdavky v objeme 2 845 902,07 eur.

Úroveň spracovania projektových dokumentácií na úsekoch II. – V. a VII. bola individuálna z dôvodu rozličnej náročnosti v konkrétnych úsekoch. Okrem prác na spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pokračovali aj činnosti súvisiace s majetkovo-právnym vysporiadaním dotknutých pozemkov. Táto činnosť bola komplikovaná najmä vtedy, keď sa jednalo o cyklotrasu vedenú po pozemkoch neznámych, nezistených, či zomrelých vlastníkov. V týchto prípadoch bol značne skomplikovaný samotný proces získania územného rozhodnutia. Vzhľadom na termíny spracovania dokumentácií ostatných úsekov v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov budú výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie, inžinierske činnosti a majetkovo-právne vysporiadanie čerpané až v nasledujúcom roku. V súvislosti s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov dotknutých výstavbou cyklistickej infraštruktúry boli v sledovanom období uhradené bežné výdavky za prenájom pozemkov pod cyklotrasou v objeme 48,69 eur.

V rámci sledovaného obdobia boli uzatvorené zmluvné vzťahy na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ako aj zabezpečenie vysporiadania pozemkov a inžiniersku činnosť pre stavbu v rámci projektu ***„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“***. Konkrétne sa jednalo o úseky Partizánske – Zemianske Kostoľany a Zemianske Kostoľany – Prievidza. Aj keď práce na predmete zmlúv boli zahájené v roku 2018, plnenie a s tým súvisiace čerpanie výdavkov bude až v roku 2019.

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňal aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami ***Slovenský cykloklub*** a ***Klub slovenských turistov.*** Za realizáciu obnovy turistického a cyklistického značenia trás boli v roku 2018 uhradené výdavky v celkovej sume 38 230,60 eur.

Bežné výdavky *38 279,29 eur*
630 Tovary a služby *38 279,29 eur*

Kapitálové výdavky *4 858 487,01 eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív *4 858 487,01 eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie.

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	314 050	355 050	333 618,17	93,96
2018	420 565	420 565	358 692,38	85,29
2019	420 565			
2020	420 565			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 finančne podporoval subjekty realizujúce aktivity zamerané na rozvoj služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, na tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu a zveľaďovanie zdravia obyvateľstva, ako aj služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. S cieľom vytvoriť širší priestor pre obyvateľov kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia, pristúpil TSK k rozhodnutiu pre rok 2018 zvýšiť objem finančných prostriedkov určených na podporu regionálnych aktivít v uvedených oblastiach.

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	15 000	4 400	4 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	3 900,00	81,25
2017	5 000	11 000	5 700,00	51,82
2018	8 000	6 300	5 900,00	93,65
2019	8 000			
2020	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné	
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	10	12	Splnené	
	2018	15	14	Splnené	
	2019	15			
	2020	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	11	Splnené	
	2018	12	13	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	8	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2016	5	5	Splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2017	7	9	Splnené	
	2018	12	10	Čiastočne	Dotácie sú

				splnené	poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	12			
	2020	12			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Vzhľadom na nižší záujem o túto formu podpory, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pre iné žiadané oblasti k úprave rozpočtu na celkovú sumu 6 300 eur. Na základe schválených žiadostí boli v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, poskytnuté k 31.12.2018 dotácie v objeme 5 900,00 eur, čo predstavuje 93,65% čerpanie.

Bežné výdavky *5 900,00 eur*
640 Bežné transfery *5 900,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	70 000	66 691	66 090,00	99,10
2016	90 000	74 100	74 040,67	99,92
2017	73 000	94 700	93 220,00	98,44
2018	97 000	94 420	93 500,00	99,03
2019	97 000			
2020	97 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	75	91	Splnené	
	2017	90	124	Splnené	
	2018	120	122	Splnené	
	2019	120			

	2020	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	70	124	Splnené	
	2018	110	122	Splnené	
	2019	110			
	2020	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	40	51	Splnené	
	2016	55	71	Splnené	
	2017	70	102	Splnené	
	2018	110	93	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	110			
	2020	110			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 97 000 eur. Vzhľadom na vyšší počet žiadostí o podporu aktivít v oblasti kultúry, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 2.3.3. k úprave rozpočtu, a to na celkovú sumu 94 420 eur. Na základe schválených žiadostí boli v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, poskytnuté v sledovanom období dotácie pre žiadateľov v objeme 93 500,00 eur, čo predstavuje 99,03%.

Bežné výdavky	*93 500,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*93 500,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	70 000	122 209	122 207,00	100,00
2016	130 000	157 800	156 594,38	99,24

2017	158 000	171 000	170 649,03	99,79
2018	175 000	190 580	185 397,51	97,28
2019	175 000			
2020	175 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	115	192	Splnené	
	2017	180	177	Čiastočne splnené	
	2018	178	207	Splnené	
	2019	178			
	2020	178			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	175	177	Splnené	
	2018	175	205	Splnené	
	2019	175			
	2020	175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	75	109	Splnené	
	2016	105	144	Splnené	
	2017	145	165	Splnené	
	2018	175	177	Splnené	
	2019	175			
	2020	175			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít s cieľom upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 175 000 eur. Vzhľadom na vysoký záujem o túto formu podpory, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na tento účel k úprave rozpočtu zvýšením o objem 15 580 eur, t.j. na celkovú sumu 190 580 eur. Na základe schválených žiadostí boli v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, poskytnuté v sledovanom období dotácie v objeme 185 397,51 eur, čo predstavuje 97,28%.

Bežné výdavky *185 397,51 eur*
640 Bežné transfery *185 397,51 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	15 000	2 400	2 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	4 800,00	100,00
2017	5 000	4 700	4 700,00	100,00
2018	8 000	4 500	4 500,00	100,00
2019	8 000			
2020	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	6	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	3	Splnené	

	2016	5	5	Splnené	
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na zabezpečenie týchto aktivít finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Vzhľadom na vyšší počet žiadostí o podporu aktivít v oblasti kultúry, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 2.3.3. k úprave rozpočtu jeho znížením o 3 500 eur, t.j. na objem 4 500 eur. V sledovanom období boli v súlade s podmienkami v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, poskytnuté dotácie v objeme 4 500,00 eur.

Bežné výdavky *4 500,00 eur*
640 Bežné transfery *4 500,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.5: Podpora regionálnych aktivít v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	9 000	9 600	9 600,00	100,00
2018	12 000	4 200	4 200,00	100,00
2019	12 000			
2020	12 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	19	Splnené	
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	20			
	2020	20			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	12	Splnené	
	2018	17	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	17			
	2020	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	11	Splnené	
	2018	17	2	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	17			
	2020	17			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť regionálne aktivity v oblasti všeobecne prospešných služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na zabezpečenie týchto aktivít finančné prostriedky v objeme 12 000 eur. Vzhľadom na nižší počet žiadostí o podporu aktivít v tejto oblasti a vyšší záujem o podporu v oblasti kultúry, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 2.3.3. k úprave rozpočtu, a to jeho znížením na sumu 4 200,00 eur. V sledovanom období boli na základe predložených žiadostí poskytnuté žiadateľom o dotácie v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, dotácie v objeme 100% z rozpočtovaného objemu.

Bežné výdavky *4 200,00 eur*
640 Bežné transfery *4 200,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	**Rozpočet v EUR**		**Čerpanie v EUR**	**Čerpanie v %**
	Schválený	**Upravený**		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-

2017	64 050	64 050	49 749,14	77,67
2018	120 565	120 565	65 194,87	54,07
2019	174 565			
2020	174 565			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	40	58	Splnené	
	2018	80	54	Čiastočne splnené	
	2019	80			
	2020	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	32	39	Splnené	
	2018	70	43	Čiastočne splnené	
	2019	70			
	2020	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	17	27	Splnené	
	2018	40	34	Čiastočne splnené	
	2019	40			
	2020	40			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2018 kraj naďalej pokračoval v realizácii činností v rámci komplexného projektu iniciovaného TSK a financovaného z vlastných zdrojov TSK pod názvom ***Zelená župa.*** V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 120 565 eur.

S cieľom aktívnej podpory činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytovania grantov v zmysle VZN č. 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, pristúpil TSK v porovnaní s predchádzajúcim rokom k navýšeniu finančných prostriedkov určených na tento účel. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu bolo v roku 2018 predložených v sledovanom období celkom 54 žiadostí o poskytnutie grantu, , z ktorých bolo podporených 34 žiadostí, čo predstavuje 42,5% z plánovaného počtu. Poskytnuté dotácie dosiahli objem 57 803,26 eur, čo predstavuje 47,94% z rozpočtovaných finančných prostriedkov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím aj napriek nižšiemu záujmu žiadateľov o poskytnutie tejto formy podpory oproti očakávaniu, boli pridelené výdavky čerpané vo vyššom objeme. Na tejto skutočnosti sa podieľala najmä vyššie oprávnenosť použitia výdavkov a dodržanie stanovených harmonogramov realizácie projektov.

V súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 2 600,46 eur, a to na úhradu odmien a príspevkov do poisťovní členom komisie.

V záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja boli v sledovanom období zorganizované vzdelávacie semináre k téme prírodných záhrad, k záchrane starých a krajových odrôd ovocných drevín, ďalej k predstaveniu projektu Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Ďalšie vzdelávacie aktivity boli zamerané na obnovu verejných budov, programu Zelená škola a zelenému verejnému obstarávaniu. V rámci napĺňania jednotlivých stanovených zámerov a cieľov sa TSK už druhýkrát prihlásil do súťaže o Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť. Za svoj prístup, rozvoj a otvorenosť bolo TSK udelené ocenenie „Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť“. Výdavky na zabezpečenie uvedených aktivít, ako aj propagácie zelenej župy dosiahli k 31.12.2018 objem 4 791,15 eur.

Bežné výdavky	*65 194,87*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*382,26*	*eur*
630 Tovary a služby	*7 009,35*	*eur*
640 Bežné transfery	*57 803,26*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 769 797	2 844 667	2 507 872,19	88,16
2016	3 935 375	4 035 490	2 399 909,36	59,47
2017	2 732 658	3 649 074	3 063 487,00	83,95
2018	3 100 993	3 689 698	3 070 754,17	83,23
2019	2 707 890			
2020	2 707 890			

Komentár: V rámci programu Interné služby boli činnosti a aktivity zabezpečované a financované v rámci podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava a Materiálové zabezpečenie.*

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	106 600	117 160	105 329,34	89,90
2018	50 900	49 239	22 046,12	44,77
2019	50 900			
2020	50 900			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Evidencia súdnych sporov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	Áno	Áno	Splnené	
	2018	Áno	Áno	Splnené	
	2019	Áno			
	2020	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súdnych sporov v danom roku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	9	Čiastočne splnené	
	2018	7	10	Neplnené	Vyšší počet súdnych sporov ako bol predpoklad
	2019	4			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	100	75	Čiastočne	Jeden súdny spor

				splnené	v neprospech TSK
	2016	100	66.66	Nesplnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2017	100	0	Nesplnené	V roku 2017 bol Trenčiansky samosprávny kraj účastníkom v 9 súdnych sporoch, ktoré neboli k 31.12.2017 ukončené a v jednej určovacej žalobe, ktorá z titulu odpadnutia dôvodu podania bola vzatá späť
	2018	100	40	Nesplnené	V sledovanom období bolo ukončených 5 súdnych sporov, z toho dva v prospech TSK a tri v jeho neprospech
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odkontrolovaných a zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	553	-	Nedefinované
	2017	600	1 082	Splnené	
	2018	900	1 066	Splnené	
	2019	900			
	2020	900			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2018 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 50 900 eur. V súvislosti s organizáciou vzdelávacieho seminára pre zamestnancov Úradu TSK realizovaného Transparency International Slovensko pod názvom „Zvýšenie etickej kultúry Úradu TSK a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti“, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu rozpočtovaných výdavkov v objeme 3 650 eur, a to na príslušný program (11. Administratíva). K ďalšej úprave rozpočtovaného objemu došlo v súvislosti vydaním platobného rozkazu v rámci súdneho sporu vo veci užívania pozemku pod cestou č. III/1967, ktorá je vo vlastníctve TSK. K 31.12.2018 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu objem 49 239 eur.

V sledovanom období došlo v rámci podprogramu k čerpaniu výdavkov vo výške 22 046,12 eur, čo predstavuje 44,77%. Nakoľko v predchádzajúcom období zahŕňali výdavky tohto podprogramu úhrady za ohodnotenie prebytočného majetku vyňatého zo správy OvZP so zámerom jeho odpredaja formou obchodnej verejnej súťaže, ako aj úhrady za ohodnotenie pozemkov pre účely majetkovo-právneho vysporiadania s dotknutými vlastníkmi v rámci plánovanej výstavby cyklotrasy „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry TSK“, je ich porovnanie s výškou výdavkov

čerpanou v roku 2018 neadekvátne. Nižšie čerpanie výdavkov určených na právne služby ovplyvnila aj skutočnosť pokračovania procesu vedeného pred Krajským súdom v Bratislave vo veci žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 17.6.2015.
V roku 2018 čerpanie výdavkov súviselo najmä s úhradou za poskytovanie právnych služieb, pričom dosiahli sumu 18 607,98 eur. Právne služby boli poskytované v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov s Advokátskou firmou Trokan & Urbančoková, ako aj s Advokátskou kanceláriou Prosman a Pavlovič, s.r.o. Trnava, ktorá zabezpečovala implementáciu zákonných požiadaviek ochrany osobných údajov podľa právneho rámca účinného od 25.5.2018 v podmienkach TSK. V súvislosti s už vyššie uvedeným súdnym sporom bola na základe platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Považská Bystrica pod č. k.: 5C/10/2018 zrealizovaná úhrada trov právneho zastúpenia TSK, ako aj úhrada nájomného za pozemok pod cestou vo vlastníctve TSK žalobcovi.

Na úhradu správnych poplatkov boli v sledovanom období čerpané výdavky v objeme 159 eur. Tieto sa týkali úhrady súdneho poplatku, ako aj úhrady správneho poplatku k vypracovanému geometrickému plánu na rozdelenie pozemku parc. č. 900/1, LV č.3277, k. ú. Ilava, v správe Obchodnej akadémie Považská Bystrica, a to v súvislosti s pripravovaným odpredajom nehnuteľného majetku z dôvodu jeho prebytočnosti.

S užívaním on-line produktu „Komplexný prehľad legislatívy SR od roku 1945 s prepojením na legislatívu EÚ s komentármi a judikatúrou“ dosiahli výdavky za úhrady k prístupom k EPI produktom pre zamestnancov úradu za rok 2018 celkový objem 3 279,14 eur.

V sledovanom období boli činnosti súvisiace s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu sú ďalšie výdavky zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky	*22 046,12*	*eur*
630 Tovary a služby	*22 046,12*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	40 000	40 000	34 080,00	85,20
2018	69 500	69 500	64 980,00	93,50
2019	69 500			
2020	69 500			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	145	145	Splnené	
	2018	145	209	Splnené	
	2019	145			
	2020	145			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní externými dodávateľmi / z celkového počtu zrealizovaných verejných obstarávaní			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	13	Splnené	
	2018	8	14	Splnené	
	2019	8			
	2020	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych rokovacích konaní			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	-	
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	140 + 700	Ú TSK 144 + OvZP 983	Splnené	
	2018	150 + 750	Ú TSK 198 + OvZP 901	Splnené	
	2019	150 + 750			
	2020	150 + 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	100	86,63	Čiastočne	Niektoré súťaže

				splnené	boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2016	100	84,06	Čiastočne splnené	V roku 2016 bolo zrealizovaných 138 verejných obstarávaní, z toho zo 116 súťaží boli uzatvorené objednávky, resp. zmluvy. Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2017	100	91,72	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo 12 verejných súťaží zrušených
	2018	100	95,69	Čiastočne splnené	V sledovanom období bolo 9 verejných súťaží zrušených
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspory finančných prostriedkov uzatvorených zmlúv k predpokladanej hodnote v elektronickom obstarávaní (EKS a Proebiz)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	28,9	-	Nedefinované
	2017	28,9	10,31	Čiastočne splnené	Pri zákazkách v EKS pristúpilo TSK k určovaniu predpokladanej hodnoty ako najnižšej, v minulosti bola variantne aj priemerná hodnota
	2018	28	10,63	Čiastočne splnené	Aj v roku 2018 pokračovalo TSK pri

					zákazkách v EKS k určovaniu predpokladanej hodnoty ako najnižšej hodnoty
	2019	29			
	2020	29			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, boli pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 69 500 eur. Tieto boli v sledovanom období čerpané na 93,50%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje celkovú sumu 64 980,00 eur. Táto zahŕňala úhrady v objeme 45 480,00 eur za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na podlimitné a nadlimitné zákazky Úradu TSK vrátane zákaziek na dodanie prác pre projekty v rámci jednotlivých operačných programov. TSK využíval aj v roku 2018 na realizáciu výberových konaní PROEBIZ SYSTEM. Jedná sa o úspešný eAukčný softvér, ktorý riešil výberové konanie od zadania, cez výber a oslovenie dodávateľov, vlastné dynamické porovnanie ponúk (eAukcie), až po vyhodnotenie a záverečné protokoly. Za používanie tohto systému boli v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi TSK a poskytovateľom NAR marketing s.r.o. uhradené poplatky v celkovom objeme 19 500,00 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov najmä z dôvodu vyššieho počtu zrealizovaných verejných obstarávaní externými verejnými obstarávateľmi, a to najmä vo väzbe na vyšší počet investičných akcií, ako aj projektov financovaných v rámci nenávratných finančných zdrojov poskytovaných EÚ.

Realizáciou verejného obstarávania tovarov a služieb pre Úrad TSK, ako aj pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (EKS) došlo v roku 2018 k úspore v celkovom objeme 1 606 289,60 eur. Využívaním systému Proebiz došlo k úspore v celkovej výške 665 211,55 eur.

Bežné výdavky	*64 980,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*64 980,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram boli zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK, plynulá bežná prevádzka administratívnej budovy TSK, ako aj prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru prevenciou a kontrolou

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	175 430	185 130	147 456,04	79,65
2016	573 139	560 270	224 811,36	40,13
2017	396 571	525 325	411 443,32	78,32
2018	501 080	1 157 540	1 034 6883,93	89,41
2019	501 080			
2020	501 080			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4	8,07	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku v správe TSK
	2017	3	7,45	Čiastočne splnené	
	2018	3	8,06	Čiastočne splnené	Prebiehajúce práce na optimalizácii nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK
	2019	3			
	2020	3			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	12	15	Splnené	Zahŕňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2017
	2018	12	8	Čiastočne splnené	Zahŕňa aj predaje z roku 2017, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2018. Okrem uvedených odpredajov boli v sledovanom období uzatvorené

					zmluvy na dve zámeny nehnuteľností a odpredaj prebytočného majetku, pri ktorých ešte nedošlo k rozhodnutiu o povolení vkladu vlastníckeho práva
	2019	12			
	2020	12			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného nehnuteľného majetku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	16	35	Splnené	V rámci budovy TSK bolo k 31.12.2016 platných 13 zmlúv o nájme nebytových priestorov, 4 zmluvy o výpožičke nebytových priestorov, v objektoch v rámci prebytočného majetku 18 zmlúv o najme nebytových priestorov
	2017	17	16	Čiastočne splnené	7 nájomných zmlúv pokračuje z predchádzajúceho obdobia
	2018	6	5	Čiastočne splnené	V sledovanom období uzatvorených 5 nájomných zmlúv
	2019	6			
	2020	6			
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	25	Splnené	
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24	24	Splnené	
	2019	24			
	2020	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	

	2016	12	12	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	14	14	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	Od roku 2018 zmena nápočtu kontrol
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok výťahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	12	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	Zmena nápočtu kontrol – odborná prehliadka sa vykonáva v štvrťročných intervaloch oprávnenou osobou podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Frekvencia zmeny zaťaženia transformátorov trafostanice umiestnenej v budove TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	1	Splnené	1x ročne zámena transformátora
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	2	Splnené	

	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2018)
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2017
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2018
	2019	92			
	2020	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach dňa 24.06.2016
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach Dňa 7.6.2017
	2018	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný dňa 8.6.2018
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školených z protipožiarnych opatrení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	180	191	Splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované

					školenie všetkých zamestnancov bolo vykonané v novembri a decembri 2016
	2017	180	35	Čiastočne splnené	V roku 2017 školení len novoprijatí zamestnanci, osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase AB TSK a riadiaci evakuácie osôb
	2018	180	180	Splnené	Pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov vykonané v novembri 2018
	2019	180			
	2020	180			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania, Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku a Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Za účelom zabezpečenia správy nehnuteľného majetku boli v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 -2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 501 080 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu pristúpilo vzhľadom na zabezpečenie prehľadnosti a komplexnosti výdavkov k úprave v rámci podprogramu, a to k zlúčeniu s podprogramom Prevádzka, údržba a správa budov TSK.
V priebehu sledovaného obdobia došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien k úpravám rozpočtu TSK. Tie boli vyvolané potrebou zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na vybavenie pracovísk nachádzajúcich sa v administratívnej budove TSK vhodným systémom nastaviteľných clôn tlmenia slnečného svetla dopadajúceho na pracovisko v súlade s Nariadením vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Ďalej sa jednalo o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na vypracovanie znaleckého posudku na optimalizáciu odberných miest elektrickej energie vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a na vypracovanie energetického auditu za účelom využitia garantovanej energetickej služby pre štyri vybrané objekty v správe OvZP – 3 nemocnice a jednu strednú odbornú školu. V neposlednom rade bol realizovaný presun finančných prostriedkov určených na úhradu palív pre iné ako dopravné účely, napr. pre pracovné mechanizmy, kosačky, generátory, nakoľko sa rozpočtovaný objem v decembri ukázal ako nepostačujúci. Z dôvodu zabezpečenia nepredvídanej opravy havarijného stavu služobného motorového vozidla AUDI A8 s evidovaným počtom najazdených cca 405 tis. km bol zrealizovaný presun finančných prostriedkov na príslušný podprogram 3.5. Autodoprava. V rámci druhej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 550 000 eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na nákup budovy Športového gymnázia v Trenčíne s priľahlými pozemkami od Mesta Trenčín, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Športové gymnázium Trenčín, ktorá má sídlo a zabezpečuje vyučovací proces žiakov v uvedenom objekte na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke.

Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci podprogramu dosiahol k 31.12.2018 sumu 1 157 240 eur. Z tohto boli čerpané výdavky na 89,41%, čo predstavuje výšku 1 034 688,93 eura zahŕňali ako bežné, tak aj kapitálové výdavky.

Bežné výdavky v objeme 496 020,93 eur boli čerpané na úhrady:

- energií, vodného a stočného,

- za údržbu prevádzkových strojov nachádzajúcich sa v budovách a údržbu budovy TSK, ako aj objektov vyňatých z OvZP v rámci prebytočného majetku,
- za zapožičanie elektrocentrály,
- za pravidelné mesačné práce na výťahoch, za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí,
- za služby súvisiace s ochranou, monitorovaním a údržbou prebytočného majetku - objektov nachádzajúcich sa na Ul. A. Sládkoviča 11, T. Vansovej 28, Átriová 3 a Falešníka 6 v Prievidzi, na Ul. A. Hlinku 21 v Bánovciach nad Bebravou, objektu bývalého vlastivedného múzea na Ul. Odborov 244/8 v Považskej Bystrici, objektu bývalého Gymnázia I. Bellu v Handlovej, stredného odborného učilišťa nábytkárskeho v Pravenci, ale aj objektu Lekárne Tília v Považskej Bystrici,
- za opravy a údržbu realizované na administratívnej budove TSK – jednalo sa o opravu kompenzačného rozvádzača zabudovaného v NN rozvodni budovy, dopnutie a vypletenie poškodených miest na ochrannej sieti proti holubom na vonkajšej fasáde budovy, vyčistenie podlahovej plochy garáže, výmenu riadiacej elektroniky závory na výjazde z podzemných garáží a výmenu externého prijímača posuvnej mreže na parkovisku z dôvodu nefunkčnosti, výmenu sacieho vedenia s plavákovým spínačom a doplnenie inhibítoru korózie z dôvodu opotrebenia časti vykurovacieho systému v kotolni, ale aj čistenie fasády administratívnej budovy a pod..
- za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a čistenie komínov od plynových spotrebičov, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektov vyňatých z OvZP v rámci prebytočného majetku, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, jarnú deratizáciu a dezinsekciu priestorov, vykonanie odbornej prehliadky plynových a tlakových zariadení, tlakovej skúšky kotlov a odbornej prehliadky kotolne v administratívnej budove TSK, vykonanie kontroly a skúšky prenosného hasiaceho prístroja a hydrantov v objekte prebytočného majetku atď.,
- dane z nehnuteľností,
- úhrady miestnych poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS a pod.

Ďalej tieto výdavky zahŕňali úhrady za vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku – parcela č. 900/1, LV č.3277, k. ú. Ilava, v správe OA Považská Bystrica z dôvodu pripravovaného odpredaja tohto majetku, ktorý je pre potreby TSK prebytočný.

Súčasne zahŕňali úhrady vo výške 8 572,00 eur za znalecké posudky na nehnuteľný majetok, a to za účelom prevodu majetku, ktorý je pre potreby TSK prebytočný. Znalecké posudky boli spracované na:

- stavby a pozemky zapísané na LV č. 5408, k. ú. Prievidza,
- stavby a pozemky zapísané na LV č. 3191, k. ú. Nové Mesto nad Váhom,
- stavbu zapísanú na LV č. 854, k. ú. Veľká Hradná (objekt školy v prírode Patrovec),
- stavby a pozemky zapísané na LV č. 614, k. ú. Pravenec,
- stavby a pozemky zapísané na LV č. 5206, k. ú. Myjava,
- stavby (garáže) zapísané na LV č. 5206, k. ú. Myjava,
- stavby (budova, súp. č. 242) a pozemky zapísané na LV č. 5408, k. ú. Prievidza,
- stavby (budova praktického vyučovania, súpisné č. 150) a pozemky zapísané na LV č. 5408, k. ú. Prievidza.

Na vyššom čerpaní bežných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím mali v roku 2018 výrazný podiel výdavky za spracovanie energetických certifikátov a za spracovanie energetických auditov. Tieto dosiahli objem 189 880 eur. Energetické certifikáty boli spracované na celkovo 26 objektov, ktoré TSK eviduje ako prebytočný majetok. Vzhľadom na zámer postupného odpredaja tohto majetku vyplynula pre TSK v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších zmien, povinnosť spracovania týchto certifikátov.
Trenčiansky samosprávny kraj má zámer v budúcom období využiť garantované energetické služby. Podstatou tejto služby je poskytnutie služieb najmä v podobe garantovanej energetickej úspory pri súčasnom energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve subjektu verejnej správy, za čo prináleží poskytovateľovi garantovanej energetickej služby dohodnutá odplata. Za účelom stanovenia opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov auditovaného subjektu prostredníctvom využitia garantovanej energetickej služby vo verejnej správe Slovenskej republiky boli v roku 2018 spracované energetické audity na budovy štyroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - budovy Nemocnice s poliklinikou Myjava, Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach a budovy Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom.

Kapitálové výdavky dosiahli za rok 2018 objem 538 668,00 eur, čo predstavuje 95,74% z rozpočtovaného objemu 562 660 eur. Z toho boli čerpané výdavky vo výške 2 635,00 eur na nákup vhodného systému nastaviteľných clôn tlmenia slnečného svetla do kancelárskych, ale najmä na zakúpenie budovy Športového gymnázia a priľahlých pozemkov od Mesta Trenčín. Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v predchádzajúcom období k realizácii rozsiahleho projektu pod názvom *„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)“* a predmetné nehnuteľnosti sa nachádzali v danom areáli, bolo záujmom TSK ponechať Športové gymnázium v predmetnom objekte. Výnimočná poloha objektov v blízkosti internátu a športovísk, vrátane novovybudovanej telocvične a plánovanej výstavby regionálnej hokejovej akadémie, podporí a zabezpečí udržateľnosť projektu ako zámeru TSK podporovať osobnostný a športový rast študujúcej mládeže. V nadväznosti na uvedené boli v zmysle uzatvorenej Kúpnej zmluvy medzi TSK a Mestom Trenčín č. 2018/0919 zakúpené:

- budova so súp. č. 71, postavená na pozemku CKN parc. č. 986 v celkovej obstarávacej cene 480 985,95 eur,
- pozemky v celkovej obstarávacej cene 55 047,05 eur nachádzajúce sa v k. ú. Zlatovce, zapísané na LV č. 1, a to pozemok CKN parc. č. 986 zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m2 (pozemok pod budovou) a pozemok CKN parc. č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1754 m2 (priľahlý pozemok), vzniknutý odčlenením z pôvodnej parcely C-KN parc. č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2593 m².

Súčasne v zmysle uvedenej kúpnej zmluvy uhradil TSK polovicu správneho poplatku súvisiaceho s podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností, a to vo výške 33,00 eur.

Bežné výdavky	*496 020,93*	*eur*
630 Tovary a služby	*496 020,93*	*eur*
Kapitálové výdavky	*538 668,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*538 668,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, dohody súvisiace s údržbou prebytočného majetku, tovary a služby).

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 972 242	1 965 592	1 746 294,31	88,84
2016	2 984 986	2 924 866	1 865 824,49	63,79
2017	1 978 480	2 752 582	2 328 569,96	84,60
2018	2 195 513	2 071 419	1 770 978,76	85,50
2019	1 804 160			
2020	1 804 280			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600	1 833	Splnené	
	2017	1 700	1 790	Splnené	
	2018	1 800	1880	Splnené	
	2019	1 800			
	2020	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií antivírového programu (TSK a OvZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1 750	1 750	Splnené	
	2018	1 750	1 750	Splnené	
	2019	1 750			
	2020	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových PC na Úrade TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	27	Čiastočne splnené	V roku 2017 bol zakúpený potrebný počet PC vzhľadom na zabezpečenie optimálneho stavu vybavenosti výpočtovou technikou
	2018	30	20	Čiastočne splnené	Obstaraný počet PC bol dostatočný

	2019	30			
	2020	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností na nefunkčnosť systému od používateľov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	3	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov
	2017	4	4	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov
	2018	4	3	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 450	2 801	Splnené	
	2018	2 450	2 935	Splnené	
	2019	2 450			
	2020	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	471 816	Čiastočne splnené	Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad
	2018	500 000	525 756	Splnené	

	2019	500 000			
	2020	500 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12. aktuálneho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	65	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	76	66	Čiastočne splnené	Postupné rozširovanie webových sídiel OvZP
	2018	76	66	Čiastočne splnené	Stagnujúci počet webových sídiel OvZP
	2019	76			
	2020	76			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: So zámerom vybudovať komplexný informačný systém je spojený cieľ zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Na tento účel boli v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 195 513 eur. Tieto boli určené okrem bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému, aj na zabezpečenie prác pre elektronizáciu procesov v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
Na automatizáciu kontroly spracovávania výkazov pred ich odoslaním do modulu regionálnej pokladnice, kde hlavnou funkciou bude identifikácia opráv realizovaných OvZP, ako aj na zabezpečenie bezpečného certifikovaného hardverového zariadenia, ktoré bude kompatibilné s elektronickou podateľňou v rámci investičnej akcie pod názvom „***Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami***“, došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 -2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu v podobe zvýšenia pôvodne plánovaných výdavkov o objem 39 188 eur.
Nakoľko TSK pristúpil k zámeru odkúpiť budovu Športového gymnázia od Mesta Trenčín, došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 -2020 (2. zmena) k úprave rozpočtu tohto podprogramu v podobe zníženia pôvodne plánovaných výdavkov o objem 60 000 eur. Toto zníženie umožnila skutočnosť predĺženia termínu realizácie investičnej akcie pod názvom „***Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami***“ až do roku 2019.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK bola v súvislosti s budovaním ***Nemocničného informačného systému*** vo všetkých troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vykonaná úprava rozpočtu. Táto súvisela s potrebou zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov za služby spojené s migráciou dát v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a v NsP Považská Bystrica. Služba migrácie dát bola v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 len veľmi ťažko kvantifikovateľná, nakoľko nebol známy rozsah jednotlivých činností od dodávateľa, ale aj kvalita a validita dát v jednotlivých informačných systémoch. Ďalšia úprava súvisela so zabezpečením financovania komunikačných interfesov – konektora eZdravie a konektora DRG Groupera, ktoré neboli predmetom zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 2017/0810, uzatvorenej v septembri 2017, t.j. nebolo možné ich zahrnúť do návrhu rozpočtu na

rok 2018. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo aj k poslednej úprave rozpočtu formou zníženia o 107 400 eur. Tieto finančné prostriedky boli presunuté na podprogram 3.3. Správa nehnuteľného majetku na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov určených na spracovanie energetických auditov vybraných budov v správe OvZP.

V nadväznosti na vyššie uvedené tak k 31.12.2018 boli na podprograme rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 071 419 eur. Z toho boli čerpané výdavky len na 85,50 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 1 770 978,76 eur. Táto suma zahŕňa výdavky v objeme 1 659 997,10 eur súvisiace s úhradou bežných výdavkov, a to za:

- *využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),*
- *obstaranie drobnej výpočtovej a telekomunikačnej techniky,*
- *obstaranie drobného materiálu a tonerov,*
- *služby spojené so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizačných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP,*
- *prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu,*
- *poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie,*
- *realizované školenia k systému iSpin,*
- *užívanie programu MS Project 2013,*
- *služby v oblasti IKT – správou obsahu portálu TSK a pod..*

V roku 2018 boli v rámci podprogramu rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 315 809 eur, pričom čerpanie dosiahlo sumu 110 981,66 eur, t.j. 35,14%. Najväčší objem bol rozpočtovaný na realizáciu elektronizácie procesov úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente). Nakoľko v súvislosti s realizáciou prác vzhľadom na náročnosť a rozsah jednotlivých integračných procesov, postupného spúšťania elektronizovaných služieb, ako aj meniace sa požiadavky na pripájanie sa na iné rezorty, pristúpil TSK v roku 2018 k uzatvoreniu dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2016/0577, ktorým sa predĺžil termín pre odovzdanie diela do roku 2019. Uvedená skutočnosť výrazne ovplyvnila aj nižšie čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov. V roku 2018 boli v súvislosti s realizáciou jednotlivých procesov čerpané celkové výdavky v celkovom objeme 39 720,00 eur a to v súvislosti so zabezpečením:

- *rozšírenia Crystal Office o komunikačný modul pre front-office vrátane integrácií - pripojenie na ŠÚ SR, RPO (Register právnických osôb) a RA (Register adries),*
- *dodávky a inštalácie certifikovaného bezpečnostného zariadenia SEH USB Dongle Server v technickej konfigurácii s rozhraním elektronickej podateľne Disig e-Registry - bezpečné uloženie systémového certifikátu - elektronickej pečate TSK (Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami).*

V rámci automatizácie kontroly spracovávania výkazov pred ich odoslaním do modulu regionálnej pokladnice pristúpil TSK v roku 2018 k technickému zhodnoteniu systému SPIN 2 o modul, nasadením ktorého sa eliminuje chybovosť v uzávierkach s identifikáciou opráv realizovaných OvZP. Výdavky za obstaranie *modulu na spracovanie účtovných a finančných výkazov v systéme SPIN 2 - spracovávanie finančných a účtovných výkazov / hlavných kníh OvZP cez rozdielovú knihu v APV SPIN/iSPIN* boli v objeme 34 187,64 eur.

V súvislosti so zabezpečením *aktualizácie (technologický upgrade) knižničného informačného systému Clavius na Tritius* boli čerpané výdavky v celkovej výške 31 756,05 eur.
Z dôvodu vyššej bezpečnosti pristúpil TSK v roku 2018 aj k zakúpeniu priemyselnej televízie s funkciou rozpoznávania ŠPZ do priestorov garáže administratívnej budovy TSK. Výdavky za dodanie a montáž dosiahli sumu 5 317,97 eur.

Bežné výdavky *1 770 978,76 eur*
630 Tovary a služby *1 770 978,76 eur*

Kapitálové výdavky *110 981,66 eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív *110 981,66 eur*
Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	142 080	142 080	119 545,06	84,14
2016	210 500	221 384	125 707,32	56,78
2017	166 307	169 307	155 709,92	91,97
2018	239 750	295 750	143 189,17	48,42
2019	239 750			
2020	239 750			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7	7/3	Splnené	7 motorových vozidiel, 3 elektromobilov
	2017	4/3	5/4	Čiastočne splnené	Do správy OvZP boli z plánovaných 3 zverené do správy len 2 motorové vozidlá
	2018	5/4	4/4	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne
	2019	5/4			
	2020	5/4			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých vozidiel stanovených výrobcom (počet vozidiel)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	3	Splnené	Vykonanie legislatívne stanovených kontrol STK+EK
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánované preškoľovanie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	0	0	Splnené	Preškoľovanie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2017	33	58	Splnené	Preškoľovanie vodičov (referentské skúšky) je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2018	14	27	Splnené	V pravidelnom 2 ročnom intervale boli preškolení 4 zamestnanci a 23 nových žiadateľov o vedenie služobného motorového vozidla
	2019	58			
	2020	14			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: S cieľom bezpečného a flexibilného fungovania vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia, bol v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov v celkovej výške 239 750 eur. Z dôvodu zabezpečenia nepredvídaných opráv havarijného stavu služobného motorového vozidla AUDI A8 s evidovaným počtom najazdených kilometrov cca 405 tis. a takmer 85%-ného čerpania výdavkov v rámci výdavkov určených na servis vozidiel na podprograme 3.5. Autodoprava, došlo v sledovanom období k úprave rozpočtu v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Vzhľadom na vysokú náročnosť opráv pristúpil TSK v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k ďalšiemu navýšeniu výdavkov na servis vozidiel v objeme 10 000 eur a súčasne k rozhodnutiu zakúpiť nové motorové vozidlo v predpokladanej výške 60 000 eur. V druhom polroku 2018 došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu

z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia poistenia zodpovednosti za škodu nemocníc vzhľadom na nepredpokladaný nárast cenovej ponuky poisťovne, ktorá ako jediná akceptovala rozsah a podmienky poistenia verejného obstarávateľa. Priestor pre chýbajúce rozpočtové krytie bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných rovnako za účelom úhrady poistného, avšak na havarijné poistenie motorových vozidiel v rámci podprogramu Autodoprava.

Rozpočtované finančné prostriedky tak boli k 31.12.2018 v objeme 295 750 eur. Z toho čerpanie výdavkov dosiahlo 48,42%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 143 189,17 eur. Išlo najmä o výdavky za úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej za úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel.
Čerpané výdavky súčasne zahŕňali úhrady vo výške 18 379,92 eur za prenájom 4 vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. Vozidlá sú plne využívané od 01/2017, pričom obstaraním vozidiel s elektrickým pohonom dochádza k obmedzeniu využívania motorových vozidiel. Nakoľko TSK využíva na zabezpečenie prepravy zamestnancov 3 elektromobily, 1 vozidlo bolo v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2017/0229 prenechané do užívania krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín Región. Výdavky súvisiace s uvedeným vozidlom sú tejto organizácii mesačne refundované.

Nižšie čerpanie bežných výdavkov na 48,42% bolo v sledovanom období ovplyvnené harmonogramom úhrad poistného v zmysle uzatvorených poistných zmlúv, ako aj úsporou pohonných látok znížením počtu motorových vozidiel a využívaním elektromobilov. Na nižšom čerpaní výdavkov v rámci podprogramu sa vo významnej miere podieľala skutočnosť nezakúpenia nového motorového vozidla v roku 2018. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu došlo vzhľadom na medializované škandály s dieslovými agregátmi vo vzťahu na dopady na životné prostredie v predchádzajúcom období k sprísneniu emisných požiadaviek výrobcov na výrobu spaľovacích motorov, a tým aj k spomaleniu až pozastaveniu výroby motorov pre jednotlivé značky vozidiel. V dôsledku uvedeného tak bolo potrebné v procese verejného obstarávania nastaviť dobu dodania predmetu zákazky tak, aby nemohla byť skonštatovaná akákoľvek diskriminácia v samotnom procese verejného obstarávania, čím sa obstaranie nového motorového vozidla posunulo do roku 2019.

Bežné výdavky	*143 189,17*	*eur*
630 Tovary a služby	*143 189,17*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*0,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	43 100	40 450	33 257,64	82,22

2016	32 300	29 800	23 180,48	77,79
2017	44 700	44 700	28 354,46	63,43
2018	44 250	46 550	34 871,19	74,91
2019	44 250			
2020	44 250			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami TSK a platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	25	24	Čiastočne splnené	V závislosti od pracovných pozícií, na ktoré sa prideľujú OOPP
	2018	23	16	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ukončením prac. Pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP
	2019	23			
	2020	23			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu vzhľadom na jeho materiálové vybavenie boli pre rok 2018 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 44 250 eur. Z dôvodu zabezpečenia rozšírenia rokovacieho pultu v kongresovej sále budovy TSK došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 2 400 eur. Pre potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia

výdavkov na nákup palív pre iné ako dopravné účely, napr. pre pracovné mechanizmy, kosačky, generátory, bol presunutý na príslušný podprogram (3.3. Správa nehnuteľného majetku) objem 100 eur. K 31.12.2018 tak dosiahol rozpočet sumu 46 550 eur. V sledovanom období boli z tejto sumy čerpané bežné výdavky v objeme 32 471,19 eur, a to v súvislosti s nákupom kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, kníh, časopisov a novín. Táto suma súčasne zahŕňala aj nákup drobného hnuteľného majetku – varných kanvíc, mikrovlnky, stolových ventilátorov, vešiakov do kancelárií, 2 ks predlžovacích súprav pre akumulátorové čističe okien, kuchynských potrieb do banketky, 2 ks plošinových vozíkov, ale aj koktejlových stolíkov pre občerstvenie na rôzne akcie a zastupiteľstvo TSK a pod.. Pre zamestnancov úradu boli zakúpené kancelárske kreslá, nakoľko vzhľadom k veku a opotrebovaniu nie je možná ich oprava. Pre potreby zabezpečovania údržby vonkajších aj vnútorných priestorov administratívnej budovy bola zakúpená motorová rotačná kefa s radlicou na sneh a vysávač.

V rámci kapitálových výdavkov dosiahlo čerpanie objem 2 400,00 eur a to na nákup vyššie uvedeného dielu na rozšírenie rokovacieho pultu. Nižšie čerpanie výdavkov v roku 2018, a to na úrovni 74,91%, ovplyvnili najmä realizované verejné obstarávania na dodanie materiálového vybavenia, pri ktorých dochádzalo k značnému šetreniu finančných prostriedkov.

Bežné výdavky	*32 471,19*	*eur*
630 Tovary a služby	*32 471,19*	*eur*
Kapitálové výdavky	*2 400,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*2 400,00*	*eur*

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 390	4 390	714,11	16,27
2016	3 390	3 390	1 304,23	38,47
2017	1 840	1 840	706,90	38,42
2018	2 430	4 430	2 958,33	66,78
2019	2 480			
2020	1 330			

Komentár: Na zabezpečenie programu Bezpečnosť – Civilná ochrana financoval Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia a Civilná ochrana.*

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer: Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti Hospodárskej mobilizácie a Krízového plánovania, preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	280	280	55,33	19,76
2016	200	200	105,60	52,80
2017	200	200	66,00	33,00
2018	200	200	126,66	63,33
2019	200			
2020	200			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenávané v programe EPSIS®JISHM
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2016	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2017	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2018	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2019	štvrťročne			
	2020	štvrťročne			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie vykonávali zamestnanci TSK v sledovanom období činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 eur. Nakoľko TSK má uzatvorenú s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu, uplatnilo si TSK úhradu výdavkov v celkovom objeme 126,66 eur.

Bežné výdavky *126,66 eur*
630 Tovary a služby *126,66 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Nakoľko ďalšie činnosti v rámci podprogramu boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Zámer: Ochrana životov, zdravia, majetku a vytvorenie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 110	4 110	658,78	16,03
2016	3 190	3 190	1 198,63	37,57
2017	1 640	1 640	640,90	39,08
2018	2 230	4 230	2 831,67	66,94
2019	2 280			
2020	1 130			

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**

	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	250	270	Splnené	
	2016	280	207	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2017	280	266	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2018	270	240	Čiastočne splnené	Na nácviku evakuácie Úradu TSK a následne na prednáške z civilnej ochrany bolo prítomných oproti plánu menej zamestnancov (neprítomnosť z dôvodu PN, dovolenky, služobnej cesty)
	2019	270			
	2020	270			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	1	1	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2017“ pre žiakov stredných škôl
	2018	2	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2018“ pre žiakov stredných škôl
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2	3	Splnené	Výstup do médií – príspevok do regionálnej televízie, ako aj tlačový príspevok na web stránke TSK v súvislosti s organizáciou krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl a s propagáciou civilnej ochrany v rámci 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Na zabezpečenie činností v súlade so Zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, boli pre rok 2018 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 230 eur. V nadväznosti na rozhodnutie TSK zaobstarať pre zabezpečenie prvej pomoci prístroj – automatický externý defibrilátor, došlo v Zmene Rozpočtu na roky 2018 – 2020 (1.zmena) k navýšeniu schváleného objemu prostriedkov o 2 000 eur, t.j. na objem 4 230 eur. Z tohto objemu boli k 31.12.2018 čerpané výdavky na 66,94%, čo predstavuje celkovú sumu 2 831,67 eur. Tieto súviseli s materiálovým doplnením lekárničiek nachádzajúcich sa v budove TSK. V sledovanom období bola vykonaná revízia a kontrola celkovo 67 ks ručných hasiacich prístrojov a 25 ks hadicových zariadení. V rámci preventívno-výchovnej oblasti z civilnej ochrany boli spracované a vydané informatívne materiály v celkovom náklade 600 ks určené pre zamestnancov, ale aj verejnosť. Tak ako každý rok aj v roku 2018 sa Trenčiansky samosprávny kraj podieľal v spolupráci s KCVČ na organizovaní krajského kola športovo-vedomostnej súťaže "Kalokagatia 2018" pre žiakov stredných škôl. Pre súťažiacich boli obstarané ceny s propagáciou civilnej ochrany, pričom záznam z tejto súťaže bol odvysielaný v rámci regionálnej televízie a súčasne bol zverejnený na webovej stránke TSK.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci podprogramu k nárastu výdavkov, čo bolo ovplyvnené výdavkami na zakúpenie prenosného prístroja – automatického externého defibrilátora v sume 1 895,76 eur. Prístroj bol umiestnený do vstupných priestorov administratívnej budovy TSK vzhľadom na vyšší pohyb ľudí, pričom jeho použitím sa v prípade náhleho zlyhania srdca zvýši šanca na prežitie a záchranu človeka.

Bežné výdavky	*935,91*	*eur*
630 Tovary a služby	*935,91*	*eur*
Kapitálové výdavky	*1 895,76*	*eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*1 895,76*	*eur*

Nakoľko ďalšie činnosti v rámci podprogramu boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210	47 508 175	1 313 767,37	2,77
2018	39 683 597	42 465 034,00	4 661 868,92	10,98
2019	29 748 779			
2020	54 096 346			

Komentár: Na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financoval Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Informačno-poradenské centrum, Informačné centrum Europe Direct Trenčín a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	486 240	486 240	20 494,46	4,21
2018	616 068	598 268	104 089,76	17,40
2019	49 068			
2020	49 068			

Komentár: V rámci napĺňania pôsobností Trenčiansky samosprávny kraj financoval dva prvky: *Územné plánovanie a Strategické a koncepčné plánovanie.*

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	36 000	12 100	0,00	0,00
2016	66 600	66 600	267,56	0,40
2017	1 900	1 900	709,76	37,36
2018	102 650	102 650	82 189,76	80,07
2019	2 650			

2020	2 650				

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**
	2015	186	72	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	65	104	Splnené	
	2017	100	102	Splnené	
	2018	100	108	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	126	247	Splnené	
	2016	250	359	Splnené	
	2017	300	305	Splnené	
	2018	300	201	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2019	300			
	2020	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	185	203	Splnené	
	2016	120	278	Splnené	
	2017	200	219	Splnené	
	2018	200	280	Splnené	
	2019	200			
	2020	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	66	124	Splnené	
	2016	120	128	Splnené	
	2017	40	68	Splnené	

	2018	40	37	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2019	40			
	2020	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	V roku 2016 uzatvorená zmluva č. 2016/0524 na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3, doba spracovania a dodania 20 mesiacov
	2017	1	1	Splnené	Realizácia prác na obstaraní Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3
	2018	1	1	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Pre zabezpečovanie jednotlivých činností súvisiacich s územným plánovaním boli na rok 2018 vyčlenené v Schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v objeme 102 650 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím zahŕňali aj objem, ktorý bol určený na úhradu za spracovanie materiálu pod názvom ***„Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK“.*** K jeho spracovaniu pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK.
V sledovanom období dosiahli výdavky čerpanie na 80,07%, čo predstavuje sumu 82 189,76 eur. Táto suma zahŕňa uhradené kapitálové výdavky v objeme 81 480,00 eur za vypracovanie dokumentácie "Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC TK". Návrh Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3 bol predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien ešte v roku 2017. Po úprave návrhu dokumentu v súvislosti s ťažbou uhlia na Hornej Nitre bol Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 3 schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 97/2018 dňa 28.05.2018. Záväzná časť dokumentu bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 7/2018 s účinnosťou od 28.06.2018. Následne bol odovzdaný kompletný materiál vrátane jeho plného znenia.
Bežné výdavky v objeme 709,76 eur predstavujú výdavky za aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkros.

Ďalšie výdavky rozpočtované na aktualizáciu súboru geografických informácií a súboru popisných informácií katastra nehnuteľností neboli čerpané, a to z dôvodu zmeny spôsobu poskytovania údajov ESKN (elektronické služby katastra nehnuteľností) pre VÚC. V I. polroku 2018 bol uzatvorený nový zmluvný vzťah s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý tieto zmeny reflektoval. Podľa predmetnej zmluvy je poskytovanie údajov bezplatné.

Bežné výdavky	*709,76*	*eur*
630 Tovary a služby	*709,76*	*eur*
Kapitálové výdavky	*81 480,00*	*eur*
710 Obstaranie kapitálových aktív	*81 480,00*	*eur*

Keďže koncepčné a koordinačné práce boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti majú charakter režijných výdavkov (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) a boli zahrnuté do programu Administratíva.

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	25 000	25 000	0,00	0,00
2016	25 000	25 000	0,00	0,00
2017	484 340	484 340	19 784,70	4,08
2018	513 418	495 618	21 900,00	4,42
2019	46 418			
2020	46 418			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	8	0	Nesplnené	Strategické dokumenty sú spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	6	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	4	0	Nesplnené	V roku 2017 TSK zahájil obstarávanie strategického materiálu -„Plán

					udržateľnej mobility TSK“. K 31.12.2017 nebol proces vzhľadom na kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany riadiaceho orgánu ukončený
	2018	2	1	Čiastočne splnené	V roku 2018 bol spracovaný dokument "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti", PUM v štádiu rozpracovania
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
	2017	4	2	Čiastočne splnené	Konferencie organizované podľa stavu vyhlásených výziev a implementácie schválených projektov
	2018	4	4	Splnené	V sledovanom období sa konali 3 konferencie k príprave Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a rokovanie k príprave

					strategického dokumentu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov podporených v súlade s VZN na podporu rozvoja vidieka na území TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Vzhľadom na prebiehajúce hodnotenie žiadostí neboli ku koncu roku známe subjekty, ktorým bude pridelený štatút MAS. Podporu je možné poskytnúť len subjektom s prideleným štatútom MAS
	2018	5	0	Nesplnené	Rozhodnutím riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka nebude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č.4/2018
	2019	5			
	2020	5			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2018 boli na realizáciu projektov a aktivít súvisiacich so strategickým a koncepčným plánovaním vyčlenené v Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 513 418 eur.
Nakoľko v sledovanom období pristúpil TSK k zámeru realizovať projekt ***„Komplexná štúdia školského areálu SOŠ Púchov“***, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu a to vo forme zvýšeniu finančných prostriedkov v objeme 7 200 eur. Tie boli určené na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie štúdie školského areálu SOŠ Púchov. K ďalšej úprave rozpočtu, a to k zníženiu v objeme 25 000 eur, došlo v súvislosti so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov v rámci Úradu TSK na podporu aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že viaceré projekty, ktoré sa po verejnom internetovom hlasovaní umiestnili na miestach, na ktoré už neboli vyčlenené finančné prostriedky , avšak mali veľký význam nielen pre komunity, ale aj širokú verejnosť kraja,

pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu navýšiť schválený objem prostriedkov za účelom podpory väčšieho počtu projektov, a to v rámci programu 11. Administratíva z pôvodných 99 000 eur na 124 517 eur.

K 31.12.2018 bolo z celkového rozpočtovaného objemu 495 618 eur v rámci programového prvku čerpanie na 4,42%, čo predstavuje sumu 21 900,00 eur. Aj napriek veľmi nízkemu čerpaniu boli v sledovanom období realizované činnosti, ako aj zabezpečované prípravné práce a verejné obstarávania k projektom.

- ***Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu 14 700,00 eur***

  Jedná sa o partnerský projekt TSK, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Mesta Trenčín a ďalších partnerských organizácií. Projekt bude financovaný prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 3 Mobilizácia kultúrneho potenciálu v regiónoch, ktorá je pod gesciou Ministerstva kultúry SR zo zdrojov Európskej únie. Cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Spektrum navrhovaných opatrení bude prispievať k riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v kultúrnom a kreatívnom sektore a bude mať pozitívny dopad na uplatnenie kreatívnych talentov na trhu. V roku 2018 boli v súvislosti s prípravou projektu čerpané bežné výdavky v objeme 14 700,00 eur za vypracovanie implementačnej časti a kompletného dokumentu "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti".

- ***Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov 7 200,00 eur***
  Projekt je realizovaný za účelom vytvorenia optimálnych podmienok na jednom mieste a to pre bežné štúdium žiakov v jednotlivých odboroch vrátane duálneho vzdelávania, ďalej podmienok na ubytovanie, stravovanie, ale aj oddych a trávenie voľného času rôznymi športovými aktivitami. Obsahom spracovaného projektu bolo komplexné prehodnotenie technického stavu jestvujúcich budov aj s novými návrhmi na jednotlivé prístavby a vyčíslenie predbežných nákladov, ako aj návrh možností zjednotenia areálu školy, usporiadania priestorov pre teoretické, odborné aj praktické využívanie, prepojenia jednotlivých objektov spojovacími chodbami, ako aj do budúcna možnosť dobudovania telocvične, vonkajšieho športového areálu, priestorov pre oddych, ktorými v súčasnej dobe škola nedisponuje. Pre rok 2018 boli na prípravné práce spojené so spracovaním štúdie školského areálu SOŠ Púchov čerpané kapitálové výdavky v objeme 7 200,00 eur.

- ***Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 0,00 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011D244-121-9
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011D244
  Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 - 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
  Konkrétny cieľ: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
  Výška oprávnených výdavkov: 460 800,00 Eur

Doba realizácie: 9/2017 - 3/2019 (19 mesiacov)
Projekt je zameraný na spracovanie komplexného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy. Cieľom je aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb TSK s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP prebiehal v prvom polroku 2018 proces spoločného verejného obstarávania na spracovateľa dokumentu. Zmluva o dielo bola s víťazným uchádzačom uzatvorená v júni 2018. Práce na spracovaní dokumentu boli začaté v súlade s uvedenou zmluvou v júli 2018. K 31.12.2018 bola spracovateľom dokumentu odovzdaná prvá časť – Zber dát. Čerpanie výdavkov je naviazané na odovzdávanie jednotlivých častí dokumentov v súlade s harmonogramom zmluvy, t.j. úhrady budú realizované až v roku 2019.

- ***Akčný plán transformácie hornej Nitry*** ***0,00 eur***
Trenčiansky samosprávny kraj sa v sledovanom období aktívne zúčastňoval na stretnutiach platformy pre uhoľné regióny v transformácii, ako aj na príprave *„Akčného plánu transformácie hornej Nitry“,* ktorý bude strategickým dokumentom prechodu regiónu na ekonomiku bez ťažby uhlia. Pre tento účel bol v sledovanom období vykonaný zber projektových zámerov, ktoré majú napomôcť ekonomickému prerodu hornej Nitry. V procese zberu údajov a výberu prioritných projektov kraj spolupracuje s miestnou samosprávou, ako aj s regionálnym Združením miest a obcí. Nakoľko v súčasnosti je na ťažbu hnedého uhlia priamo aj nepriamo naviazaných viac ako 7 500 pracovných miest, Trenčiansky kraj v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Európskou komisiou prerokovával prijateľné riešenia a možnosti pre bezproblémový prechod na iné odvetvie priemyslu. Pre zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej zmeny priemyselnej orientácie regiónu, vytvorila Európska komisia v Bruseli Platformu pre transformáciu uhoľných regiónov Európskej únie pre podporu prechodu od uhlia. Horná Nitra sa stala jedným zo štyroch pilotných regiónov, v ktorých je potrebné naštartovať proces transformácie a postupne utlmiť ťažbu hnedého uhlia.

- ***Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030*** ***0,00 eur***
V rámci sledovaného obdobia TSK realizoval činnosti súvisiace s prípravou novej *„Stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030“,* ktorá vychádza z aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR schválenej uznesením vlády č. 222/2014 k Návrhu Aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. Cieľom stratégie je podpora udržateľného dynamického inkluzívneho rozvoja komunít a modernej inovačne orientovanej ekonomiky v regiónoch, mestách a obciach Slovenska v prospech zlepšenia životných podmienok ich obyvateľov, kvality ich sídelného prostredia, vytvorenia podmienok pre využitie ich špecifických potenciálov, udržateľné a efektívne využitie ľudských, ekonomických a prírodných zdrojov, ich rozvoj a ochrana.

- ***Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík*** ***0,00 eur***
V rámci prvku je zahrnutá aj realizácia národného projektu *„Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“* financovaného cez OP Efektívna verejná správa. Predmetom projektu je realizácia Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Projekt bol spustený na jeseň v roku 2017. V rámci sledovaného obdobia prebiehal zber dát na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a na vybraných základných školách a ich následné odovzdanie na analýzu a návrh koncepcie. Nakoľko Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti nevyzval v roku 2018 TSK na finalizáciu dokladov, žiadosť o refundáciu čerpaných výdavkov nebola predložená a bude predložená až v roku 2019.

Bežné výdavky	*14 700,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*14 700,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*7 200,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*7 200,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), tieto sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	5 666 942	4 872 289	1 734 506,94	35,60
2016	21 386 711	22 338 555	872 872,93	3,91
2017	43 532 823	46 557 400	942 814,28	2,03
2018	38 588 498	41 380 067	4 171 459,34	10,08
2019	29 220 680			
2020	53 568 247			

Komentár: Podprogram Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ obsahoval prvky: *Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu a Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR.*

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022	34 854 878	547 325,20	1,57
2018	28 825 306	28 332 100	735 032,19	2,59
2019	14 197 365			
2020	40 501 412			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	15	Splnené	
	2018	10	2	Čiastočne splnené	Žiadosti o NFP predkladané v rámci relevantných výziev. Časť plánovaných projektov bude vzhľadom na ich rozsiahlu prípravu a majetkovo-právne vysporiadanie predložená v nasledujúcom období
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Schvaľovanie projektov je realizované podľa podmienok a termínov výzvy
	2018	8	10	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8	15	Splnené	
	2019	8			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	Žiadosti sú predkladané po realizácii aktivít v súlade so zmluvou o NFP
	2018	8	3	Čiastočne splnené	Predkladanie žiadostí o platbu je závislé na schvaľovaní projektov, ktoré je v omeškaní a na ukončení verejného obstarávania a následnej realizácii projektov
	2019	8			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	Monitorovacie správy sú predkladané po realizácii aktivít v súlade so zmluvou o NFP
	2018	8	9	Splnené	
	2019	8			
	2020	2			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2018 pokračoval v zámere budovať vyvážený rozvoj územia trenčianskeho kraja, a to s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, kultúra, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.

Na realizáciu projektových zámerov boli schválené v Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 28 825 306 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu roka k zvýšeniu finančných prostriedkov o celkovú sumu 265 022 eur. Toto bolo vykonané v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 (1. zmena) v súvislosti so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov najmä na spracovanie podkladov, dokumentácií, ako aj na zabezpečenie nákupu nehnuteľností k realizácii projektových zámerov.

K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to znížením v objeme 50 517 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a s ďalšími vyvolanými investíciami pri realizácii investičnej akcie *„Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“*, ktorá je rozpočtovaná na podprograme 7.1.. Na podporu aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu pristúpil TSK k rozhodnutiu navýšiť schválený objem prostriedkov za účelom podpory väčšieho počtu projektov, a to v rámci programu 11. Administratíva. K tomuto kroku pristúpil kraj, nakoľko viaceré projekty, ktoré sa po verejnom internetovom hlasovaní umiestnili na miestach, na ktoré už neboli vyčlenené finančné prostriedky, avšak mali veľký význam nielen pre komunity, ale aj širokú verejnosť.
V nadväznosti na ponuku Mesta Trenčín odpredať objekt budovy Športového gymnázia a priľahlých pozemkov pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2. zmena) k úprave rozpočtu v rámci programového prvku a to znížením finančných prostriedkov o objem 490 000 eur určených na ich. Túto úpravu na zabezpečenie rozpočtového krytia pre nákup uvedeného nehnuteľného majetku na príslušnom podprograme 3.3 Správa nehnuteľného majetku umožnil objem finančných prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na projekt „*Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu“,* nakoľko Ministerstvo kultúry SR, pod ktorého gesciou je IROP, prioritná os 3 Mobilizácia kultúrneho potenciálu v regiónoch nevyhlásilo výzvu na predloženie projektu.
So zámerom TSK predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá je zameraná na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične“, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu finančných prostriedkov v objeme 82 560 eur. Tieto boli určené na spracovanie projektových dokumentácií na tri telocvične v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, a to na príslušnom programovom prvku 5.2.3. Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu.
V súvislosti s realizáciou investičného projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax“, implementovaného v rámci IROP bolo zistené, že pristavaný objekt šatní nemá vybudované základy, čo pri rozsahu aktuálnej prestavby priestoru môže spôsobiť problémy so statikou časti budovy. Pre realizáciu celej stavby bolo nevyhnutné riešenie dobudovania jej zakladania, na základe čoho došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 20 284 eur.
V neposlednom rade bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie riešenia havarijného stavu komunikácie v areáli školy SPŠ Dubnica nad Váhom. Finančné prostriedky v objeme 32 646 eur boli presunuté na programový prvok 7.2.2 Stredné priemyselné školy a to priamo organizácii, nakoľko komunikácia umožňuje príjazd nielen zásobovacím vozidlám ku školskej kuchyni a jedálni, ale zabezpečuje aj prejazd pre záchranné zložky, ktoré sa po nej musia dostať k záchranárskemu vrtuľníku pri preprave osôb ohrozených na živote.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli z celkového rozpočtovaného objemu 28 332 100 eur k 31.12.2018 čerpané finančné prostriedky v objeme 735 032,19 eur, čo predstavuje 2,59%. Takéto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä posunmi termínov ako pre vyhlasovanie výziev, tak aj pre schvaľovanie predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol zdĺhavý proces verejného obstarávania dodávateľov aktivít projektu a niekoľkonásobné kontroly dokumentácií k verejnému obstarávaniu zo strany riadiacich orgánov.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 117 075,53 eur, a to:

- **za úhradu poplatkov** v súvislosti s úradným osvedčovaním podpisov a dokumentov v celkovej výške 599,25 eur,
- **za úhradu nezrovnalosti** za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania vo výške 115 777,61 eur – jednalo sa o splátky korekcie v celkovej výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania vyrubenej riadiacim orgánom za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácií investičného projektu *„Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu“*,
- **za úhradu výdavkov spojených s realizáciou konferencií** k tvorbe Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, ako aj ku koncepčnému riadeniu a manažmentu regionálneho rozvoja v pôsobnosti vyšších územných celkov, a to vo výške 559,79 eur,
- **za vyhotovenie znaleckého posudku** za účelom kúpy nehnuteľného majetku pre realizáciu projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" v sume 133,00 eur,
- **za vyhotovenie stálej tabule** pre projekt "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie 1. etapa" realizovaného v rámci OP KŽP v celkovej výške 5,88 eur.

Ďalej zahŕňali *kapitálové výdavky*, ktoré boli čerpané v objeme 617 956,66 eur v súvislosti:

- so spracovaním projektových dokumentácií a podkladov potrebných k vydaniu príslušných povolení – z toho na úseku dopravy v celkovej výške 6 616,80 eur, na úseku kultúry 58 800,00 eur, na úseku vzdelávania v objeme 289 680,00 eur a na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 39 140,40 eur,
- s obstaraním nehnuteľnosti v objeme 152 292,00 eur pre projekt deinštitucionalizácie sociálnych služieb,
- s implementáciou projektov na úseku vzdelávania v celkovom objeme 71 427,46 eur.

Investičné projekty

<u>Doprava</u>

Účelom rekonštrukcie a modernizácie ciest je zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. V roku 2017 došlo medzi MPaRV SR a TSK k uzatvoreniu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na všetky štyri predkladané projekty, pričom bolo následne vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Jedná sa o projekty:

- *Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1. a 2. ETAPA*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske*

Nakoľko v sledovanom období nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľov úsekov a súčasne pokračovali činnosti súvisiace s prípravou ďalších projektov, resp. ďalších etáp projektov, boli z rozpočtovaného objemu 19 628 757 eur čerpané výdavky k 31.12.2018 len v obmedzenej výške 6 616,80 eur, z toho:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1. a 2. ETAPA 3 360,00 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur
  Doba realizácie: 3/2018 - 11/2018 (9 mesiacov)

  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú a druhú etapu v celkovej dĺžke 6,840 km. Zrealizovaním týchto etáp sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V sledovanom období boli čerpané výdavky v objeme 3 360,00 eur a to za úhradu výkonu inžinierskej činnosti v rámci 4. výkonovej fázy, na základe ktorého bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Po ukončení procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na I. a II. etapu je predpoklad pre začatie prác na projekte na prvý polrok 2019.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA 1 198,80 eur***

  V roku 2018 bola vykonaná aktualizácia rozpočtu projektovej dokumentácie v celkovej sume 1 198,80 eur, ako príprava na predloženie žiadosti o NFP a vyhlásenie verejného obstarávania.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske 120,00 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F230-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 5 439 109,99 eur
  Doba realizácie: 9 mesiacov

  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách, ako aj osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Výdavky v objeme 120,00 eur súviseli s úhradou poplatku za vydanie stanoviska SPP a.s. k projektovej dokumentácii stavby.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Pov. Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6*** ***477,00 eur***
  Úhrada za vykonanú aktualizácia rozpočtu projektovej dokumentácie v celkovej sume 477,00 eur, ako príprava na predloženie žiadosti o NFP a vyhlásenie verejného obstarávania.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica*** ***144,00 eur***
  Projekt je zameraný na odstránenie porúch komunikácie a zlepšenie jej technického stavu, čím sa zlepší kvalita cestovania občanov v regióne a nastane zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. V sledovanom období boli čerpané výdavky v objeme 144,00 eur a to za vydanie stanovísk a vyjadrení dotknutých distribútorov energií.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov*** ***840,00 eur***
  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v celkovej dĺžke 13,756 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 4 etapy. Úhrada výdavkov v objeme 840,00 eur bola čerpaná za aktualizáciu rozpočtu pre 3. etapu v dĺžke 4,99 km.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa*** ***477,00 eur***
  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. Výdavky 477,00 eur súviseli s úhradou aktualizácie rozpočtu projektovej dokumentácie v rámci prípravy podkladov na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP.

V rámci OP IROP sú na úseku dopravy pripravované aj projekty „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Vzhľadom na ich charakter sú obidva rozpočtované v rámci prvku 2.2.2 Cyklistika a turistika.

<u>Kultúra</u>

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, zahájil už v predchádzajúcom období aktivity na projekte:

- ***Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu*** ***58 800,00 eur***
  TSK na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie projektových zámerov zahájilo činnosti súvisiace so spracovaním štúdie rekonštrukcie objektu *"Kultúrno-kreatívne centrum Trenčín"*. V roku 2017 bola vypracovaná jej analytická časť. V roku 2018 bola vypracovaná ďalšia časť štúdie - architektonická štúdia, za spracovanie ktorej dosiahla úhrada objem 58 800,00 eur. Táto okrem architektonickej štúdie priestorov obsahovala aj návrh modelu financovania aktivít projektu a udržateľnosť projektu po ukončení jeho realizácie.

<u>Vzdelávanie</u>

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo v 12/2016 otvorenú výzvu na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu technického vybavenia školy, ako aj školských zariadení, a to za účelom zvýšenia kvality praktického

vzdelávania a odborného výcviku a súčasne na jeho zatraktívnenie pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Trenčiansky samosprávny kraj predložil v rámci tejto výzvy 18 projektových zámerov, ktoré boli schválené. V priebehu roku 2017 bolo v jednotlivých hodnotiacich kolách výzvy predložených celkom 10 žiadostí o poskytnutie NFP. Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu boli rozhodnutia o ich schválení doručené TSK až v roku 2018. Následne boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. V sledovanom období boli zahájené práce v súvislosti s procesom verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác, resp. dodávateľov technického vybavenia jednotlivých škôl, a to pre projekty:

- *„Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky"*
- *„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín"*
- *„Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní"*
- *„Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica"*
- *„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza"*
- *„Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax"*
- *„Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom"*

Pre rok 2018 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 na implementáciu projektov na úseku vzdelávania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 7 885 993 eur. V nadväznosti na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia došlo, ako už bolo vyššie uvedené, v sledovanom období k úpravám rozpočtu. K 31.12.2018 tak dosiahli rozpočtované finančné prostriedky na tomto úseku objem 7 986 277 eur. Z toho výdavky boli čerpané na 4,52%, čo predstavuje sumu 361 107,46 eur. Tie súviseli s úhradami za spracované projektové dokumentácie, za stavebné práce ako aj na obstaranie strojnotechnologického vybavenia.

- ***Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín*** ***2 291,66 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302021K229-223-14
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021K229
  Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
  Konkrétny cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
  Výška oprávnených výdavkov: 335 107,97 eur
  Doba realizácie: 12 mesiacov

  Projekt je zameraný na zvýšenie kvality výučby a odborného výcviku zabezpečením moderných strojov a zariadení. V rámci projektu budú obstarané špeciálne CNC stroje s príslušenstvom, vybavenie autodielne ako aj vybavenie pracovísk odborného vyučovania modernou meracou technikou so zameraním na elektrotechniku a elektromechaniku. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium podporených odborov a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Realizácia hlavných aktivít projekt začala v septembri 2018 nákupom pásového schodolezu za 2 291,66 eur. Realizácia aktivít bude pokračovať v roku 2019.

- ***Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax*** ***33 801,48 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302021K436
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021K436
  Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

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

Výška oprávnených výdavkov: 445 261,83 eur
Doba realizácie: 7 mesiacov

Cieľom projektu je zatraktívnenie a zvýšenie úrovne kvality praktického vyučovania na strednej odbornej škole prostredníctvom vybudovania odborných dielní a učební zodpovedajúcich súčasným moderným trendom v oblasti stavebníctva. Súčasťou projektu je aj modernizácia vybavenia novozriadených pracovísk odborného výcviku, vybavenia odbornej geodetickej učebne a zriadenie laboratória STK na testovanie stavebných materiálov. V roku 2018 boli začaté stavebné práce zamerané na vybudovanie dielne. Čerpané výdavky v objeme 33 801,48 eur zahŕňajú úhrady za stavebné práce vo výške 19 083,48 eur ako aj obstaranie šatňového systému v celkovej sume 14 718,00 eur. Aktivity projektu budú pokračovať v roku 2019 realizáciou stavebných prác a obstaraním vybavenia dielní.

- ***Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica*** ***2 016,66 eur***

Zmluva o poskytnutie NFP č.:	IROP-Z-302021K331-223-14
Kód projektu v ITMS2014+:	302021K331
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Konkrétny cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Výška oprávnených výdavkov:	459 503,61 eur
Doba realizácie:	15 mesiacov

Projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva z drobných stavebných úprav školskej dielne potrebných pre umiestnenie zakúpených strojov a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. Zriadené bude CNC pracovisko a laboratórne pracovisko vybavené modernou technológiou. Realizácia aktivít projektu sa začala v auguste 2018 obstaraním pásového schodolezu v celkovej sume 2 016,66 eur. V sledovanom období prebiehala príprava súťažných podkladov pre realizáciu ďalších aktivít projektu, ktoré sa budú realizovať v roku 2019.

- ***Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní*** ***33 317,66 eur***

Zmluva o poskytnutie NFP č.:	IROP-Z-302021K287-223-14
Kód projektu v ITMS2014+:	302021K287
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Konkrétny cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Výška oprávnených výdavkov: 878 543,62 eur
Doba realizácie: 18 mesiacov

Projekt je zameraný na rekonštrukciu objektu, debarierizáciu ako aj modernizáciu materiálno-technického vybavenia školy. V rámci modernizácie budú zakúpené sústruhy, frézky, vstrekovací lis a ďalšie technologické zariadenie nevyhnutné na vybavenie ôsmich odborných učební zameraných najmä na strojárske odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni. Realizácia aktivít projektu sa začala stavebnými úpravami v celkovej výške 4 346,82 eur. Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu bola vykonaná rekonštrukcia výťahu a obstaraný pásový schodolez, pričom výdavky dosiahli objem 28 970,84 eur.

- ***Dovybavenie COVP SOŠ Pruské*** ***58 440,00 eur***
  Projekt je zameraný na riešenie debarierizácie a rekonštrukcie budovy internátu. K 31.12.2018 boli v súvislosti s prípravou projektu uhradené výdavky v objeme 58 440,00 eur za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- ***Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle*** ***21 000,00 eur***
  Projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. V sledovanom období boli uhradené výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia v celkovej sume 21 000,00 eur.

- ***Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania*** ***28 560,00 eur***
  Projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania pre strojárske odbory pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. K 31.12.2018 dosiahli výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie k projektu - II. etapa celkový objem 28 560,00 eur.

- ***Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov*** ***48 528,00 eur***
  Zámerom projektu je zlepšenie estetických, bezpečnostných, hygienických a teplotných podmienok a rozšírenie priestorov pre praktické vyučovanie, ako aj modernizácia strojno-technologického vybavenia školy. Cieľom je vybudovanie siedmich odborných učební zameraných na elektrotechnické odbory na najvyššej úrovni. V roku 2018 bola za týmto účelom spracovaná projektová dokumentácia v objeme 48 528,00 eur ako podklad pre vypracovanie projektového zámeru.

- ***Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája*** ***58 200,00 eur***
  Projekt je zameraný na riešenie objektu školského zariadenia Gastrocentrum, ktoré slúži ako stredisko praktického vyučovania pre žiakov gastronomických profesií. K 31.12.2018 boli v súvislosti s prípravou projektu uhradené výdavky v objeme 58 200,00 eur za spracovanie projektovej dokumentácie prípravného stupňa v rozsahu stavebného zámeru verejnej práce.

- ***Hornonitrianske centrum vzdelania*** ***74 952,00 eur***
  V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry, ako aj s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení – zriadením Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. V rámci prípravy podkladov k predloženiu zámeru vybudovania „Hornonitrianskeho centra vzdelania“ bolo nutné zabezpečiť vypracovanie architektonickej štúdie ako prípravného stupňa projektovej dokumentácie pre strednú školu a následne vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné

povolenie s podrobnosťami realizačného projektu. Výdavky na zabezpečenie tejto dokumentácie dosiahli celkový objem 74 952,00 eur.

Sociálne zabezpečenie

Riadiaci orgán IROP vyhlásil v 6/2017 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. V rámci tejto výzvy plánuje TSK predložiť žiadosť o NFP na projekt:

- ***Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adam. Kochanovce 191 432,40 eur***

Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. V marci 2018 bol Zastupiteľstvom TSK schválený základný riadiaci dokument transformácie sociálnych služieb v DSS Adamovské Kochanovce - Transformačný plán zariadenia. Pre rok 2018 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené na realizáciu projektu finančné prostriedky v objeme 308 800 eur. Vzhľadom na potrebu zohľadnenia špecifických podmienok pre umiestňovanie jednotlivých budovaných objektov, ako aj pre potrebu spracovať projektovú dokumentáciu na rozsiahlu rekonštrukciu a debarierizáciu objektu školského internátu, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k navýšeniu objemu finančných prostriedkov na tento projekt o 50 000 eur. Aj v roku 2018 TSK pokračoval v aktívnom vyhľadávaní stavebných pozemkov vhodných pre účely výstavby komunitných bývaní v súlade s podmienkami Integrovaného regionálneho operačného programu. Nakoľko podľa podmienok oprávnenosti výdavkov je potrebné pri predložení žiadosti deklarovať majetkový vzťah k pozemkom, boli v sledovanom období zakúpené nehnuteľnosti v celkovej sume 152 292,00 eur. Jednalo sa o pozemky parc.č.297/1 a parc.č.298 v k.ú. Mníchova Lehota a objekt s pozemkami parc. č. 580, 581 a 582 v k. ú. Chocholná Velčice. Pre výstavbu domov bola obstaraná projektová dokumentácia na typový dom, ktorá bola upravovaná pre jednotlivé pozemky. Úhrady za projektové dokumentácie dosiahli celkom 39 140,40 eur. Nakoľko je vyhlásená výzva IROP na predkladanie projektov deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb ako otvorená do vyčerpania alokácie stanovenej pre jednotlivé kraje, zámerom TSK je realizácia všetkých potrebných aktivít tak, aby žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v prvej polovici roka 2019.

Bežné výdavky	*117 075,53*	*eur*
630 Tovary a služby	*117 075,53*	*eur*
Kapitálové výdavky	*617 956,66*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*617 956,66*	*eur*

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

Prvok 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	5 570 014	5 558 660	60 122,00	1,08
2018	4 424 266	4 599 389	2 644 118,45	57,49
2019	5 387 005			
2020	510 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	1	Čiastočne splnené	Z dôvodu posunu harmonogramu výziev a charakteru vyhlásenej výzvy
	2018	2	0	Nesplnené	V sledovanom období nebola vyhlásená relevantná výzva na predkladanie žiadostí o NFP
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	2	1	Splnené	Schválený projekt Gymnázium Partizánske predložený v roku 2017
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	V implementovaných projektoch bol v roku 2017 realizovaný proces VO, boli zahájené stavebné práce (k 31.12.2017 bez čerpania výdavkov)
	2018	3	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Predkladanie monitorovacích správ je definované po podpise zmluvy o poskytnutí NFP k 31.12. bežného roka s termínom predloženia do 31.1.nasledujúceho roka
	2018	3	4	Splnené	
	2019	6			
	2020	8			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 -2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 4 424 266 eur na implementáciu

projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov. Jednalo sa o školy a školské zariadenia, pričom súčasťou týchto projektov bolo aj zavádzanie prvkov inteligentného riadenia a merania spotreby energií a inovatívnych riešení opatrení energetickej efektívnosti. V súvislosti so zahájením stavebných prác pri projekte ***„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študenský kampus)“*** vznikli ďalšie vyvolané investície, ktoré bolo potrebné realizovať pre naplnenie zámeru projektu a zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu. V nadväznosti na zabezpečenie rozpočtového krytia týchto výdavkov došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov v rámci prvku o celkovú sumu 245 000 eur. K ďalšej úprave rozpočtu došlo z dôvodu potreby zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov súvisiacich s realizáciou už uvedeného projektu. Konkrétne išlo o finančné prostriedky určené na rekonštrukciu jestvujúceho riadiaceho systému výmenníkovej stanice a vzduchotechnického zariadenia pre bazén a vzájomné zosúladenie týchto systémov vo väzbe na komplexnú rekonštrukciu zameranú na zníženie spotreby energie pri prevádzke školy. Ďalej to bolo z dôvodu potreby riešenia priestorového umiestnenia telocvične SUŠ Trenčín. V neposlednom rade došlo pri tomto programovom prvku k úprave rozpočtu v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to znížením v objeme 70 000 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a s ďalšími vyvolanými investíciami pri realizácii investičnej akcie „*Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne*“, ktorá bola rozpočtovaná na podprograme 7.1.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli z celkového rozpočtovaného objemu 4 599 389 eur k 31.12.2018 čerpané finančné prostriedky v obmedzenom množstve, a to na 57,49%, čo predstavuje sumu 2 644 118,45 eur. Táto skutočnosť bola ovplyvnené posunom harmonogramu vyhlásenia výzvy na ďalšie projekty, a to z jesene 2017 na druhú polovicu roka 2018. Následne na to bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie na zhotoviteľov stavebných prác. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim nižšie čerpanie je proces kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu pred jeho vyhlásením, ktorú v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra.

<u>Vzdelávanie</u>

- ***Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) 2 644 118,45 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/088
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041A501
  Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  Investičná priorita**:** 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
  Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  Výška oprávnených výdavkov: 2 104 997,63 eur
  Doba realizácie: 8/2017 – 4/2018

  Projekt je prvou etapou komplexného riešenia energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámostie. V tejto etape bola riešená energeticky najnáročnejšia budova SOŠ stavebnej vrátane bazéna. Zámerom celého projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltaiky a solárnej energie. Stavebné práce na projekte boli zahájené na konci roka 2017 a pokračovali v roku 2018. Nakoľko počas realizácie projektu vznikla potreba zmeny pôvodne projektovaných technológií,

ktorú bolo potrebné riešiť s poskytovateľom financovania prostredníctvom žiadosti o zmenu a s následným uzatvorením dodatku k Zmluve o NFP, došlo k časovému posunu realizácie stavby. V rámci sledovaného obdobia výška úhrad dosiahla objem 2 644 118,45 eur. Tie súviseli s realizáciou stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a autorského dozoru, s vypracovaním dokumentácií - architektonickej štúdie, projektových dokumentácií. V neposlednom rade to boli úhrady za vykonanie radónového prieskumu v rámci priestorového riešenia objektov, ako aj za zrealizované sadové úpravy a zemné práce pre ďalšiu etapu projektu.

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *2 644 118,45 eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív *2 644 118,45 eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), nakoľko sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	891 695	248 307	202 994,15	81,75
2018	287 526	3 685 881	336 646,32	9,13
2019	1 500 000			
2020	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	6	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		

	2017	1	1	Splnené	
	2018	2	3	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	3	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčtovaných dotácií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	0	Nesplnené	V zmysle stanovených podmienok bude zúčtovanie projektov v roku 2019
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky v objeme 287 526 eur, a to na realizáciu projektov zameraných na podporu energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia, ako aj na projekty s plánovanou podporou zo štátneho rozpočtu v gescii príslušných ministerstiev. Vzhľadom na okolnosti, ktoré neboli pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu známe, došlo počas sledovaného obdobia k úprave rozpočtu jeho znížením o objem 56 206 eur. Toto bolo vykonané v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) v súvislosti so zverejnením podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2018, ktoré stanovili obmedzenie na podporu projektov len v oblasti školstva, t.j. výdavky rozpočtované na realizáciu projektu *„Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca“* by boli neoprávnené.
Ďalšia úprava rozpočtu formou zvýšenia o 1 000 eur bola vykonaná v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany pre projekt „*Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia“*.
Na základe poskytnutia dotácie z rozpočtovej kapitoly MK SR na podporu realizácie projektu s názvom "*Obnova NKP Dom pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“* bol rozpočet upravený formou zvýšenia a to jednak o sumu 50 000 eur, ako aj o výšku 2 696 eur určenú na zabezpečenie spolufinancovania projektu.

So zámerom TSK predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá je zameraná na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične“, bol v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK zrealizovaný presun finančných prostriedkov v objeme 82 560 eur z programového prvku 5.2.1. Tieto boli určené na spracovanie projektových dokumentácií na tri telocvične v školách. MŠVVaŠ SR na základe schválených žiadostí poskytlo na realizáciu finančné prostriedky v decembri 2018. V neposlednom rade sa jednalo o finančné prostriedky poskytnuté z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu - nákup elektromobilu pre Športové gymnázium v Trenčíne.
V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy s vybudovaním prvej regionálnej *Hokejovej akadémie* bola TSK poskytnutá dotácia zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 3 mil. eur.

K 31.12.2018 tak dosiahol objem rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci prvku sumu 3 685 881 eur. Počas sledovaného obdobia došlo k čerpaniu výdavkov len vo veľmi obmedzenom objeme 9,13%, čo predstavuje sumu 336 646,32 eur. Túto skutočnosť ovplyvnilo jednak predkladanie žiadostí o dotácie a implementácia projektov v závislosti na vyhlasovaní jednotlivých výziev, ďalej termíny schvaľovacieho procesu na poskytnutie finančných prostriedkov, ako aj poskytnutie dotácie na vybudovanie hokejovej haly v decembri 2018.

- ***Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 29 900,00 eur***

  Na základe úspešnej žiadosti obdržal TSK v roku 2018 finančné prostriedky v objeme 28 405,00 eur z Environmentálneho fondu pre rok 2018 na činnosť J1 (Podpora elektromobility). Predmetom podpory bol nákup nového vozidla s elektrickým pohonom (elektromobil), ktorý bude využívaný na činnosti nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme. Vozidlo je určené pre Športové gymnázium pre zabezpečenie špeciálnej prípravy modelovaného tréningu jazdou za motorovým vozidlom, ktorá simuluje pretek v rámci študijného programu so zameraním na Cestnú cyklistiku a Cyklokros. Trenčiansky samosprávny kraj ako žiadateľ zabezpečil spolufinancovanie projektu vo výške 1 495,00 eur, čo predstavuje spolufinancovanie 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Vzhľadom na veľký záujem o vozidlá s touto formou pohonu bude vozidlo dodané až v 02/2019.

- ***Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 82 406,32 eur***

  Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2018 spracoval projektové dokumentácie k rekonštrukcii telocviční, ktoré sú v správe OvZP:

  - *Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SOŠ Stará Turá* – úhrada za projektovú dokumentáciu bola vo výške 15 600,00 eur,
  - *Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica*

    - úhrada za projektovú dokumentáciu bola vo výške 6 960,00 eur,
  - *Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične - SPŠ Nové Mesto nad Váhom* – úhrada za projektovú dokumentáciu bola vo výške 59 846,32 eur.

V rámci výzvy MŠVVaŠ SR na financovanie rozvojových projektov predložil TSK tri žiadosti, ktoré boli schválené. Jednalo sa o telocvičňu Gymnázia Púchov, v SOŠ Stará Turá a v SPŠ Považská Bystrica. MŠVVaŠ SR poskytlo finančné prostriedky na ich financovanie v 12/2018. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2019. Žiadosť na financovanie rekonštrukcie telocvične v SPŠ Nové Mesto nad Váhom plánuje TSK predložiť v roku 2019.

- ***Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19 Bánovce nad Bebravou*** ***47 780,00 eur***

Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR bol v roku 2018 podporený projekt v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok, a to v objeme 50 000,00 eur. V súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie zo ŠR č. MK-2143/20181.1 bolo čerpaných 47 780,00 eur za vykonanie pamiatkového výskumu a vypracovanie relevantnej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky v zmysle legislatívy o ochrane pamiatkového fondu ako prvej etapy obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Spolufinancovanie TSK predstavovalo sumu 2 696,00 eur. Nevyčerpaná dotácia v sume 4 916,00 bude vrátená poskytovateľovi v roku 2019.

- ***Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia*** ***1 000,00 eur***

V rámci prípravy projektu bola v roku 2018 dopracovaná projektová dokumentácie protipožiarnej ochrany v sume 1 000,00 eur v súlade s aktuálnymi legislatívnymi predpismi. Na základe výzvy Ministerstva kultúry SR predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosť o podporu formou dotácie v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok. Projekt nebol v roku 2018 podporený. V decembri 2018 bola opätovne vyhlásená výzva v danom programe, v rámci ktorej predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosť o poskytnutie podpory.

- ***Hokejová akadémia*** ***175 560,00 eur***

Koncom roka 2017 deklaroval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zámer vybudovať Regionálnu hokejovú akadémiu. Tento zámer je súčasťou transformácie Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy. Pre jeho uvedenie do praxe boli v roku 2018 vypracované jednotlivé prípravné a projektové dokumentácie nevyhnutné pre premiestnenie existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre novú stavbu. Jednalo sa o premiestnenie strojovne vzduchotechniky, kotolne, ako aj o priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov SUŠ Trenčín. Ďalej boli spracované pre vybudovanie objektu hokejovej akadémie projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžiniersko-geologický výskum a pod.. Celkové výdavky na uvedené dokumentácie dosiahli objem 175 560,00 eur. V decembri 2018 bola na základe Uznesenia vlády SR č. 583/2018 z 12.12.2018 pre TSK poskytnutá dotácia zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v objeme 3 000 000 eur. Táto je účelovo určená na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne.

Bežné výdavky	*0,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*336 646,32*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*336 646,32*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), nakoľko sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	181 496	181 496	93 372,85	51,45
2017	6 032 092	5 895 555	132 372,93	2,25
2018	5 051 400	4 762 697	455 662,38	9,57
2019	8 472 706			
2020	12 777 608			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	3	0	Nesplnené	V roku 2017 neboli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
	2018	2	1	Čiastočne splnené	V rámci Programu Interreg V-A SR-ČR bol pripravený projekt na základe vyhlásenej výzvy v prioritnej osi 2.1. Ostatné prioritné osi neboli otvorené, nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sa predpokladajú na jeseň 2018
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	

	2016	-	-	-	
	2017	2	4	Splnené	Projekty predložené v rámci výzvy vyhlásenej v roku 2016, žiadosti boli schválené v 6/2017
	2018	2	1	Čiastočne splnené	
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrťroku 2018
	2018	4	4	Splnené	
	2019	3			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Nadväznosť na uzatvorenie zmlúv o NFP
	2018	4	4	Splnené	
	2019	3			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Nadväznosť na uzatvorenie zmlúv o NFP
	2018	4	8	Splnené	
	2019	7			

	2020	7			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre rok 2018 boli na tento účel vyčlenené v rámci Schváleného Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 5 051 400 eur. Počas sledovaného obdobia došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k navýšeniu výdavkov o celkový objem 116 671 eur. Táto úprava vyplynula z aktualizácie Harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP (posun termínov na jeseň 2018), ako aj z uzatvorenia spolupráce s českým partnerom na implementácii nového projektového zámeru pod názvom *„Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“*. V poslednom rade to bola potreba navýšenia rozpočtového krytia výdavkov na projekt *„TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“* o objem 126 000 eur, a to na základe zmien vyplývajúcich z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín v súvislosti s rozšírením zariadenia staveniska pre prístup k objektu. K ďalším úpravám rozpočtu v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to formou zníženia v celkovom objeme 407 597eur, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Ku koncu sledovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu z dôvodu refundácie výdavkov čerpaných českými partnermi na realizáciu spoločných cezhraničných projektov - pre Zlínsky kraj v rámci projektu "Regionálne poradenské centrum" a pre Mesto Brumov – Bylnice v rámci projektu "Na bicykli po stopách histórie".

K 31.12.2018 tak dosiahli rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku objem 4 762 697 eur. Z tejto sumy boli v sledovanom období čerpané výdavky vo veľmi obmedzenom množstve na úrovni 9,57%, čo predstavuje sumu 455 662,38 eur. Táto skutočnosť bola ovplyvnená zdĺhavými procesmi verejného obstarávania. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol posun realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“, ktorý vyplynul z potreby zabezpečenia dostatočného financovania hlavného cezhraničného partnera vzhľadom na výsledky verejného obstarávania. Úprava bola schválená Spoločným monitorovacím výborom v 12/2018.

V súlade s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí NFP boli čerpané výdavky na implementáciu projektov:

<u>Doprava</u>

- ***Na bicykli po stopách histórie*** ***27 779,57 eur***
  Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. V sledovanom období bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, pričom dokumentácia k verejnému obstarávaniu bola zaslaná na kontrolu Riadiacemu orgánu pre Interreg V-A SK-CZ. Na základe výsledkov verejného obstarávania Hlavného cezhraničného partnera – Mesta Brumov – Bylnice vyvstala potreba zabezpečiť zmenu projektu. Žiadosť bola schválená v 12/2018, čo umožnilo pokračovať v realizácii projektu. Na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby Doprastav a.s. budú v 01/2019 po odovzdaní staveniska zahájené stavebné práce. Čerpanie bežných výdavkov v rámci projektu vo výške 280,13 eur bolo za účelom úhrad povinnej publicity, cestovných náhrad, notárskych poplatkov a úhradou nájmu za prenájom dotknutých pozemkov pod cyklotrasou. Kapitálové výdavky v objeme

27 499,44 eur boli poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tieto boli určené pre hlavného cezhraničného partnera na refundáciu jeho výdavkov.

- ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka*** ***1 225,58 eur***
  Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy na hranici s Českou republikou. V rámci sledovaného obdobia bola predložená žiadosť o poskytnutie NFP, pričom rozhodnutie o schválení žiadosti bolo doručené v 12/2018. Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. V súvislosti s prípravou projektu boli v roku 2018 čerpané výdavky v objeme 1 225,58 eur, z toho za účelom úhrady cestovných náhrad v sume 28,58 eur. Na zabezpečenie aktualizácie rozpočtu v projektovej dokumentácii boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 1 197,00 eur

Kultúra

- ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** ***391 679,24 eur***
  Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. V rámci sledovaného obdobia bola v máji 2018 podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby a zmluva o výkone stavebného dozoru. Práce boli zahájené v júni 2018. Výdavky v sledovanom období boli čerpané vo výške 391 679,24 eur. Tieto zahŕňali bežné výdavky v objeme 679,22 eur na úhradu povinnej publicity, cestovných náhrad a na zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie projektových partnerov. Kapitálové výdavky v objeme 391 000,02 eur boli čerpané v súvislosti s dotlačou projektovej dokumentácie, s realizáciou archeologického záchranného výskumu vykonávaného počas stavebných prác, za výkon autorského dozoru a za realizáciu stavebných prác. Na financovanie stavebných prác boli v roku 2018 použité v objeme 241 224,24 eur návratné zdroje financovania poskytnuté z Rozvojovej banky Rady Európy. Tie boli TSK poskytnuté za účelom úhrady oprávnených výdavkov projektov financovaných v rámci operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 systémom refundácie. Realizácia projektu bude pokračovať v súlade so schváleným harmonogramom v roku 2019.

Vzdelávanie

- ***Regionálne poradenské centrum SK-CZ*** ***21 179,60 eur***

  Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájaní projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Trvanie projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2021. V sledovanom období dosiahlo čerpanie výdavkov sumu 6 047,79 eur, a to za úhradu materiálno-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačného bannera, ako aj za úhradu cestovných náhrad zamestnancom. Ďalšie bežné výdavky v objeme 15 131,81 eur predstavujú transfery finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja určené pre hlavného cezhraničného partnera (refundácia jeho výdavkov).

Sociálne služby

- ***Spoločná cesta k novému domovu*** ***13 798,39 eur***
  Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci s partnermi – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Sociální služby Uherské Hradište, příspěvková organizace. Projekt je podporným nástrojom na realizáciu procesov deinštitucionalizácie sociálnych zariadení TSK s pomocou partnerov, ktorý tento proces už implementovali. Trvanie projektu je od 1.2.2018 do 30.6.2019. V rámci sledovaného obdobia dosiahli čerpané výdavky celkovú sumu 13 798,39 eur, pričom zahŕňali mzdové výdavky a odvody vyplatené na základe dohôd o vykonaní práce, materiálovo-technické zabezpečenie, prepravu účastníkov projektu, zabezpečenie občerstvenia a ubytovanie partnerom projektu, ako aj cestovné náhrady zamestnancom. Ďalej to boli výdavky na reprezentáciu a zabezpečenie publicity projektu.

Bežné výdavky	*35 965,92*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*1 257,17*	*eur*
630 Tovary a služby	*19 576,94*	*eur*
640 Bežné transfery	*15 131,81*	*eur*
Kapitálové výdavky	*419 696,46*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*392 197,02*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*27 499,44*	*eur*

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

Podprogram 5.3: Informačno-poradenské centrum

Zámer: Vyššia kvalita a efektívnosť riadenia, implementácie a čerpania EŠIF

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	113 666	117 349	60 306,74	51,39
2018	126 480	126 480	84 775,07	67,03
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované

	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	
	2018	5	11	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	6	Splnené	
	2018	5	7	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK uzatvorilo ešte v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom:

- ***Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno–poradenských centrier*** ***84 775,07 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: 750/2016
  Kód projektu v ITMS2014+: 301011B351
  Prioritná os: 301010-1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF
  Špecifický cieľ: 301010031 – 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  Výška oprávnených výdavkov: 301 487,20 eur
  Doba realizácie: 5/2016 – 12/2018

Cieľom projektu je vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (ďalej „IPC“ alebo „centrum“). V rámci hlavného poslania IPC bolo uskutočnených v priebehu sledovaného obdobia celkovo 138 konzultácií. Okrem toho centrum zorganizovalo 18 informačných seminárov, z toho 11 informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, resp. pre prijímateľov ku konkrétnym výzvam (merateľný ukazovateľ splnený na 220%) a 7 vzdelávacích seminárov (merateľný ukazovateľ splnený na 140%). Vzdelávacie aktivity sa týkali prijímateľov, ale aj študentov stredných škôl, pre ktorých boli zorganizované 2 semináre o základných možnostiach a podmienkach čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondoch.

Pre realizáciu jednotlivých aktivít boli vyčlenené v Schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v objeme 126 480 eur. Z toho k 31.12.2018 dosiahlo čerpanie výdavkov sumu 84 775,07 eur. Tieto boli určené na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu, nemocenských dávok, ďalej na úhradu tuzemských aj zahraničných cestovných náhrad, ale aj na zabezpečenie propagácie a reklamy IPC vrátane propagačných predmetov a brožúr. S plynulou prevádzkou IPC súviseli aj úhrady poštových služieb, nákupov kancelárskeho materiálu ako aj kancelárskych strojov – viazacieho, laminovacieho a skartovacieho. Za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb v rámci výkonu konzultačnej a školiacej činnosti bolo zakúpené prenosné chladiace zariadenie

a kávovar. Ďalšie výdavky boli čerpané na úhrady súvisiace s organizovaním odborných školení a seminárov vrátane zabezpečenia občerstvenia pre účastníkov ako aj odmeny pre odborného školiteľa. Nižšie čerpanie rozpočtovaného objemu na 67,03% bolo ovplyvnené najmä úsporou finančných prostriedkov pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb využitím systému EKS, ako aj nižším počtom účastníkov na organizovaných školeniach a seminároch oproti predpokladanému počtu.

V rámci sledovaného obdobia predložilo IPC žiadosť na refundáciu výdavkov za obdobie druhého polroka 2017 a prvého polroka 2018. K 31.12.2018 boli zrefundované výdavky na úrovni 95,1807 % oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 48 797,51 eur.

Bežné výdavky	*84 775,07*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*37 212,73*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*13 637,30*	*eur*
630 Tovary a služby	*33 691,97*	*eur*
640 Bežné transfery	*233,07*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 5.4: Informačné centrum Europe Direct Trenčín

Zámer: Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	30 000	30 000	27 029,18	90,31
2016	32 000	32 000	14 919,47	46,62
2017	34 381	47 215	35 701,78	75,62
2018	32 000	39 668	28 606,48	72,11
2019	32 000			
2020	32 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	10	Splnené	Jednalo sa najmä o organizáciu konferencií pre študentov stredných škôl z regiónu na tému vzdelávania a využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyv na zlepšenie

					vzdelávania na školách, prezentačných večerov a informačných dní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
	2018	10	10	Splnené	
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	4	Splnené	Organizácia súťaží v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie - súťaž Mladý Európan, ale aj súťaží s cieľom propagovať účasť Európskej komisie na podujatí Pohoda, ako aj na sociálnych sieťach
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	110	Splnené	
	2018	100	649	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V súlade s uzatvorenou Osobitnou dohodou o grante na činnosť č. 04/2018 a v súlade s Rámcovou dohodou č. RDP/ED 2018-2020/SK/č. 04 uzatvorenou s Európskou úniou zastúpenou Európskou komisiou, bol na činnosť ***Europe Direct Centra*** rozpočtovaný pre rok 2018 objem finančných prostriedkov vo výške 32 000 eur. Vzhľadom na nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou v roku 2017 v objeme 7 668 eur účelovo určených na činnosť centra boli tieto v súlade so zákonom č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapracované do rozpočtu na rok 2018. K 31.12.2018 dosiahol rozpočtovaný objem výdavkov sumu 39 668 eur.

Europe Direct Centrum (ďalej len „centrum“) je zriadené za účelom priblíženia Európskeho parlamentu a politík EÚ verejnosti a médiám. Centrum okrem informačnej činnosti ponúka vzdelávacie zdroje a organizuje prezentácie a diskusie o európskych témach. V roku 2018 organizovalo centrum tradičnú súťaž Mladý Európan zameranú na študentov stredných škôl a súťaž Euroškolák zameranú na žiakov základných škôl. K ďalším každoročne organizovaným podujatiam patrili prezentačné večery a informačné dni realizované na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Okrem toho vyhlasovalo centrum súťaže cez sociálne siete. Tieto siete, ako aj web stránku využíva centrum súčasne aj na zverejňovanie informácií o Európskej únii.

Z rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov 39 668 eur boli v rámci sledovaného obdobia čerpané bežné výdavky na 72,11%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 28 606,48 eur. Táto suma zahŕňala výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, ako aj úhrady tuzemských a zahraničných cestovných náhrad. Ďalšie výdavky súviseli s organizáciou súťaží a nákupom cien do súťaží organizovaných centrom. Pre zabezpečenie činnosti centra bolo v sledovanom období zakúpené prístrojové vybavenie – multifunkčné zariadenie, notebook, skartovací a laminovací stroj. Pre zhotovovanie fotodokumentácie z podujatí bola zakúpená digitálna zrkadlovka s príslušenstvom. Nižšie čerpanie rozpočtovaného objemu bolo ovplyvnené najmä úsporou finančných prostriedkov pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb využitím systému EKS.
Výdavky projektu sú financované formou predfinancovania – Európska komisia poskytuje finančné prostriedky vo výške 70% z celkovej sumy grantu, ktorý bol stanovený na max. sumu 24 000 eur. Zvyšná časť je poskytnutá po ukončení a zúčtovaní projektu v nasledujúcom roku formou refundácie.

Bežné výdavky	*28 606,48*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*10 742,42*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*3 763,68*	*eur*
630 Tovary a služby	*13 895,72*	*eur*
640 Bežné transfery	*204,66*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	250 990	250 990	210 822,74	84,00
2017	271 100	299 971	254 450,11	84,82
2018	320 551	320 551	272 938,27	85,15
2019	318 467			
2020	330 988			
Zodpovednosť	SO pre IROP			

Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	15	0	Nesplnené	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program podľa indikatívneho harmonogramu výziev dňom 10.6.2016 zrušilo výzvy na predkladanie projektových zámerov – špecifický cieľ 2.2.1, 4.2.1. Z tohto dôvodu nedošlo k prijatiu zámerov a súčasne k vyhláseniu výziev TSK na predkladanie projektových zámerov. Výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP - špecifický cieľ 2.2.1, 2.2.3 a 1.2.2 opätovne vyhlásilo MPRV SR v mesiaci november – december 2016. K 31.12.2016 z uvedených objektívnych dôvodov časového posunu vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov nebol naplnený merateľný ukazovateľ – počet prijatých zámerov
	2017	60	115	Splnené	Vysoký záujem žiadateľov o podporu z EÚ. Prijaté projektové zámery – 26 materských škôl, 74 základných škôl a 15 stredných škôl
	2018	20	14	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených projektových zámerov žiadateľmi
	2019	20			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	3	Splnené	Vyhlásené výzvy na projekty v rámci školstva
	2018	1	3	Splnené	
	2019	1			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované

	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	10	10	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	38	6	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených žiadostí o NFP
	2019	18			
	2020	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Dôvodom je posun termínov výziev a s tým súvisiaci posun spracovania a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	30	8	Čiastočne splnené	Z dôvodu zdĺhavých postupov a procesov schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv
	2019	50			
	2020	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	43	Splnené	Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP
	2018	40	60	Splnené	
	2019	50			
	2020	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	20	0	Nesplnené	Posun termínov vyhlasovania výziev má dopad na proces

	2018	30	7	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007-2013 a IROP 2014 - 2020
	2019	30			
	2020	30			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom ***Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom"***, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. V 9/2017 bola v rámci prioritnej osi 6 - Technická pomoc uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na projekt ***Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie od 1/2016 do 12/2017.*** Hlavnými aktivitami projektu bolo personálne zabezpečenie zamestnancami SO a na základe uzatvorených dohôd mimopracovného pomeru. V 11/2018 bola v rámci PO 6 Technická pomoc uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na projekt:

- ***Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie od 1/2016 do 7/2019*** ***272 938,27 eur***

Zmluva o poskytnutie NFP č.: 353/2018/MPRVSR-900
Kód projektu v ITMS2014+: 3020611R507
Prioritná os: 6 – Technická pomoc
Špecifický cieľ: 6.1 – Podpora efektívnej implementácie Operačného programu
Výška oprávnených výdavkov: 438 859,99 eur
Doba realizácie: 1/2016 – 7/2019

Hlavnými aktivitami projektu sú mzdy a platy a materiálovo-technické, priestorové a prevádzkové zabezpečenie a jeho modernizácia. Pre rok 2018 boli plánované výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 320 551 eur. Z toho v rámci sledovaného obdobia boli čerpané výdavky na 85,15%, čo predstavuje objem 272 938,27 eur. Jednalo sa o čerpanie bežných výdavkov, ktoré súviseli so zabezpečením činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov. Ďalej to boli výdavky určené na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. V neposlednom rade zahŕňali úhrady za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet). Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*, zahŕňali čerpané výdavky aj úhrady odmien externým hodnotiteľom, a s tým súvisiace úhrady poistného a príspevkov do poisťovní a do sociálneho fondu. Nižšie čerpanie rozpočtovaných výdavkov bolo ovplyvnené najmä nižším čerpaním výdavkov na odmeny za odborné hodnotenia žiadostí o poskytnutí NFP, a to z dôvodu dlhšieho procesu administratívnych overovaní projektov a žiadostí o NFP. Ďalej to bolo najmä nižšie čerpanie výdavkov na materiál z dôvodu oneskoreného uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dňa 20.11.2018.

Bežné výdavky	*272 938,27*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*173 252,93*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*68 521,54*	*eur*

630 Tovary a služby *30 892,84 eur*
640 Bežné transfery *270,96 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	27 046 201	27 988 904	27 469 350,26	98,14
2016	29 670 000	30 820 556	29 606 970,75	96,06
2017	31 971 883	33 910 716	32 294 737,62	95,23
2018	33 763 494	39 472 885	37 378 476,73	94,69
2019	41 060 441			
2020	43 277 995			

Komentár: Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu zahŕňali finančné prostriedky na podprogramy – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave.*

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	9 720 000	10 354 930	10 014 738,26	96,71
2016	11 720 000	12 447 780	11 528 866,75	92,62
2017	13 586 524	14 596 233	13 008 677,62	89,12
2018	14 233 494	17 264 734	15 170 488,73	87,87
2019	19 133 585			
2020	20 796 429			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečovala v rámci sledovaného obdobia príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - ***„Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „SC TSK“).*** Organizačne pozostáva z 11 organizačných jednotiek – cestmajsterstiev, ktoré sa nachádzajú v Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Nitrianskom Rudne, Nitrianskom Pravne, Bánovciach nad Bebravou, Považskej Bystrici, Ilave, Púchove, Myjave a v Novom Meste nad Váhom.

Pre rok 2018 boli na realizáciu činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 14 233 494 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré vyvstali v priebehu sledovaného obdobia, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho

kraja na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu finančných prostriedkov o celkový objem 3 031 240 eur. Toto zahŕňalo najmä zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičných akcií z roku 2017, pri ktorých z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania došlo k posunu do roku 2018. V ďalšom rade to bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov z dôvodu prenesenej daňovej povinnosti, na zabezpečenie inžinierskej činnosti, ako aj z dôvodu riešenia vzniknutých havarijných stavov a realizácie nových investičných zámerov.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, vykonávala SC TSK v rámci sledovaného obdobia bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady boli refundované v súlade s platnou legislatívou.

Financovanie jednotlivých aktivít bolo zabezpečované v rámci troch prvkov – *Zabezpečenie bežnej údržby ciest, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku*.

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	5 900 000	6 459 306	6 459 306,00	100,00
2016	6 460 000	6 460 000	6 459 992,84	100,00
2017	7 930 806	7 930 806	7 930 806,00	100,00
2018	8 770 094	9 814 458	9 814 458,00	100,00
2019	10 507 185			
2020	11 642 029			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 483	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2015)
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482	1482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482			
	2020	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	302	302	Splnené	
	2016	302	302	Splnené	
	2017	305	289,42	Čiastočne splnené	Údržbu ciest I. tried v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe Zmluvy na údržbu ciest I. triedy medzi SSC Bratislava a SC TSK uzavretou na dobu určitú do 30.6.2020.
	2018	289,42	289,42	Splnené	Údržbu ciest I. tried v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe Zmluvy na údržbu ciest I. triedy medzi SSC Bratislava a SC TSK uzavretou na dobu určitú do 30.6.2020.
	2019	289,42			
	2020	289,42			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: S cieľom realizovať aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov na údržbu ciest pre bezpečnú a plynulú cestnú premávku, bol v rámci Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 schválený objem finančných prostriedkov vo výške 8 770 094 eur. Vzhľadom na posun ukončenia termínu verejného obstarávania na opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK z roku 2017 do roku 2018, vznikla potreba navýšenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu veľkoplošných vysprávok ciest v objeme 534 163 eur. Táto bola zabezpečená v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena). Za účelom výkonu činností v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 607 614 eur. Túto úpravu umožnila úspora finančných prostriedkov po ukončení procesu verejného obstarávania zákazky „Opravy cestnej infraštruktúry TSK – cesty II. a III. triedy“, zverejnenej vo Vestníku VO č. 252/2017 dňa 22.12.2017. Finančné prostriedky boli určené na veľkoplošné opravy ciest II. a III. triedy.

K 31.12.2018 tak dosiahli rozpočtované výdavky v rámci prvku objem 9 814 458 eur, ktoré boli organizácii poskytnuté ako bežný transfer v objeme 100%. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci výdavkov k medziročnému nárastu o 23,75%. Nárast zohľadňuje zvýšenie tarifných platov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 2018. Ďalej zohľadňuje zvýšenie osobného príplatku o 50 eur pre všetkých zamestnancov SC TSK, ako motivácia na udržanie, resp. obsadenie pracovných pozícií v oblasti dopravy. V neposlednom rade došlo k nárastu z titulu zabezpečenia materiálu, z ktorého podstatnú časť tvoril posypový materiál na zimnú údržbu ciest, ako aj z realizácie vyššieho počtu veľkoplošných vysprávok. V rámci výdavkov, na ktorý bol v sledovanom období použitý transfer, boli aj výdavky za vykonané generálne opravy 4 vozidiel TATRA v celkovej výške 219 480,00 eur.

V roku 2018 bola zrealizovaná pokládka mikrokobercov v celkovom objeme 309 656,28 eur, a to na úsekoch ciest:

- *cesta III/1796 – Kľačno – hranica kraja TN/ZA*
- *cesta III/1775 Kanianka – Bojnice, časť Dubnica*
- *cesta II/511 Veľké Uherce hranica kraja TN/NR*

- *cesta II/504 Nové Mesto nad Váhom*

Realizácia veľkoplošných vysprávok dosiahla sumu 1 425 500,73 eur na nasledovných úsekoch ciest:

- *cesta II/507 Kameničany – Slavnica, km 149,900-150,100*
- *cesta II/574 Ilava, km 4,000-4,200*
- *cesta II/574 Ilava – Horná Poruba, km 6,600-8,000*
- *cesta III/1947 Dolný Lieskov – Pružina, km 5,350-5,800*
- *cesta III/1949 Horovce – Kvášov, km 1,500-2,300*
- *cesta III/1936 Dubková – Lazy p/M, km 3,500-3,800*
- *cesta II/507 Púchov – Horenická Hôrka – Streženice, km 170,800-170,900*
- *cesta II/507 Púchov – Horenická Hôrka – Streženice, km 172,000-172,100*
- *cesta III/1961 Slopná, km 0,437-0,687*
- *cesta III/1962 Horný Lieskov, km 0,700-0,950*
- *cesta III/1965 Dolný Moštenec – Horný Moštenec*
- *cesta III/1827 Dvorec, km 2,981-3,371*
- *cesta II/504 kruhové objazdy Nové Mesto nad Váhom*
- *cesta III/1228 Očkov, km 0,000-0,949*
- *cesta II/507 Hrádok, km 104,625-105,855*
- *cesta III/1770 Veľké Chlievany, km 18,531-18,981*
- *cesta III/1881 Hrabovka, km 3,400-3,800*
- *cesta III/1912 Košecké Podhradie, km 5,000-5,550*
- *cesta III/1919 Bohunice, km 0,250-0,550*
- *cesta III/1882 Horná Súča, km 8,400 – 10,474 ½ profil*
- *cesta II/507 Bohunice – Borčice, km 157,700-151,450*
- *cesta III/1823 Prusy – Ľutov, km 3,400-3,660*

Na zabezpečenie kompletného vodorovného dopravného značenia boli k 31.12.2018 čerpané výdavky v celkovom objeme 355 tis. eur.

Bežné výdavky	*9 814 458,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*9 814 458,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	3 000 000	2 618 124	2 591 432,26	98,98
2016	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	100,00
2017	4 000 000	4 000 000	3 471 327,18	86,78
2018	5 000 000	4 375 838	4 360 971,40	99,66
2019	6 000 000			
2020	6 000 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK

Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	30	26,93	Čiastočne splnené	
	2016	27	35,774	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	37	33,485	Čiastočne splnené	Uznesením Z TSK č. 435/2016 zo dňa 28.11. 2016 bol schválený plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“. K 31.12.2017 neboli zrealizované opravy na 4 plánovaných úsekoch ciest v celkovej dĺžke 4, 353 km. Jednalo sa o úseky III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou, III/1192 Žriedlová Dolina, III/1873 Kubra ul. J. Derku, III/1887 Krásny Dub
	2018	52,751	44,650	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	50,792			
	2020	53,743			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	180 000	157 781	Čiastočne splnené	
	2016	157 781	211 908	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	Viď vyššie uvedené
	2018	328 096	306 615	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	329 367			
	2020	322 357			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Pre výkon činností na vybraných úsekoch ciest trenčianskeho kraja v zmysle schváleného ***„Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom“,*** bol pre rok 2018

vyčlenený v rámci rozpočtu TSK bežný transfer pre SC TSK v objeme 5 000 000 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (1.zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov na opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom o 353 155 eur. Dôvodom úpravy bola potreba zabezpečiť rozpočtové krytie na opravy ďalších 4 úsekov ciest, na ktoré sa v roku 2017 nepodarilo ukončiť verejnú súťaž. Nakoľko po ukončení procesu verejného obstarávania zákazky „Opravy cestnej infraštruktúry TSK – cesty II. a III. triedy“, zverejnenej vo Vestníku VO č. 252/2017 dňa 22.12.2017 došlo k úspore finančných prostriedkov, boli tieto presunuté na programový prvok 6.1.1. za účelom realizácie veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy.

K 31.12.2018 tak boli v rámci prvku rozpočtované na zabezpečenie súvislých opráv ciest dodávateľským spôsobom finančné prostriedky v objeme 4 375 838 eur. Z tohto objemu bol organizácii poskytnutý bežný transfer v objeme 4 360 971,40 eur, čo predstavuje 99,66%. V súlade s „Plánom opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2018“ schváleným uznesením Z TSK č. 14/2017 zo dňa 11.12.2017 a následne jeho doplnením v rámci Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (1.zmena), bolo v roku 2018 opravených celkovo 35 úsekov ciest II. a III. triedy v dĺžke 44,65 km. Opravená plocha dosiahla výmeru 306 615 m2. Opravy realizovala v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo v znení neskorších zmien spoločnosť Strabag s.r.o..

Bežné výdavky *4 360 971,40 eur*
640 Bežné transfery *4 360 971,40 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	820 000	1 277 500	964 000,00	75,46
2016	1 700 000	2 427 780	1 508 873,91	62,15
2017	1 655 718	2 665 427	1 606 544,44	60,27
2018	463 400	3 074 438	995 059,33	32,37
2019	2 626 400			
2020	3 154 400			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy TSK v km/rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovávanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	0	Nesplnené	Posun realizácie vzhľadom na dopracovanie požiadaviek SPP a Slovenského

					vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2017	0,1	0,1	Splnené	V roku 2017 zrealizovaná : - Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach, - Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - cesta č. II/507 – Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka n/V
	2018	0,55	0	Nesplnené	
	2019	1			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu ciest			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečovaný proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania PD do roku 2016
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu: - mosta 507-092 v Podvaží, - mosta 51824-004 v Porube, - mosta 58121-004 v Poriadí, - mosta 58121-010 v Starej Turej, - mosta -5791-002 v Skačanoch, - mosta 574-003 v Ilave, - mosta v Beckove ponad potok Dudváh, - ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy vysúťaženej v 12/2016.
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, - PD na odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník, - PD na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
	2018	8	8	Splnené	
	2019	0			

	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest – počet ukončených akcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	V roku 2017 v rámci rekonštrukcie zrealizované - Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 Hrabovka, v rámci modernizácie zrealizované - II/507 – Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka n/V
	2018	8	5	Čiastočne splnené	
	2019	7			
	2020	0			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	-	
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované cestmajsterstvá – počet ukončených akcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	V roku 2017 zrealizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov, prístrojov, zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované

	2017	9	16	Splnené	V roku 2017 boli zakúpené 3 ks univerzálnych nakladačov, 3 ks úžitkových automobilov s 5-miestnou kabínou, 5 ks posypových nadstavieb vozidiel a 5 ks vyklápacích nadstavieb na vozidlá Mercedes
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	22			
	2020	26			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem zabezpečovania bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, realizuje SC TSK aj investičné zámery. Na ich realizáciu boli pre rok 2018 v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 463 400 eur. Vzhľadom na nepredvídateľné udalosti (posuny termínov verejného obstarávania, havarijné stavy, potreba nových investičných zámerov), došlo v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu vo forme zvýšenia o sumu 2 143 922 eur, t.j. na objem 2 607 322 eur. Z dôvodu potreby obnovy zastaraného strojového parku, ktorý v súčasnosti nespĺňa požiadavky zo strany jednotlivých cestmajsterstiev, ako aj z dôvodu potreby doplnenia chýbajúcej techniky, ktorá napomáha, zlepšuje a urýchľuje práce pri údržbe ciest, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu rozpočtových prostriedkov v objeme 467 116,00 eur, a to z rozpočtu bežných výdavkov do rozpočtu kapitálových výdavkov.
K 31.12.2018 bol z rozpočtovaného objemu 3 074 438 eur poskytnutý organizácii kapitálový transfer vo výške 995 059,33 eur, čo predstavuje čerpanie na 32,37%. Nízke čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov ovplyvnil najmä zdĺhavý proces prípravných prác a verejného obstarávania pre realizáciu jednotlivých investičných zámerov.

Finančné prostriedky boli poskytnuté na realizáciu investičných zámerov, z toho na:

- ***realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK*** v objeme 234 129,26 eur. Táto suma zahŕňa finančné prostriedky určené na úhradu uplatneného prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane v súvislosti s realizáciou investičnej akcie *„Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“.* Investičná akcia bola vykonaná v roku 2017, pričom v zmysle platnej legislatívy nebol dodávateľ povinný v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúra so zdaniteľným plnením v mesiaci 12/2017 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, pričom ju SC TSK priznala a zaplatila správcovi dane v mesiaci január 2018,
- ***nákup dopravných prostriedkov*** – 1 univerzálneho nakladača a 5 ks prívesného vozíka do 1,5 ť so signalizačným zariadením v celkovom objeme 125 520,00 eur,
- ***spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu*** úseku cesty II/507 Streženice, rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica, mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer, oporného múru pri ceste č.III/1929 a úseku cesty č.III/1929 v obci Horná Poruba, mostných objektov (Ilava ev. č. 574-003), na rekonštrukciu úseku cesty III/1938 v obci Vydrná, ako aj na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507, bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III.

triedy TSK a na oporný múr pri ceste III/1938. Výdavky dosiahli celkový objem v celkovej výške 80 850,00 eur,

- ***na rekonštrukciu mostných objektov*** - mosta 504-030 cez potok Dudváh, mosta Skačany ev. č. 5791-002 a mosta ponad vodný tok v obci Plevník - Drieňové v celkovej výške 237 860,64 eur,
- ***na rekonštrukciu oporného múru*** na ceste III/1204 Stará Myjava v sume 172 993,96 eur,
- ***na odstránenie závady*** na ceste č. III/1208 v obci Rudník v sume 350,00 eur,
- ***na rekonštrukciu budov v správe SC TSK*** v objeme 143 355,47 eur.

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *995 059,33 eur*
720 Kapitálové transfery *995 059,33 eur*

Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000	18 372 776	18 078 104,00	98,40
2017	18 385 359	19 314 483	19 286 060,00	99,85
2018	19 530 000	22 208 151	22 207 988,00	99,99
2019	21 926 856			
2020	22 481 566			

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

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financoval aj v roku 2018 podprogram Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave s prvkami *SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.*.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	10 994 993	11 188 178	11 034 396,00	98,63
2016	11 420 000	11 810 626	11 563 681,00	97,91
2017	11 712 886	12 311 041	12 290 055,00	99,83
2018	12 421 080	14 014 967	14 014 967,00	100,00
2019	14 378 122			
2020	15 009 729			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	17 556	16 586	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	2017	15 850	14 599	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	14 606	14 300	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	14 606			
	2020	14 606			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	14 279	14 279	Splnené	
	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2018	14 145	14 076	Čiastočne	Úspora z titulu prehodnotenia zmien

				splnené	cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2019	15 105			
	2020	15 105			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	30	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40			
	2020	40			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja, i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku, aj v roku 2018 je zabezpečovanie kvalitnej, bezpečnej, ekologickej dopravy obyvateľov trenčianskeho regiónu, a to v spolupráci so zmluvným dopravcom Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť. Za týmto účelom bol vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 objem 12 421 080 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) a zároveň navýšenie bežného rozpočtu na úseku cestnej dopravy o 1 593 887 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za III. a IV. štvrťrok 2017. Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 14 014 967 eur bol v rámci sledovaného obdobia poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v 100,00%-nom objeme. Transfer bol určený na úhradu:

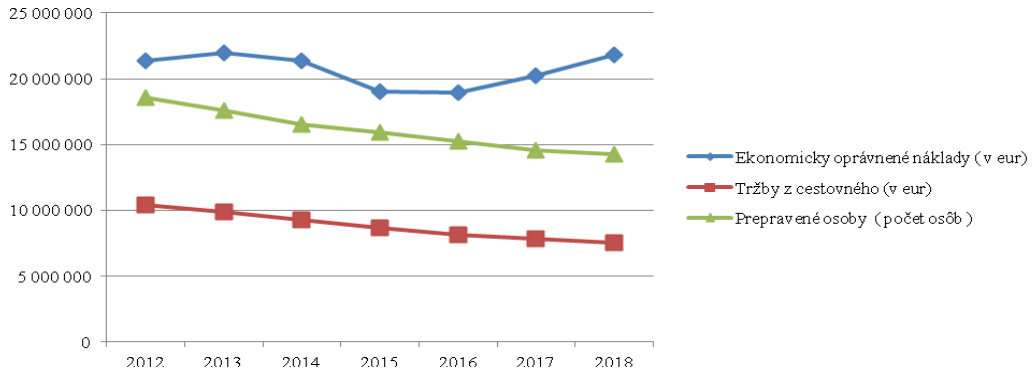
- mesačných preddavkov za obdobie január – október 2018 10 384 793,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. – III. štvrťrok 2018 2 036 287,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 1 593 887,00 eur

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme bola aj v roku 2018 závislá od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňovali na jednej strane objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vplyvom vyššej priemernej ceny nafty o 0,172 eur/liter, rastu priemernej mzdy vodičov o 6% vyplývajúceho z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu, ako aj nárastu nákladov na odchodné vodičov do dôchodku a na nemocenské dávky, došlo v rámci sledovaného obdobia k medziročnému nárastu výšky EON o 1 586 177,00 eur.
Na druhej strane tržby z cestovného poklesli o 300 180,00 eur, čo súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme. Táto skutočnosť vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci,

študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2012 – 2018

	2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Ekonomicky oprávnené náklady (v eur)	*21 366 449*	*21 947 610*	*21 337 250*	*19 032 576*	*18 955 498*	*20 250 386*	*21 787 604*
Tržby z cestovného (v eur)	*10 406 177*	*9 857 481*	*9 279 174*	*8 675 600*	*8 171 746*	*7 803 524*	*7 503 344*
Prepravené osoby (počet osôb)	*18 541 636*	*17 555 751*	*16 567 012*	*15 894 264*	*15 214 525*	*14 599 433*	*14 299 562*



Nakoľko sa jedná o dlhodobý jav, TSK v súčinnosti so SAD Trenčín, a.s., pristúpil ešte v predchádzajúcom období a v roku 2018 pokračoval v realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich. K významným opatreniam patrila obnova vozidlového parku zakúpením 25 nových klimatizovaných autobusov s moderným technologickým vybavením, rozširovanie wifi-pripojenia a informačných tabúľ v autobusoch prímestskej dopravy , obnova zastaralého odbavovacieho systému - nákup 100 kusov palubných odbavovacích počítačov Vesna s čítačkou a tlačiarňou cestovných lístkov, ako aj vyčlenenie určitého objemu finančných prostriedkov na marketing a propagáciu verejnej osobnej dopravy, a pod..

Bežné výdavky *14 014 967,00 eur*
640 Bežné transfery *14 014 967,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	6 331 208	6 445 796	6 420 216,00	99,60
2016	6 530 000	6 562 150	6 514 423,00	99,27
2017	6 672 473	7 003 442	6 996 005,00	99,89
2018	7 108 920	8 193 184	8 193 021,00	99,99
2019	7 548 734			
2020	7 471 837			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	8 728	8 192	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728	7 468	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2017	7 358	7 220	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	7 358	7 016	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	7 284			
	2020	7 175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	7 957	7 950	Čiastočne splnené	
	2016	7 923	7 930	Splnené	
	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2019	7 549			
	2020	7 472			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16

					nových autobusov
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0	0	-	
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Odbor dopravy

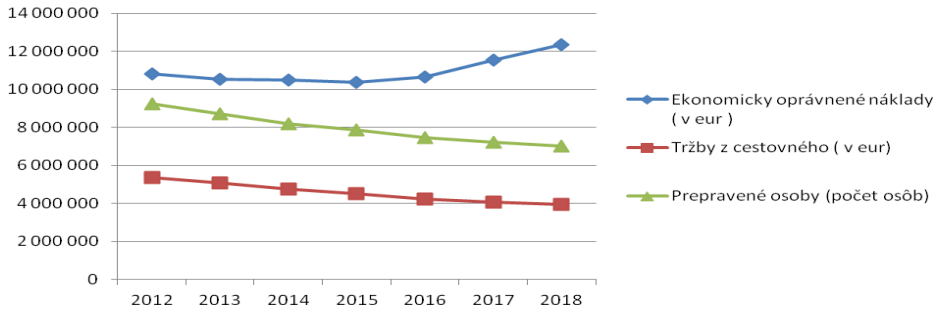
Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Prievidza a.s.** na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov, mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.
Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2018 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2018, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 7 108 920 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) a zároveň navýšenie bežného rozpočtu na úseku cestnej dopravy o 1 084 264 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za III. a IV. štvrťrok 2017. Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 8 193 184 eur bol v rámci sledovaného obdobia poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 8 193 021,00 eur, čo predstavuje 99,99%-né čerpanie. Transfer bol určený na úhradu:

- mesačných preddavkov za obdobie január – október 2018 5 742 250,00 eur
- zúčtovanie preddavkov za I. až III. štvrťrok 1 366 670,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 1 084 101,00 eur

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme bola aj v roku 2018 závislá od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňovali na jednej strane objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vplyvom vyššej priemernej ceny nafty o 0,165 eur/liter, rastu priemernej mzdy vodičov o 6% vyplývajúceho z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu, ako aj nárastu nákladov opravy a údržbu, ako aj na odpisy z titulu obnovy vozidlového parku, došlo v rámci sledovaného obdobia k medziročnému nárastu výšky EON o 822 042,00 eur. Na druhej strane tržby z cestovného poklesli o 155 394,00 eur, čo súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), a v neposlednom rade z demografického z vývoja v regióne.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2012 – 2018

	2012	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***
Ekonomicky oprávnené náklady *(v eur)*	*10 820 640*	*10 516 422*	*10 482 781*	*10 386 173*	*10 651 498*	*11 530 321*	*12 352 364*
Tržby z cestovného *(v eur)*	*5 354 751*	*5 061 422*	*4 740 627*	*4 505 060*	*4 221 266*	*4 079 938*	*3 924 544*
Prepravené osoby (počet osôb)	*9 237 296*	*8 728 320*	*8 182 067*	*7 863 938*	*7 467 866*	*7 220 068*	*7 015 882*



Nakoľko sa jedná o dlhodobý jav, TSK v súčinnosti so SAD Prievidza a.s. pristúpil ešte v predchádzajúcom období a v roku 2018 pokračoval v realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich. K významným opatreniam patrilo najmä rozširovanie wifi-pripojenia a informačných tabúľ v autobusoch prímestskej dopravy, vyčlenenie finančných prostriedkov na marketing a propagáciu verejnej osobnej dopravy a pod..

Bežné výdavky	*8 193 021,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*8 193 021,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	47 966 077	55 663 250	51 245 917,77	92,06
2016	49 338 932	58 098 479	55 877 218,77	96,18
2017	47 912 299	55 105 835	53 533 587,70	97,15
2018	51 724 162	56 745 594	53 919 807,67	95,02
2019	52 949 007			
2020	50 247 405			

Komentár: TSK vytváral a zabezpečoval aj v rozpočtovom roku 2018 podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 41 organizácií. Z celkového uvedeného počtu organizácií bolo 20 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií. Išlo o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení. Financovanie stredných škôl bolo aj v sledovanom období zabezpečované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- ***v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou normatívnych finančných prostriedkov*** v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení

v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. Táto dotácia zahŕňala súčasne finančné prostriedky získané v dohodovacom konaní, ktoré boli určené na financovanie prevádzky bazénov,

- ***v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov*** - jednalo sa o osobitné ročné príspevky štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov formou vzdelávacích preukazov, ďalej príspevky na učebnice, zabezpečenie lyžiarskych kurzov, ako aj príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením a za mimoriadne výsledky žiakov. V neposlednom rade išlo o finančné prostriedky určené na úhradu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v súlade s platnou legislatívou.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci svojho rozpočtu vyčlenilo aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré boli účelovo určené:

- úspešným žiadateľom o poskytnutie dotácie v rámci výziev, a to ***na realizáciu rozvojových projektov,*** ktoré boli zamerané na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania, na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018, ako aj na podporu využívania grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.

Okrem finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy boli v rámci programu vzdelávanie čerpané ***finančné prostriedky vyčlenené z vlastných zdrojov TSK, určené na financovanie originálnych kompetencií***. Jednalo sa o financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času, ako aj cirkevných a súkromných školských zariadení.
V rámci medziročného porovnania týchto zdrojov došlo v sledovanom období k ich nárastu, pričom tento súvisel najmä so zvýšením tarifných platov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 2018, ako aj so zvýšením osobného príplatku o 50 eur pre nízkopríjmové skupiny nepedagogických zamestnancov na úseku vzdelávania, ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovnej pozície. K ďalším faktorom ovplyvňujúcim tento nárast bolo zvýšenie výdavkov v súvislosti s opravami a údržbou na školách a školských zariadenia. V poslednom rade súvisel s nárastom výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo malo za následok zvýšenie normatívu na dieťa/žiaka v tomto zariadení, ako aj z titulu zmeny v poskytnutí dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku, s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka.

Na zabezpečenie programu *Vzdelávanie* Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnáziá, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia, Školský úrad a Vzdelávanie – samostatné účty.*

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	8 584 876	10 985 761	9 935 810,76	90,44
2016	11 742 594	12 112 626	11 423 542,51	94,31
2017	9 587 219	13 467 570	12 455 208,31	92,48
2018	11 105 666	12 911 259	11 968 146,06	92,70
2019	10 446 920			
2020	10 094 920			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	11	11	Splnené	
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11	11	Splnené	
	2019	11			
	2020	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2017	4 730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	4 877	4 710	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 814			
	2020	4 782			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 072	1 100	Splnené	

	2016	1 138	826	Čiastočne splnené	Plán na roky 2016 – 2018 bol nastavený pre školský rok 2016/2017. V roku 2016 prijatie žiakov v súlade so strategickým zámerom na znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií, zámer je zahrnutý do ukazovateľov Rozpočtu TSK na roky 2017-2019
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	734	758	Splnené	Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 k 15.9.2018
	2019	794			
	2020	815			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1 104 žiakov)
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NM n/V 59,7% a športové gymnázium TN 53,5% (celkovo maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70			
	2020	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre tieto školy v trenčianskom kraji vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 objem finančných prostriedkov vo výške 11 105 666 eur. V priebehu sledovaného obdobia bol rozpočet upravený o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR. V nadväznosti na novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej na správne zatriedenie výdavkov na programové prvky školských zariadení, ako aj na zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov, došlo v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, a to o celkový objem 624 685 eur. Nakoľko pri príprave investičných akcií pod názvom „Vybudovanie viacúčelového školského

ihriska“ bolo po predložení a kontrole projektových dokumentácií zistené nezrovnalosti, ktoré bolo nutné prehodnotiť a následne zapracovať do projektovej dokumentácie, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu a to formou zvýšenia kapitálových výdavkov o objem 48 060 eur. Ďalej bolo zabezpečené rozpočtové krytie vo výške 3 675 eur na nákup multifunkčného zariadenia pre Gymnázium Partizánske z dôvodu havarijného stavu pôvodného zariadenia a nerentabilnosti jeho opravy.

K 31.12.2018 z rozpočtovaného objemu 12 911 259 eur v rámci podprogramu poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 92,70%, čo predstavuje sumu 11 968 146,06 eur. Táto suma zahŕňa poskytnutú bežnú dotáciu pre organizácie vo výške 10 532 868,34 eur, ktorá bola čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. Okrem zabezpečenia vzdelávacieho procesu bola časť čerpaná na realizáciu projektov na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied v stredných školách za účelom zvýšenia záujmu žiakov o históriu a prírodné vedy. Na základe podaných žiadostí bol pridelený účelový finančný príspevok pre 8 škôl v celkovej výške 6 379,16 eur, z ktorého reálne vyčerpali sumu 5 993,30 eur. V roku 2018 poskytlo MŠVVaŠ SR na základe vyhlásenej výzvy finančné prostriedky pre Gymnázium Púchov v objeme 1 995,00 eur na realizáciu rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“. Poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané na 100%. Pre túto istú organizáciu bola na realizáciu rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím“ pridelená suma 10 000,00 eur. Vzhľadom na náročnosť projektu bola predložená poskytovateľovi žiadosť o predĺženie termínu do 31.8.2019, ktorá bola schválená.

V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a súkromným subjektom pre dve gymnáziá na základe zmluvných podmienok, poskytol TSK týmto školám v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Na realizáciu investičných akcií bola poskytnutá kapitálová dotácia v objeme 1 435 270,92 eur, z toho pre:

- ***Gymnázium Púchov*** ***16 289,54 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne a na vybudovanie viacúčelového školského ihriska , ako aj na realizáciu rekonštrukcie podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne,
- ***Gymnázium Bánovce nad Bebravou*** ***11 196,55 eur***
  finančné prostriedky boli čerpané na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska a na realizáciu rekonštrukcie vstupu do učebne č. 56,
- ***Gymnázium Partizánske*** ***2 639,99 eur***
  na nákup multifunkčného zariadenia,
- ***Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom*** ***181 955,56 eur***
  v roku 2018 organizácia zrealizovala sanáciu suterénu objektu gymnázia vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a rekonštrukciu ležatých rozvodov TÚV v suteréne budovy,
- ***Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín*** ***96 570,14 eur***
  na rekonštrukciu elektrickej inštalácie v 2. nadzemnom podlaží v budove A a na vybudovania stojiska na smetné nádoby,
- ***Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza*** ***3 592,66 eur***
  na realizáciu prístupových schodov k multifunkčnému ihrisku a nákup spektrofotometra,

- ***Gymnázium Považská Bystrica*** ***2 400,00 eur***
  na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu balkónov hlavnej budovy s prekrytím a rekonštrukciu elektroinštalácie na budove – pavilón A,
- ***Športové gymnázium Trenčín*** ***1 120 626,48 eur***
  TSK sa v rámci realizácie zámeru investovať do rozvoja stredných škôl zameral ešte v roku 2016 na vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne. Stavebné práce (v rozsahu zemné práce, vybudovanie prípojok, realizácia skeletu stavby) boli zahájené v roku 2017 a pokračovali v roku 2018 prácami súvisiacimi s montážou sendvičovej fasády a strechy, tepelnej izolácie a hydroizolácie, prevedením drátkobetónovej podlahy vrátane jej všetkých vrstiev, osadením okien a dverí, vybudovaním doskočiska. Ďalej sa zrealizovali všetky zvislé murované a sadrokartónové konštrukcie, vnútorné rozvody plynu, ústredného kúrenia, vody, kanalizácie, vzduchotechnické a elektroinštalačné rozvody, položili sa podlahy so športovým povrchom v telocvični a v bežeckom tunely, obklady, dlažby v hygienických priestoroch, zrealizovalo sa vyznačenie hracích plôch. V lete bola telocvičňa o rozmeroch 24x44m odovzdaná do užívania. Výdavky na jej realizáciu dosiahli v roku 2018 vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru celkový objem 1 120 626,48 eur. Zrealizovaním investičnej akcie sa výrazne prispelo k podpore telesnej výchovy a športu detí a mládeže a veľkým prínosom k rozvoju športu v našom regióne a to hlavne volejbalu a hádzanej, keďže telocvičňa bude slúžiť primárne pre tieto účely a doplnkovo na basketbal, florbal a minifutbal.

Bežné výdavky *10 532 868,34 eur*

Kapitálové výdavky *1 435 270,92 eur*

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Posilnenie stredného odborného školstva, podpora duálneho vzdelávania a vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	36 132 575	41 310 750	37 990 198,14	91,96
2016	34 249 769	42 196 587	40 624 634,64	96,27
2017	34 450 746	37 659 489	37 447 225,53	99,44
2018	35 603 553	37 715 438	36 802 689,54	97,58
2019	37 599 678			
2020	35 341 476			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členili do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Stredné umelecké školy, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy, Stredné odborné školy.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 836 489	3 235 210	3 218 037,48	99,47
2016	3 169 390	3 051 492	3 043 010,52	99,72
2017	2 837 282	3 154 600	3 104 525,67	98,41
2018	2 997 425	3 191 924	3 154 325,77	98,82
2019	2 727 025			
2020	2 736 225			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	4	3	Čiastočne splnené	S účinnosťou k 31.8.2015 zrušená OA Ilava s nástupníckou organizáciou OA Považská Bystrica
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 577	1 393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	1 410	1316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet v I. ročníkoch
	2017	1 254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	1 068			
	2020	980			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	422	343	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	317	290	Čiastočne	Strategickým zámerom TSK je

				splnené	zastabilizovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	234	280	Splnené	
	2019	253			
	2020	260			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (325 žiakov)
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín 56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)
	2019	60			
	2020	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2018 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 2 997 425 eur. Tento objem bol v priebehu sledovaného obdobia upravovaný z titulu poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. V nadväznosti na novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo z titulu zapracovania finančných prostriedkov získaných z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 700 eur. Táto úprava bola vykonaná v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020. Za účelom odstránenia havarijného stavu strechy na budove B SOŠ Handlová, kde počas nepriaznivého počasia hrozilo zatečenie do priestorov internátu a odborných učební nachádzajúcich sa na 2. nadzemnom podlaží došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu formou zníženia o objem 10 066 eur a navýšenia na príslušnom programovom prvku 7.2.6.

K 31.12.2018 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov sumu 3 191 924 eur. Z toho bola organizáciám v sledovanom období poskytnutá dotácia v objeme 3 154 325,77 eur, t.j. 98,82%. V objeme 3 081 413,04 eur čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Okrem zabezpečenia vzdelávacieho procesu bola časť čerpaná na realizáciu projektov na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied v stredných školách za účelom zvýšenia záujmu žiakov o históriu a prírodné

vedy. Na základe podaných žiadostí bol pridelený účelový finančný príspevok pre 1 školu v celkovej výške 1 000 eur, ktorý vyčerpala v plnej výške. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a súkromným subjektom pre dve obchodné akadémie na základe zmluvných podmienok, poskytuje TSK škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Na realizáciu investičných akcií bola poskytnutá kapitálová dotácia v objeme 72 912,73 eur, z toho pre:

- ***Obchodnú akadémiu Považská Bystrica*** ***19 959,23 eur***
  na rekonštrukciu elektroinštalácie budovy,
- ***Obchodnú akadémiu Trenčín*** ***52 953,50 eur***
  na rekonštrukciu sociálnych zariadení prístavba I. etapa a na výrobu repliky historických hlavných interiérových dverí.

Bežné výdavky *3 081 413,04 eur*

Kapitálové výdavky *72 912,73 eur*

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 345 601	5 754 184	5 179 573,58	90,01
2016	3 949 715	5 075 988	4 708 529,61	92,76
2017	4 006 728	4 686 408	4 618 410,48	98,55
2018	4 616 431	5 452 455	5 204 356,88	95,45
2019	4 658 083			
2020	4 334 921			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. V skutočnosti vznikla SOŠ, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 nastala zmena pri SOŠ

					stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebnú E. Belluša Trenčín
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	2 331	1 649	Čiastočne	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší.
	2017	1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	1 736	1 893	Splnené	Stav žiakov je k 15.9.2018. Navýšenie z dôvodu zmeny SOŠ stavebnej na SPŠ stavebnú od 1.9.2018
	2019	1 809			
	2020	1 881			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	389	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	460	Čiastočne splnené	Stav k 15.09.2018
	2019	499			
	2020	511			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej

					skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50	53,1	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (370 žiakov)
	2018	50	49,1	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer SOŠ 48,3%, stredné priemyselné školy s priemerom nižším ako celoslovenský: NMnV 46,5% a MY 46,6%, stredné priemyselné školy v PB a DnV dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný (maturovalo 382 žiakov)
	2019	50			
	2020	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. Aj v v roku 2018 bolo zabezpečované odborné vzdelávanie na 4 stredných priemyselných školách. Na tento účel boli schválené v Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 4 616 431 eur. Uvedený objem bol v priebehu I. polroka 2018 upravený o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. K ďalšej úprave formou zvýšenia o 38 452 eur došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena). Táto úprava vyplynula z potreby zapracovania nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných rozpočtovou organizáciou, a to v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej v súvislosti so správnym zatriedením výdavkov na programové prvky školských zariadení. V poslednom rade z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia investičných akcií nezrealizovaných v predchádzajúcom období a nových investičných zámerov. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo z dôvodu dlhodobo nevyhovujúceho stavu budovy klasických učební SPŠ v Považskej Bystrici a potreby okamžitého riešenia pre zabezpečenie plynulého chodu školskej prevádzky počas vykurovacej sezóny k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 158 875 eur. Nakoľko s účinnosťou od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebnú E. Belluša Trenčín, bol nespotrebovaný objem rozpočtovaných finančných prostriedkov 368 398 eur k tomuto dátumu presunutý na príslušný programový prvok, t.j. z programového prvku 7.2.6 na 7.2.2.

K 31.12.2018 boli z celkového rozpočtovaného objemu 5 452 455 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky v objeme 95,45%, čo predstavuje sumu 5 204 356,88 eur. Tie zahŕňali finančné prostriedky na bežné výdavky v objeme 4 794 494,28 eur, ktoré boli čerpané na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Okrem zabezpečenia vzdelávacieho procesu bola časť čerpaná na realizáciu projektov na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied v stredných školách za účelom zvýšenia záujmu žiakov o históriu a prírodné vedy. Na základe podaných žiadostí bol pridelený účelový finančný príspevok pre 3 školy v celkovej výške 2 500 eur, z ktorého reálne vyčerpali sumu 2 036,70 eur.

V súvislosti s realizáciou investičných akcií boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v objeme 409 862,60 eur, z toho pre:

- ***Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom*** ***63 539,54 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu oplotenia objektu školy a na rekonštrukciu komunikácie v areáli školy,
- ***Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica*** ***191 437,35 eur***
  na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica vrátane zabezpečenie výkonu stavebného dozoru a spracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie k tejto stavbe z pohľadu požiarno-bezpečnostného riešenia stavby,
- ***Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša Trenčín*** ***64 462,20 eur***
  na rekonštrukciu podláh v objekte školy a vestibulu a na riešenie trvalého prístupu strechy školy,
- ***Strednú priemyselnú školu Myjava*** ***40 623,51 eur***
  na rekonštrukciu exteriérového schodiska budovy školy a na nákup CNC frézy,
- ***Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom*** ***49 800,00 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školy.

Bežné výdavky *4 794 494,28 eur*

Kapitálové výdavky *409 862,20 eur*

Prvok 7.2.3: Stredné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 539 883	1 696 046	1 517 230,80	89,46
2016	1 163 704	1 802 038	1 815 495,14	100,75
2017	1 650 069	1 729 767	1 741 280,52	100,67
2018	1 690 388	1 827 074	1 794 891,30	98,24
2019	1 715 388			
2020	1 708 388			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	544	517	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	518	531	Splnené	
	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	546			
	2020	537			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	117	143	Splnené	
	2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
	2018	120	110	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 263 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nesplnili kritéria prijatia.
	2019	130			
	2020	133			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo115 žiakov)
	2019	55			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 690 388 eur. Tento objem bol v priebehu sledovaného obdobia upravený na sumu 1 827 074 eur. Úprava zahŕňala zapracovanie poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Ďalej zahŕňala úpravy v zmysle

schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena) vyplývajúce z novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V neposlednom rade sa jednalo o úpravy kapitálovej dotácie z titulu havarijného stavu súčasného parkoviska pred objektom školy.

K 31.12.2018 bola organizácii poskytnutá dotácia v objeme 98,24% z rozpočtovanej sumy, čo predstavuje objem 1 794 891,30 eur. Z toho na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov boli čerpané bežné výdavky v objeme 1 775 191,30 eur.

Vzhľadom na havarijný stav parkoviska pred objektom školy bola zrealizovaná r*ekonštrukcia jestvujúceho parkoviska pred Strednou umeleckou školou v Trenčíne*. Výdavky na túto rekonštrukciu dosiahli sumu *19 700,00 eur*.

Bežné výdavky *1 775 191,30 eur*

Kapitálové výdavky *19 700,00 eur*

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 049 022	2 280 407	1 909 366,77	83,73
2016	1 844 404	2 566 149	2 517 036,73	98,09
2017	2 100 554	2 191 557	2 160 426,89	98,58
2018	2 434 083	2 400 714	2 333 171,01	97,19
2019	2 437 824			
2020	2 434 624			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	821	781	Čiastočne	Z titulu nepriaznivého demografického

				splnené	vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	755			
	2020	734			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	274	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	180	189	Splnené	
	2019	195			
	2020	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo172 žiakov)
	2019	55			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Na území trenčianskeho kraja sa v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nachádzajú 2 stredné zdravotnícke školy. V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 boli pre tieto školy na zabezpečenie vzdelávacieho procesu schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 434 083 eur. Tento objem bol v priebehu sledovaného obdobia upravený o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) boli do rozpočtu zapracované finančné prostriedky v objeme 700 eur, ktoré organizácia získala z prenájmu priestorov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv v roku 2018.

K 31.12.2018 bola z celkového rozpočtovaného objemu 2 400 714 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 2 333 171,01 eur, čo predstavuje 97,19%. Táto zahŕňala bežnú dotáciu v objeme 2 294 593,03 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.
Na realizáciu projektu na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied v stredných školách zameraných na zvýšenie záujmu žiakov o históriu a prírodné vedy financovaného z normatívnych finančných prostriedkov, získala na základe podanej žiadosti 1 škola účelový finančný príspevok vo výške 1 000 eur, z ktorého reálne vyčerpala sumu 970 eur.

Kapitálová dotácia určená na realizáciu investičných akcií v objeme 38 557,98 eur bola poskytnutá pre:

- ***Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej v Trenčíne*** ***27 267,98 eur***
  na zakúpenie učebných pomôcok pre vyučovací proces ako aj na spolufinancovanie a predfinancovanie projektu pod názvom „Úcta, hrdosť, odbornosť“ v rámci OP Interreg V-A SR-ČR,
- ***Strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici*** ***11 310,00 eur***
  na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu WC chlapcov a na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Bežné výdavky *2 294 593,03 eur*

Kapitálové výdavky *38 577,98 eur*

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 418 636	2 982 884	2 698 803,95	90,48
2016	2 316 165	2 137 177	2 108 424,17	98,65
2017	1 120 018	1 252 306	1 251 113,44	99,90
2018	1 102 945	1 188 113	1 180 149,90	99,33
2019	1 112 104			
2020	1 117 104			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1	1	Splnené	

	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 122	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov
	2016	962	396	Čiastočne splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2018	385	330	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2019	392			
	2020	386			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241	91	Splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	99	66	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2019	107			
	2020	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky

					zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55	57,8	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (101 žiakov – 23 gymnázium a 78 SOŠ)
	2019	55			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie, pričom TSK pokračuje aj v roku 2018 v budovaní systému duálneho vzdelávania medzi strednými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a zamestnávateľmi. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to vrátane Spojenej školy Nováky.
Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu v tejto organizácii boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 102 945 eur. V priebehu sledovaného obdobia bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.
K 31.12.2018 tak dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov sumu 1 188 113 eur. Z toho boli poskytnuté organizácii finančné prostriedky v objeme 1 180 149,90 eur, čo predstavuje 99,33%. Zahŕňali bežný transfer v objeme 1 058 593,80 eur určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. Na realizáciu projektu na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied v stredných školách zameraných na zvýšenie záujmu žiakov o históriu a prírodné vedy financovaného z normatívnych finančných prostriedkov, získala na základe podanej žiadosti škola účelový finančný príspevok vo výške 1 000 eur, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške.
Na základe vyhlásených výziev MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov boli organizácii v roku 2018 pridelené finančné prostriedky v objeme 2 000,00 eur na realizáciu projektu „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“, z ktorých bola vyčerpaná suma 1 980,80 eur.

Poskytnutý kapitálový transfer bol určený pre:

- ***Spojenú školu Nováky*** ***121 556,10 eur***
  na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie a bleskozvodov, ako aj na odizolovanie budovy A vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.

Bežné výdavky *1 058 593,80 eur*

Kapitálové výdavky *121 556,10 eur*

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	22 942 944	25 362 019	23 467 185,56	92,53
2016	21 806 391	27 563 743	26 432 138,47	95,89
2017	22 736 095	24 644 851	24 571 468,53	99,70
2018	22 762 281	23 655 158	23 135 794,68	97,80
2019	24 949 254			
2020	23 010 214			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	18	17	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 v súlade s uznesením Z TSK č. 275/2015 z 18.5.2015 stala Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne s účinnosťou od 1.9.2016 došlo v súlade s VZN č. 24/2016 k zmene zo Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	16	Splnené	Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	17			
	2020	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017

	2018	7 265	6 927	Čiastočne splnené	Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	6 762			
	2020	6 823			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179	1 693	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	1 899	1625	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	2 054			
	2020	2 106			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45	46,2	Splnené	(maturovalo1 414 žiakov)
	2019	45			
	2020	45			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené skôr, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a približne 600 žiakov. V školskom roku 2018/2019 je pre súčasných deviatakov, ktorí sa rozhodujú pre duálne vzdelávanie, v Trenčianskom kraji ponuka na 484 učebných miest**,** čo je

najviac zo všetkých krajov. Týchto 484 miest si medzi sebou podelilo 100 zamestnávateľov, ktorí majú k dispozícii 156 prevádzok s možnosťou praxe pre žiakov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 22 762 281 eur. V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) došlo k zmene z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na dokončenie, resp. realizáciu nových investičných akcií. V priebehu sledovaného obdobia došlo k úpravám rozpočtu formou zvýšenia, a to o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

K 31.12.2018 bol z rozpočtovaného objemu 23 655 158 eur poskytnutý organizáciám transfer v celkovom objeme 23 135 794,68 eur, čo predstavuje 97,80%. Táto suma zahŕňala bežný transfer v objeme 22 363 536,42 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Súčasne TSK poskytol jednej škole príspevok na režijné náklady súvisiace so zabezpečením stravovania žiakov. Výška príspevku je poskytovaná podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania. Na realizáciu projektov na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied v stredných školách zameraných na zvýšenie záujmu žiakov o históriu a prírodné vedy, ktoré boli financované z normatívnych finančných prostriedkov, získalo na základe podanej žiadosti 10 škôl účelový finančný príspevok v celkovej výške 8 755 eur, z ktorého reálne vyčerpali sumu 8 182,02 eur.

V rámci programového prvku boli v sledovanom období čerpané finančné prostriedky v objeme 56,69 eur. Jednalo sa o vrátenie nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov za rok 2017 poskytovateľovi MŠVVaŠ SR.

Na realizáciu investičných zámerov bol organizáciám poskytnutý kapitálový transfer v objeme 772 201,57 eur, z toho pre:

- ***Strednú odbornú školu obchodu a služieb Prievidza*** ***257 339,05 eur***
  na realizáciu rekonštrukcie objektu telocvične a na rekonštrukciu elektroinštalácie v pavilóne A – II. etapa,
- ***Strednú odbornú školu obchodu a služieb Púchov*** ***4 450,00 eur***
  na realizáciu rozvojového projektu „Zdravie na tanieri 2018“,
- ***Strednú odbornú školu obchodu a služieb Trenčín*** ***4 399,20 eur***
  na realizáciu rozvojového projektu „Zdravie na tanieri 2018“,
- ***Strednú odbornú školu obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom*** ***53 044,80 eur***
  na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“,
- ***Strednú odbornú školu Jána Antonína Baťu Partizánske*** ***97 056,22 eur***
  na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu kotolne a výmena kotlov SNP 14 a signalizačného zariadenia a na realizáciu rekonštrukcie 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- ***Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica*** ***8 565,00 eur***
  na realizáciu rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím“,

- ***Strednú odbornú školu Stará Turá*** ***166 635,91 eur***
  na realizáciu investičnej akcie „Energetická úspora budovy školy“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- ***Strednú odbornú školu Dubnica nad Váhom*** ***4 728,00 eur***
  na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v přihraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje“,
- ***Strednú odbornú školu Púchov*** ***110 103,39 eur***
  na rekonštrukciu suterénu budovy A na strojárske dielne a na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“,
- ***Strednú odbornú školu strojnícku Bánovce nad Bebravou*** ***65 880,00 eur***
  na výstavbu spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v škole.

Na základe vyhlásených výziev MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov boli v roku 2018 poskytnuté TSK účelovo určené finančné prostriedky. Tie boli preposlané organizáciám na realizáciu nasledovných projektov:

	Poskytnuté FP v eur	***Vyčerpané FP v eur***
Enviroprojekt		
Stredná odborná škola, Pruské	2 000,00	2 000,00
Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu		
Stredná odborná škola, Pruské	2 000,00	2 000,00
Stredná odborná škola, Handlová	1 610,00	1 610,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín	2 000,00	2 000,00
Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave		
Stredná odborná škola, Prievidza	1 630,00	1 630,00
Stredná odborná škola, Stará Turá	2 000,00	2 000,00
Stredná odborná škola, Púchov	2 000,00	2 000,00
Stredná odborná škola, Handlová	1 995,00	1 995,00
Zdravie na tanieri		
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Púchov	6 000,00	4 450,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín	8 000,00	4 399,20*
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím		
Stredná odborná škola, Púchov	10 000,00	0,00*
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín	9 500,00	0,00*
Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica	8 565,00	8 565,00

* Vzhľadom na náročnosť projektu požiadali OvZP poskytovateľa dotácie o predĺženie termínu do roku 2019

Bežné výdavky *22 363 593,11 eur*

Kapitálové výdavky *772 201,57 eur*

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	177 670	183 999	183 998,31	100,00
2016	184 777	171 432	171 432,00	100,00
2017	197 443	171 032	171 022,49	99,99
2018	171 936	225 414	225 413,54	100,00
2019	171 936			
2020	171 936			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 620	1 228	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 353	1 153	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	1 128	1 083	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2018	1 070	797	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2019	1 000			
	2020	1 000			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu bolo v rámci trenčianskeho kraja aj v roku 2018 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, pričom v sledovanom období využívalo túto formu vzdelávania 797 poslucháčov. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej

stránky na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 8/2018 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 neskorších zmien, poskytuje jazykovej škole príspevok podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča. Na základe uvedeného boli jazykovej škole schválené v rámci Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky na rok 2018 v objeme 171 936 eur.
V súlade s Kolektívnou zmluvou 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 2018, vyvstala v rámci sledovaného obdobia potreba zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na odmeny pre nepedagogických zamestnancov jazykovej školy vo výške 2% z funkčných platov za mesiac december 2017, ako aj ďalšie výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky organizácie. Nakoľko po úprave rozpočtu bežných výdavkov vo väzbe na počet poslucháčov Jazykovej školy Trenčín v školskom roku 2018/2019 vyvstala potreba zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov určených na úhradu výdavkov určených na mzdy a príslušné odvody na mesiace október až december 2018, pristúpil TSK k zvýšeniu rozpočtovaného objemu. V súvislosti so vzniknutou finančnou situáciou bola vykonaná na Jazykovej škole v Trenčíne finančná kontrola v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe Správy o výsledku finančnej kontroly sa Jazyková škola Trenčín zaviazala prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, odstránenie príčin ich vzniku, ako aj zlepšenie hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Z upraveného rozpočtu k 31.12.2018 v objeme 225 414 eur bol organizácii poskytnutý bežný transfer v ojeme 225 413,54 eur, čo predstavuje 100,00 %. Ten bol čerpaný na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky *225 413,54 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		
2015	2 525 035	2 625 454	2 645 420,36	100,76
2016	2 621 204	3 070 561	3 161 272,27	102,95
2017	3 164 226	4 010 448	3 392 677,96	84,60

2018	3 150 526			
2019	3 111 486			
2020	3 020 086			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval počas celého roka 2018 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty, školské stravovacie zariadenia* a *špecializované školské zariadenie* (krajské centrum voľného času).

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 323 260	1 459 910	1 496 078,02	102,48
2016	1 392 370	1 516 802	1 666 419,70	109,86
2017	1 516 484	1 368 398	1 493 614,04	109,15
2018	1 462 155	1 699 229	1 655 086,22	97,40
2019	1 599 905			
2020	1 524 155			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9			
	2020	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	1 058	1 015	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995	1 061	Splnené	
	2019	975			
	2020	975			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486	1470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 470	1 429	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2019	1 470			
	2020	1 470			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	72	72	Splnené	
	2018	68	74	Splnené	
	2019	66			
	2020	66			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK boli počas sledovaného obdobia poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, boli v Rozpočte TSK na roky 2018 - 2020 schválené finančné prostriedky v objeme 1 462 155 eur. Z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnej od 1.1.2018 došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 k úprave rozpočtu jeho zvýšením. K ďalším úpravám rozpočtu došlo z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov určených na úhradu odstupného a príslušných odvodov pri odchode zamestnancov.

K 31.12.2018 tak dosiahol objem rozpočtovaných finančných prostriedkov sumu 1 699 229 eur. Z tohto boli poskytnuté organizáciám finančné prostriedky vo výške 1 655 086,22 eur, čo predstavuje 97,40%. Táto suma bola určená na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov v celkovom objeme 1 642 167,42 eur, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

Finančné prostriedky v objeme 12 918,80 eur boli poskytnuté na realizáciu investičných akcií pre:

- ***Športové gymnázium, Trenčín*** ***4 998,80 eur***
  – na realizáciu modernizácie vestibulu internátu,
- ***Strednú odbornú školu, Stará Turá*** ***7 920,00 eur***
  – na spracovanie PD - Rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení v ŠI.

Bežné výdavky *1 642 167,42 eur*

Kapitálové výdavky *12 918,80 eur*

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 039 775	978 572	986 752,38	100,84
2016	1 060 354	1 308 096	1 256 164,51	96,03
2017	1 414 838	1 654 948	1 202 560,20	72,66
2018	1 497 981	2 093 829	1 527 941,69	72,97
2019	1 321 191			
2020	1 305 541			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	18	18	Splnené	
	2016	17	17	Splnené	Školská jedáleň ako súčasť SOŠ J. Ribaya v Bánovciach n/B. má pozastavenú činnosť, Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 jej vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	17	Splnené	
	2019	16			
	2020	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	895 000	758 963	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016

	2017	741 375	750 614	Splnené	
	2018	726 885	752 824	Splnené	
	2019	716 885			
	2020	706 885			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	313 000	245 815	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	311 000	235 207	Čiastočne Splnené	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch
	2018	197 424	214 155	Splnené	
	2019	187 424			
	2020	177 424			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330	5 326	Splnené	
	2018	5 840	5 566	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj.
	2019	5 800			
	2020	5 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	31,20	34,01	Splnené	
	2019	30,70			
	2020	30,70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytlo aj v roku 2018 spolu 17 školských stravovacích zariadení pre celkovo 5 566 stravníkov. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 -2020 vyčlenené na prevádzku školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 1 497 981 eur. Z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a súčasne z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia nových investičných zámerov, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu jeho zvýšením o sumu 658 125 eur. K ďalším úpravám rozpočtu formou zníženia došlo z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov vzniknutých havarijných stavov v organizáciách. K 31.12.2018 tak dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov sumu 2 093 829 eur. Z tejto sumy boli poskytnuté pre jednotlivé stravovacie zariadenia finančné prostriedky v objeme 1 527 941,69 eur, čo predstavuje 72,97%. Z toho na zabezpečenie bežnej prevádzky školských stravovacích zariadení, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov, boli poskytnuté prostriedky v objeme 1 428 235,19 eur.

Za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli na realizáciu investičných akcií poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 99 706,50 eur, z toho pre školskú jedáleň pri:

- ***Strednej priemyselnej škole, Dubnica nad Váhom*** ***21 000,00 eur***
  na realizáciu odsávania v školskej kuchyni,
- ***Športovom gymnáziu, Trenčín*** ***7 155,00 eur***
  na nákup kombinovaného sporáku s elektrickou rúrou, výklopnej elektrickej panvice a chladiacej skrine,
- ***Strednej priemyselnej škole, Myjava*** ***2 490,00 eur***
  na nákup panvice smažiacej elektrickej nerezovej v objeme 50l,
- ***Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Prievidza*** ***39 929,51 eur***
  na rekonštrukciu strechy,
- ***Strednej odbornej škole, Partizánske*** ***8 759,99 eur***
  na zakúpenie „Elektrickej pece – 2 ks“, nákup 2 ks varných kotlov a varného kotla so zmäkčovačom vody,
- ***Strednej odbornej škole sklárskej, Lednické Rovne*** ***2 480,00 eur***
  na nákup elektrickej trojrúry,
- ***Strednej odbornej škole, Stará Turá*** ***17 892,00 eur***
  na realizáciu energetickej úspory budovy školskej jedálne.

Bežné výdavky *1 428 235,19 eur*

Kapitálové výdavky *99 706,50 eur*

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	162 000	186 972	162 589,96	86,96
2016	168 480	245 663	238 688,06	97,16

2017	232 904	257 727	254 613,16	98,79
2018	190 390	217 390	209 650,05	96,44
2019	190 390			
2020	190 390			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	200	156	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaži zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítane v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	2017	50	186	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	170	151	Čiastočne splnené	Z dôvodu vyššieho záujmu o pohybové aktivity a zvýšeného počtu organizovania športových súťaží
	2019	170			
	2020	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	209	10	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	59	66	Splnené	
	2017	59	4	Čiastočne splnené	V roku 2017 boli organizované 4 záujmovo-umelecké súťaže. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2018	60	18	Čiastočne splnené	Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2019	60			
	2020	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	350	38	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi
	2017	40	47	Splnené	
	2018	40	108	Splnené	
	2019	40			
	2020	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	10	-	Nedefinované
	2017	11	8	Čiastočne splnené	Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín
	2018	11	6	Čiastočne splnené	Nezrealizovali sa stavebné súťaže z dôvodu rekonštrukcie SPŠ stavebnej E. Belluša Trenčín
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46	-	Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov
	2017	25	37	Splnené	
	2018	25	55	Splnené	
	2019	25			
	2020	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12 300	3 945	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	12 000	8 127	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2017	6 000	4 766	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2018	6 300	5 657	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov

	2019	6 400			
	2020	6 500			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. S cieľom zabezpečovať podmienky pre realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 na činnosť Krajského centra voľného času schválené finančné prostriedky vo výške 190 390 eur. Z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Okresným úradom v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných organizáciou, došlo v priebehu sledovaného obdobia k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 24 000 eur. Za účelom krytia bežných výdavkov určených na dopravu v rámci výstavy Stredoškolák Hrdina remesla 2018 bol rozpočet zvýšený o objem 3 000 eur.

Z celkového rozpočtovaného objemu 217 390 eur bola k 31.12.2018 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 209 650,05 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 96,44%. Tá je určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia, ako aj na zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky *209 650,05 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		
2015	496 668	516 182	449 532,14	87,09
2016	495 883	507 047	457 287,50	90,19
2017	486 381	490 501	473 174,10	96,47
2018	601 026	601 026	557 667,29	92,79
2019	527 532			
2020	527 532			

Komentár: V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté *cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.*

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	95 310	95 310	95 310,00	100,00
2016	99 122	95 224	95 214,72	99,99
2017	99 992	82 774	82 766,88	99,99
2018	115 979	114 159	97 155,08	85,11
2019	100 979			
2020	100 979			

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**
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	16	Splnené	TSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2 novými ZUŠ
	2017	16	14	Čiastočne splnené	Dve súkromné ZUŠ neevidujú žiakov nad 15 rokov
	2018	14	14	Splnené	Do 31.8.2018 financovaných 14 subjektov, od 1.9.2018 bolo financovaných len 13 subjektov, a to z dôvodu neprihlásenia žiakov nad 15 rokov veku v 1 subjekte
	2019	14			
	2020	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	120	119	Splnené	
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016 a prejaveného väčšieho záujmu žiakov a rodičov o individuálnu formu
	2017	145	91	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2018	91	78	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2019	91			
	2020	91			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	230	192	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2017	200	233	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu zvýšeného záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2018	233	189	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2019	233			
	2020	233			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2018 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu uvedených činností boli pre rok 2018 v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 115 979 eur. Na základe uzatvorených zmluvných vzťahov došlo v priebehu roka k úprave rozpočtu, pričom k 31.12.2018 dosiahol objem 114 159 eur. Z toho boli poskytnuté jednotlivým subjektom finančné prostriedky v objeme 97 155,08 eur, čo predstavuje 85,11% z rozpočtovaného objemu.
Finančné prostriedky poskytoval TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a následne s účinnosťou od 1.10.2018 v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 8/2018 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. TSK poskytoval bežný transfer na mzdy a prevádzku podľa preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer bol poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania.

Bežné výdavky *97 155,08 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	321 930	341 444	274 794,14	80,48
2016	314 155	335 245	285 500,28	85,16
2017	305 978	336 107	318 791,66	94,85
2018	395 328	395 328	376 910,51	95,34
2019	360 328			
2020	360 328			

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**
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	8	8	Splnené	Stravovanie v 3 cirkevných a 5 súkromných zariadeniach školského stravovania
	2017	8	8	Splnené	
	2018	8	8	Splnené	
	2019	8			
	2020	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	300 000	298 260	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie
	2016	320 000	306 687	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj poklesu v rámci demografického vývoja
	2017	317 000	296 928	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov
	2018	288 000	292 939	Splnené	
	2019	288 000			
	2020	288 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	

	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 zabezpečovla kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 - 2020 finančné prostriedky v objeme 395 328 eur. K 31.12.2018 z tohto objemu poskytol TSK jednotlivým subjektom finančné prostriedky v celkovom objeme 376 910,51 eur, t.j. 95,34%. Tie boli určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z o zariadení školského stravovania v platnom znení. Trenčiansky samosprávny kraj poskytoval finančné prostriedky jednotlivým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v zmysle platného VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Bežné výdavky *376 910,51 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	20 792	20 792	20 792,00	100,00
2016	21 624	21 354	21 349,92	99,98
2017	22 425	16 547	16 543,20	99,98
2018	20 400	20 400	17 193,90	84,28
2019	19 400			
2020	19 400			

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**
	2015	7	7	Splnené	

	2016	7	6	Čiastočne splnené	Činnosť zabezpečovaná v 4 cirkevných CVČ a 2 súkromných CVČ. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 nepodal predpokladaný počet žiadateľov
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	K 31.8.2018 podporovaných 6 subjektov, od 1.9.2018 ukončilo činnosť 1 súkromné CVČ
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	450	456	Splnené	Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVČ
	2017	465	368	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov nad 15 rokov
	2018	368	255	Čiastočne splnené	Ovplyvnené pokračujúcim klesajúcim trendom záujmu žiakov nad 15 rokov
	2019	368			
	2020	368			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl ako aj osobnostný vývoj žiakov.
TSK rozpočtoval v rámci svojho rozpočtu pre rok 2018 finančné prostriedky v objeme 20 400 eur. Jednalo sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a podľa preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3). Súčasne bola dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času. K 31.12.2018 bola dotácia jednotlivým subjektom poskytnutá vo výške 17 193,90 eur, čo je na úrovni 84,28% z rozpočtovaného objemu na tento účel.

Bežné výdavky *17 193,90 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	50 295	50 295	50 295,00	100,00
2016	52 307	45 095	45 094,49	100,00
2017	47 350	44 037	44 036,44	100,00
2018	52 083	52 083	47 353,60	90,92
2019	37 083			
2020	37 083			

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 (SCPPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	150	5 910	Splnené	
	2016	5 950	5 299	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2017	5 350	5 032	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2018	5 032	4 953	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2019	5 032			
	2020	5 032			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti

optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v objeme 52 083 eur. K 31.12.2018 boli z tohto objemu poskytnuté jednému súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva finančné prostriedky v objeme 47 353,60 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 90,92 %. Dotácia bola poskytovaná v zmysle platného VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Jednalo sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centra na evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až august 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december 1/3).

Bežné výdavky *47 353,60 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	8 341	8 341	8 341,00	100,00
2016	8 675	10 129	10 128,09	99,99
2017	10 636	11 036	11 035,92	100,00
2018	17 236	19 056	19 054,20	99,99
2019	9 742			
2020	9 742			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	100	98	Čiastočne splnené	
	2016	100	119	Splnené	
	2017	130	139	Splnené	
	2018	171	262	Splnené	
	2019	171			
	2020	171			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 17 236 eur. Na základe uzatvorených zmluvných vzťahov došlo v priebehu roka k úprave rozpočtu, pričom k 31.12.2018 dosiahol objem 19 056 eur. K 31.12.2018 bola z tohto objemu poskytnutá dotácia trom súkromným centrám špeciálno-pedagogického poradenstva, a to vo výške 19 054,20 eur, čo predstavuje 99,99%. Finančné prostriedky boli účelovo určené na mzdy a prevádzku centra na evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až august - 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december - 1/3).

Bežné výdavky *19 054,20 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		
2015	34 253	36 704	36 558,06	99,60
2016	34 705	35 426	35 149,85	99,22
2017	35 284	36 170	36 169,87	100,00
2018	35 284	36 593	36 593,00	100,00
2019	35 284			
2020	35 284			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry	
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	129	Splnené	Počet spracovaných odvolaní po prijímacích pohovoroch (125) a po vylúčení žiaka zo štúdia (3)
	2018	100	108	Splnené	Počet spracovaných odvolaní po prijímacích pohovoroch (104) a po vylúčení žiaka zo štúdia (4)
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených opatrení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	10	0	Nesplnené	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2018	10	0	Nesplnené	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	7	Splnené	
	2019	4			

	2020	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli aj v roku 2018 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sú poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov.

V roku 2018 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 35 284 eur. Z titulu poskytnutia ďalších finančných prostriedkov prostredníctvom MŠVVaŠ SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy financovaného zo štátneho rozpočtu, došlo k úprave rozpočtu na celkový objem 36 593 eur. Z toho boli k 31.12.2018 čerpané výdavky v 100,00%-nom objeme. Išlo pritom o výdavky na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, cestovné tuzemské náhrady, ďalej výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky a pod..

Bežné výdavky	*36 593,00*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*22 748,45*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*8 151,49*	*eur*
630 Tovary a služby	*5 693,06*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-			
2018	1 056 171	1 245 416	936 620,28	75,21
2019	1 056 171			
2020	1 056 171			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Klasifikácia každého príjmu a výdavku len jedenkrát bez ohľadu na to, či je vedený na mimorozpočtovom/samostatnom alebo

		rozpočtovom/bežnom účte			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Schválenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších platnou od 1.1.2018 sa upravil celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou bolo rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodárila aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov.

Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtovala aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladala, že príjme. Jednalo sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtovala aj prislúchajúce výdavky.

V rámci schváleného rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli vo vzťahu na vyššie uvedené zmeny súvisiace s novelou zákona o rozpočtových pravidlách, rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1 056 171 eur. Vzhľadom na potrebu zapracovania finančných prostriedkov, s ktorými organizácie pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu nepočítali, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia. Jednalo sa o objem 89 656 eur. K ďalším úpravám rozpočtu formou zvýšenia došlo v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto zmeny súviseli s poskytnutými finančnými prostriedkami na realizáciu projektov v rámci Erasmus+.

K 31.12.2018 z rozpočtovaného objemu 1 245 416 eur boli čerpané finančné prostriedky vo výške 936 620,28 eur. Z tohto objemu boli na realizáciu projektov Erasmus+ čerpané výdavky v sume 82 368,20 eur. Ďalšie výdavky v objeme 854 252,08 eur súviseli so zabezpečením stravovania

v školských jedálňach (na nákup potravín). V neposlednom rade zahŕňali výdavky vynaložené v podnikateľskej činnosti organizácií.

Bežné výdavky	*936 620,28*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*23 522,17*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*21 942,80*	*eur*
630 Tovary a služby	*891 075,85*	*eur*
640 Bežné transfery	*79,46*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 098 710	2 021 062	1 345 405,02	66,57
2016	2 545 000	7 239 310	1 368 317,61	18,90
2017	8 916 623	17 322 746	13 195 929,37	76,18
2018	5 820 745	11 420 931	4 755 791,48	41,64
2019	6 531 301			
2020	7 011 026			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 430	1 560	Splnené	
	2016	1 430	1 615,72	Splnené	
	2017	1 600	1 650,13	Splnené	
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650			
	2020	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	43 000	46 125	Splnené	
	2016	43 000	46 819	Splnené	
	2017	46 000	46 086	Splnené	
	2018	46 000	46 805	Splnené	

	2019	46 000			
	2020	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 100	1 205	Splnené	
	2016	1 100	1 190	Splnené	Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200			
	2020	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	6.8	7.1	Splnené	
	2016	6.8	6.9	Splnené	
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	120	118	Čiastočne splnené	
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	115			
	2020	115			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	31	Splnené	

	2017	25	33	Splnené	
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25			
	2020	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**
	2015	1.6	1,04	Splnené	
	2016	13.1	1.88	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuteľného majetku ovplyvnilo vyraďovanie prebytočného neupotrebiteľného majetku najmä v NsP Považská Bystrica
	2017	8.5	6.89	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuteľného majetku ovplyvnila zdĺhavá a náročná príprava a realizácia investičných akcií, ktoré práve prebiehajú, ako aj postupné zaraďovanie ukončených investícií do majetkovej a účtovnej evidencie
	2018	7.0	6,72	Čiastočne splnené	Pokračujúca situácia ako v predchádzajúcich obdobiach
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	2.10	Čiastočne splnené	K poklesu hodnoty nehnuteľného majetku došlo z dôvodu vyňatia prebytočného majetku zo správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica
	2017	8.0	4.34	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy nehnuteľného majetku

					ovplyvnila zdĺhavá a náročná príprava a realizácia investičných akcií, ktoré práve prebiehajú a až ukončené investície sú postupne zaraďované do majetkovej a účtovnej evidencie
	2018	7.0	2.71	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie ukazovateľa % obnovy nehnuteľného majetku ovplyvnilo prebiehajúce verejné obstarávania plánovaných investícií.
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	147	Splnené	
	2018	110	116	Splnené	
	2019	110			
	2020	110			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: S cieľom zabezpečovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov trenčianskeho kraja boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 pre úsek zdravotníctva vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 820 745 eur. Vzhľadom na plnenie zámerov stanovených ešte v predchádzajúcom období, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena), ako aj v rámci ďalších úprav pre zabezpečenie rozpočtového krytia bežných aj kapitálových výdavkov v súvislosti s realizáciou jednotlivých akcií k ich úprave, a to formou zvýšenia o 5 600 186 eur.

K 31.12.2018 tak dosiahli rozpočtované finančné prostriedky v rámci programu objem 11 420 931 eur. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli výdavky čerpané v obmedzenom množstve na 41,64%, čo predstavuje celkovú sumu 4 755 791,48 eur. Túto skutočnosť ovplyvnilo najmä obmedzené čerpanie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií, a to len v objeme 34,16%. Dôvodom bol zistený havarijný stav elektroinštalácie v NsP Prievidza a NsP Považská Bystrica, ktorý ohrozuje každodenný chod nemocnice. Bez odstránenia tohto stavu nebolo možné ďalšie plánované investičné zámery realizovať. Ďalším dôvodom bolo neúspešné verejné obstarávanie na dodávateľa prvotného vybavenia viažuceho sa k investičnej akcii „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS“, ktoré sa bude v roku 2019 opakovať.

Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, bol z uvedeného objemu poskytnutý pre tri nemocnice s poliklinikou (NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica, NsP Myjava) bežný transfer v objeme 52 784,90 eur a kapitálový transfer zo zdrojov TSK v celkovom objeme 3 414 339,23 eur, a to za účelom:

- ***Rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry*** ***654 705,44 eur***
  Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov nemocnice do jedného centrálneho systému a taktiež prepojenia nemocničných systémov jednotlivých nemocníc do jedného celku tak, aby bolo možné centrálne vyhodnocovanie a porovnávanie ich výkonnosti, zdieľanie ich údajov, pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii nemocničného informačného systému. Nakoľko sa v priebehu prác ukázalo, že tieto nemocnice nemali komunikačnú infraštruktúru v takom technickom stave, ktorá by umožnila implementáciu nemocničného informačného systému v plnom rozsahu, pristúpil TSK k realizácii rozsiahlej rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry v jednotlivých nemocniciach. V sledovanom období bol za týmto účelom poskytnutý kapitálový transfer pre ***NsP Prievidza so sídlom v Prievidzi*** *v objeme 149 698,20 eur, pre* ***NsP Považská Bystrica*** *v objeme 264 517,36 eur a pre* ***NsP Myjava*** *v objeme 240 489,88 eur,*

- ***Komplexnej rekonštrukcie bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica*** ***33 380,94 eur***
  V rámci sledovaného obdobia bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer vo výške 33 380,94 eur za účelom úhrady dane z pridanej hodnoty v súvislosti s realizáciou tejto investičnej akcie, pri ktorej bol uplatnený v roku 2017 počas realizácie diela prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane na nemocnicu,

- ***Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica, vrátane gastrotechnológie*** ***895 952,24 eur***
  S cieľom skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov nemocnice pristúpil TSK v roku 2018 k realizácii ďalšieho rozsiahleho zámeru, a to ku komplexnej rekonštrukcii a modernizácii kuchyne v NsP Považská Bystrica. Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala jednak stavebnej časti, ako aj výmeny celej gastrotechnológie. V rámci stavebných úprav boli zrealizované dispozičné zmeny priestorov kuchyne, osadenie nových okien, exteriérových aj interiérových dverí, kompletná výmena rozvodov elektrickej energie, vody, kanalizácie, ústredného vykurovania, plynu, vzduchotechniky, nové protišmykové podlahy, keramické obklady, sanity i osvetlenia. Po zrealizovaní stavebnej časti bude nainštalované a spustené do prevádzky úplné nové vybavenie prevádzky. Z celkového objemu finančných prostriedkov rozpočtovaných v roku 2018 na tento účel, t.j. z objemu 1 660 973,00 eur bolo ku koncu rozpočtového obdobia prefinancovaných spolu 895 952,24 eur, čo v percentuálnom vyjadrení je na úrovni 54,94 %.

Ďalšie poskytnuté finančné prostriedky boli čerpané najmä na obstaranie *špecializovaného prístrojového vybavenia, zabezpečenia systémov a spracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu ďalších projektových zámerov*, z toho:

- ***Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*** ***479 257,05 eur***
  Finančné prostriedky boli čerpané za účelom dodania a montáže príslušenstva stropných statívov operačných sál a na nákup nerezového nábytku na operačné sály, na dodanie systému na ochranu pred RTG žiarením a systému pre správu, archiváciu a prenos

obrazových informácií, na dodávku a montáž požiarnych uzáverov, ako aj na dobudovanie energocentra s dopojením,

- ***Nemocnica s poliklinikou Myjava*** ***564 180,39 eur***
  Uvedený objem bol čerpaný na zakúpenie prístrojov - digitálneho C-ramena, 2 ks fetálnych monitorov, videogastroskopu, 2 ks anesteziologických prístrojov, biochemického analyzátora, operačného laparoskopu, 9 ks odsávačiek, elektrokoagulátora, 2 ks dezinfektora položených mís, gynekologického bipolárneho resektoskopu, 4 ks defibrilátorov, monitorovacej techniky pre internú JIS. Ďalej boli určené na spracovanie projektovej dokumentácie za účelom zámeru komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy,

- ***Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica*** ***786 863,17 eur***
  Finančné prostriedky boli čerpané na spracovanie štúdie realizovateľnosti a investičný zámer na rekonštrukciu elektroinštalácie NsP Považská Bystrica, ďalej na obstaranie prístrojov – operačného stola a lampy, anesteziologického prístroja, USG prístroja, 9 ks automatických externých defibrilátorov, tromboagitátora s inkubátorom, operačného mikroskopu pre ORL, vysokorýchlostného motorového systému (kraniotóm), batériového motorového systému (akumulátorová vŕtačka). Ďalej boli použité na obstaranie systému pre správu, archiváciu a prenos obrazových informácií (PACS). Pre zabezpečenie plynulého chodu nemocnice pristúpila nemocnica k realizácii rekonštrukcie energetického hospodárstva nemocnici, k rekonštrukcii práčovne a k zakúpeniu 2 ks priemyselných sušičiek bielizne. V neposlednom rade výdavky súviseli so spracovaním projektovej dokumentácie na automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav, ako aj so zakúpením 1 ks dodávkového automobilu.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii investičných akcií financovaných priamo TSK, na ktoré boli pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 918 845 eur. Nakoľko pri ich realizácii nastali okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu a to formou zvýšenia kapitálových výdavkov o 454 985 eur. K 31.12.2018 z rozpočtovanej sumy 1 373 830 eur boli čerpané výdavky vo výške 1 288 667,35 eur, t.j. 93,80%. Tie boli čerpané v súvislosti s realizáciou nasledovných investičných akcií:

- ***Rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál*** ***750 272,62 eur***
  V roku 2017 historicky najväčšou zmenou prešla Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, pričom obyvatelia hornonitrianskeho regiónu sa po dlhých 13 rokoch dočkali rekonštrukcie monobloku a nového pavilónu s celkovo 9-timi operačnými sálami. Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v roku 2018 v ďalších prácach súvisiacich s investičným zámerom Na jeho realizáciu bol v rámci rozpočtu vyčlenený objem 762 279 eur, z ktorého bolo k 31.12.2018 čerpaných 750 272,62 eur. Tieto súviseli s úhradami za realizáciu rekonštrukčných prác - tie pozostávali z úpravy VZT zariadenia v jednotlivých rekonštruovaných častiach a nového chladiaceho stroja chiller, ktoré bude distribuovať upravený vzduch do operačných sál. Ďalej bolo zrealizované prekrytie strechy Bloku F, G PVC fóliou so zateplením a výmena strešného plášťa Bloku CH, ako aj rekonštrukcia podlahových vrstiev bloku F, G na 1 NP, 2NP, 3NP s pokládkou novej PVC, realizácia štruktúrovanej a sanačnej omietky a pod., ako aj za výkon stavebného dozoru a za autorský dohľad,

- ***Nemocničný informačný systém*** ***538 394,73 eur***
  Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii *Nemocničného informačného systému*. V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli za účelom budovania tohto systému vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 163 200 eur a to pre dve nemocnice – NsP Myjava a NsP Považská Bystrica. Nakoľko pri zavádzaní systému vyvstali zo strany nemocníc špecifické požiadavky nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého procesu tohto systému, došlo v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných výdavkov na tento účel o 386 551 eur. K ďalšej úprave rozpočtu formou zvýšeniu o 61 800 eur došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. K 31.12.2018 z celkového rozpočtovaného objemu 611 551 eur boli v súvislosti s implementáciou nemocničného informačného systému čerpané výdavky v objeme 538 394,73 eur, z toho NsP Myjava v objeme 120 022,38 eur, NsP Považská Bystrica v objeme 190 481,85 eur a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v objeme 227 890,50 eur. Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby systém poskytoval ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému.

Bežné výdavky *52 784,90 eur*

Kapitálové výdavky *4 703 006,58 eur*

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	3 507 148	3 967 105	3 845 025,50	96,92
2016	3 626 938	3 910 457	3 644 689,31	93,20
2017	3 843 975	4 034 196	3 677 800,78	91,17
2018	4 743 236	5 685 914	4 473 284,14	78,67
2019	5 894 101			
2020	5 339 084			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 vytváral a zabezpečoval podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzal TSK z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2018 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu, a to v súvislosti so zvýšením tarifných platov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 2018, ako aj z

dôvodu zvýšenia mzdových výdavkov v niektorých kultúrnych zariadení z titulu dlhodobo nízkych priemerných platov ich zamestnancov. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil vo svojom Rozpočte na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií z titulu zlepšenia stavebno-technického stavu objektov, a to najmä z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení, sprístupnenia jestvujúcich zariadení pre všetkých občanov, ale aj na zakúpenie nového technického a prístrojového vybavenia vzhľadom na ich opotrebovanosť nepretržitou prevádzkou. Z dôvodu zlepšenia stavu objektu Považskej knižnice ako kultúrnej pamiatky a zabezpečenia regálového systému do depozitu kraja pristúpil TSK v rámci prvej zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 917 956 eur. K ďalšej úprave rozpočtu formou zvýšenia došlo z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektov, na realizáciu ktorých boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financoval nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

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		
2015	1 244 153	1 369 433	1 315 551,97	96,07
2016	1 275 177	1 288 420	1 255 088,29	97,41
2017	1 364 904	1 365 244	1 330 838,77	97,48
2018	1 589 025	2 224 423	1 430 974,76	64,33
2019	2 071 418			
2020	1 915 380			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: • *Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi* • *Považskej knižnice v Považskej Bystrici* • *Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne*
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			

	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a Považskej knižnici v Považskej Bystrici je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	2017	16 750	15 277	Čiastočne splnené	Dôvodom je najmä klesajúci trend v počte registrovaných používateľov z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Čiastočne ovplyvnené aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	15 400	16 149	Splnené	
	2019	15 700			
	2020	15 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	317 500	297 323	Čiastočne Splnené	
	2016	303 050	280 714	Čiastočne Splnené	Nižší počet návštevníkov je spôsobený jednak nepriaznivým demografickým vývojom, elektronizáciou kníh a publikácií, ako aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony a Kubra

	2017	298 100	275 785	Čiastočne Splnené	Ukazovateľ ovplyvňuje najmä nízka obnova knižničného fondu, ako aj existencia dvoch verejných knižníc v meste Prievidza
	2018	273 500	296 196	Splnené	
	2019	277 500			
	2020	272 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	412 300	399 705	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	395 655	389 215	Čiastočne Splnené	Ovplyvnené vyraďovaním kníh z dôvodu obnovy a zachovania obratu knižničného fondu
	2019	396 655			
	2020	399 005			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	850	1 292	Splnené	
	2016	950	1 308	Splnené	
	2017	920	1 445	Splnené	
	2018	1 150	1 419	Splnené	
	2019	1 320			
	2020	1 320			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	25 500	29 606	Splnené	
	2017	25 500	31 172	Splnené	
	2018	25 500	31 753	Splnené	
	2019	29 900			
	2020	29 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 pokračoval vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. V súvislosti so zabezpečením týchto činností Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rámci svojho rozpočtu sumu 1 589 025 eur. Vzhľadom na nepriaznivý a nevyhovujúci technický stav objektu knižnice v správe Považskej knižnice v Považskej Bystrici, pristúpil TSK v rámci sledovaného obdobia k zámeru obnovy tejto kultúrnej pamiatky. Z dôvodu zahájenia procesu prípravných prác došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zvýšeniu výdavkov na tento účel o 10 348 eur. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na samotnú realizáciu *Prestavby objektu Považskej knižnice* došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 624 000 eur. K poslednej úprave rozpočtu formou zvýšenia o 900 eur došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Tieto boli určené pre Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne z dôvodu zabezpečenia výkonu stavebného dozoru k investičnej akcii „Realizácia výťahu na Jaselskej ulici“.

Z celkového rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vo výške 2 224 423 eur boli k 31.12.2018 čerpané výdavky v objeme 1 430 974,76 eur, čo predstavuje 64,33%. Túto skutočnosť ovplyvnilo najmä nízke čerpanie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií na 0,07%, a to najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj nutnosťou aktualizácie rozpočtovaných položiek investičných akcii na aktuálne ceny.

Poskytnuté finančné prostriedky zahŕňali bežný transfer pre 3 organizácie v celkovom objeme 1 430 476,76 určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Ďalej zahŕňali kapitálový transfer v objeme 498,00 eur, určený pre:

- ***Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne –*** *na aktualizáciu projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ul. v objeme 150,00 eur,*
- ***Považská knižnica v Považskej Bystrici*** *- na aktualizáciu projektovej dokumentácie na realizáciu prestavby objektu knižnice, a to vo výške 348,00 eur.*

Fond na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2018 predložili knižnice na získanie finančných prostriedkov z tohto fondu spolu 14 žiadostí v celkovom objeme 70 500,00 eur.

K 31.12.2018 bolo schválených celkom 12 projektov so schválenou dotáciou v objeme 37 661,00 eur, z toho:

Číslo org.	Organizácia	Podprogram/ počet projektov	Názov projektu	Celkový rozpočet na projekt v €	Žiadaná dotácia z FPU v €	Pridelená suma z FPU v € BV	KV
811	**Hornonitrianska knižnica v Prievidzi**	5.1.2	Knižné hody 2018	2 170,00	2 061,00	1 500,00	
		5.1.2	Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018	2 140,00	2 033,00	2 000,00	
		5.1.2	Špeciálna hodina – KRUH (šikanovanie na škole)	1 850,00	1 757,00	1 500,00	
		5.1.3	Tkanie knižného textu	15 800,00	15 000,00	6 000,00	
	počet schválených projektov:	**4**	**spolu v €:**	**21 960,00**	**20 851,00**	**11 000,00**	**0,00**
		5.1.2	ČSR – Čo Sa Robilo – Čo Sa robí	1 600,00	1 520,00	1 500,00	
812	**Považská knižnica v Považskej Bystrici**	5.1.3	Akvizícia knižničného fondu 2018	15 000,00	14 250,00	7 000,00	
	počet schválených projektov:	**2**	**spolu v €:**	**16 600,00**	**15 770,00**	**8 500,00**	**0,00**
810	**Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne**	5.1.1	Detská spoločenská miestnosť II.	4 065,00	3 861,00	3 861,00	
		5.1.2	Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník-návštevník knižnice, pracovník-pracovník II.	2 800,00	2 660,00	2 000,00	
		5.1.2	Efektívna komunikácia – odborný seminár pre pracovníkov knižníc SR	1 580,00	1 500,00	1 500,00	
		5.1.2	Povedz mi , čo čítaš...	1 800,00	1 710,00	1 700,00	
		5.1.2	Vitajte v knižnici	2 000,00	1 890,00	1 600,00	
		5.1.3	Doplňovanie knižničného fondu	22 500,00	15 000,00	7 500,00	
	počet schválených projektov:	**6**	**spolu v €:**	**34 745,00**	**26 621,00**	**18 161,00**	**0,00**

Spracoval: Oddelenie kultúry

Bežné výdavky *1 430 476,76 eur*

Kapitálové výdavky *498,00 eur*

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 224 616	1 297 272	1 256 796,27	96,88
2016	1 221 207	1 427 954	1 224 381,90	85,74
2017	1 408 959	1 578 289	1 285 188,17	81,43
2018	1 953 530	2 243 848	1 839 531,92	81,98
2019	2 367 742			

2020	1 944 562				

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	*TSK je zriaďovateľom 3 múzeí:* • *Trenčianske múzeum* • *Hornonitrianske múzeum v Prievidzi* • *Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici*
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	486 926	488 823	Splnené	
	2017	486 970	624 862	Splnené	
	2018	489 925	491 192	Splnené	
	2019	490 115			
	2020	490 305			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	120 800	190 005	Splnené	
	2018	126 050	173 830	Splnené	
	2019	126 300			
	2020	126 550			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území trenčianskeho kraja aj v roku 2018 zabezpečovali odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2018 vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 finančné prostriedky vo výške 1 953 530 eur. V nadväznosti na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu predpokladať, došlo v priebehu roka 2018 k úprave rozpočtu v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena), a to formou zvýšenia o 293 956 eur, t.j. na objem 2 247 486 eur. Táto úprava súvisela so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s inštaláciou regálového systému

v objekte depozitára v Novom Meste nad Váhom pre uskladnenie zbierok Trenčianskeho múzea. K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to znížením v objeme 20 000 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a s ďalšími vyvolanými investíciami pri realizácii investičnej akcie *„Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“,* ktorá je rozpočtovaná na podprograme 7.1. K ďalšej úprave rozpočtu formou zvýšenia o celkovú sumu 16 274 eur došlo najmä z dôvodu zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a autorského dozoru na investičnej akcii „Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“.

K 31.12.2018 bol z celkového rozpočtovaného objemu 2 243 848 eur organizáciám poskytnutý transfer 1 839 531,92 eur, čo predstavuje 81,98%. Nižšie čerpanie bolo ovplyvnené najmä realizáciou investičných akcií, kde práce na investičných akciách boli v zimných mesiacoch prerušené z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok (pre realizáciu všetkých mokrých procesov stavebných prác). V prácach sa bude pokračovať v roku 2019.

Poskytnutý transfer zahŕňal bežný transfer v sume 1 444 159,00 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery. Z tohto objemu boli na opravy čerpané finančné prostriedky v objeme 115 693,81 eur, a to v priestoroch Trenčianskeho hradu - na vyčistenie interných aj externých dlažieb nachádzajúcich sa na Trenčianskom hrade, na opravu kamerového systému ako aj výmenu sklených tabúľ a pod.. Z dôvodu havarijného stavu strechy na Draškovičovom kaštieli v Čachticiach patrila k najvýznamnejším opravám jej výmena, a to v objeme 95 tis. eur.

Kapitálový transfer bol organizáciám poskytnutý v objeme 395 372,92 eur, z toho pre:

- ***Trenčianske múzeum v Trenčíne*** ***390 910,14 eur***
  Vzhľadom na narušený stavebno-technický stav objektu administratívnej budovy Trenčianskeho hradu pristúpil TSK ešte v predchádzajúcich rokoch k zámeru jej rozsiahlej rekonštrukcie. Po takmer 3 rokoch projektových príprav boli v roku 2018 na samotnú realizáciu investičnej akcie pod názvom *„Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“* v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 469 720 eur. Po ukončení procesu verejného obstarávania boli na základe uzatvorených zmluvných vzťahov zahájené od júla 2018 rekonštrukčné práce. Za účelom úhrady stavebných prác a za výkon autorského dozoru boli k 31.12.2018 poskytnuté organizácii finančné prostriedky v objeme 98 278,14 eur, t.j. 20,92%. Nakoľko sa jedná o náročnú rekonštrukciu v časti národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu nehnuteľných pamiatok, boli z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok práce pozastavené a budú pokračovať v roku 2019. Na druhú investičnú akciu pod názvom *„Regálový systém – depozitár Nové Mesto nad Váhom“* bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer v objeme 292 632,00 eur,

- ***Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici*** ***4 087,78 eur***
  Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na realizáciu dvoch investičných akcií *„Rekonštrukcia osvetlenia vo výstavnej miestnosti“ a „Modernizácia zabezpečovacieho systému“,*

- ***Hornonitrianske múzeum v Prievidzi*** ***375,00 eur***
  V súvislosti s realizáciou projektu pod názvom „Akvizícia zbierky úžitkového umenia“ financovaného v rámci Fondu na podporu umenia boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie spolufinancovania tohto projektu.

Hlavnou činnosťou múzeí je nadobúdanie zbierkových predmetov a ich sprístupňovanie verejnosti. V rámci sledovaného obdobia bol zaznamenaný nárast počtu zbierkových predmetov v porovnaní s celoročným plánom, a to až o 821 predmetov. Tieto boli nadobudnuté jednak darovaním, ale i zakúpením z finančných prostriedkov, ktoré múzeá získali priamo z Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2018 predložili múzeá na získanie finančných prostriedkov z tohto fondu spolu 5 žiadostí v celkovom objeme 62 960,00 eur.

K 31.12.2018 bolo schválených všetkých 5 žiadostí a výška grantu na ich realizáciu predstavuje objem 33 125,00 eur.

Číslo org.	**Organizácia**	**Podprogram/** počet projektov	**Názov projektu**	Celkový rozpočet na projekt v €	Žiadaná dotácia z FPU v €	Pridelená suma z FPU v € BV	KV
804	**Hornonitrianske múzeum v Prievidzi**	5.1.3	Novinky odbornej literatúry do fondu múzejnej knižnice	2 000,00	1 900,00	1 000,00	
		5.2.2	Akvizícia zbierky úžitkového umenia	7 500,00	7 125,00		7 125,00
		5.4.2	Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla	12 600,00	11 970,00		7 000,00
		5.4.2	Muzeálie – ochrana a bezpečnosť	13 800,00	13 110,00	7 000,00	
	počet schválených projektov:	**4**	**spolu v €:**	**35 900,00**	**34 105,00**	**8 000,00**	**14 125,00**
805	**Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici**	5.4.2	Skryté poklady	27 060,00	25 707,00	1 000,00	10 000,00
	počet schválených projektov:	**1**	**spolu v €:**	**27 060,00**	**25 707,00**	**1000,00**	**10 000,00**

Spracoval: Oddelenie kultúry

Bežné výdavky *1 444 159,00 eur*

Kapitálové výdavky *395 372,92 eur*

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	206 253	218 392	217 831,61	99,74
2016	213 967	220 836	220 816,91	99,99
2017	222 589	224 509	224 466,15	99,98

2018	272 536	307 736	307 278,69	99,85
2019	362 536			
2020	390 036			

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**
	2015	25	25	Čiastočne splnené	
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23	24	Splnené	
	2018	20	28	Splnené	
	2019	20			
	2020	20			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	195	219	Splnené	
	2016	195	235	Splnené	
	2017	195	257	Splnené	
	2018	195	257	Splnené	
	2019	195			
	2020	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	10 000	15 384	Splnené	
	2016	11 000	18 492	Splnené	
	2017	12 000	18 402	Splnené	
	2018	12 000	15 094	Splnené	
	2019	12 000			
	2020	12 000			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - ***Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne***. Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2018 vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 272 536 eur. Vzhľadom na významné výročie v spojitosti s osobnosťou M. A. Bazovského, predložila organizácia na Fond na podporu umenia žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie v celkovom objeme 38 000,00 eur. Vzhľadom k tomu, že Fond na podporu umenia schválil dotáciu len vo výške 5 000,00 eur, bolo potrebné zabezpečiť dofinancovanie a spolufinancovanie projektu pod názvom

„Návrh a realizácie architektonického návrhu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského“ z vlastných zdrojov TSK. Z tohto dôvodu došlo v priebehu sledovaného obdobia v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 33 000 eur. Ďalšia úprava rozpočtu v objeme 2 200 eur súvisela s pridelením finančných prostriedkov na realizáciu úspešného projektu, ktorý organizácia predložila v rámci výzvy na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu.

Z celkových rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 307 736 eur poskytol TSK organizácii k 31.12.2018 transfer v objeme 99,85%, čo predstavuje sumu 307 278,69 eur. Táto zahŕňala bežný transfer vo výške 297 278,69 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Na získanie ďalších finančných prostriedkov na realizáciu projektových zámerov predložila v roku 2018 galéria Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu celkom 23 žiadostí. Nakoľko tento fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, bolo za sledované obdobie galérii schválených 17 projektových zámerov.

V súvislosti s projektom pod názvom „*Návrh a realizácia architektonického dizajnu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského“* financovaným v rámci Fondu na podporu umenia, bol na jeho spolufinancovanie a dofinancovanie poskytnutý organizácii kapitálový transfer v celkovom objeme 10 000,00 eur. V rámci projektu prešla stála expozícia kompletnou rekonštrukciou. Okrem toho došlo k výmene podláh, zakúpeniu nových stoličiek, krytov na radiátory, ako aj k prerámovaniu 48 z celkovo 54 diel M.A. Bazovského.

Pridelený grant na realizáciu projektov predstavuje objem 84 430,00 eur, z toho na:

Číslo org.	**Organizácia**	**Podprogram/** počet projektov	**Názov projektu**	Celkový rozpočet na projekt v €	Žiadaná dotácia z FPU v €	Pridelená suma z FPU v €	
						BV	KV
803	**Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne**	5.1.1	Rekonštrukcia galerijnej knižnice	11 796,00	11 206,00	10 000,00	
		5.1.3	Akvizícia knižnice Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne	3 000,00	2 850,00	1 000,00	
		5.3.1	Návrh a realizácia architektonického dizajnu stálej expozície M. A. Bazovského	40 000,00	38 000,00	5 000,00	
		5.3.1	Návraty v čase – československá fotografia 80. roky 20. storočia	5 550,00	5 170,00	4 500,00	
		5.3.1	Peter Župník - Animália	3 530,00	3 245,00	2 700,00	
		5.3.1	Hry s umením 3	2 500,00	2 275,00	2 200,00	
		5.3.1	Boris Németh, Ján Viazanička – Krajina /Premeny Slovenska/	8 690,00	8 140,00	4 000,00	
		5.3.1	Miroir Noir – Nature Mort	3 560,00	3 260,00	3 000,00	
		5.3.2	Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - Miloš Alexander Bazovský	10 000,00	9 500,00		9 500,00

		5.3.2	Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne – Kamil Varga 76	1 200,00	1 140,00		1 140,00
		5.3.2	Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne – Kamil Varga 81	1 200,00	1 140,00		1 140,00
		5.3.2	Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne – Ján Mathé/Bolesť I.	6 000,00	5 700,00		5 700,00
		5.3.2	Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne – Ján Mathé/Češúca sa VII.	6 500,00	6 175,00		6 175,00
		5.3.2	Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne – Juraj Toman	2 500,00	2 375,00		2 375,00
		5.4.1	Reštaurovanie diel M. A. Bazovského	8 540,00	8 113,00	4 000,00	
		5.4.2	Rekonštrukcia recepcie Galérie M. A. Bazovského	16 253,00	15 434,00	13 000,00	
		5.4.2	Ochrana zbierkových predmetov prezentovaných v expozíciách GMAB	12 075,00	11 470,00	9 000,00	
	počet schválených projektov:	**17**	**spolu v €:**	**142 894,00**	**135 193,00**	**58 400,00**	**26 030,00**

Spracoval: Oddelenie kultúry

Bežné výdavky *297 278,69 eur*

Kapitálové výdavky *10 000,00 eur*

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	660 717	843 814	841 673,68	99,75
2016	678 914	707 774	707 634,83	99,98
2017	735 090	738 290	736 347,19	99,74
2018	808 945	813 707	804 907,77	98,92
2019	955 430			
2020	946 653			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: • **Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi**

					• **Centra tradičnej kultúry v Myjave** • **Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici** • **Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne**
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	649	716	Splnené	
	2016	655	765	Splnené	
	2017	640	775	Splnené	
	2018	635	843	Splnené	
	2019	657			
	2020	638			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, boli na území trenčianskeho kraja zriadené 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie ich činností boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 -2020 vyčlenené finančné prostriedky v sume 808 945 eur. V rámci sledovaného obdobia došlo k úprave formou zvýšenia o objem 5 000 eur. Táto úprava bola vykonaná v nadväznosti na Uznesenie vlády č. 282 z 7.6.2017, ktorým boli pre 2018 pre Trenčianske osvetové stredisko vyčlenené finančné prostriedky za účelom zabezpečenia osláv dejinných udalostí medzi SR a ČR vo Veľkej Javorine.

K 31.12.2018 bol z rozpočtovanej sumy vo výške 813 717 eur poskytnutý organizáciám transfer v objeme 804 907,77 eur, t.j. 98,92%. Ten zahŕňal bežný transfer v sume 779 816,80 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Kapitálový transfer v celkovej výške 25 090,97 eur bol určený pre:

- ***Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi*** ***17 949,98 eur***
  Finančné prostriedky boli organizácii poskytnuté za účelom spracovania projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie a na nákup úžitkového vozidla pre 7 osôb,
- ***Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici*** ***2 058,99 eur***
  Z dôvodu opotrebovanosti a nerentabilnosti opravy kopírovacieho prístroja bol zakúpaný nový farebný kopírovací stroj,
- ***Centrum tradičnej kultúry v Myjave*** ***5 082,00 eur***
  Vzhľadom na zastaralé prístrojové vybavenie na organizácii ako aj nerentabilnosti jeho opravy boli v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky na jeho obnovu, konkrétne na nákup farebného kopírovacieho stroja a výkonného duplikátora pre potlač a napaľovanie CD a DVD.

Osvetové strediská v roku 2018 predložili celkom 35 žiadostí v celkovej výške 164 977,00 eur na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý, ako už bolo uvedené, svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V sledovanom období bolo fondom schválených 30 žiadostí a pridelený grant na realizáciu projektov predstavuje objem 105 140,00 eur.

Číslo org.	Organizácia	Podprogram/ počet projektov	Názov projektu	Celkový rozpočet na projekt v €	Žiadaná dotácia z FPU v €	Pridelená suma z FPU v € BV	KV
809	**Centrum tradičnej kultúry v Myjave**	4.1.1	Dokumentácia tvorby tylovej paličkovanej čipky	2 300,00	2 185,00	2 185,00	
		4.1.2	Slamienkár Ján Patinka	2 310,00	2 194,00	2 000,00	
		4.1.3	Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 3	2 380,00	2 261,00	2 000,00	
		4.1.3	Muziganské Priepasné	3 650,00	3 467,00	3 000,00	
		4.3.1	Dni sliviek 2018	5 050,00	4 797,00	4 000,00	
	počet schválených projektov:	**5**	**spolu v €:**	**15 690,00**	**14 905,00**	**13 185,00**	**0,00**
808	**Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici**	4.4.2	Jasenické nôtenie, festival hudby a spevu	3 250,00	2550,00	2 000,00	
		4.5.2	Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva	8 910,00	7 300,00	6 000,00	
		4.5.3	Kultúra človeka, kultúra spoločnosti (edukatívno-umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti)	3 720,00	3 500,00	1 500,00	
	počet schválených projektov:	**3**	**spolu v €:**	**15 880,00**	**13 350,00**	**9 500,00**	**0,00**
807	**Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi**	1.3.2	Klasika na zámku	4 480,00	3 630,00	3 000,00	
		1.3.3	Štvrtok? Jedine koncert!	4 960,00	3 590.00	2 000,00	
		4.4.1	Zimné slávnosti Hornonitria	2 450,00	2 300,00	2 000,00	
		4.4.1	Hornonitrianske folklórne slávnosti	5 600,00	5 100,00	4 000,00	
		4.4.2	Festival Stanislava Chrena	3 150,00	2 790,00	1 500,00	
		4.5.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru	2 450,00	2 250,00	2 000,00	
		4.5.1	Strunobranie 2018	2 100,00	1 900,00	1 500,00	
		4.5.1	THALIA 2018	4 220,00	4 000,00	4 000,00	
		4.5.1	CINEAMA 2018 - krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby	1 750,00	1 600,00	1 600,00	
		4.5.2	Podajme tradíciu našim nasledovníkom	5 077,00	4 745,00	3 500,00	
		4.5.3	Učíme sa umeniu	9 270,00	8 300,00	4 500,00	
	počet schválených projektov:	**11**	**Spolu v €:**	**45 507,00**	**40 205,00**	**29 600,00**	**0,00**

806	**Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne**	4.4.1	TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - XXXVIII. ročník	14 000,00	12 600,00	10 000,00	
		4.4.2	DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2018	2 000,00	1 900,00	1 700,00	
		4.4.2	Tvorím, tvoríš, tvoríme	1 580,00	1 500,00	1 500,00	
		4.5.1	AMFO Trenčianskeho kraja - 22. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie	2 900,00	2 750,00	2 600,00	
		4.5.1	Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja - 22. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby	3 100,00	2 940,00	2 500,00	
		4.5.1	VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 55. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby	7 600,00	7 220,00	7 000,00	
		4.5.1	64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých	2 550,00	2 400,00	**2 400,00**	
		4.5.1	Tancuj, spievaj, zahraj si	2 900,00	2 755,00	2 755,00	
		4.5.1	FestMlaDych 2018 – celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb	18 260,00	17 347,00	14 000,00	
		4.5.2	Návraty k tradíciám a osobnostiam	8 120,00	7 699,00	7 000,00	
		4.5.3	Divadelná dielňa 2018	2 340,00	2 223,00	1 400,00	
	počet schválených projektov:	**11**	**spolu v €:**	**65 350,00**	**61 334,00**	**52 855,00**	**0,00**

Spracoval: Oddelenie kultúry

Bežné výdavky *779 816,80 eur*

Kapitálové výdavky *25 090,97 eur*

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	101 409	115 965	90 964,97	78,44
2016	107 637	107 673	80 173,00	74,46
2017	112 433	127 864	100 960,50	78,96
2018	119 200	96 200	90 591,00	94,17
2019	136 975			
2020	142 453			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12 000	18 062	Splnené	
	2016	12 500	16 269	Splnené	
	2017	12 800	14 993	Splnené	
	2018	12 800	21 280	Splnené	
	2019	12 800			
	2020	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	248	452	Splnené	
	2016	260	386	Splnené	
	2017	270	426	Splnené	
	2018	270	436	Splnené	
	2019	270			
	2020	270			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – ***Hvezdáreň v Partizánskom***. Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 119 200 eur. Z dôvodu potreby zabezpečiť dofinancovanie a spolufinancovanie projektu pod názvom *„Návrh a realizácie architektonického návrhu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského“* z vlastných zdrojov TSK, došlo v priebehu sledovaného obdobia v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu, a to formou zníženia výdavkov v rámci prvku o 20 000 eur a ich presunu na prvok galérie.
K 31.12.2018 bolo z rozpočtovaného objemu 96 200 eur čerpaných 90 591,00 eur, čo predstavuje 94,17%. Jednalo sa o poskytnutý bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery.
Investičnú akciu Hvezdárne v Partizánskom pod názvom *„Rekonštrukcia budovy hvezdárne - zamurovanie okien v prednáškovej sále, 4 ks“* nebolo možné zrealizovať z dôvodu nevhodného technického riešenia. Vzniknutý stav by nezodpovedal hygienickým normám ani požiarnym predpisom týkajúcich sa priestoroch, v ktorých sa sústreďujú skupiny ľudí.

Bežné výdavky *90 591,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	19 749 683	20 343 565	19 335 325,67	95,04
2016	21 132 492	22 458 776	20 307 467,59	90,42
2017	21 912 249	24 294 126	23 205 388,83	95,52
2018	23 352 601	24 676 392	23 476 474,07	95,14
2019	26 296 946			
2020	28 466 792			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financoval nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra a Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	18 492 124	19 098 606	18 285 107,04	95,74
2016	19 879 933	21 211 417	19 238 541,22	90,70
2017	20 669 690	23 051 567	22 090 092,56	95,83
2018	22 429 058	23 752 849	22 785 608,99	95,93
2019	25 373 403			
2020	27 543 249			

Komentár: Poskytovanie sociálnych služieb bolo v roku 2018 zabezpečované 24 zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Subjekty majú právnu subjektivitu a status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci sledovaného obdobia k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra, a to najmä vplyvom:

- zvýšenia tarifných platov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 2018,
- zvýšenia osobného príplatku o 50 eur pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb z dôvodu nízkych príjmov a ako aj motivácia pre nových zamestnancov,
- zvýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov spustením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus.

Na zabezpečenie podprogramu Trenčiansky samosprávny kraj financoval nasledovné činnosti: *Domovy sociálnych služieb, Špecializované zariadenia, Útulky, Zariadenia podporovaného bývania, Krízové stredisko a Služba včasnej intervencie.*

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	13 141 695	13 320 902	13 120 421,98	98,49
2016	13 551 667	14 128 824	13 420 563,30	94,99
2017	14 267 903	14 807 322	14 053 978,65	94,91
2018	15 177 867	16 332 017	15 555 114,10	95,24
2019	17 329 166			
2020	19 035 512			

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**
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23			
	2020	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445	1 318	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	1447	1 511	Splnené	
	2019	1447			
	2020	1447			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100	91	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V sledovanom období poskytovalo sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečovali tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom bolo poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 - 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 15 177 867 eur. Vzhľadom na nepredpokladané okolnosti došlo v priebehu sledovaného obdobia v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 873 558 eur. Táto úprava zahŕňala najmä zmeny súvisiace s novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ďalej to bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na investičné akcie, ktoré nebolo možné ukončiť v predchádzajúcom období, ako aj na realizácie nových investičných aktivít. Vo väzbe na novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2018 umožnila sociálnym zariadeniam uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť, došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (2.zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 88 803 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k ďalším úpravám, ktoré boli vyvolané potrebou zabezpečiť rozpočtového krytie z dôvodu vzniknutých havárií a škodových udalostí v zariadeniach. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu na základe poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov, najmä:

- na základe Zmluvy č. 26/2017/CSS-JUH-DSS/C medzi CSS JUH a Trnavským samosprávnym krajom a zmluvou č. 22/2017/DSS-ZP/CP medzi DSS - Zemianske Podhradie a Trnavským samosprávnym krajom, o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja,
- od Nadácie Volkswagen Slovakia na základe Zmluvy č. 349/17_AUT pre CSS DEMY na realizáciu projektu "Oddychová zóna - DEMY",

- od Nadácie SPP na základe Zmluvy o poskytnutí FP OPORA č. 10/2018 za účelom realizácie projektu v rámci grantov OPORA 2018 pre DSS Adam. Kochanovce,
- na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 148/2018-8407 od Mesta Partizánske pre CSS Partizánske,
- z ÚPSVaR SR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe,
- z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 17/09/054/18-PZ a 17/09/054/49-PZ o poskytnutí FP na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý tvorí na tento účel pracovné miesto v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu“,
- zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (lotérie) a pod..

Z celkového rozpočtovaného objemu 16 332 017 eur bola k 31.12.2018 poskytnutá organizáciám dotácia v celkovej výške 15 555 114,10 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 95,24%. Táto suma zahŕňala bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 14 156 786,58 eur. Určená bola na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery. V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia bola v rámci sledovaného obdobia poskytnutá aj kapitálová dotácia vo výške 1 398 327,52 eur, a to pre:

- ***CSS - Bánovce nad Bebravou*** ***44 832,50 eur***
  Finančné prostriedky boli čerpané na realizáciu bezbariérového vchodu na III. oddelenie,
- ***CSS - DOMOV JAVORINA*** ***11 692,00 eur***
  Z uvedeného objemu bol zrealizovaný projekt „9-miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 1 ks“ financovaný zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb. Na spolufinancovanie tohto projektu bola zo zdrojov TSK čerpaná suma 3 872,00 eur,
- ***CSS - AVE*** ***39 150,00 eur***
  V súvislosti so zámerom rekonštruovať budovu CSS-AVE boli čerpané finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu zariadenia vrátane výmeny strechy, zateplenia budovy ako aj rekonštrukcie interiéru – práčovne, sociálnych zariadení a celého vrchného poschodia,
- ***CSS - LIPOVEC*** ***15 209,00 eur***
  Finančné prostriedky boli použité na nákup univerzálneho kuchynského robota, nákup korytového žehliča, ale aj na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúpeľní a toaliet na bezbariérové v prízemí objektu a na rekonštrukciu vnútorného rozvodu vody,
- ***CSS - LIPA*** ***242 650,26 eur***
  V roku 2018 organizácia so zámerom odstránenia bariér a skvalitnenia poskytovaných služieb pristúpila k vybudovaniu prístavby výťahu a vrátnice k budove A. Z Finančné prostriedky boli čerpané na stavebné práce, zabezpečenie výkonu stavebného dozoru ale aj na prekládku elektrického stĺpu, realizáciu príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS-LIPA,
- ***CSS - Jesienka*** ***111 938,77 eur***
  Z dôvodu zlého technického stavu pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov. Za účelom zvýšenia efektívnosti vykurovania došlo v roku 2018 k rekonštrukcii kotolne vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Cieľom rekonštrukcie bola výmena zastaralej technológie za novú a zautomatizovanie regulácie riadenia kotolne. V sume 6 766,99 eur bol obstaraný rehabilitačný prístroj,

- ***CSS – Bôrik*** ***62 110,80 eur***
  Finančné prostriedky boli čerpané na spracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu budovy a realizáciu rekonštrukcie schodišťa I. oddelenia,
- ***CSS - Nová Bošáca*** ***14 961,88 eur***
  V sledovanom období organizácia zrealizovala sanáciu s podrezaním muriva budovy A a budovy B,
- ***CSS - Partizánske*** ***19 930,58 eur***
  V roku 2018 organizácia pristúpila k realizácii rekonštrukcie elektroinštalácie v prízemí objektu, rekonštrukcie vykurovania v administratívnych priestoroch a šatniach zamestnancov, ako aj k nákupu automatickej práčky,
- ***CSS - BYSTRIČAN*** ***34 992,00 eur***
  Pre zabezpečenie bezporuchového chodu zariadenia boli finančné prostriedky čerpané na komplexnú rekonštrukciu osobného výťahu,
- ***CSS - KOLONKA*** ***66 800,88 eur***
  Na realizáciu projektu „9-miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 1 ks“ financovaného zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb boli čerpané celkové výdavky v sume 34 389,00 eur, z toho spolufinancovanie TSK predstavovalo objem 11 389,00 eur. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie vhodných podmienok pre klientov - na rekonštrukciu kúpeľne pre klientov na II. poschodí, ďalej na rekonštrukciu práčovne, ako aj na realizáciu II. etapy protipožiarnych dverí a dverných samozatváračov,
- ***CSS - Chmelinec*** ***125 676,26 eur***
  Finančné prostriedky boli čerpané na realizáciu II. etapy investičnej akcie pod názvom „Energetická úspora budovy a úprava logií DD a DSS-Chmelicec Púchov“ a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- ***CSS Trenčín - Juh*** ***25 625,22 eur***
  V roku 2018 pokračovala organizácia v realizácii už II. etapy rekonštrukcie ÚK a TÚV. Ďalej zriadila čistiacu miestnosť a pre potreby zabezpečenia stravy pre klientov zakúpila konvektomat,
- ***DSS - Adamovské Kochanovce*** ***13 270,00 eur***
  Vzhľadom na vysokú opotrebovanosť a nerentabilnosť opráv prístrojového vybavenia zakúpila organizácia novú priemyselnú práčku, univerzálny robot a elektrickú smažiacu panvu,
- ***DSS - Púchov – Nosice*** ***37 739,00 eur***
  V súvislosti so zámerom komplexnej rekonštrukcie objektu s prístavbou evakuačného výťahu bola v sledovanom období v rámci prípravných prác spracovaná projektová dokumentácia. Ďalej organizácia zakúpila profesionálny kuter s ohrevom na zabezpečenie mixovanej stravy pre klientov zariadenia,
- ***HUMANITY – CSP*** ***14 094,10 eur***
  Na nákup sedacej súpravy, podlahových hodín, súpravy malého a veľkého príborníka a vibračnej vodnej postele obdržala organizácia finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb v celkovom objeme 7 870,00 eur. Na spolufinancovanie tohto projektu bola poskytnutá zo zdrojov TSK suma 2 175,00 eur. Ďalej organizácia v sledovanom období zakúpila zdvíhacie zariadenie Calypso classic pre DSS,
- ***CSS - DOMINO*** ***44 268,16 eur***
  V sledovanom období organizácia pristúpila k rekonštrukcii izieb II. oddelenia so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia,
- ***CSS - SLOVEN Slávnica*** ***285 367,34 eur***

V súvislosti s realizáciou II. etapy rekonštrukcie objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu boli finančné prostriedky čerpané na úhrady stavebných prác vybúranie pôvodného a montáž nového okapového chodníka pod loggiami, zateplenie objektu, stropu kotolne a povalového priestoru, rekonštrukcia a zateplenie podláh loggií a osadenie nového zábradlia, dodávka a montáž mreží na vymenených oknách, položenie novej dlažby na vstupe do objektu a pod.), vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,

- ***CSS – DEMY*** ***188 018,77 eur***
  Na nákup stoličkového výťahu obdržala organizácia finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb v objeme 10 000,00 eur a spolufinancovanie zo zdrojov TSK v sume 1 690,00 eur. V sledovanom období organizácia pristúpila k rozsiahlej rekonštrukcii stravovacej prevádzky vrátane zabezpečenia stavebného dozoru. V rámci tejto rekonštrukcie bola zakúpená aj potrebná gastrotechnológia, a to v celkovej sume 10 649,71 eur.

Bežné výdavky *14 156 786,58 eur*

Kapitálové výdavky *1 398 327,52 eur*

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 830 369	5 182 482	4 595 596,31	88,68
2016	5 800 027	6 489 491	5 247 543,27	80,86
2017	5 859 228	7 599 163	7 425 441,19	97,71
2018	6 710 188	6 783 761	6 629 256,48	97,72
2019	7 392 575			
2020	7 642 575			

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**
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	15	Splnené	
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16	16	Splnené	
	2019	16			
	2020	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ

	2016	521	603	Splnené	
	2017	603	615	Splnené	
	2018	641	837	Splnené	
	2019	641			
	2020	641			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100	97	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil, na území kraja 16 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené pre rok 2018 finančné prostriedky v celkovom objeme 6 710 188 eur. Z titulu novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie priemyselnej veľkokapacitnej práčky z dôvodu nepostačujúceho objemu po realizácii verejného obstarávania, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 13 858 eur. K ďalším úpravám rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Jednalo sa najmä o zabezpečenie rozpočtového krytia na odstránenie havárií a škodových udalostí v zariadeniach, ale aj vyplatenie odchodného a príslušných odvodov pre zamestnancov zariadení. K ďalším úpravám rozpočtu došlo na základe poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov. Tieto zahŕňali darované finančné prostriedky, ako aj finančné prostriedky z ÚPSVaR na základe Dohody č. 057/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 na výkon aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe, ďalej finančné prostriedky poskytnuté na základe zmlúv medzi organizáciami a Bratislavským samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym krajom na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode príslušného kraja. V neposlednom rade boli do rozpočtu zapracované finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (lotérie).

K 31.12.2018 bola z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 6 783 761 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 6 629 256,48 eur, t.j. 97,72%. Tá zahŕňala bežnú dotáciu vo výške 6 594 199,48 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Kapitálová dotácia vo výške 35 057,00 eur bola určená na realizáciu investičných zámerov, z toho pre:

- ***CSS - Bánovce nad Bebravou*** ***2 170,00 eur***
  V sledovanom období organizácia na údržbu exteriéru zariadenia zakúpila motorovú kosačku,
- ***CSS - DOMOV JAVORINA*** ***26 147,00 eur***
  Suma bola čerpaná na realizáciu projektu „9-miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík 1 ks“ financovaného zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb, ako aj na nákup priemyselnej veľkokapacitnej práčky na objem 10 kg bielizne,
- ***CSS - LÚČ*** ***3 840,00 eur***
  Z dôvodu vysokej opotrebovanosti a poruchovosti pračiek v zariadení zakúpila organizácia novú veľkokapacitnú automatickú práčku,
- ***CSS - DEMY*** ***2 900,00 eur***
  Vzhľadom na vysokú opotrebovanosť a nerentabilnosť opráv pračiek v zariadení zakúpila organizácia novú veľkokapacitnú automatickú práčku.

Trenčiansky samosprávny kraj prijal ešte v roku 2015 rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne ***špecializované zariadenie pre trpiacich autizmom***, nakoľko TSK zaznamenával stále vyšší počet požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou. Špecializované zariadenie začalo od 1.3.2018 vykonávať svoju činnosť formou celoročného, týždenného pobytu aj ambulantnou formou v zariadení, a to s celkovou kapacitou 30 miest.

Bežné výdavky *6 594 199,48 eur*

Kapitálové výdavky *35 057,00 eur*

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	170 131	176 582	173 275,36	98,13
2016	172 912	172 912	172 383,34	99,69
2017	171 012	183 525	182 596,71	99,49
2018	192 607	194 062	193 869,55	99,90
2019	252 607			
2020	377 607			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované

	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu z dôvodu priaznivejších poveternostných podmienok
	2017	46	35	Čiastočne splnené	Posúdenie a odkázanosť na inú SS
	2018	35	51	Splnené	
	2019	35			
	2020	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	76	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 dotáciu v celkovom objeme 192 607 eur. Z titulu novely zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu v objeme 1 455 eur.

V rámci sledovaného obdobia bola organizáciám poskytnutá bežná dotácia vo výške 193 869,55 eur, čo predstavuje 99,90% čerpanie rozpočtovaného objemu. Dotácia bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky *193 869,55 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	264 049	267 514	262 011,45	97,94
2016	263 854	260 047	254 462,13	97,85
2017	290 972	302 592	293 844,21	97,11
2018	269 329	273 065	265 146,54	97,10
2019	317 988			
2020	404 988			

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**
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	40	39	Čiastočne Splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	28	36	Splnené	
	2017	36	26	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	30			
	2020	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	98	97.5	Čiastočne Splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2016	70	100	Splnené	

	2017	100	72	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100	78	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania boli na území trenčianskeho kraja zriadené 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky pre rok 2018 v celkovom objeme 269 329 eur. Z titulu novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 1 102 eur. K ďalším úpravám rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK z dôvodu potreby riešenia havárií na prívode vody v zariadení podporovaného bývania. V neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov od Nadácie SPP na základe Zmluvy o poskytnutí FP OPORA č. 10/2018 za účelom realizácie projektu v rámci grantov OPORA 2018 pre CSS Nádej.

CSS – DOMINO dňom 31.12.2018 ukončilo poskytovanie starostlivosti v krízovom stredisku z dôvodu zmeny platnej legislatívy a v súlade s úpravou zriaďovacej listiny. Dodatkom č. 6 k Zriaďovacej listine poskytuje organizácia s účinnosťou od 1.1.2019 v danom objekte ambulantnou formou sociálne služby v špecializovanom zariadení. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby po ukončení povinnej školskej dochádzky, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a spĺňajú daný stupeň odkázanosti.

K 31.12.2018 z rozpočtovaného objemu 273 065 eur bola organizáciám poskytnutá bežná dotácia v celkovom objeme 265 146,54 eur, čo predstavuje 97,10%. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky *265 146,54 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	78 980	143 911	127 325,25	88,47
2016	86 571	155 241	139 426,23	89,81
2017	70 583	148 900	124 166,80	83,39
2018	68 980	159 776	132 054,32	82,65

2019	70 980			
2020	72 480			

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**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	20	8	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2016	8	10	Splnené	
	2017	10	5	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2018	10	10	Splnené	
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	80	100	Splnené	
	2017	100	50	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2018	100	40	Čiastočne splnené	5 miest je počas roka zmluvne rezervovaných UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 zabezpečoval sociálno-právnu ochranu detí na území kraja prostredníctvom jednej rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

TSK. Za účelom poskytovania plnohodnotnej starostlivosti a služieb v tomto zariadení dočasnej starostlivosti boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 68 980 eur. Vzhľadom na nepredpokladané zmeny a okolnosti došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 7 486 eur, a to v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena). Tá zahŕňala jednak úpravu z titulu novely zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia projektovej dokumentácie pre bezbariérové riešenie prostredia objektu CSS Domino. V nadväznosti na zapracovanie nevyčerpaných poskytnutých finančných prostriedkov z roku 2017, ako aj z titulu prijatia finančného príspevku v súlade so Zmluvou č. 56/OVOSOD/2018 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvorenou medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ÚPSVaR“) a Trenčianskym samosprávnym krajom, na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2017, došlo k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 83 310 eur.

V rámci sledovaného obdobia bola z celkového rozpočtovaného objemu 159 776 eur poskytnutá organizácii dotácia vo výške 132 054,32 eur, čo predstavuje 82,65%. Z tejto sumy bola bežná dotácia v objeme 111 030,08 eur. Táto bola určená na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky zariadení podporovaného bývania.

Na realizáciu investičných zámerov bola poskytnutá pre ***CSS - DOMINO*** kapitálová dotácia vo výške 5 800,00 eur. Táto bola určená na *spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu sociálnych služieb*.

Prvok súčasne zahŕňa bežné výdavky čerpané vo výške 15 224,24 eur. Ide o vrátku nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 na základe zmluvy č. 46/OVOSOD/2017 medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2016, podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nakoľko prijímateľom účelovo určených finančných prostriedkov bol TSK, tento poukázal nedočerpané finančné prostriedky poskytovateľovi.

Bežné výdavky *126 254,32 eur*

Kapitálové výdavky *5 800,00 eur*

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	
2016	-	-	-	
2017	9 992	10 065	10 065,00	100,00
2018	10 087	10 168	10 168,00	100,00

2019	10 087				
2020	10 087				

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5	11	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V roku 2018 službu poskytovalo 1 zariadenie. Jednalo sa o špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, vykonávala sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.
Pre rok 2018 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 10 087 eur. Vzhľadom na novelu zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 81 eur. K 31.12.2018 bola rozpočtovaná dotácia v objeme 10 168 eur poskytnutá organizácii v celom objeme, t.j. na 100%. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky *10 168,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 242 559	1 242 559	1 047 818,63	84,33
2016	1 242 559	1 242 559	1 064 126,37	85,64
2017	1 242 559	1 242 559	1 115 296,27	89,76
2018	923 543	923 543	675 456,08	73,14
2019	923 543			
2020	923 543			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 poskytoval pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok 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 v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 004 030	1 005 039	810 300,84	80,62
2016	984 885	984 885	807 109,70	81,95
2017	945 506	945 506	852 941,68	90,21
2018	522 906	522 906	282 324,00	53,99
2019	522 906			
2020	522 906			

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**
	2015	230	190.69	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	191	176,7	Čiastočne	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u

				splnené	niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálne služby u niektorých neverejných poskytovateľov.
	2017	191	182	Čiastočne splnené	Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
	2018	191	168,11	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2019	191			
	2020	191			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	26	28	Splnené	
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2018	29	19	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2019	29			
	2020	29			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytoval neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý bol pre rok 2018 rozpočtovaný v celkovom objeme 522 906 eur. Z tohto objemu boli poskytnuté poskytovateľom týchto služieb finančné prostriedky v objeme 282 324,00 eur, čo predstavuje 53,99%. Tí zabezpečujú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh 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. Nižší poskytnutý finančný príspevok (53,99%) bol ovplyvnený nižším počtom žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach sociálnych služieb, ako aj účinnosťou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien. Táto zmenila kompetencie VÚC v oblasti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje len príspevok na prevádzku. Po aplikácii ustanovený predmetnej novely a úpravou výpočtu príspevku na prevádzku vznikol nárok na jeho poskytnutie menšiemu počtu subjektov a tým aj občanov.

Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku. V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu sledovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Bežné výdavky *282 324,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2016	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2017	92 174	92 174	77 673,77	84,27
2018	170 674	170 674	163 190,85	95,62
2019	170 674			
2020	170 674			

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**
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13	13	Splnené	
	2017	13	13	Splnené	
	2018	13	13	Splnené	
	2019	13			
	2020	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V rámci predmetného prvku bol pre rok 2018 rozpočtovaný bežný transfer pre 1 neverejný subjekt v celkovom objeme 170 674 eur. K 31.12.2018 boli z tohto objemu pre subjekt zabezpečujúci 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, poskytnuté finančné prostriedky v objeme 95,62%, čo predstavuje sumu 163 190,85 eur. V rámci svojich kompetencií TSK v priebehu sledovaného obdobia vykonal kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky *163 190,85 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	160 855	159 846	159 844,02	100,00
2016	180 000	180 000	179 342,90	99,63
2017	204 879	204 879	184 680,82	90,14
2018	229 963	229 963	229 941,23	99,99
2019	229 963			
2020	229 963			

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**
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2000	2 600	Splnené	
	2019	2000			
	2020	2000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	5	Splnené	
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4	6	Splnené	
	2019	4			

	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2017	10	0,5	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh sociálnej služby
	2018	10	15,63	Splnené	
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23	23	Splnené	
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23			
	2020	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2000	2 000	Splnené	
	2019	2000			
	2020	2000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	5	4	Čiastočne splnené	
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3	5	Splnené	
	2018	3	7	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočníckej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1 500	-	Nedefinované
	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1500	3 000	Splnené	
	2019	1500			
	2020	1500			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2018 zabezpečovalo komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK celkovo 6 subjektov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je zaznamenaný medziročný nárast subjektov poskytujúcich tento druh služby. Za účelom zabezpečenia ich podpory vyčlenil kraj v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v objeme 229 963 eur.
Z toho bol k 31.12.2018 týmto subjektom poskytnutý finančný príspevok v objeme 229 941,23 eur, čo predstavuje 99,99%. V rámci svojich kompetencií TSK v priebehu sledovaného obdobia vykonal kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými príspevkami, kontrolu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v resocializačnom stredisku, ako aj kontrolu úrovne poskytovania sociálnej služby v útulku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu.

Bežné výdavky *229 941,23 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-			
2018	0	0	15 409,00	-
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Klasifikácia každého príjmu a výdavku len jeden krát bez ohľadu na to, či je vedený na mimorozpočtovom/samostatnom alebo rozpočtovom/bežnom účte

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočet na rok 2018 zahŕňal zmeny súvisiace s novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa upravil celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania údajov v rozpočte a v skutočnosti, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali. Rozpočtová organizácia naďalej sústreďovala príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovala všetky výdavky z výdavkového účtu. Nakoľko prijaté účelovo určené finančné prostriedky organizácie nečerpali v roku 2018, neboli rozpočtované.

Pre rok 2018 boli v rámci podprogramu vykázané výdavky len v rámci dosiahnutej skutočnosti a to v objeme 15 409,00 eur. Nakoľko sa jednalo o vrátené zložené zábezpeky v rámci procesu verejného obstarávania prihláseným účastníkom, nie sú tieto výdavky v zmysle metodického usmernenia MF SR rozpočtované a uvádza sa len dosiahnutá skutočnosť.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	6 760 376	6 550 652	5 647 678,33	86,22
2016	6 314 048	6 258 377	6 684 595,45	106,81
2017	9 976 091	9 935 484	7 218 300,72	72,65
2018	6 978 755	6 856 268	7 353 619,26	107,25
2019	7 856 231			
2020	7 433 509			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	50	57	Splnené	
	2018	50	77	Splnené	
	2019	50			
Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Zabezpečiť včasné úhrady splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úhrada splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom v stanovenom termíne			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	ÁNO	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2019	ÁNO			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	17 500 / 16 500	39 037 / 15 653	Splnené	
	2016	16 500 / 13 000	23 098 / 16 569	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000	25 428/ 14 882	Splnené	
	2019	16 500 / 3 000			
	2020	16 500 / 13 000			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia, Odbor finančný a Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2018 boli v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 6 978 755 eur. V súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli v rámci programu zapracované finančné prostriedky v objeme 140 000 eur, ktoré mylne poukázala Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach k 31.12.2017 na účet TSK a tieto boli organizácii vrátené až v roku 2018.
Z dôvodu potreby zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov súvisiacich s vyplácaním paušálnych náhrad na pokrytie náhrad výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie podpredsedov TSK a poslancov TSK, a ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu vzhľadom na nový poslanecký zbor stanoviť, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu bežných výdavkov v celkovom objeme 13 600 eur rozpočtovaných na Úrade TSK na príslušné programové prvky.
Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť zmena poštových podmienok v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 145/ORPS/2017-895. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na úhradu poštovných poplatkov v roku 2018, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu bežných výdavkov v rámci programu o sumu 2 000 eur.
V nadväznosti na ďalšie nepredvídateľné okolnosti boli v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK zrealizované ďalšie úpravy v rámci programu. Jednalo sa o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich so zvýšením paušálnych náhrad zástupcov predsedu, ako aj poslaneckého zboru, ďalej výdavkov na obstaranie rozšírenia zasadacieho pultu v kongresovej sále Úradu TSK a pod.. S poskytovaním finančných prostriedkov určených na podporu aktivít v oblasti participatívneho-komunitného rozpočtu pristúpil TSK k rozhodnutiu podporiť väčší počet projektov vzhľadom k tomu, že viaceré projekty, ktoré vo verejnom internetovom hlasovaní nedosiahli potrebný počet hlasov, avšak mali veľký význam nielen pre komunity, ale aj širokú verejnosť kraja. V tejto súvislosti pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k úprave rozpočtu formou zvýšenia určeného objemu finančných prostriedkov za týmto účelom.
V neposlednom rade došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu finančných prostriedkov určených na realizáciu výkonu stavebného dozoru rozpočtovaných na jednej položke tohto programu. Nakoľko bol zahájený proces verejného

obstarávania investičných zámerov jednotlivými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, bolo potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výkonu stavebných dozorov podľa na príslušné programové prvky.

K 31.12.2018 tak dosiahli rozpočtované finančné prostriedky na tomto programe objem 6 856 268 eur. V sledovanom období dosiahli čerpané výdavky sumu 7 353 619,26 eur, čo je na úrovni 107,25%. Tieto výdavky však zahŕňali aj vrátené zábezpeky v objeme 916 403,67 eur, ktoré nie sú v zmysle metodického usmernenia MF SR rozpočtované a uvádza sa len dosiahnutá skutočnosť.

Bežné výdavky

V celkových bežných výdavkoch čerpaných v objeme 4 194 352,49 eur, boli zahrnuté výdavky vo výške 2 741 837,26 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v sledovanom období k nárastu výdavkov v rámci programu, a to najmä vo väzbe na zvýšenie tarifných platov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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.

Ďalšiu časť bežných výdavkov tvorili výdavky na tovary a služby v celkovej výške 639 012,19 eur, ktoré zahŕňali úhrady za:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídel do sociálneho fondu,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- poplatky za vedenie účtu a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich nárastu. Ten bol spôsobený najmä mylným zaslaním finančných prostriedkov (zábezpeky) v objeme 140 000 eur Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach na účet TSK k 31.12.2017. Tieto finančné prostriedky boli organizácii vrátené v roku 2018. Ďalšia skutočnosť, ktorá ovplyvnila vyššie čerpanie, súvisí s úhradou poistenia majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb a to vo výške 244 590,31 eur (v roku 2017 čerpanie vo výške 195 713,23 eur). Poistná zmluva pre Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na rok 2018 zahŕňa okrem poistenia majetku aj poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V roku 2017 bolo poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení zabezpečené samostatnou

poistnou zmluvou. Hlavným dôvodom navýšenia poistného k 31.12. 2018 bola vysoká škodovosť v poistení zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení.

Bežné výdavky zahŕňali súčasne bežné transfery v objeme 127 404,30 eur poskytnuté jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, z toho:

- výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 22 173,77 eur,
- výdavky za účelom podpory regionálnych aktivít v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu - TSK v rámci svojich priorít posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, viac informovať občanov, diskutovať s nimi a zvýšiť ich spoluúčasť na rozhodovaní pristúpil k tvorbe participatívneho-komunitného rozpočtu. V rámci rozpočtu vyčlenil kraj finančné prostriedky na realizáciu projektov a aktivít, ktoré sú výsledkom procesu priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. V roku 2018 bolo v súlade s podmienkami VZN č. 33/2017 Participatívny-komunitný rozpočet v platnom znení predložených celkovo 80 projektov. Z tohto počtu bolo po procese verejného zvažovania a internetového hlasovania schválených celkovo 59 projektov v objeme 123 373,27 eur. K 31.12.2018 bolo zrealizovaných celkovo 57 projektov, na ktorých realizáciu boli z rozpočtu TSK poskytnuté finančné prostriedky v sume 105 230,53 eur.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrilo splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré boli pre rok 2018 rozpočtované vo výške 692 000 eur. Výška debetných úrokov je inkasovaná bankou Československou obchodnou bankou, a. s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. K 31.12.2018 boli čerpané vo výške 686 098,74 eur, čo je na úrovni 99,15%.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 71 372 eur boli k 31.12.2018 čerpané výdavky vo výške 784,80 eur. Jednalo sa o výdavky súvisiace s vydaním odborného posúdenia, resp. poskytnutím vyjadrenia dotknutých dodávateľov energií k pripravovaným investičným zámerom.

Výdavkové finančné operácie

Pre rok 2018 boli v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 242 152 eur. Z tejto sumy boli rozpočtované výdavky v objeme 100 eur v súvislosti s kurzovými rozdielmi, ktoré boli v rámci sledovaného obdobia čerpané vo výške 26,30 eur. Ďalšie výdavky boli rozpočtované na splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014, a to v súvislosti s osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli čerpané vo výške 2 242 052,00 eur. V rámci výdavkových finančných operácií boli v zmysle metodického usmernenia MF SR vykazované finančné zábezpeky. Nakoľko sa jedná o cudzie zdroje, ich vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 31.12.2018 boli tieto vykazované v objeme 916 403,67,00 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe administratíva sú vo výške 7 353 619,26 eur, z toho:

Bežné výdavky	*4 194 352,49*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 995 871,43*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*745 965,83*	*eur*
630 Tovary a služby	*639 012,19*	*eur*
640 Bežné transfery	*127 404,30*	*eur*
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	*686 098,74*	*eur*
Kapitálové výdavky	*784,80*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*784,80*	*eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*3 158 481,97*	*eur*
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	*916 429,97*	*eur*
820 Splácanie istín	*2 242 052,00*	*eur*

Prehľad čerpania výdavkov TSK k 31.12.2018 v programovej štruktúre

v eur

	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 406 853	1 292 246,90
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	6 470 412	5 538 923,85
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	3 689 698	3 070 754,17
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	4 430	2 958,33
Program 5: Rozvoj kraja	42 465 034	4 661 868,92
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	39 472 885	37 378 476,73
Program 7: VZDELÁVANIE	56 745 594	53 919 807,67
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	11 420 931	4 755 791,48
Program 9: KULTÚRA	5 685 914	4 473 284,14
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	24 676 392	23 476 474,07
Program 11: ADMINISTRATÍVA	6 856 268	7 353 619,26
SPOLU	***198 894 411***	***145 924 205,52***