



**Rozpočet
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2012 – 2014**

Schválený uznesením č.332/2011 zo dňa 14.12.2011



Obsah

Textová časť	Strana
Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2012 – 2014	3
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
1.1.1. Daňové príjmy	5
1.1.2. Nedaňové príjmy	6
1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy	8
1.2. Kapitálové príjmy	10
2. VÝDAVKY	11
2.1. Bežné výdavky	12
Vyššie územné celky	12
Doprava	16
Zdravotníctvo	18
Kultúrne služby	18
Vzdelávanie	19
Sociálne zabezpečenie	21
2.2. Kapitálové výdavky	22
Vyššie územné celky	22
Doprava	23
Zdravotníctvo	24
Kultúrne služby	24
Vzdelávanie	25
Sociálne zabezpečenie	25
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	27
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2013	28
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2014	29
Tabuľková časť	30
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014	58



Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2012-2014:

Medzi základné právne normy, ktoré majú vplyv na financovanie TSK patria:

- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 583/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 564/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Nariadenie Vlády SR o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 538/2007 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 291/2002 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení č. 597/2003 Z. z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet TSK je zostavovaný podľa samostatného zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý zahŕňa nasledovné základne princípy:

- Viacročné rozpočtovanie, čo znamená, že rozpočet TSK sa zostavuje a bude schvaľovaný na tri nasledujúce roky.
- Podiely na daniach v správe štátu ako osobitný druh finančného vzťahu (predstavujú najvýznamnejšiu skupinu finančných zdrojov rozpočtu TSK určenú na pokrytie originálnych kompetencií).
- Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (finančné zdroje určené pre oblasť vzdelávania – tzv. prenesené kompetencie).
- Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
- Členenie rozpočtu na bežný, kapitálový a finančné operácie. Finančné operácie sa považujú za súčasť rozpočtu, ale nie sú súčasťou jeho príjmov a výdavkov.
- Podiely na daniach v správe štátu – vlastné príjmy samosprávneho kraja sú vyňaté spod ochrany exekúcie podľa Exekučného poriadku.
- Definícia príspevkových organizácií, kde platí, že príspevkovou organizáciou môže byť len taká, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012

1. Príjmy

150 588 831 Eur

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- a) výnos miestnej dane podľa osobitného predpisu,
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku a z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií podľa tohto osobitného zákona,
- c) výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyšším územným celkom,
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného celku,
- f) podiely na iných daniach v správe štátu a podľa osobitného predpisu,
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- i) účelové dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu iného vyššieho územného celku na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Najvýznamnejšou kategóriou príjmov sú granty a transfery, ktoré predstavujú 51,77 % z celkových príjmov na rok 2012.

Štruktúra príjmov TSK :

- Bežné príjmy tvoria 77,77 % celkových príjmov
- Kapitálové príjmy tvoria 22,23 % celkových príjmov

v Eur

Štruktúra príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet			Index rastu 2012/2011
		2012	2013	2014	
Daňové príjmy	60 742 876	59 940 000	62 945 000	66 020 000	0,99
Nedaňové príjmy	8 427 680	12 692 402	8 670 916	8 670 515	1,51
Granty a transfery	78 971 443	77 956 429	53 054 588	50 904 937	0,99
Spolu	148 141 999	150 588 831	124 670 504	125 595 452	1,02

**1.1. Bežné príjmy****117 116 301 Eur****100 Daňové príjmy****59 940 000 Eur**

Vo všeobecnosti môžeme daňové príjmy rozdeliť do dvoch skupín, podľa toho z akého zdroja pochádzajú. Prvú skupinu tvoria výnosy dane z príjmov fyzických osôb, druhú skupinu tvoria výnosy dane z motorových vozidiel.

v Eur

Štruktúra daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet			Index rastu 2012/2011
		2012	2013	2014	
Daň z príjmov FO	48 128 876	46 701 000	49 706 000	52 781 000	0,97
Daň z motorových vozidiel	12 614 000	13 239 000	13 239 000	13 239 000	1,05
Spolu	60 742 876	59 940 000	62 945 000	66 020 000	0,99

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**46 701 000 Eur**

Návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve, ktorý mal zmeniť výnos dane z príjmov na výnos niektorých daní tzv. mix daní, nebol schválený a preto vychádza predpokladaný objem zo zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov sa výnos dane rozdeľuje podľa šiestich kritérií a príslušný podiel VÚC sa násobí stanoveným koeficientom, ktorý je pre TSK 1,0013.

Podľa informácií Výboru pre daňové prognózy zo dňa 8.11.2011 má dosiahnuť výnos dane z príjmov FO určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje v roku 2012 objem 422 840 000 Eur, čo predstavuje 21,9 % - ný podiel namiesto doterajšieho 23,5 % - ného podielu, pri ktorom by výška objemu výnosu dane pre samosprávne kraje bola 449 000 000 Eur. Ide o prognózu na hotovostnej báze, ktorá je optimistickejšia oproti pôvodným informáciám z júla 2011 a predpokladá dosiahnutie vyššieho výnosu dane z príjmov FO o 12 773 000 Eur. Negatívny vývoj globálnej ekonomiky môže tieto prognózy kedykoľvek nabúrať.

Pre Trenčiansky samosprávny kraj je podľa novembrovej prognózy vymedzený objem finančných prostriedkov vo výške 46 701 000 Eur, čo sa približuje úrovni skutočností roku 2009, kedy výnos dane z príjmov predstavoval výšku 44 599 602 Eur. Predpokladaný index rastu výnosu dane z príjmov FO v porovnaní s rozpočtom roku 2011 je tak 0,97, čo je odzrkadlením pretrvávajúceho stavu zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy.

**134 002 Daň z motorových vozidiel****13 239 000 Eur**

Zákonom č. 538/2007 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2008 zmenil a doplnil zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť novelizácia Všeobecného záväzného nariadenia o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Novelizáciou Všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších zmien sa určuje nová základná ročná sadzba dane pre motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré sú používané v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov. Sadzby dane pre motorové vozidlá pri splnení stanovených emisných limitov úrovne Euro 3, 4 a 5 zostávajú zachované v pôvodne stanovenej výške a nemení sa ani rozsah oslobodenia. Vzhľadom na skutočnosť, že pre rok 2012 sa menia základné sadzby dane z motorových vozidiel, predpokladáme vyššie príjmy v roku 2012 o 625 000 Eur.

200 Nedaňové príjmy**8 492 402 Eur**

Nedaňové bežné príjmy predpokladáme v roku 2012 vo výške 8 492 402 Eur.

v Eur

Štruktúra nedaňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet			Index rastu 2012/2011
		2012	2013	2014	
Príjmy z činnosti RO	6 468 760	7 130 000	7 155 000	7 180 000	1,10
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	30 000	21 001	21 001	21 001	0,70
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 009	76 664	86 664	96 664	3,83
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	20 000	20 000	20 000	20 000	1,00
Iné nedaňové príjmy	1 038 256	1 244 737	388 251	352 850	1,20
Spolu	7 577 025	8 492 402	7 670 916	7 670 515	1,12

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**21 001 Eur**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sú rozpočtované za prenájom kancelárskych priestorov a zasadačiek v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**76 664 Eur**

221 Administratívne poplatky

76 014 Eur

221 004 Ostatné poplatky

60 000 Eur



Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD.

221 005 Licencie – Zdravotníctvo 15 000 Eur

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 sú vydávané rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a povolenia na poskytovanie lekárskej starostlivosti.

221 005 Licencie – Doprava 1 014 Eur

V súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je dopravca oprávnený vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma správny orgán. Správnym orgánom je TSK a poplatky za vydané dopravné licencie, zmeny vydaných licencií a zmeny cestovných poriadkov sú príjmom TSK. Vzhľadom k zmene zákona č.168/1996 Z. z. účinné od 01.02.2007 udelil TSK dopravné licencie dopravcom na obdobie 10 rokov (t.j. do 31.7.2017), na základe čoho sa predpokladá na obdobie 2012 príjem do rozpočtu z udeľovania licencií dopravcom v minimálnej výške.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 650 Eur

223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 50 Eur
- rozpočtovaný príjem za predané služby (hologramy) na úseku zdravotníctva

Povolenie na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti vydáva TSK na špeciálnom papieri s hologramom, ktorý uhrádza žiadateľ.

223 002 za stravné 600 Eur
- rozpočtovaný príjem za predaj stravných lístkov zakúpených v roku 2011

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 20 000 Eur

Vzhľadom na skutočnosť menšieho objemu disponibilných zdrojov pre rok 2012 ako aj z dôvodu poklesu hodnôt sadzby Euribor predpokladáme dosiahnutie príjmov z úrokov z účtov finančného hospodárenia a príjmov z krátkodobých termínovaných vkladov v rámci nakladania s voľnými finančnými prostriedkami na úrovni roku 2011.

a) z účtov finančného hospodárenia 13 000 Eur
b) z krátkodobých termínovaných vkladov 7 000 Eur

290 Iné nedaňové príjmy 1 244 737 Eur

292 Ostatné príjmy 1 244 737 Eur

292 006 z náhrad z poistného plnenia – poistná udalosť z roku 2011 na školskom internáte Strednej zdravotníckej školy Trenčín 100 000 Eur

292 017 vratky 1 144 737 Eur



Ide o vrátené finančné prostriedky od OvZP, poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom v predchádzajúcom roku na zabezpečenie financovania projektov v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 na úseku kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia až do refundácie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 7 130 000 Eur

- Vzdelávanie 370 000 Eur

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania príjem najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), príspevky od rodičov na prevádzkové náklady spojené s činnosťou školských klubov a príjem za služby v školských internátoch.

- Sociálne zabezpečenie 6 760 000 Eur

V súlade s VZN TSK č. 4/2011 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby najviac vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov po odpočítaní finančného príspevku na odkázanosť podľa stupňa odkázanosti prijímateľov sociálnej služby a po odpočítaní príspevku na starostlivosť. Tento príjem je v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 vyšší o 633 000 Eur.

300 Granty a transfery 48 683 899 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 48 683 899 Eur

Predpokladaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 48 683 899 Eur predstavujú príjmy zo štátneho rozpočtu a príjmy z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF).

312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 45 869 044 Eur

- MŠVV a Š SR – na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa § 6 ods. 6 a § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školské úrady) 47 763 Eur
- MŠVV a Š SR – na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania (normatívne príspevky) 45 338 421 Eur
- MŠVV a Š SR – na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre Športové gymnázium Trenčín a Gymnázium Dubnica nad Váhom 482 700 Eur
- MH SR – na zabezpečenie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie 160 Eur



Dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva SR na prenesené kompetencie (normatívne príspevky) je stanovená na základe počtu žiakov v školskom roku 2011/2012 pre jednotlivé typy škôl v súlade so zákonom o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení vo výške 45 338 421 Eur, čo z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 39,23 %.

Na prenesený výkon štátnej správy na TSK na činnosť školského úradu samosprávneho kraja je rozpočtovaná čiastka vo výške 47 763 Eur. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK budú v roku 2012 poskytované v súlade so Smernicou č. 3/2009-R z 22. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení smernice č. 4/2008-R z 18. februára 2008 a podľa listu Ministerstva školstva SR CD-2009-19026/9720-2:911 zo dňa 31.3.2009.

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). Podľa stavu k 15.9.2011 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 24 699, čo je o 1 877 žiakov menej ako v školskom roku 2010/2011. Na jedno pracovné miesto sa poskytujú finančné prostriedky vo výške 723 Eur mesačne, zvýšené o príslušné odvody. Finančné prostriedky na činnosť sa poskytujú ročne v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov stredných škôl a sumy 0,50 Eur.

312 001 Transfery zo štrukturálnych fondov EÚ **2 814 855 Eur**

Projekty Európskeho sociálneho fondu (ESF) **1 037 000 Eur**

- Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK 600 000 Eur
- Regionálne inovačné centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja 437 000 Eur

Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) **1 777 855 Eur**

- Správa fondu mikroprojektov (2007-2013) 116 801 Eur
- Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO) 222 487 Eur
- Informačné centrum Europe Direct Trenčín 17 000 Eur
- Informačné centrum prvého kontaktu 15 257 Eur
- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v TSK 950 000 Eur
- Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít 12 620 Eur
- Turisticko – informačný portál TSK 47 500 Eur
- Rekonštrukcia budovy a modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach nad Bebravou 28 311 Eur
- Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 74 670 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvyšovania kvality vzdelávania v SPŠ Myjava 26 589 Eur
- Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS-SLOVEN Slávnica 199 888 Eur
- Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti Pre marginalizované skupiny obyv. Považia v CSS-BYSTRÍČAN Považská Bystrica 17 541 Eur
- Komplexný projekt CSS-NÁDEJ Dolný Lieskov 49 191 Eur



1.2. Kapitálové príjmy **33 472 530 Eur**

200 Nedaňové príjmy **4 200 000 Eur**

230 Kapitálové príjmy **4 200 000 Eur**

V rozpočte sú rozpočtované kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 4 200 000 Eur.

300 Granty a transfery **29 272 530 Eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy **29 272 530 Eur**

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2012 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja), ktoré sú zapracované v príjmoch rozpočtu TSK vo výške 29 272 530 Eur. Jedná sa o projekty, ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli predkladané prevažne v rokoch 2008-2009 a po verifikácii zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, akceptácii priebehu procesu verejného obstarávania a verifikácii dodatkov k zmluvám zo strany riadiacich orgánov je aktuálna ich realizácia, najmä finančné plnenie.

**2. Výdavky****156 210 997 Eur**

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výdavky rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- a) záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
- b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyššieho územného celku podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených vyšším územným celkom,
- c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
- d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku vyššieho územného celku a majetku iných osôb, ktorý vyšší územný celok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo obcou, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
- f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce alebo z členstva v medzinárodnom združení
- g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
- h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším územným celkom a výdavky na úhradu výnosov z nich,
- i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Predpoklad nižšieho čerpania výdavkov oproti roku 2011 je podmienený pretrvávajúcim stavom zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy, čo významnou mierou prispelo k zostaveniu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012.

v Eur

Štruktúra výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet			Index rastu 2012/2011
		2012	2013	2014	
Bežné výdavky	118 017 858	110 645 808	110 579 227	109 793 679	0,94
Kapitálové výdavky	44 057 970	45 565 189	17 618 794	13 462 610	1,03
Spolu	162 075 828	156 210 997	128 198 021	123 256 289	0,96

**2.1. Bežné výdavky****110 645 808 Eur**

Najvyšší nárast bežných výdavkov v rozpočte je na úseku 01 – úrad TSK, a to najmä v oblasti splácania úrokov z poskytnutých úverov, u ktorých rozpočet vzrástol o 1 562 734 Eur. Ten je odrazom nielen všeobecného rastu úrokových sadzieb, ale súvisí predovšetkým so zadenovaním nových podmienok v oblasti úverovania pre Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2012 v súvislosti s ukončením spolupráce s bankou Dexia banka Slovensko, a.s.. Index rastu bežných výdavkov na úseku kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia má klesajúcu tendenciu len relatívne, nakoľko je príslušný návrh rozpočtu na rok 2012 porovnávaný s upraveným rozpočtom na rok 2011, ktorý v sebe zahŕňa aj objem účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie na konkrétny účel.

v Eur

Štruktúra bežných výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet			Index rastu 2012/2011
		2012	2013	2014	
Vyššie územné celky	12 430 381	14 232 328	11 928 018	10 452 883	1,14
Doprava	29 695 294	25 534 005	26 708 681	26 978 368	0,86
Zdravotníctvo					
Kultúrne služby	3 142 080	3 070 000	3 140 000	3 160 000	0,98
Vzdelávanie	53 640 856	48 918 750	49 129 219	49 129 119	0,91
Sociálne zabezpečenie	19 109 247	18 890 725	19 673 309	20 073 309	0,99
Spolu	118 017 858	110 645 808	110 579 227	109 793 679	0,94

01. Všeobecné verejné služby**14 232 328 Eur****01.1.1.7 Samosprávny kraj****14 232 328 Eur****610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania****2 428 725 Eur**

V rozpočtovanom objeme sú zahrnuté mzdové prostriedky v celkovom objeme 2 428 725 Eur pre 200 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov, hlavného kontrolóra a zamestnanca vykonávajúceho prácu v Dome slovenských regiónov v Bruseli. Rozpočtovaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady), 8 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP, 5 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov, 4 refundovaných zamestnancov v rámci projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Posilňovanie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum t. j. spolu 22 refundovaných zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní**976 745 Eur**

V objeme 976 745 Eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.



ťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %.

630 Tovary a služby **7 807 392 Eur**

Položka tovary a služby v objeme 7 807 392 Eur zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované v objeme 34 957 Eur, z toho:
 - 631 001 tuzemské pracovné cesty 14 957 Eur
 - 631 002 zahraničné pracovné cesty 20 000 Eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované v objeme 488 900 Eur, z toho:
 - 632 001 energie 122 120 Eur
 - 632 002 vodné a stočné 7 780 Eur
 - 632 003 poštové a telekomunikačné služby 71 000 Eur
 - z toho: - poštové a kuriérske služby 24 600 Eur
 - úhrady za telefóny (aj mobilné) 46 400 Eur
 - 632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 92 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 288 000 Eur

- *633 materiál* rozpočtovaný v objeme 218 300 Eur, z toho:
 - 633 001 interiérové vybavenie 6 540 Eur
 - 633 002 výpočtová technika 20 000 Eur
 - 633 003 telekomunikačná technika 2 000 Eur
 - 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 5 050 Eur
 - 633 006 všeobecný materiál 108 003 Eur
 - 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 6 100 Eur
 - 633 010 pracovné odevy, obuv a pomôcky 4 000 Eur
 - 633 013 softvér 200 Eur
 - 633 016 reprezentačné 64 407 Eur
 - 633 019 komunikačná infraštruktúra 2 000 Eur

- *634 dopravné* rozpočtované v objeme 143 750 Eur, z toho:
 - 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 24 550 Eur
 - 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 33 500 Eur
 - 634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP) a poistenie medzinárodnej prepravy (OvZP) 83 200 Eur
 - 634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 1 000 Eur
 - 634 005 karty, známky, poplatky 1 000 Eur
 - 634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 500 Eur

- *635 rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná v objeme 766 442 Eur, z toho:
 - 635 001 údržba interiérového vybavenia 1 500 Eur
 - 635 002 údržba výpočtovej techniky 75 700 Eur
 - 635 003 údržba telekomunikačnej techniky 160 000 Eur
 - 635 004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 22 100 Eur



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 – 2014

635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí	50 000 Eur
635 009 údržba softvéru – softvéru TSK vrátane 92 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre údržbu TW Office, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB a AS, Office 2C, pre údržbu AVL, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, ArcEditor, Vmware a Veeam Backup atď.	457 142 Eur
▪ 636 nájomné za nájom rozpočtované v objeme 20 000 Eur, z toho:	
636 001 prenájom budov, objektov alebo ich častí – nájomné za prenájom v Dome slovenských regiónov v Bruseli	20 000 Eur
▪ 637 služby rozpočtované v objeme 6 135 043 Eur, v tom najmä:	
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	19 630 Eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	22 500 Eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	258 361 Eur
637 004 všeobecné služby	212 881 Eur
637 005 špeciálne služby	4 924 174 Eur
v tom najmä: - outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 92 OvZP), systémová integrácia, audit IKT v OvZP	1 039 140 Eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	431 700 Eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	101 200 Eur
- neinvestičné projekty financované z fondov EÚ vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	3 317 320 Eur
<i>Prehľad neinvestičných projektov :</i>	
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	27 100 Eur
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK a Územné plánovanie	95 000 Eur
Turisticko-informačný portál TSK	127 000 Eur
Informačné centrum prvého kontaktu	16 060 Eur
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v TSK (OPIS)	1 000 000 Eur
Regionálne inovačné centrum TSK	460 000 Eur
Projekt RA TSK - Výskum dopadov štátnej podpory (OSAIS)	50 000 Eur
Projekt RA TSK - Vzdelávanie, inovácia, partnerstvo (V.I.P.)	70 000 Eur
Projekt RA TSK - Spoločne pre inovácie (SPI)	50 000 Eur
Centrá olympijskej prípravy (COP)	492 354 Eur
Projekty OvZP pre OP Cezhraničná spolupráca SR–ČR 2007-2013	167 077 Eur
Projekty OvZP pre OP Vzdelávanie	127 900 Eur
Výzvy MŠVVaŠ SR	5 000 Eur
Výzvy MK SR	10 000 Eur
Projekty ROP:	
- Rekonštrukcia budovy a modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach n/B	29 800 Eur
- Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach n/B	78 732 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvyšovania kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	39 984 Eur
- Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN CSS Slávnica	300 583 Eur
- Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginali-	



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 – 2014

zované skupiny obyv. Považia v CSS BYSTRICAN Považská Bystrica	18 465 Eur
- Komplexný projekt CSS NÁDEJ Dolný Lieskov	52 265 Eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - poslancom a členom komisií	51 500 Eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	160 Eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	22 000 Eur
637 012 poplatky a odvody	2 000 Eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	91 000 Eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov a poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc	131 350 Eur
637 016 prídel do sociálneho fondu	33 394 Eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a členom komisií	283 520 Eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	35 000 Eur
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	17 473 Eur
640 Bežné transfery	620 250 Eur

V bežných transferoch je vyčlenená čiastka 620 250 Eur, z toho:

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované v objeme 990 Eur

641 010 vyššiemu územnému celku 990 Eur

V tejto položke sú rozpočtované odmeny vyšším územným celkom za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom.

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované v objeme 184 260 Eur, z toho:

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 132 780 Eur

Ide o dotácie v zmysle VZN č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov, ktoré sa použijú na spolufinancovanie činností v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a pre rozvoj telesnej kultúry a športu.

642 006 na členské príspevky – členský poplatok SK8 1 800 Eur

642 012 na odstupné 8 200 Eur

642 013 na odchodné 16 480 Eur

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 25 000 Eur

- *644 transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR* rozpočtované v objeme 435 000 Eur.



Rozpočtovaná položka zahŕňa bežný transfer poskytnutý NsP Myjava, NsP Považská Bystrica, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom **2 399 216 Eur**

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 2 398 216 Eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľom v objeme 2 398 216 Eur za úvery poskytnuté na financovanie investičných akcií a rozvojových programov.

- 653 ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom rozpočtované v objeme 1 000 Eur

Rozpočtovaná položka predstavuje odmenu v hodnote 1 000 Eur za správu úveru poskytnutého v roku 2011.

04. Ekonomická oblasť **25 534 005 Eur**

04.5 Doprava **25 534 005 Eur**

04.5.1 Cestná doprava *16 534 005 Eur*

Na území TSK zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4. 3 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia TSK výšku predpokladanej straty, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2012 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata – Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave).

Z týchto kalkulácií na základe objednaného objemu tarifných km v roku 2012 vyplýva výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov (služieb) v prímestskej autobusovej doprave nasledovne:

v Eur

Dopravca	Dotácia na rok 2011	Dotácia na rok 2012	Dotácia na rok 2013	Dotácia na rok 2014
<i>SAD Prievidza a.s.</i>	6 964 180	5 376 645	5 647 684	5 789 272
<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	13 231 114	10 435 492	11 070 722	11 089 096
Spolu:	20 195 294	15 812 137	16 718 406	16 878 368



Výška dotácie na rok 2012 vychádza z nasledovných parametrov, ktoré vyplývajú z kalkulácie EON na rok 2012 pri predpokladanej priemernej nákladovej cene na 1 liter nafty 1,043 Eur (bez DPH):

SAD Prievidza a. s.:

Počet ubehnutých km	8 887 000
Počet tarifných km	8 153 000
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 km ubehnutý	1,23 Eur/km
Dotácia na 1 km ubehnutý	0,61 Eur/km
Tržby z cestovného na 1 km ubehnutý	0,66 Eur/km
Straty zo zľavneného cestovného na 1 km	0,13 Eur/km
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	28 autobusov

SAD Trenčín, a. s.:

Počet ubehnutých km	15 585 812
Počet tarifných km	14 573 579
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 km ubehnutý	1,34 Eur/km
Dotácia na 1 km ubehnutý	0,67 Eur/km
Tržby z cestovného na 1 km ubehnutý	0,71 Eur/km
Straty zo zľavneného cestovného na 1 km	0,18 Eur/km
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0 autobusov

V roku 2012 zároveň Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá uhradiť zmluvným dopravcom Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť neuhradenú preukázanú stratu za rok 2011 v celkovej výške 721 868 Eur :

v Eur

Dopravca	Dotácia na rok 2012	Predpokladaná neuhradená preukázaná strata za rok 2011	Dotácia na rok 2012 spolu
<i>SAD Prievidza a.s.</i>	5 376 645	114 584	5 491 229
<i>SAD Trenčín, a.s.</i>	10 435 492	607 284	11 042 776
	15 812 137	721 868	16 534 005

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

9 000 000 Eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je príspevková organizácia **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**, ktorá má 3 strediská:

- Stredisko údržby Trenčín
- Stredisko údržby Prievidza
- Stredisko údržby Považská Bystrica

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 488,812 bežných km a 641 mostov vo vlastníctve TSK. Vykonáva opra-



vy a údržbu ciest a mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva. Opravy vykonáva na základe jarných obhliadok ciest II. a III. triedy TSK a plánu opráv.

Z bežného transferu v celkovej výške 9 000 000 Eur je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom vo výške 1 850 000 Eur.

(viď príloha č. 10 a,b,c)

07. Zdravotníctvo **0 Eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **0 Eur**

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú tri zdravotnícke zariadenia, ktoré 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:

1. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
2. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
3. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

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

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **3 070 000 Eur**

08.2. Kultúrne služby **3 070 000 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 kultúrnych zariadení, ktoré poskytujú kultúrne služby na úseku:

08.2.0.3 1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	88 823 Eur
08.2.0.5 3 knižnice	1 077 988 Eur
08.2.0.6 3 múzeá a 1 galériu	1 282 231 Eur
08.2.0.9 4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	620 958 Eur

Rozpočet bežných transferov na rok 2012 vychádza z predpokladaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií.

Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných akcií a počtu členov – návštevníkov knižníc. Ďalšími zdrojmi sú dotácie z grantov podľa schválených projektov z Ministerstva kultúry SR. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho predovšetkým malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.

**09. Vzdelávanie****48 918 750 Eur**

z toho:

a) rozpočtové organizácie	18 372 014 Eur
09.2.1.1, 09.2.2.1, 09.2.3, 09.2.4.1, 09.2.5, 09.5.0.2, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	29 819 324 Eur
09.2.4.1, 09.2.7, 09.5.0.3, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4	
c) rezerva	267 881 Eur
d) neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	459 531 Eur
09.5.0.1, 09.5.0.2, 09.6.0.2, 09.6.0.8, 09.6.0.9	

Na úseku vzdelávania je 50 organizácií, z toho 23 rozpočtových organizácií a 27 príspevkových organizácií. Sú 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 na úseku vzdelávania sú určené na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie. Prenesený výkon je krytý dotáciou štátneho rozpočtu, ktorú predpokladáme vo výške 45 338 421 Eur a na originálne kompetencie zo zdrojov TSK rozpočtujeme objem 3 120 798 Eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva bude na jednotlivé roky určená rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa skutočného počtu žiakov a výšky normatívnych príspevkov pre jednotlivé typy škôl, ktoré stanovuje MŠVVaŠ SR podľa uvedeného zákona č. 597/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre základné školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov až po schválení zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Z celkového objemu dotácie zo štátneho rozpočtu určeného na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj realizovať opravy a údržbu v celkovom objeme 399 068 Eur, čo zahŕňa aj výdavky na výmenu okien pre :

Gymnázium Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Partizánske
Gymnázium Handlová

Rozpočtové organizácie – gymnáziá, stredné odborné školy (stredné priemyselné školy, obchodné akadémia, stredné zdravotnícke školy) a pri nich zriadené školské zariadenia – školské jedálne a školské internáty, krajské centrum voľného času a škola v prírode.

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu **18 372 014 Eur**

Z toho:

• <u>Prenesený výkon spolu</u>	16 724 585 Eur
Z toho:	
▪ gymnáziá	7 964 700 Eur
▪ športové gymnázium	773 202 Eur
▪ stredné odborné školy	7 986 683 Eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 647 429 Eur
Z toho:	
▪ školské jedálne	382 295 Eur
▪ školské internáty	976 272 Eur
▪ Krajské centrum voľného času	164 000 Eur



- škola v prírode 124 862 Eur

Príspevkové organizácie – stredné odborné školy a spojená škola, jazykové školy, školy v prírode a školské zariadenia - školské jedálne a školské internáty.

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **29 819 324 Eur**

Z toho:

- Prenesený výkon spolu 28 613 836 Eur
 - Z toho:
 - spojené školy 2 871 794 Eur
 - stredné odborné školy 25 742 042 Eur
 - Originálne kompetencie spolu 1 205 488 Eur
 - Z toho:
 - školské jedálne 402 585 Eur
 - školské internáty 432 231 Eur
 - jazykové školy 293 754 Eur
 - školy v prírode 76 918 Eur

Rezerva 267 881 Eur

Neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia 459 531 Eur

V rozpočte na úseku vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý transfer pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia vykonávajúce činnosť na úseku vzdelávania na území TSK v objeme 459 531 Eur, a to v zmysle novelizovaného VZN č.2/2010 o určení výšky dotácie školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení na kalendárny rok 2012, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2012.

TSK poskytuje dotáciu na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa :

- počtu žiakov základných umeleckých škôl a detí školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
- počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie,
- počtu potenciálnych stravníkov v zariadeniach školského stravovania *p r e*

A : - *súkromné základné umelecké školy (12),*
- *súkromné školské zariadenia (4 školské jedálne, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)*
a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku vo výške 88 % z dotácie na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,

B: - *cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 1 výdajná školská jedáleň, 4 centrá voľného času, 3 školské strediská záujmovej činnosti)*
a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku vo výške 88 % z dotácie na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.



10. Sociálne zabezpečenie

18 890 725 Eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie	17 616 679 Eur
10.1.2.2, 10.2.0.1, 10.4.0.2, 10.7.0.2	
b) neverejní a verejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 274 046 Eur
10.1.2.4, 10.2.0.3, 10.4.0.4, 10.7.0.4	

Rozpočtové organizácie

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je 26 rozpočtových organizácií. Rozpočtové organizácie prešli podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rozpočtovanom objeme na rok 2012 sú pre rozpočtové organizácie zahrnuté nevyhnutné náklady pre zabezpečenie činnosti jednotlivých zariadení. Zároveň sa v budúcom roku predpokladá zmena štruktúry kapacít v kombinovaných zariadeniach v prospech nárastu miest v časti domova sociálnych služieb.

Neverejní a verejní poskytovatelia sociálnych služieb

TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.), v súlade s VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne finančný príspevok:

- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj požiada;
- pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj požiada;
- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov verejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a ods. 7, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí poskytovanie sociálnej služby;
- pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak 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 a Trenčiansky samosprávny kraj o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby požiada;
- v zmysle § 88 ods. 1-3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**2.2. Kapitálové výdavky****45 565 189 Eur**

Kapitálové výdavky TSK predpokladáme čerpať v roku 2012 vo výške 45 565 189 Eur. Z nasledovného prehľadu vyplýva, že najväčší objem prostriedkov je smerovaný do oblasti dopravy najmä na rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest II. a III. triedy.

v Eur

Štruktúra kapitálových výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet			Index rastu 2012/2011
		2012	2013	2014	
Vyššie územné celky	4 947 958	3 115 672	1 465 400	1 035 200	0,63
Doprava	25 344 263	19 073 608	3 277 332	2 759 949	0,75
Zdravotníctvo	1 340 710	2 594 201	2 623 973	1 960 649	1,94
Kultúrne služby	2 111 870	5 353 888	1 812 095	948 890	2,54
Vzdelávanie	6 697 359	8 133 500	5 772 284	2 140 786	1,21
Sociálne zabezpečenie	3 615 810	7 294 320	2 667 710	4 617 136	2,02
Spolu	44 057 970	45 565 189	17 618 794	13 462 610	1,03

01. Všeobecné verejné služby**3 115 672 Eur****01.1.1.7 Samosprávny kraj****3 115 672 Eur**711 *Nákup pozemkov a nehmotných aktív*

2 189 892 Eur

711 001 nákup pozemkov v objeme 9 500 Eur

711 003 nákup softvérov v celkovom objeme 2 180 392 Eur, z toho:

- rozširovanie funkcionality Portálu TSK, rozšírenie Portálu TSK o e-learning a o webové stránky organizácií v objeme 190 000 Eur
- rozširovanie funkcionality Crystal Office – nové moduly v objeme 50 000 Eur
- implementácia systému pre virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok a turistických atrakcií v objeme 40 000 Eur
- dobudovanie REP (regionálnej pokladnice) v objeme 365 000 Eur
- licencie MS a licencie Teamware Office v objeme 19 400 Eur
- licencie Teamware Office v objeme 4 400 Eur
- nákup a implementácia GIS v objeme 30 000 Eur
- rozšírenie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK a Ú TSK v objeme 33 500 Eur
- ostatný softvér v objeme 15 000 Eur
- licencia Arc GIS Desktop Arcview v objeme 2 100 Eur
- ArcGIS server – software prebudovanie geoportálu na internete 20 000 Eur
- projekt OPIS – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji v objeme 1 415 392 Eur



712	<i>Nákup budov, objektov alebo ich častí</i>	310 000 Eur
712 001	nákup budov, objektov alebo ich častí v objeme 310 000 Eur	
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	579 580 Eur
713 001	nákup interiérového vybavenia v objeme 1 000 Eur	
713 002	nákup výpočtovej techniky v objeme 40 000 Eur	
713 003	nákup telekomunikačnej techniky v celkovom objeme 449 300 Eur, z toho:	
	<ul style="list-style-type: none">rozširovanie dochádzkového systému na OvZP v objeme 80 000 Eurdoplnenie IKT infraštruktúry na OvZP v objeme 250 000 Eurrozšírenie wifi v budove TSK v objeme 50 000 Euronline strižňa do kongresovej sály a príprava na videostream 36 100 Eurvideostream z kongresovej sály v objeme 25 700 Eurdoplnenie hlasovacieho systému v objeme 7 500 Eur	
713 004	nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 89 280 Eur, z toho:	
	<ul style="list-style-type: none">prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 5 000 Eurprojekty OvZP pre OP Cezhraničná spolupráca SR–ČR 2007-2013 50 000 Eurvýzvy MK SR – len spolufinancovanie v objeme 7 000 Eurvýzvy MPSVaR SR – len spolufinancovanie v objeme 27 280 Eur	
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov všetkého druhu</i>	36 200 Eur
714 001	nákup osobných automobilov v objeme 36 200 Eur	
	<ul style="list-style-type: none">nákup osobného automobilu v objeme 34 000 Eurvýzvy MPSVaR SR – len spolufinancovanie v objeme 2 200 Eur	

(viď príloha č. 2)

04. Ekonomická oblasť **19 073 608 Eur**

04.5 Doprava **19 073 608 Eur**

04.5.1.3 Správa a údržba ciest **3 634 792 Eur**

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK vo výške 3 634 792 Eur a sú určené na realizáciu nových stavieb 238 000 Eur, na rekonštrukciu a modernizáciu 1 701 000 Eur, na prípravnú a projektovú dokumentáciu 70 200 Eur, na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 238 000 Eur a na nákup dopravných prostriedkov pre strediská Trenčín, Považská Bystrica a Prievidza 1 387 592 Eur formou splátkového predaja.

(viď príloha č. 3)

04.5.1.3 Financované TSK **15 438 816 Eur**

Na úseku dopravy financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj rekonštrukcie a modernizácie cestných komunikácií v objeme 15 438 816 Eur. Ide o investičné projekty zo štruktúrnych fondov EÚ, ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli predkladané prevažne v rokoch 2008 - 2009 a po verifikácii zmlúv o poskytnutí nenávratného



finančného príspevku, akceptácii priebehu procesu verejného obstarávania a verifikácii dodatkov k zmluvám zo strany riadiacich orgánov je aktuálna ich realizácia.

(viď príloha č. 9)

07. Zdravotníctvo **2 594 201 Eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **2 594 201 Eur**

07.3.1 Príspevkové organizácie *2 594 201 Eur*

TSK poskytuje organizáciám na úseku zdravotníctva kapitálový transfer vo výške 2 594 201 Eur na nákup strojov, prístrojov, zariadení, zdravotníckej techniky pre všeobecnú nemocničnú starostlivosť.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK *0 Eur*

Na úseku zdravotníctva nefinancuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj žiadne kapitálové výdavky.

(viď príloha č. 9)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **5 353 888 Eur**

08.2. Kultúrne služby **5 353 888 Eur**

08.2 Príspevkové organizácie *786 888 Eur*

Na úseku kultúry je rozpočtovaný kapitálový transfer v objeme 786 000 Eur na nákup zariadení, vypracovanie PD a rekonštrukcie priestorov kultúrnych zariadení.

(viď príloha č. 5)

08.2 Financované TSK *4 567 000 Eur*

Na úseku kultúry financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie v objeme 3 987 000 Eur. Ide o investičné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli predkladané prevažne v rokoch 2008 - 2009 a po verifikácii zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, akceptácii priebehu procesu verejného obstarávania a verifikácii dodatkov k zmluvám zo strany riadiacich orgánov je aktuálna ich realizácia. Zároveň financuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku kultúry jednu investičnú akciu pre Trenčianske múzeum v Trenčíne - Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea – objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom v objeme 580 000 Eur.

(viď príloha č. 9)



09. Vzdelávanie **8 133 500 Eur**

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie **2 640 567 Eur**

Kapitálový transfer na úseku vzdelávania vo výške 2 640 567 Eur:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6) **1 969 961 Eur**

Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7) **670 606 Eur**

09. Financované TSK **5 492 933 Eur**

Na úseku vzdelávania financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie a modernizácie v objeme 5 492 933 Eur. Ide o investičné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli predkladané prevažne v rokoch 2008 - 2009 a po verifikácii zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, akceptácii priebehu procesu verejného obstarávania a verifikácii dodatkov k zmluvám zo strany riadiacich orgánov je aktuálna ich realizácia.

(viď príloha č. 9)

10. Sociálne zabezpečenie **7 294 320 Eur**

10. Rozpočtové organizácie **655 683 Eur**

TSK poskytuje kapitálový transfer na tomto úseku vo výške 655 683 Eur na nákup motorových vozidiel, vypracovanie PD a rekonštrukcie priestorov zariadení poskytujúcich sociálne služby.

(viď príloha č. 8)

10. Financované TSK **6 638 637 Eur**

Na úseku sociálneho zabezpečenia financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie v objeme 6 523 637 Eur. Ide o investičné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli predkladané prevažne v rokoch 2008 - 2009 a po verifikácii zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, akceptácii priebehu procesu verejného obstarávania a verifikácii dodatkov k zmluvám zo strany riadiacich orgánov je aktuálna ich realizácia. Zároveň financuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho zabezpečenia jednu investičnú akciu pre CSS – DEMY, Trenčín - Rekonštrukcia stravovacej prevádzky v objeme 115 000 Eur.

(viď príloha č. 9)

Niektoré kotolne, ktoré sú majetkom TSK, spravované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú v havarijnom stave. Pôvodne bolo financovanie ich rekonštrukcie plánované formou nenávratného finančného príspevku z projektových fondov EÚ. Keďže k schváleniu projektov rekonštrukcií kotolní nedošlo, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu riešiť havarijný stav kotolní cez nájmy, projekty typu Energy Performance Contracting alebo iné dodá-



vateľské spôsoby s hlavným cieľom znížiť spotrebu energie. Zmluva sa uzatvára na dobu 6 – 10 rokov. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje takýmto spôsobom riešiť havarijný stav kotolní, ktoré sú v správe nasledovných OvZP:

- CSS – Bôrik (Nitrianske Pravno)
- SOŠ Nové Mesto nad Váhom (Bzinská ul.)
- Športové gymnázium Trenčín (školský internát)



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie 9 094 649 Eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 394 649 Eur

V roku 2012 sú v rámci príjmových finančných operácií plánované príjmy vo výške 2 394 649 Eur, ktoré predstavujú nevyčerpané prostriedky TSK.

513 Bankové úvery 6 700 000 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v roku 2012 čiastočné čerpanie úveru schváleného v rozpočtovom roku 2011 uznesením Zastupiteľstva TSK č.136/2011 zo dňa 25.10.2010 v celkovom objeme 13 800 000 Eur, s možnosťou čerpania v rokoch 2011 až 2013. Spôsob čerpania tohto úveru je rozdielny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Doteraz boli úverové zdroje na financovanie investičných akcií a rozvojových programov poskytnuté bankovým subjektom vopred jednorázovo, no v zmysle Zmluvy o účelovom úvere č.5977/11/80468 s ČSOB, a.s. zo dňa 19.9.2011 bude čerpanie vyššie spomínaného úveru prebiehať súbežne s realizovanými investičnými akciami a financovanými projektmi, a to formou postupných prevodov z úverového účtu na základe predložených účtovných dokladov pri splnení zmluvne dohodnutých podmienok.

Plánovaný objem návratných zdrojov financovania 6 700 000 Eur pozostáva z predpokladaného nevyčerpaného zostatku zdrojov z roku 2011 z dôvodu nerealizovaných investičných akcií a rozvojových programov v roku 2011, ktorých realizácia sa predpokladá v roku 2012, či už investične alebo finančne. Z toho:

- 1 300 000 Eur určenej na financovanie investičných akcií a rozvojových programov,
- 5 400 000 Eur určenej na financovanie projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

3.2 Výdavkové finančné operácie 3 472 483 Eur

821 Splácanie tuzemskej istiny 3 472 483 Eur

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istín z poskytnutých úverov v sume 3 472 483 Eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2013

Príjmy

Na rok 2013 sú celkové príjmy rozpočtu TSK v objeme 124 670 504 Eur, čo je index rastu 0,83 oproti roku 2012. Bežné príjmy sú rozpočtované v sume 118 062 773 Eur. V daňových príjmoch je nárast o 5,01 % a v nedaňových príjmoch pokles o 31,68 % oproti roku 2012. V skupine transfery verejnej správy je predpokladaný pokles o 31,94 %. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 6 607 731 Eur.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2012 nižšie o čiastku 66 581 Eur. V rámci oddielu vyššie územné celky predpokladáme zníženie bežných výdavkov. Na úseku dopravy, kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia očakávame nárast bežných výdavkov oproti roku 2012.

V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme oproti roku 2012 pokles o čiastku 27 946 395 Eur. V rozpočte kapitálových výdavkov v roku 2013 je zahrnuté financovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorých realizácia bola započatá v roku 2012.

Výdavkové finančné operácie v roku 2013 predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov v sume 3 472 483 Eur.

Rozpočet na rok 2013 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 7 483 546 Eur a kapitálový rozpočet schodok v objeme 11 011 063 Eur, finančné operácie predstavujú prebytok 3 527 517 Eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2014

Príjmy

V rozpočte TSK na rok 2014 sú rozpočtované príjmy spolu v objeme 125 595 452 Eur. Zvýšenie príjmov oproti roku 2013 je hlavne v oblasti daňových príjmov a v oblasti transferov v rámci verejnej správy. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 6 061 481 Eur.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2014 majú klesajúcu tendenciu, sú rozpočtované v objeme 123 256 289 Eur.

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2013 nižšie o 785 548 Eur. Zvýšenie je rozpočtované na úseku 04-Doprava, 08-Kultúra a 10-Sociálne zabezpečenie.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované nižšie oproti roku 2013 o 4 156 184 Eur. V rozpočte kapitálových výdavkov v roku 2014 je zahrnuté dofinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorých realizácia bola započatá v roku 2013.

Výdavkové finančné operácie v roku 2014 predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov v sume 3 939 163 Eur.

Rozpočet TSK na rok 2014 je vyrovnaný, bežný rozpočet vykazuje prebytok v objeme 9 740 292 Eur a kapitálový rozpočet schodok v objeme 7 401 129 Eur, finančné operácie predstavujú schodok 2 339 163 Eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č. 1 Rozpočet TSK na roky 2012-2014

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č. 2 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Vyššie územné celky

Príloha č. 3 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Doprava

Príloha č. 4 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Zdravotníctvo

Príloha č. 5 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Kultúrne služby

Príloha č. 6 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č. 7 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č. 8 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Sociálne zabezpečenie

Príloha č. 9 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Financované TSK - projekty EÚ a investičné akcie

Príloha č. 10a Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2012
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

Príloha č. 10b Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2012
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

Príloha č. 10c Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2012
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

DOPRAVA

Príloha č. 11 - Príjmy, Výdavky

- Výnosy, Náklady

ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 12 - Príjmy, Výdavky

- Výnosy, Náklady

KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 13a - Príjmy, Výdavky

Príloha č. 13b - Výnosy, Náklady



VZDELÁVANIE

- Príloha č. 14a - Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie
- Príloha č. 14b - Výnosy, Náklady - rozpočtové organizácie
- Príloha č. 15a - Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie
- Príloha č. 15b - Výnosy, Náklady - príspevkové organizácie

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

- Príloha č. 16a - Príjmy, Výdavky
- Príloha č. 16b - Výnosy, Náklady

Rozpočet TSK na roky 2012 - 2014

Príloha č. 1

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

Bežné príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.		PRÍJMY	109 915 364,63	148 141 999	150 588 831	124 670 504	125 595 452
1.1.		Bežné príjmy	107 392 622,23	118 510 276	117 116 301	118 062 773	119 533 971
100		Daňové príjmy	49 025 655,39	60 742 876	59 940 000	62 945 000	66 020 000
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku (daň z príjmov FO)	36 818 247,39	48 128 876	46 701 000	49 706 000	52 781 000
130		Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	12 207 408,00	12 614 000	13 239 000	13 239 000	13 239 000
200		Nedaňové príjmy	6 564 447,04	7 577 025	8 492 402	7 670 916	7 670 515
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	40 065,16	30 000	21 001	21 001	21 001
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 579,63	20 009	76 664	86 664	96 664
		- administratívne poplatky	20 264,00	16 014	76 014	86 014	96 014
		- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 315,63	3 995	650	650	650
		Z činnosti rozpočtových organizácií	6 224 994,46	6 468 760	7 130 000	7 155 000	7 180 000
	09	Vzdelávanie	356 164,62	341 760	370 000	375 000	380 000
	10	Sociálne zabezpečenie	5 868 829,84	6 127 000	6 760 000	6 780 000	6 800 000
240		Úroky z tuzemských úverov a vkladov	37 652,55	20 000	20 000	20 000	20 000
290		Iné nedaňové príjmy	234 155,24	1 038 256	1 244 737	388 251	352 850
300		Granty a transfery	51 802 519,80	50 190 375	48 683 899	47 446 857	45 843 456
311		Granty (rozpočtových organizácií)	67 334,53	0	0	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	51 735 185,27	50 190 375	48 683 899	47 446 857	45 843 456
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	49 980 015,72	47 005 931	45 869 044	45 385 794	45 385 794
	01	TSK	1 774 717,00	56 711	47 923	47 373	47 373
	08	Kultúrne služby	94 911,41	2 987	0	0	0
	09	Vzdelávanie	47 588 254,80	46 728 183	45 821 121	45 338 421	45 338 421
	10	Sociálne zabezpečenie	522 132,51	218 050	0	0	0
		Transfery rozpočtových organizácií - zo štátneho rozpočtu	52 938,02	43 057	0	0	0
	09	Vzdelávanie	52 938,02	43 057	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	1 448 055,99	3 026 329	2 814 855	2 061 063	457 662
	01	TSK	738 443,67	2 552 327	2 814 855	2 061 063	457 662
	08	Kultúrne služby	3 088,06	244	0	0	0
	09	Vzdelávanie	706 524,26	473 758	0	0	0
		Transfery rozpočtových organizácií - z rozpočtu EÚ	254 175,54	115 058	0	0	0
	09	Vzdelávanie	252 147,91	113 203	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	2 027,63	1 855	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.2.		Kapitálové príjmy	2 522 742,40	29 631 723	33 472 530	6 607 731	6 061 481
200		Nedaňové príjmy	115 111,85	850 655	4 200 000	1 000 000	1 000 000
230		Kapitálové príjmy	114 407,00	850 340	4 200 000	1 000 000	1 000 000
		Rozpočtové organizácie	704,85	315	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	704,85	315	0	0	0
300		Granty a transfery	2 407 630,55	28 781 068	29 272 530	5 607 731	5 061 481
321		Granty TSK	12 130,00	0	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	2 395 500,55	28 781 068	29 272 530	5 607 731	5 061 481
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	449 739,83	0	0	0	0
	01	TSK	354 068,00	0	0	0	0
	07	Zdravotníctvo	0,00	0	0	0	0
	08	Kultúrne služby	18 650,00	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	0,00	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	77 021,83	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	1 945 760,72	28 781 068	29 272 530	5 607 731	5 061 481
	01	TSK	0,00	1 249 622	1 249 622	0	0
	04	Doprava	0,00	18 691 705	14 339 027	0	0
	07	Zdravotníctvo	1 837 248,41	470 000	0	0	0
	08	Kultúrne služby	0,00	1 243 380	3 768 649	475 000	0
	09	Vzdelávanie	108 512,31	4 461 842	4 769 164	3 325 000	1 425 000
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	2 664 519	5 146 068	1 807 731	3 636 481

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

Bežné výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2010	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			VÝDAVKY	118 511 472,38	162 075 828	156 210 997	128 198 021	123 256 289
2.1.			Bežné výdavky	106 037 830,65	118 017 858	110 645 808	110 579 227	109 793 679
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	8 337 766,00	12 430 381	14 232 328	11 928 018	10 452 883
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 987 208,74	2 403 418	2 428 725	2 501 590	2 576 635
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	692 384,90	906 967	976 745	1 008 097	1 030 595
		630	Tovary a služby	4 512 504,47	7 586 653	7 807 392	6 112 505	4 858 977
		640	Bežné transfery	625 709,74	696 481	620 250	206 610	187 460
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	519 958,15	836 862	2 399 216	2 099 216	1 799 216
	04.		Doprava	23 957 205,00	29 695 294	25 534 005	26 708 681	26 978 368
		644	1. dotácie pre SAD	16 497 266,00	20 195 294	16 534 005	16 718 406	16 878 368
			- SAD Trenčín	10 497 561,00	13 231 114	11 042 776	11 070 722	11 089 096
			- SAD Prievidza	5 999 705,00	6 964 180	5 491 229	5 647 684	5 789 272
		641	2. SC TSK	7 459 939,00	9 500 000	9 000 000	9 990 275	10 100 000
	08.	641	Kultúrne služby	3 047 405,39	3 142 080	3 070 000	3 140 000	3 160 000
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	85 152,37	120 962	88 823	91 060	91 640
			Knižnice	1 052 867,45	1 059 564	1 077 988	1 102 140	1 109 160
			Múzeá a galérie	1 261 552,43	1 307 936	1 282 231	1 312 520	1 320 880
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	647 833,14	653 618	620 958	634 280	638 320
	09.		Vzdelávanie	52 126 828,02	53 640 856	48 918 750	49 129 219	49 129 119
			Rozpočtové organizácie	20 470 336,45	19 692 747	18 372 014	18 372 014	18 372 014
		641	Príspevkové organizácie	31 208 436,57	32 053 642	29 819 324	29 819 324	29 819 324
		641	Rezerva - zdroj TSK	0,00	273 254	267 881	267 881	267 781
		641	Rezerva - štátny rozpočet	0,00	1 161 682	0	0	0
		642	Nešťátne ZUŠ a nešťátne školské zariadenia	448 055,00	459 531	459 531	670 000	670 000
	10.		Sociálne zabezpečenie	18 568 626,24	19 109 247	18 890 725	19 673 309	20 073 309
			Rozpočtové organizácie	17 002 281,67	17 670 686	17 616 679	18 013 609	18 413 609
			Rezerva - zdroj TSK	0,00	164 515	0	0	0
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia	1 566 344,57	1 274 046	1 274 046	1 659 700	1 659 700

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

Kapitálové výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2010	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.2.			Kapitálové výdavky	12 473 641,73	44 057 970	45 565 189	17 618 794	13 462 610
	01.	710	Trenčiansky samosprávny kraj	655 927,55	4 947 958	3 115 672	1 465 400	1 035 200
	04.		Doprava	6 545 920,22	25 344 263	19 073 608	3 277 332	2 759 949
		721	Správa ciest TSK	1 949 346,13	2 237 278	3 634 792	3 277 332	2 759 949
		710	Financované TSK	4 596 574,09	23 106 985	15 438 816	0	0
	07.		Zdravotníctvo	3 180 952,22	1 340 710	2 594 201	2 623 973	1 960 649
		721	Nemocnice s poliklinikou	284 148,97	780 362	2 594 201	2 623 973	1 960 649
		710	Financované TSK	2 896 803,25	560 348	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	211 788,97	2 111 870	5 353 888	1 812 095	948 890
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	47 250	16 600	27 550	19 930
		721	Knižnice	7 697,31	24 475	636 214	1 061 485	767 652
		721	Múzeá a galérie	197 461,66	10 500	115 774	192 880	139 485
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	6 630,00	0	18 300	30 180	21 823
		710	Financované TSK	0,00	2 029 645	4 567 000	500 000	0
	09.		Vzdelávanie	1 598 666,41	6 697 359	8 133 500	5 772 284	2 140 786
			Rozpočtové organizácie	270 306,53	447 883	1 969 961	1 473 380	376 930
		721	Príspevkové organizácie	971 989,62	374 347	670 606	798 904	763 856
		710	Financované TSK	356 370,26	5 875 129	5 492 933	3 500 000	1 000 000
	10.		Sociálne zabezpečenie	280 386,36	3 615 810	7 294 320	2 667 710	4 617 136
			Rozpočtové organizácie	280 036,38	188 190	655 683	764 835	789 261
		710	Financované TSK	349,98	3 427 620	6 638 637	1 902 875	3 827 875

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
p.č.	pol.	ukazovateľ					
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE					
3.1.		Príjmové finančné operácie	13 430 663,49	17 406 312	9 094 649	7 000 000	1 600 000
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	13 430 663,49	3 606 312	2 394 649	1 600 000	1 600 000
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0	0	0	0
	513	Bankové úvery	0,00	13 800 000	6 700 000	5 400 000	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	1 228 307,76	3 472 483	3 472 483	3 472 483	3 939 163
	821	Splácanie tuzemskej istiny	1 228 307,76	3 472 483	3 472 483	3 472 483	3 939 163

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Skutočnosť 2010	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
Bežné príjmy						
Bežné výdavky		106 037 830,65	118 017 858	110 645 808	110 579 227	109 793 679
BEŽNÝ ROZPOČET		1 354 791,58	492 418	6 470 493	7 483 546	9 740 292
Kapitálové príjmy		2 522 742,40	29 631 723	33 472 530	6 607 731	6 061 481
Kapitálové výdavky		12 473 641,73	44 057 970	45 565 189	17 618 794	13 462 610
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-9 950 899,33	-14 426 247	-12 092 659	-11 011 063	-7 401 129
Príjmové finančné operácie		13 430 663,49	17 406 312	9 094 649	7 000 000	1 600 000
Výdavkové finančné operácie		1 228 307,76	3 472 483	3 472 483	3 472 483	3 939 163
FINANČNÉ OPERÁCIE		12 202 355,73	13 933 829	5 622 166	3 527 517	-2 339 163
PRÍJMY SPOLU		123 346 028,12	165 548 311	159 683 480	131 670 504	127 195 452
VÝDAVKY SPOLU		119 739 780,14	165 548 311	159 683 480	131 670 504	127 195 452
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		3 606 247,98	0	0	0	0

Kapitálové výdavky na rok 2012

oddiel: 01 - TSK

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, hmot., nehmot. aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	iné zdroje					
			9 500			9 500			Nákup pozemkov
			310 000				310 000		Nákup budov, objektov alebo ich častí
									Softvér
			2 100				2 100		Licencia Arc GIS Desktop Arcview
			20 000				20 000		ArcGIS server - software pre budovanie geoportálu na internete
			60 000				60 000		Rozširovanie funkcionality Portálu TSK
			30 000				30 000		Rozširovanie Portálu TSK o e-learning
			100 000				100 000		Rozširovanie Portálu TSK o webové stránky organizácií
			50 000				50 000		Rozširovanie funkcionality Crystal Office - nové moduly
			40 000				40 000		Implementácia systému pre virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok a turistických atrakcií
			365 000				365 000		Dobudovanie REP (regionálnej pokladnice)
			30 000				30 000		Nákup a implementácia GIS
			33 500				33 500		Rozširovanie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK a Ú TSK
			15 000				15 000		Licencie MS
			15 000				15 000		Ostatný softvér
			4 400				4 400		Licencie Teamware Office
									Nákup interiérového vybavenia
			1 000				1 000		Nákup interiérového zariadenia pre SO/RO
									Nákup výpočtovej techniky
			40 000				40 000		Upgrade serverov (cluster, diskové pole,...)
									Nákup telekomunikačnej techniky
			80 000				80 000		Rozšírenie dochádzkového systému na OvZP
			250 000				250 000		Doplnenie IKT infraštruktúry na OvZP
			50 000				50 000		Rozšírenie wifi v budove TSK
			36 100				36 100		Online strižňa do kongresovej sály a príprava na videostream
			25 700				25 700		Videostream z kongresovej sály
			7 500				7 500		Doplnenie hlasovacieho systému (ovládanie natáčania kamier)
									Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
			5 000				5 000		Nákup multifunkčných zariadení
									Nákup dopravných prostriedkov
			34 000					34 000	Mikrobus 1 + 7 miest
SPOLU		1 613 800	1 613 800	0	0	9 500	1 570 300	34 000	

Kapitálové výdavky na rok 2012

oddiel: 04 - Doprava

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie	
			TSK	vlastné zdroje organizácie						
400	Správa ciest TSK	3 634 792							Realizácia nových stavieb	
			33 000			33 000			Výstavba kotolne strediska Myjava	
			205 000			205 000			Odkanalizovanie, rekonštrukcia dvora a spevnené plochy na cestmajsterstve v Partizánskom	
										Rekonštrukcia a modernizácia
			50 000			50 000			Rekonštrukcia schodiska na SÚ Trenčín	
			5 000			5 000			Rekonštrukcia osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín	
			30 000			30 000			Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava	
			300 000			300 000			Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce	
			25 000			25 000			Rekonštrukcia elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica	
			70 000			70 000			Prekrytie sklada, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici	
			130 000			130 000			Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava	
			200 000			200 000			Rekonštrukcia cesty č. III/06123 Horná Streda - Pobedím	
			791 000			791 000			Rekonštrukcia cesty č. III/06451 Krásno - Turčianky	
			100 000			100 000			Výstavba kruhového objazdu na križovatke ciest č. I/61, III/06137, III/50727	
										Prípravná a projektová dokumentácia
			1 200			1 200				PD Rekonštrukcia osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín
			5 000			5 000				PD Výstavba kotolne strediska Myjava
			7 000			7 000				PD Rekonštrukcia úseku cesty III/5812, oporného múru
			5 000			5 000				PD Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava
			15 000			15 000				PD na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov
			8 000			8 000				PD Rekonštrukcia elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica
			5 000			5 000				PD Prekrytie sklada, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici
			24 000			24 000				PD Rekonštrukcia cesty č. III/06451 Krásno - Turčianky vrátane geometrického zamerania
							Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			
128 000						128 000	Posypová nádstavba 2 ks			
20 000						20 000	Rozmetadlo za traktor 2 ks			
40 000						40 000	Radlica vozidlová 2 ks			
10 000						10 000	Snehová radlica k nosiču 1 ks			
30 000						30 000	Posypová korba k nosiču náradia 1 ks			
10 000						10 000	Traktorová vlečka 1 ks			

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie	
			TSK	vlastné zdroje organizácie						
400	Správa ciest TSK								Nákup dopravných prostriedkov	
			1 023 092					1 023 092	Splátka za sypače (pre strediská TN,PB,PD)	
			12 000					12 000	Čidlá a radiace jednotky pre sypače (pre strediská TN,PB,PD)	
										Stredisko správy a údržby ciest Trenčín
			120 000					120 000	Vozidlo 7-miestne s ložnou plochou do 3,5 t 3 ks	
			40 000					40 000	Vozidlo 5-miestne s ložnou plochou do 3,5 t 1 ks	
			16 500					16 500	Štiepkovač privesný s vlastným pohonom	
			70 000					70 000	Nakladač typu Hon 053	
										Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica
			40 000					40 000	Nakladač šmykom riadený pre cestmajsterstvo na llave 1 ks	
							54 000 Úžitkové vozidlo s dvojkabinou 7-miestne M1 do 3,5t 2ks			
							12 000 Úžitkový osobný automobil M1 pre cestmajsterstvo v llave 1 ks			
SPOLU		3 634 792	3 634 792		70 200	1 939 000	238 000	1 387 592		

Kapitálové výdavky na rok 2012

oddiel: 07 - Zdravotníctvo

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
701	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 259 800	1 000 000			1 000 000			Obnova prístrojového vybavenia RDG oddelení a digitalizácia - dokončenie
			93 000					93 000	Nákup sanitného vozidla pre ZZS
			50 400					50 400	Videobronchoskop
			50 000					50 000	Očný laser
			66 400					66 400	Artroskopická veža
702	Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	399 431	87 040				87 040		Biochemický analyzátor
			80 000				80 000		Sonografický prístroj
			18 257				18 257		Gynekologické kreslá
			38 173				38 173		Operačný univerzálny stôl
			33 310				33 310		Postele pre ARO - 6 ks
			115 000				115 000		Operačný laparoskop
			27 651			27 651			Pergola v NsP Myjava (dokončenie realizácie vzhľadom na vydanie kolaudačného rozhodnutia)
704	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	934 970	166 000				166 000		Obnova prístrojového vybavenia centrálnej sterilizácie
			300 000				300 000		Dovybavenie LDCH technologickým zariadením
			165 970			165 970			Rekonštrukcia a reprofiliácia urgentného príjmu
			83 500				83 500		Videoendoskopická zostava pre gastroenterologickú ambulanciu
			49 500				49 500		Anesteziologický prístroj
170 000				170 000		Rekonštrukcia a modernizácia výtahov			
SPOLU		2 594 201	2 594 201	0	0	1 193 621	1 307 580	93 000	

Kapitálové výdavky na rok 2012

oddiel: 08 - Kultúrne služby

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
801	Hvezdáreň v Partizánskom	16 600	16 600				16 600		Sanitárny kontajner
802	Trenčianske múzeum v Trenčíne	75 274	20 274			20 274			Odvodnenie Horného hradu a pripojenie odvodnenia Dolného hradu
			5 000				5 000		Nákup aktívneho bleskozvodu DAT-CONTROLLER
			50 000				50 000		Nákup úložných systémov na zbierky v Depozíte Nové Mesto nad Váhom a v Depozíte obrazov v Trenčianskom múzeu
804	Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	8 500	8 500			8 500		Zateplenie depozitu	
805	Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	32 000	2 000		2 000				PD Vybudovanie podkrovia depozitu v Považskom Podhradí
			30 000					30 000	Nákup motorového vozidla
807	Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	15 000	15 000				15 000		Interiérové vybavenie polyfunkčnej sály - klimatizácia
809	Centrum tradičnej kultúry v Myjave	3 300	3 300				3 300		Nákup regálového systému
810	Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	133 000	3 000		3 000				PD Rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných rozvodov v budove knižnice na Hasičskej ulici č. 1 v Trenčíne
			60 000			60 000			Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici
			70 000			70 000			Rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodných a kanalizačných rozvodov v budove knižnice na Hasičskej ulici č. 1 v Trenčíne
812	Považská knižnica v Považskej Bystrici	503 214	503 214			503 214		Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	
SPOLU		786 888	786 888	0	5 000	661 988	89 900	30 000	

Kapitálové výdavky na rok 2012

oddiel: 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
903	Gymnázium Púchov	2 200	2 200		2 200				PD Napojenie budovy na verejnú kanalizáciu
905	Gymnázium Partizánske	2 300	2 300		2 300				PD Rekonštrukcia rozvodov celej elektroinštalácie školy
907	Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	76 000	76 000			76 000			Rekonštrukcia elektrických rozvodov (PD 2010)
908	Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín - škola	43 131	43 131			43 131			Rekonštrukcia elektroinštalácie A budova
	Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín - ŠJ	33 860	22 410				22 410		Konvektomat
			11 450				11 450		Kotel 150 l - 2 ks
909	Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	221 800	220 000			220 000			Nadstavba telocvične
			1 800			1 800			Nadstavba telocvične - stavebný dozor
910	Gymnázium Považská Bystrica	1 500	1 500		1 500				PD Rekonštrukcia WC - hlavná budova a budova B
918	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - škola	15 000	15 000			15 000			Rekonštrukcia balkónov
	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	10 000	10 000				10 000		Nákup univerzálneho robota
924	Obchodná akadémia Prievidza	7 000	7 000			7 000			Rekonštrukcia kanalizácie
927	Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín - škola	3 320	3 320				3 320		Elektronický školník a reproduktory v triedach
931	Športové gymnázium Trenčín	2 400	2 400				2 400		Traktorová kosačka na trávu
	Športové gymnázium Trenčín - ŠI	1 288 800	230 000			230 000			Rekonštrukcia kotolne
			1 600		1 600				PD Rekonštrukcia výťahu na B-trakte
			2 200		2 200				PD Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy A-traktu
			55 000		55 000				PD Nadstavba budovy pre Športové gymnázium v Trenčíne
			1 000 000			1 000 000			Nadstavba budovy pre Športové gymnázium v Trenčíne
Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	22 650	7 150				7 150		Kotel plynový 150 l	
			15 500				15 500		Konvektomat plynový 10 x GN 1/1 s príslušenstvom
934	Stredná zdravotnícka škola Trenčín - ŠI	240 000	240 000			240 000			Rekonštrukcia budovy školského internátu SZŠ
SPOLU		1 969 961	1 969 961	0	64 800	1 832 931	72 230	0	

Kapitálové výdavky na rok 2012

oddiel: 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
947	Spojená škola s organiz. zložkami SOŠ, SPŠ, OA Partizánske - škola	30 748	17 000					17 000	Nákup osobného motorového vozidla
			9 200			9 200			Rekonštrukcia priestorov sekretariátu
			573				573		Licencia OPC servera pre systém SCADA vrátane inštalácie v kotolni SNP 5
			3 975				3 975		Licencia pre nakonfigurovanie grafického programu SCADA v kotoli SNP 5
	Spojená škola s organiz. zložkami SOŠ, SPŠ, OA Partizánske - ŠJ	0	2 600				2 600		Chladiaca skriňa 1400 I
			13 600				13 600		Krájač zeleniny, vrátane sady diskov na krájanie
13 900						13 900		Elektrická smažička panvica 150-160 l	
950	SOŠ obchodu a služieb Prievidza (J.Kalinčiaka) - škola	0	3 500		3 500				PD Elektroinštalácia v pavilóne A
			1 500		1 500				PD Rekonštrukcia strechy pavilónu A - škola
			5 000				5 000		Výdajný pult pre A-KLUB
			2 000				2 000		Lymfodrenážny masážny systém
			12 000				12 000		Solárium
			7 000			7 000			Rekonštrukcia chladiaceho boxu v cukrárskej výrobní
	SOŠ obchodu a služieb Prievidza (J.Kalinčiaka) - ŠJ	0	18 200				18 200		Konvektomat veľký na 20 x GN 1/1
951	SOŠ obchodu a služieb, Púchov, Ul. 1. mája - ŠJ	3 000	3 000		3 000				PD Vybudovanie vzduchotechniky v ŠJ
952	SOŠ obchodu a služieb, Trenčín (Jilemnického ul.) - škola	0		27 000				27 000	Nákup osobného motorového vozidla
960	SOŠ sklárska Lednické Rovne	84 000	84 000			84 000			Rekonštrukcia vnútorného vykurovacieho systému školy
961	SOŠ Pruské - škola	105 000	79 000			79 000			Technologické úpravy kotolne (automatika, regulácia)
			26 000					26 000	
964	SOŠ Juraja Bibaya Bánovce nad Bebravou - škola	2 000	2 000		2 000				PD Hydraulické vyregulovanie ležatých rozvodov TÚV a ÚK
972	SOŠ strojnica Považská Bystrica (Športovcov) - škola	75 000	75 000			75 000			Rekonštrukcia starej dielne 7 polocelkov - dokončenie
976	SOŠ Stará Turá - škola	275 000	275 000			275 000			Rekonštrukcia a modernizácia kotolní (škola + telocvičňa)
986	SOŠ Handlová - škola	51 970	2 970		2 970				PD Plynová kotolňa (Lipová ul.)
			49 000			49 000			Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK + TÚV
	SOŠ Handlová - ŠJ	0	16 600				16 600		Plynový konvektomat MODEL FC 2 102 GB
987	SOŠ Prievidza (T.Vansovej) - škola	25 000	25 000					25 000	Nákup automobilu
989	SOŠ podnikania Trenčín (Veľkomoravská ul.)	10 000	10 000			10 000			Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútorných kanalizačných rozvodov
993	SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	3 888	3 888		3 888				PD Rekonštrukcia plynovej kotolne Brnianska ul.
994	SOŠ Bánovce nad Bebravou (Farská ul.) - škola	5 000	5 000				5 000		Riadiaci počítač - server
SPOLU		670 606	670 606	122 900	16 858	588 200	93 448	95 000	

Kapitálové výdavky na rok 2012

oddiel: 10 - Sociálne zabezpečenie

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
103	CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou	15 000	15 000				15 000	Nákup motorového vozidla	
107	CSS - LIPA	26 000	26 000				26 000	Nákup motorového vozidla - 9-miestne	
108	CSS - Lednické Rovne	69 200	69 200			69 200		Rekonštrukcia kotolne	
109	CSS - Jesienka, Myjava	1 000	1 000		1 000			PD Zateplenie koridoru - pavilón B a D	
111	CSS - Nová Bošáca	54 000	4 000				4 000	Odsávanie pary v kuchyni	
			50 000				50 000	Rekonštrukcia výťahu CSS-Nová Bošáca	
113	CSS - Partizánske, ZPS	42 000	42 000				42 000	Rekonštrukcia lôžkového výťahu	
115	CSS - KOLONKA, Púchov	16 000	16 000				16 000	Osobné motorové vozidlo	
118	DSS - Adamovské Kochanovce	4 000	0				4 000	Odsávanie pary v kuchyni	
119	CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov	32 470	2 000		2 000			PD Rekonštrukcia objektu Stupné	
			20 000			20 000	Rekonštrukcia objektu Stupné		
			10 470			10 470	Kompletná obnova parku - II. etapa		
123	CSS - DOMINO, Prievidza, DSS	379 013	602		602			PD Rekonštrukcia kúpeľne I. oddelenie	
			378 411			378 411	Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne a pracovne		
124	DSS - Pruské	5 000	5 000			5 000		Odvodnenie obvodových múrov B-pracovnej rehabilitácie	
126	CSS - DEMY, Trenčín	1 000	1 000		1 000			PD Zateplenie spojovacej chodby	
127	DSS - Zemianske Podhradie	9 500	9 500		9 500			PD Rekonštrukcia rozvodov vody, ústredného kúrenia a kanalizácie	
128	CSS v Novom Meste nad Váhom	1 500	1 500				1 500	Nákup elektromagnetickej úpravovne vody	
SPOLU		655 683	651 683	0	14 102	483 081	101 500	57 000	

Kapitálové výdavky na rok 2012

Financované TSK - projekty EÚ a investičné akcie

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
oddiel: 01 - TSK									
	Úrad TSK	50 000	50 000			50 000			Projekty OvZP pre OP Cezhraničná spolupráca - rezerva na nové projekty pre 09
		7 000	7 000			7 000			Výzvy MK SR - len spolufinancovanie
		29 480	29 480			27 280		2 200	Výzvy MPSVaR SR - len spolufinancovanie
		1 415 392	1 415 392			1 415 392			Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji (OPIS)
SPOLU		1 501 872	1 501 872			1 499 672		2 200	
oddiel: 04 - Doprava									
	400 Správa ciest TSK	2 731 285	2 731 285			2 731 285			Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava
		3 514 470	3 514 470			3 514 470			Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná - Radiša - Omastiná
		2 240 243	2 240 243			2 240 243			Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka n/V.
		3 737 600	3 737 600			3 737 600			Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č. II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš)
		1 373 608	1 373 608			1 373 608			Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) - Javorníky (ČR) (OP CS Kohútka)
		1 841 610	1 841 610			1 841 610			Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny (OP CS Javorina)
SPOLU		15 438 816	15 438 816			15 438 816			
oddiel: 08 - Kultúrne služby									
801	Hvezdáreň v Partizánskom	500 000	500 000			500 000			Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom
802	Trenčianske múzeum v Trenčíne	580 000	580 000			580 000			Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom
		2 387 000	2 387 000			2 387 000			Rekonštrukcia objektu budovy Kasárni Trenčianskeho hradu
804	Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	1 100 000	1 100 000			1 100 000			Prestavba objektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
SPOLU		4 567 000	4 567 000			4 567 000			
oddiel: 09 - Vzdelávanie									
903	Gymnázium Púchov	1 475 210	1 475 210			1 475 210			Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove
904	Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 200 929	1 200 929			1 200 929			Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
912	SPŠ Myjava	1 173 638	1 173 638			1 173 638			Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava
964	SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	1 643 156	1 643 156			1 643 156			Rekonštrukcia budovy a modernizácia odb. vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach nad Bebravou
SPOLU		5 492 933	5 492 933			5 492 933			
oddiel: 10 - Sociálne zabezpečenie									
114	CSS - BYSTRICAN, Považská Bystrica	1 196 000	1 196 000			1 196 000			Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICAN
119	CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov	958 857	958 857			958 857			Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov
125	CSS - SLOVEN Slávnica	2 607 270	2 607 270			2 607 270			Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN CSS Slávnica
126	CSS - DEMY, Trenčín	1 761 510	1 761 510			1 761 510			Vybudovanie prístavby CSS - DEMY v Trenčíne
		115 000	115 000			115 000			Rekonštrukcia stravovacej prevádzky
SPOLU		6 638 637	6 638 637			6 638 637			
SPOLU FINANCOVANÉ TSK		33 639 258	33 639 258	0	0	33 637 058	0	2 200	

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Predpokladané náklady v Eur	Popis opravy	Okres	Predpokladané náklady za okres v Eur
1.	III/507 21	Trenčín - Nozdrkovce km 0,300 - 1,480	1 180	7 580	107 636	frézov. do 5 cm 700 m ² , vyrov. 3 cm na pl. 6 880 m ² , spoj. postr., ABS II hr. 5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	TN	141 716
2.	III/050 267	Opatovce km 1,308 - 2,008	700	2 400	34 080	spoj.postrek, ABS II hr.5 cm, 2x zápich, ABS II hr.5+2 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
3.	III/054 20	Dolné Srnie - Bošáca km 0,000 - 2,100	900	5 600	78 920	vyrovnanie hr. 3 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5+2 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	NM	254 535
4.	II/504	Nové Mesto n/V od cintorína (Čachtická ulica)	1 200	7 000	100 000	vyrovnanie hr. 3 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5+2 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
5.	III/581 21	Stará Turá - osada Paprad' km 2,800 - 3,380	580	3 750	53 250	vyrovnanie hr. 2 cm, spojovací postrek, krajnice zo ŠD 450 m2, AC11 O 5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
6.	III/581 19	Stará Turá - Súš km 3,200 - 3,550	350	1 575	22 365	vyrovnanie hr. 3 cm, lokálne opravy, zosilnenie podložia 20 m2, spojovací postrek, AC11 O 5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
7.	II/581	Hranica TT/TN - Turá Lúka km 10,321 - 10,600	279	1 730	24 566	frézovanie do 5 cm, vyrovnanie 2 cm, spoj. postrek, ABS II hr.5 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor.dopravné značenie	MY	350 740
		Hranica TT/TN - Turá Lúka km 10,900 - 12,000	1 100	6 850	97 270	frézovanie do 5 cm, vyrovnanie 2 cm, spoj. postrek, ABS II hr.5 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor.dopravné značenie		
		Hranica TT/TN - Turá Lúka km 12,000 - 14,600	2 600	16 120	228 904	vyrovnanie hr. 2 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5cm, zápichy, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor.dopravné značenie		
SPOLU			8 889	52 605	746 991		746 991	

Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Predpokladané náklady v Eur	Popis opravy	Okres	Predpokladané náklady za okres v Eur
1.	II/507	pod Dubovcom 186,400 km - 186,670 km	270	2 160	30 672	frézovanie do 50mm 210m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 12ks šupátok, prelepenie stred.spojov samol.bitumen.pásom, vodor.dopr.značenie	PB	286 272
2.	III/06157	Vrchteplá 5,720 km - 6,070 km	350	1 700	24 140	frézovanie do 50mm 190m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
3.	III/50750	Brvnište 5,600 km - 5,700 km	100	700	9 940	frézovanie do 50mm 70m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 1 ks poklopu, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopr. značenie		
4.	III/50750	Brvnište 6,050 km - 6,450 km	400	3 000	42 600	frézovanie do 50mm 120m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 8 ks šácht, prelepenie stred.spojov samol.bitumen.pásom,vodor.dopr. značenie		
5.	III/50750	Papradno 8,800 km - 9,600 km	800	4 800	68 160	frézovanie do 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 8 ks šácht, ACO 11/2 50mm,prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopr. značenie		
6.	III/50750	Papradno 10,200 km - 10,800 km	600	3 600	51 120	frézovanie do 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 4 ks šácht, ACO 11/2 50mm,prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopr.značenie		
7.	II/517-III/5172	Považská Bystrica 4,400 km - 4,700 km	300	4 200	54 640	frézovanie do 50mm 3 200m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopravné značenie		
8.	II/517				5 000	Štúdiá súpisu prác na opravu mostného objektu ev. č. 517 001 na ceste č. II/517		
9.	III/50744	Lednické Rovne 0,400 km - 0,700 km	300	1 920	27 264	frézovanie do 50mm 200m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie	PU	137 314
10.	III/50746	Lednica 0,250 km - 0,550 km	300	1 700	24 140	frézovanie do 50mm 180m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
11.	III/04912	Lazy pod Makytou-Rieka 8,280 km - 8,680 km	400	2 600	36 920	frézovanie do 50mm 200m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol.bitumen.pásom, vodor.dopravné značenie		
12.	III/04911	Dešná 0,000 km - 0,300 km	300	1 950	27 690	frézovanie do 50mm 160m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie		
13.	III/04916	Mostište 1,200 km - 1,450 km	250	1 500	21 300	frézovanie do 50mm 160m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopravné značenie		
14.	III/50740	Savčina 0,250 km - 0,750 km	500	2 500	35 500	frézovanie do 50mm 210m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol.bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie	IL	90 880
15.	III/57402	Horná Poruba 0,200 km - 0,700 km	500	3 900	55 380	frézovanie do 50mm 210m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 12 ks šupátok, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
SPOLU			5 370	36 230	514 466			514 466

Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Predpokladané náklady v Eur	Popis opravy	Okres	Predpokladané náklady za okres v Eur
1.	III/050036	Dubnička	1 400	8 000	111 877	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie	BN	245 357
2.	III/064062	Šišov	300	1 800	25 560	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 30mm, spojovací postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie		
3.	III/05041	Veľké Chlievany	600	3 600	51 120	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, úprava šachiet, vodor. dopravné značenie		
4.	III/50045	Uhrovské Podhradie	800	4 000	56 800	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie		
5.	III/51825	Lazany-Kanianska	1 670	9 970	141 574	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, lokálne opravy - výmena podložia 990 m ² , prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	PD	279 286
6.	II/574	Nitrianske Rudno-Liešťany	1 175	8 108	115 134	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie		
7.	III/05063	Bojnice	245	1 590	22 578	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm,vyrovnanie 10mm,spojovací postrek,výšková úprava šachty 5ks, UV 7 ks, šupátka 15 ks, nový poklop 1 ks, prelepenie stred. spojov samol.bitumen.pásom, vodor.dopravné značenie		
8.	III/06449	Ješkova Ves - hranica okresu Zlaté Moravce (smerom na Skycov)	800	4 500	63 900	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 30mm, spojovací postrek, lokálne opravy, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor.dopravné značenie	PE	63 900
SPOLU			6 990	41 568	588 543			588 543

Správa ciest TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Predpokladané náklady v Eur
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	8 889	52 605	746 991
Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica	5 370	36 230	514 466
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	6 990	41 568	588 543
SPOLU	21 249	130 403	1 850 000

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho			Kapitálové	Výdavky	z toho	
			Bežné		Bežné			Kapitálové	
			transfer TSK	vlastné príjmy					
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 954 792	9 000 000	1 320 000	3 634 792	13 954 792	10 320 000	3 634 792	

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	12 754 792	9 000 000	1 365 000	12 754 792	0	3 634 792

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho			Kapitálové	Výdavky	z toho	
			Bežné		Bežné			Kapitálové	
			transfer TSK	vlastné príjmy					
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	18 386 800	0	17 127 000	1 259 800	18 386 800	17 127 000	1 259 800	
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 521 002	0	6 121 571	399 431	6 521 002	6 121 571	399 431	
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	12 417 360	0	11 482 390	934 970	12 417 360	11 482 390	934 970	
SPOLU		37 325 162	0	34 730 961	2 594 201	37 325 162	34 730 961	2 594 201	

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	18 118 100	0	17 585 100	18 118 100	0	1 259 800
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 847 503	0	6 309 821	6 847 503	0	399 431
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	12 272 180	0	11 618 960	12 272 180	0	934 970
SPOLU		37 237 783	0	35 513 881	37 237 783	0	2 594 201

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijemy	z toho			Kapitálové	Výdavky	z toho	
			Bežné		Bežné			Kapitálové	
			transfer TSK	vlastné príjmy					
Hvezdáreň v Partizánskom	801	115 243	88 823	9 820	16 600	115 243	98 643	16 600	
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	998 379	602 905	320 200	75 274	998 379	923 105	75 274	
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	228 334	217 054	11 280	0	228 334	228 334	0	
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	281 163	265 363	7 300	8 500	281 163	272 663	8 500	
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	229 209	196 909	300	32 000	229 209	197 209	32 000	
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	179 304	172 604	6 700	0	179 304	179 304	0	
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	239 238	209 898	14 340	15 000	239 238	224 238	15 000	
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	168 568	164 568	4 000	0	168 568	168 568	0	
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	78 688	73 888	1 500	3 300	78 688	75 388	3 300	
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	695 944	507 244	55 700	133 000	695 944	562 944	133 000	
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	280 706	265 306	15 400	0	280 706	280 706	0	
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	831 902	305 438	23 250	503 214	831 902	328 688	503 214	
SPOLU		4 326 678	3 070 000	469 790	786 888	4 326 678	3 539 790	786 888	

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	134 030	88 823	9 820	134 030	0	16 600
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	910 205	602 905	230 200	910 205	0	75 274
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	265 152	217 054	5 280	265 152	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	299 888	265 363	7 300	299 888	0	8 500
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	257 959	196 909	300	257 959	0	32 000
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	192 574	172 604	6 700	192 574	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	248 039	209 898	10 622	248 039	0	15 000
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	174 464	164 568	4 000	174 464	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	90 201	73 888	1 500	90 201	0	3 300
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	575 219	507 244	47 700	575 219	0	133 000
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	299 383	265 306	15 400	299 383	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	340 895	305 438	23 250	340 895	0	503 214
SPOLU		3 788 009	3 070 000	362 072	3 788 009	0	786 888

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijemy	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	
Gymnázium Myjava	901	300	543 250	511 110	32 140	0
Gymnázium Púchov	903	1 000	763 543	761 343	0	2 200
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	0	582 496	582 496	0	0
Gymnázium Partizánske	905	800	694 816	692 516	0	2 300
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	600	412 570	412 570	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	1 000	706 800	630 800	0	76 000
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	41 080	1 473 284	1 313 863	82 430	76 991
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	3 000	1 494 526	1 272 726	0	221 800
Gymnázium Považská Bystrica	910	5 000	1 087 809	1 086 309	0	1 500
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	200	700 967	700 967	0	0
Stredná priemyselná škola Myjava	912	40 000	908 380	732 967	175 413	0
Stredná umelecká škola Trenčín	916	3 000	993 435	993 435	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	32 000	1 201 050	1 123 447	52 603	25 000
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	3 500	958 784	958 784	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	4 320	737 932	737 932	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	1 000	776 347	769 347	0	7 000
Obchodná akadémia Ilava	926	500	452 416	452 416	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 000	857 964	854 644	0	3 320
Športové gymnázium Trenčín	931	145 000	3 103 033	773 202	1 015 981	1 313 850
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	164 000	0	164 000	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	10 000	1 067 497	827 497	0	240 000
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0	536 214	536 214	0	0
Škola v prírode Kľačno	998	76 700	124 862	0	124 862	0
SPOLU		370 000	20 341 975	16 724 585	1 647 429	1 969 961

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			zdroje zo ŠR	zdroje TSK			
Gymnázium Myjava	901	637 577	511 110	32 140	637 577	0	0
Gymnázium Púchov	903	793 230	761 343	0	793 230	0	2 200
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	604 249	582 496	0	604 249	0	0
Gymnázium Partizánske	905	738 166	692 516	0	738 166	0	2 300
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	448 826	412 570	0	448 826	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	654 460	630 800	0	654 460	0	76 000
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	1 493 007	1 313 863	82 430	1 493 007	0	76 991
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	1 302 567	1 272 726	0	1 302 567	0	221 800
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 144 431	1 086 309	0	1 144 431	0	1 500
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	761 831	700 967	0	761 831	0	0
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 019 614	732 967	175 413	1 019 614	0	0
Stredná umelecká škola Trenčín	916	1 074 735	993 435	0	1 074 735	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	1 259 530	1 123 447	52 603	1 259 530	0	25 000
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	997 250	958 784	0	997 250	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	761 772	737 932	0	761 772	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	850 415	769 347	0	850 415	0	7 000
Obchodná akadémia Ilava	926	468 740	452 416	0	468 740	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	868 355	854 644	0	868 355	0	3 320
Športové gymnázium Trenčín	931	2 101 410	773 202	1 015 981	2 101 410	0	1 313 850
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	166 186	0	164 000	166 186	0	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	856 192	827 497	0	856 192	0	240 000
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	548 289	536 214	0	548 289	0	0
Škola v prírode Kľačno	998	233 126	0	124 862	233 126	0	0
SPOLU		19 550 832	16 724 585	1 647 429	19 550 832	0	1 969 961

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijemy	z toho				Kapitálové	Výdavky	z toho	
			Bežné			Kapitálové			Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	vlastné príjmy					
Spojená škola Nováky	946	1 351 452	1 349 352	0	2 100	0	1 351 452	1 351 452	0	
Spojená škola Partizánske	947	1 844 742	1 522 442	49 712	241 840	30 748	1 844 742	1 813 994	30 748	
Stredná odborná škola Myjava	949	629 592	582 612	13 278	33 702	0	629 592	629 592	0	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 331 471	2 710 910	64 819	555 742	0	3 331 471	3 331 471	0	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 970 454	1 463 697	13 237	490 520	3 000	1 970 454	1 967 454	3 000	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 424 416	1 692 245	11 671	720 500	0	2 424 416	2 424 416	0	
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	953	1 186 755	1 092 655	0	94 100	0	1 186 755	1 186 755	0	
Stredná odborná škola M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	450 749	361 453	45 876	43 420	0	450 749	450 749	0	
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 153 438	1 052 299	32 139	69 000	0	1 153 438	1 153 438	0	
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	839 144	629 637	46 270	79 237	84 000	839 144	755 144	84 000	
Stredná odborná škola Pruské	961	1 175 697	865 250	103 687	101 760	105 000	1 175 697	1 070 697	105 000	
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 207 971	1 125 057	4 624	76 290	2 000	1 207 971	1 205 971	2 000	
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 681 953	1 386 225	0	220 728	75 000	1 681 953	1 606 953	75 000	
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 140 419	971 736	73 869	94 814	0	1 140 419	1 140 419	0	
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 181 516	629 854	157 462	119 200	275 000	1 181 516	906 516	275 000	
Stredná odborná škola Trenčín	978	800 904	768 373	0	32 531	0	800 904	800 904	0	
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	980	1 010 205	649 067	55 608	305 530	0	1 010 205	1 010 205	0	
Stredná odborná škola polytechnická Prievidza	982	1 335 528	1 180 788	0	154 740	0	1 335 528	1 335 528	0	
Jazyková škola Trenčín	985	447 500	0	293 754	153 746	0	447 500	447 500	0	
Stredná odborná škola Handlová	986	2 225 709	1 996 624	84 855	92 260	51 970	2 225 709	2 173 739	51 970	
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 205 838	1 007 590	32 737	140 511	25 000	1 205 838	1 180 838	25 000	
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 589 736	1 509 394	0	80 342	0	1 589 736	1 589 736	0	
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	1 017 468	1 005 468	0	2 000	10 000	1 017 468	1 007 468	10 000	
Stredná odborná škola Púchov	992	1 191 221	1 181 221	0	10 000	0	1 191 221	1 191 221	0	
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 173 461	1 109 273	0	60 300	3 888	1 173 461	1 169 573	3 888	
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	910 786	770 614	44 972	90 200	5 000	910 786	905 786	5 000	
Škola v prírode Patrovec	999	160 718	0	76 918	83 800	0	160 718	160 718	0	
SPOLU		34 638 843	28 613 836	1 205 488	4 148 913	670 606	34 638 843	33 968 237	670 606	

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom			Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			transfer ŠR	bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Spojená škola Nováky	946	1 380 170	1 349 352	0	7 930	1 380 170	0	0
Spojená škola Partizánske	947	1 852 034	1 522 442	49 712	245 849	1 852 034	0	30 748
Stredná odborná škola Myjava	949	662 776	582 612	13 278	33 870	662 776	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 433 855	2 710 910	64 819	596 092	3 433 855	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 008 103	1 463 697	13 237	502 458	2 008 103	0	3 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 534 676	1 692 245	11 671	758 000	2 534 676	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	953	1 233 337	1 092 655	0	102 531	1 233 337	0	0
Stredná odborná škola M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	471 919	361 453	45 876	43 420	471 919	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 202 308	1 052 299	32 139	74 776	1 202 308	0	0
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	805 345	629 637	46 270	82 723	805 345	0	84 000
Stredná odborná škola Pruské	961	1 100 737	865 250	103 687	101 760	1 100 737	0	105 000
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 303 692	1 125 057	4 624	99 100	1 303 692	0	2 000
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 639 362	1 386 225	0	222 123	1 639 362	0	75 000
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 190 498	971 736	73 869	102 290	1 190 498	0	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	947 443	629 854	157 462	119 200	947 443	0	275 000
Stredná odborná škola Trenčín	978	827 404	768 373	0	35 631	827 404	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	980	1 042 001	649 067	55 608	307 956	1 042 001	0	0
Stredná odborná škola polytechnická Prievidza	982	1 394 127	1 180 788	0	160 619	1 394 127	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	454 550	0	293 754	160 543	454 550	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 211 219	1 996 624	84 855	92 260	2 211 219	0	51 970
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 337 938	1 007 590	32 737	145 011	1 337 938	0	25 000
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 642 570	1 509 394	0	80 342	1 642 570	0	0
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	1 039 897	1 005 468	0	2 732	1 039 897	0	10 000
Stredná odborná škola Púchov	992	1 215 715	1 181 221	0	10 415	1 215 715	0	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 202 297	1 109 273	0	60 300	1 202 297	0	3 888
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	943 950	770 614	44 972	99 747	943 950	0	5 000
Škola v prírode Patrovec	999	168 310	0	76 918	86 892	168 310	0	0
SPOLU		35 246 233	28 613 836	1 205 488	4 334 570	35 246 233	0	670 606

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho	
				Bežné	Kapitálové
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	259 100	597 757	597 757	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	147 530	368 476	353 476	15 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	179 457	510 156	510 156	0
Centrum sociálnych služieb - DÔSTOJNOSŤ	105	112 550	312 408	312 408	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	102 678	263 771	263 771	0
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	171 640	536 099	510 099	26 000
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	152 426	405 011	335 811	69 200
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	424 100	932 360	931 360	1 000
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	615 093	1 544 622	1 544 622	0
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	156 246	442 973	388 973	54 000
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	92 860	261 666	261 666	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	375 400	781 989	739 989	42 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	456 537	1 268 241	1 268 241	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	187 480	435 750	419 750	16 000
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	655 530	1 032 184	1 032 184	0
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	529 680	1 142 290	1 142 290	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	241 815	776 040	772 040	4 000
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	305 830	1 033 501	1 001 031	32 470
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	95 718	442 354	442 354	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	148 615	563 512	563 512	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	60 000	903 398	524 385	379 013
Domov sociálnych služieb - Pruské	124	161 210	521 800	516 800	5 000
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	579 345	1 537 000	1 537 000	0
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	81 000	525 750	524 750	1 000
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	277 080	653 806	644 306	9 500
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	191 080	479 448	477 948	1 500
SPOLU		6 760 000	18 272 362	17 616 679	655 683

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16b

ROK 2012

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	896 349	597 757	0	896 349	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	528 126	353 476	0	528 126	0	15 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	733 206	510 156	0	733 206	0	0
Centrum sociálnych služieb - DÔSTOJNOSŤ	105	433 458	312 408	0	433 458	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	392 495	263 771	0	392 495	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	709 739	510 099	0	709 739	0	26 000
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	498 279	335 811	0	498 279	0	69 200
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	1 405 859	931 360	0	1 405 859	0	1 000
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	2 200 485	1 544 622	0	2 200 485	0	0
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	561 696	388 973	0	561 696	0	54 000
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	369 695	261 666	0	369 695	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 156 389	739 989	0	1 156 389	0	42 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	1 768 315	1 268 241	0	1 768 315	0	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	623 834	419 750	0	623 834	0	16 000
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 717 360	1 032 184	0	1 717 360	0	0
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	1 782 084	1 142 290	0	1 782 084	0	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 049 847	772 040	0	1 049 847	0	4 000
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	1 369 861	1 001 031	0	1 369 861	0	32 470
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	563 555	442 354	0	563 555	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	751 936	563 512	0	751 936	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	637 108	524 385	0	637 108	0	379 013
Domov sociálnych služieb - Pruské	124	699 010	516 800	0	699 010	0	5 000
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	2 213 146	1 537 000	0	2 213 146	0	0
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	645 004	524 750	0	645 004	0	1 000
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	944 131	644 306	0	944 131	0	9 500
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	758 361	477 948	0	758 361	0	1 500
SPOLU		25 409 328	17 616 679	0	25 409 328	0	655 683

Programový rozpočet na rok 2012

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	37 645 137			
2013	8 443 297			
2014	6 222 706			

Komentár: Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje výkon funkcií manažmentu Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepciou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

Na zabezpečenie programu Plánovanie, manažment a kontrola Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálneho operačného programu.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	199 230			
2013	204 641			
2014	209 795			

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	107 080			
2013	110 351			
2014	113 441			

Zodpovednosť

Predseda samosprávneho kraja
Podpredseda samosprávneho kraja

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konaných porád vedenia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	45			
	2013	45			
	2014	45			

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

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

Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 800			
2013	1 800			
2014	1 800			

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

Komentár: Združenie "SK 8" zjednocuje postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a je reprezentantom vo vzťahu k NR SR, Vláde SR a iným organizáciám. Združenie vo vzťahu k samosprávnym krajom, ktoré sú jeho členmi, plní najmä funkciu koordinačnú, iniciatívnu a metodicko-informačnú. Predmetný prvok zahŕňa poplatok TSK za členstvo v združení "SK 8".

Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	90 350			
2013	92 490			
2014	94 554			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií EÚ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2			
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informácií na internetových stránkach TSK z Európskych inštitúcií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	90			
	2013	90			
	2014	95			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4			
	2014	4			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj otvoril svoje zastúpenie v DSR dňa 2. decembra 2005 na základe Uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 401/2005 zo dňa 27. apríla 2005. Činnosť zastúpenia TSK v Bruseli je zameraná najmä na presadzovanie záujmov regiónu na európskej úrovni, sledovanie vybraných európskych politík a pomoc pri rozvíjaní európskych projektov a partnerstiev.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdu, poistenie a príspevok do poisťovni a cestovné náhrady referenta pre európske záležitosti, nájomné za kancelárske priestory a služby v Bruseli.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	58 100			
2013	36 000			
2014	36 000			

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

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

- obstarávaní ÚPP a ÚPD regiónu
- vypracovaní stanovísk k predloženým zadaniam pre spracovanie ÚPP (územno-plánovacie podklady) a ÚPD (územno-plánovacia dokumentácia) obcí
- vypracovaní stanovísk k predloženým ÚPD obcí (podľa § 20 a 23 stavebného zákona)

- vypracovaní stanovísk k predloženým dokumentom medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov
- vypracovaní stanovísk z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie
- odbornej pomoci obciam samosprávneho kraja v oblasti ÚP.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle zmluvy a výdavky spojené s aktualizáciou Súboru geografických informácií a Súboru popisných informácií Katastra nehnuteľnosti. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	201 560			
2013	207 717			
2014	213 534			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	60			
	2013	60			
	2014	60			

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

Útvar hlavného kontrolóra TSK bol zriadený 1.1.2003. Základná legislatíva, podľa ktorej vykonáva ÚHK TSK svoju činnosť, je zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zásady o kontrolnej činnosti TSK. Ďalej na svoju činnosť využíva všetku platnú legislatívu podľa druhu vykonávanej kontroly.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	81 200			
2013	81 200			
2014	81 200			

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	81 200			
2013	81 200			
2014	81 200			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	Áno			
	2013	Áno			
	2014	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení audítora			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1			
	2014	1			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s overením účtovnej závierky, ktorú overuje audítor v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

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

Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priatý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	Áno			
	2013	Áno			
	2014	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12			
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4			
	2014	4			

Komentár: Základným nástrojom finančnej politiky TSK je rozpočet, ktorý je zostavovaný na trojročné obdobie. Zostavenie rozpočtu a hospodárenie TSK sa realizuje 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 a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	21 128			
2013	20 348			
2014	20 800			

Zodpovednosť					
Cieľ		Zabezpečiť ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými regiónmi			
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet partnerských regiónov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6			
	2014	6			
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6			
	2014	6			
Cieľ		Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK			
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6			
	2014	6			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú spoluprácu so zahraničnými subjektmi - diplomatická pošta			
Merateľný ukazovateľ		Výstup počet prekladov listov, pozvánok a odpovedí z a do cudzích jazykov a tlmočenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	30			
	2013	30			
	2014	30			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je členom Združenia európskych regiónov ARE, ktoré je nezávislou organizáciou regiónov na európskej a medzinárodnej úrovni, najdôležitejšou sieťou medzinárodnej spolupráce v celej Európe. Zahŕňa 13 medzinárodných

organizácií a 250 regiónov z 30 krajín. Na základe toho má TSK možnosť spolupôsobiť na európskej úrovni, získavať a vymieňať si poznatky a rozvíjať spoločné projekty. V rozsahu pôsobnosti TSK je rozvíjať medzinárodnú, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Byť aktívnym regiónom v rámci EÚ, spoluprácu využívať ako pozitívny prvok vplyvu na ekonomický, sociálny a kultúrny vývoj daného územia.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s dopravou, ubytovaním a stravovaním zástupcov TSK do partnerských regiónov ako aj reprezentačné výdavky spojené s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás (Zlínsky kraj v Českej republike, Picardia vo Francúzku, Sor Trondelag v Nórsku, Volgograd a Čuvačsko v Ruskej federácii). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	36 829 491			
2013	7 632 535			
2014	5 381 521			

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

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

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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	35			
	2013	25			
	2014	10			

Komentár: Odbor regionálneho rozvoja vypracováva strategické plánovacie dokumenty TSK na základe viacerých zákonov:

- zákona č. 351/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja
- zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov
- všeobecne záväzných právnych noriem
- zákona č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 o verejných prácach,
- zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s implementáciou projektov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK a Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti napĺňania horizontálnych priorít. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	36 626 878			
2013	7 504 975			
2014	5 262 975			

Zodpovednosť Oddelenie implementácie projektov

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov

Merateľný ukazovateľ Výstup Plánovaný počet predložených projektov do programov EÚ za rok spolu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	7			
	2013	3			
	2014	5			

Merateľný ukazovateľ Výstup Plánovaný počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok spolu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	18			
	2013	8			
	2014	8			

Komentár: Prostredníctvom implementácie projektov TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa realizujú investície, ktoré by bez finančnej podpory z EÚ nemohli byť realizované a prispieva sa tak k rozvoju a skvalitneniu poskytovania vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych, zdravotníckych a iných služieb TSK. Implementácia projektov sa realizuje na základe zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a v zmene a doplnení zákonom č. 57/2010 Z. z. Na prípravu a realizáciu projektov sú vyčlenené v rozpočte TSK samostatné položky, osobitne podľa systému implementácie zamestnancami Úradu alebo dodávateľsky (príprava žiadostí o NFP, príprava projektových dokumentácií, implementácia projektov v rámci financovania EÚ, realizácia projektu dodávateľom, stavebný dozor a pod.).

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja, pričom časť výdavkov je refundovaná prostredníctvom implementovaných projektov.

Prvok 1.6.3: Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2010

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	142 613			
2013	127 560			
2014	118 546			

Zodpovednosť	Oddelenie cezhraničnej spolupráce SR a ČR				
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	50			
	2013	30			
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100			
	2013	50			
	2014	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem refundovaných finančných prostriedkov v tis. EUR spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	720			

	2013	987			
	2014	450			

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

TSK ako Správca Fondu mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2010 vznikajú v súvislosti so zabezpečením správy Fondu náklady na administráciu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, školenia, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov odd. programu cezhraničnej spolupráce a pod.). Tieto náklady sú TSK zrefundované vo výške 95% oprávnených nákladov, 5% oprávnených nákladov je financovaných TSK. TSK má v rozpočte vyčlenené prostriedky na administráciu vo výške 100%, nakoľko ide o systém refundácie (95 % nákladov bude TSK preplatených späť).

Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe uzatvorených zmlúv:

- **Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241062000101** medzi MVRR SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a Regionom Bílé Karpaty ako Vedúcim partnerom strešného projektu „Fond mikroprojektov“ podpísaná 1.12.2009
- **Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky** uzatvorená medzi MVRR SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Hlavným cezhraničným partnerom strešného projektu „Fond mikroprojektov“ podpísaná 14.1.2010
- **Dohoda o spolupráci** na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 uzatvorená medzi Vedúcim partnerom - Regionom Bílé Karpaty strešného projektu „Fond mikroprojektov“ a Hlavným cezhraničným partnerom - Trenčianskym samosprávnym krajom podpísaná 14.8.2009

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	254 428			
2013	260 856			
2014	279 856			

Zodpovednosť	Odbor SO / RO pre ROP				
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu regionálneho operačného programu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet plánovaných prijatých a zaregistrovaných žiadostí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2			
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet plánovaných implementovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6			
	2014	4			

Komentár: Regionálny operačný program (ďalej len "ROP") na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Systém implementácie ROP predpokladá postupné upúšťanie od centralizovaného prístupu a zriaďuje v súlade s príslušnou legislatívou SR a EÚ Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len "SO/RO pre ROP") na úrovni regiónov NUTS 3 (samosprávne kraje).

Na základe splnomocnenia RO pre ROP deleguje právomoci na SO/RO pre ROP pre nasledujúce opatrenia ROP:

- opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu,
- opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel,
- opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

Ostatné oblasti podpory ROP sú z hľadiska ich charakteru implementované priamo Riadiacim orgánom pre ROP, ktorým je v zmysle uznesenia vlády SR č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s administráciou sprostredkovateľského orgánu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, dopravné, školenia, propagáciu atď.)V rámci podprogramu Trenčiansky samosprávny kraj financuje približne 30% rozpočtovaných prostriedkov, nakoľko zvyšnú časť nákladov odboru SO/RO pre ROP je financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu formou refundácie.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	947 299			
2013	962 299			
2014	862 299			

Komentár: Na zabezpečenie programu Propagácia a marketing Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Propagácia kraja a Cestovný ruch.

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Presne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	935 299			
2013	950 299			
2014	850 299			

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	31 150			
2013	41 150			
2014	41 150			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4			
	2014	5			

Komentár: Veľtrhy a výstavy sú kľúčové príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, šíriť značku regiónu, propagovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s účasťou zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu ITF SlovakiaTour v Bratislave, Holiday World v Prahe, Utazás v Budapešti, Lato vo Varšave.

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

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 000			
2013	1 000			
2014	1 000			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1			
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4			
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečiť infocesty v rámci TSK, SR a v zahraničí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4			
	2014	4			

Komentár: Princípy vedomostnej spoločnosti a vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnjej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe a súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. Preto TSK organizuje a podieľa sa na zabezpečovaní konferencií a seminárov, na ktorých je propagovaný kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s účasťou na medzinárodnej konferencii Európska jantárová cesta. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a

predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.3: Média

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	558 980			
2013	558 980			
2014	558 980			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách VÚC				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	150			
	2013	150			
	2014	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3000			
	2013	3000			
	2014	3000			

Komentár: Propagáciu aktuálnych udalostí v Trenčianskom samosprávnom kraji zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych printových médií (napr. vydavateľstvá TEMPO, KOEX-PRESS, Petit Press, Trenčiansky Blesk), regionálnych rádii (napr. HIT FM), ako aj regionálnych televízií (napr. Trenčianska televízia Slovakia okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, MEDIA centrum, NTVS). Spolupráca je zabezpečená na zmluvnej báze. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vysielaním a inzerciou vo vyššie uvedených médiách. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	113 581			
2013	113 581			
2014	113 581			
Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť cieleňú propagáciu regiónu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	6		
	2013	6		
	2014	6		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Inzercia v špecializovaných časopisoch a publikáciách		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	5		
	2013	5		
	2014	5		

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče informácií. Po stránke obsahovej a estetickej musia byť na vysokej úrovni a je potrebné ich distribuovať v závislosti od toho, aký segment verejnosti potrebujeme informovať a cieleňe osloviť. Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky spojené s vydaním propagačných a reklamných materiálov, zabezpečujúcich primeranú publicitu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja .

Prvok 2.1.5: Web stránka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	230 588			
2013	235 588			
2014	135 588			
Zodpovednosť	Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja a informovanosť občanov o činnosti TSK			
Merateľný	Výstup	Počet aktualizácií spolu za rok		

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	160			
	2013	160			
	2014	180			

Komentár: Web stránka svojou dostupnosťou a aktuálnosťou zabezpečuje bezprostrednú informovanosť občanov. TSK upozorňuje a propaguje budúce podujatia a mapuje aktuálne udalosti, zároveň uverejňuje všeobecne záväzné nariadenia, smernice, príkazy a oznamy týkajúce sa samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené so správou obsahu portálu TSK. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky kraj - najvyhládavanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	12 000			
2013	12 000			
2014	12 000			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť Trenčianskeho kraja doma aj v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet inzercí cestovného ruchu spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5			
	2013	5			
	2014	5			
Cieľ	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v mil. spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1.4			
	2013	1.4			
	2014	1.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4.5			
	2013	4.7			
	2014	4.9			
Cieľ	Zabezpečiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	70			
	2013	72			
	2014	90			

Komentár: Základným poslaním podprogramu je rozvíjať cestovný ruch ako významné hospodárske odvetvie, ktoré má pozitívny vplyv na zamestnanosť, sektor služieb, skrášľovanie životného prostredia a budovanie infraštruktúry kraja, koordinovať činnosť poskytovateľov služieb v CR a propagovať atraktivity kraja s cieľom zvýšiť počet domácich a zahraničných návštevníkov.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s inzerciou v špecializovaných časopisoch a publikáciách (napr. TIM, Relax, Lexikón, Cestovateľ a Voyage). Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 525 528			
2013	4 410 673			
2014	3 985 808			

Komentár: Na zabezpečenie všetkých činností a kompetencií v rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky pre výkon zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí tieto činnosti realizujú.

V rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Činnosť zastupiteľstva a komisií, Vzdelávanie zamestnancov, Hospodárska správa a evidencia majetku, Správa registratúry a registratúrne stredisko, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Informačný a komunikačný systém, Prevádzka a údržba.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	20 000			
2013	20 000			
2014	20 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100			
	2013	100			
	2014	100			

Komentár: Prioritou zastupovania TSK v súdnych sporoch je profesionálnosť a 100 % úspešnosť vyhnaných súdnych sporov.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s právnym poradenstvom. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

Zámer: Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	434 110			
2013	445 595			
2014	457 420			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Odbor vnútornej prevádzky			
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok spolu		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6			
	2014	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	36			
	2013	36			
	2014	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6			
	2014	6			

Komentár: Zastupiteľstvo je orgánom samosprávneho kraja a má vyhradené rokovať o základných otázkach samosprávneho kraja.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s cestovnými náhradami iným než vlastným zamestnancom a odmeny poslancom TSK a členom komisií. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	8 390			
2013	14 430			
2014	14 390			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu a miezd				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných interných školení za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4			
	2014	4			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených externých školení za rok spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	35			
		2013	35			
		2014	35			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov externých školení				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	80			
		2013	80			
		2014	80			

Komentár: Investovanie do rozvoja a vzdelávania zamestnancov prináša hodnoty, pretože len kvalifikovaní a správne motivovaní pracovníci odpovedajú na nové trendy a prispôsobujú sa dynamickému vývoju informačných technológií.

V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK zúčastňujú rôznych odborných školení a vzdelávania z dôvodu sledovania a dodržiavania legislatívy a zmien v zákonoch, na čo sa využijú finančné prostriedky naplánované v rámci podprogramu. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	323 500			
2013	3 000			
2014	3 000			

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 000			
2013	3 000			
2014	3 000			

Zodpovednosť Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v Eur za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	0			
		2013	0			
		2014	0			

Komentár: TSK hospodári s hnutelným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TSK v prospech rozvoja územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. Jedná sa o obstaranie, zaradenie, užívanie, udržiavanie až po vyradenie hnutelného majetku, jeho zverenie do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, resp. vyňatie zo správy. Podrobná evidencia je vedená v majetkovej a účtovnej evidencii.

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky na obstaranie hnutelného majetku (interiérové vybavenie a stroje, prístroje, zariadenia). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 3.4.2: Nehnutelný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	319 500			
2013	0			
2014	0			

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% odpredaného majetku z celého majetku TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0.38			
	2013	0.38			
	2014	0.38			

Komentár: Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 11 ods.2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení a § 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, z dôvodu zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s údržbou administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,

poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.5: Správa registratúry a registratúrne stredisko

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	27 390			
2013	24 600			
2014	24 650			

Zodpovednosť	Oddelenie správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	24			
	2013	20			
	2014	16			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	22500			
	2013	22500			
	2014	22500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	46000			
	2013	46000			
	2014	46000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na zbernú jazdu v EUR za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1000			
	2013	1000			
	2014	1000			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečuje správa a registratúra v Úrade TSK, činnosť podateľne a registratúrneho strediska, priebežné ukladanie záznamov a spisov v registratúrnom stredisku a ich vyradovanie, školenia a metodické usmernenia zamestnancov v oblasti správy registratúry.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s interiérovým vybavením registra a s obstaraním poštových a kuriérskych služieb. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	173 300			
2013	120 250			
2014	120 250			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v auto parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10			
	2013	10			
	2014	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek auto parku v mesiacoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	93			
	2013	105			
	2014	117			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km v tis. spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	170			
	2013	170			
	2014	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy v Eur za rok spolu			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	20000			
	2013	20000			
	2014	20000			

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje osobná doprava služobnými vozidlami Úradu TSK, ktorých počet pre potreby Úradu TSK zodpovedá potrebám ich plného využitia. Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na pohonné hmoty, servis motorových vozidiel vrátane ich poistenia a prepravné.

V roku 2012 je v podprograme zahrnutý nákup 7- miestneho motorového vozidla. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	100 120			
2013	97 320			
2014	99 320			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v dňoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10			
	2013	10			
	2014	10			

Komentár: V danom podprograme sa zabezpečujú zásoby pre plynulý chod Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK. Materiál sa zabezpečuje formou objednávok, ktorým predchádza prieskum trhu, prípadne ak sa jedná o urgentný materiál, nákupom v hotovosti. Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy, obuv a pomôcky, ako aj vence a kvetinovú výzdobu, knihy, časopisy, noviny a niektoré všeobecné služby (výroba pečiatok, rámovanie obrazov atď.).

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

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	3 144 418			
2013	3 352 118			
2014	2 963 418			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1500			
	2013	1500			
	2014	1500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10			
	2013	10			
	2014	10			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2			
	2014	2			

Komentár: Komplexný informačný systém TSK je budovaný v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s využívaním telekomunikačných služieb a internetu, obstaraním výpočtovej techniky a jej údržby vrátane ročných aktualizáčných poplatkov softvéru, outsourcingu (servis a pravidelné mesačné práce iSPIN a W/Mzdy vrátane OvZP) a pod.. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

Zámer: Prevádzka, správa a minimálne riziko vzniku požiaru administratívnej budovy TSK.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	294 300			
2013	333 360			
2014	283 360			

Zodpovednosť	Oddelenie technickej správy				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	24			
	2013	24			
	2014	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	24			
	2013	24			
	2014	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12			
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12			
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výtťahov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12			
	2014	12			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0			
	2013	1			
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3000			
	2013	3000			
	2014	3000			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1			
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14			
	2013	14			
	2014	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov PHPO			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	9			
	2013	9			
	2014	9			

Komentár: V rámci predmetného programu sa zabezpečuje bežná údržba vnútorných priestorov, inštalácie, rozvodov a technických zariadení AB TSK, bežná údržba vonkajších častí budovy a jej okolia, plynulá prevádzka vyhradených technických zariadení, ako i ochrana AB TSK proti vzniku požiaru, kontroly funkčnosti hydrantov, protipožiarňch prostriedkov, dodržiavania príslušných smerníc a nariadení, školenia a metodické návčky zamestnancov. Pri dodržaní stanovených termínov kontrol, revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, kontrol funkčnosti hydrantov a protipožiarňch prostriedkov budú náklady na ich prevádzku a údržbu zodpovedať finančnému krytiu. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou administratívnej budovy (energie, vody) a výdavky na údržbu interiérového vybavenia a strojov, prístrojov, zariadení, ako aj niektoré všeobecné služby (upratovacie služby, vývoz triedeného odpadu, zimná údržba atď.) Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do

poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 090			
2013	3 250			
2014	1 090			

Komentár: Na zabezpečenie programu Bezpečnosť financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia a Civilná ochrana.

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	160			
2013	160			
2014	160			

Zodpovednosť	Oddelenie krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% naplnenia jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	70			
	2013	80			
	2014	90			

Komentár: Podprogram zabezpečuje financovanie opatrení a organizačných činností pripravovaných v stave bezpečnosti na zvládnutie krízových situácií v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, školenia, kurzy, semináre a porady. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 930			
2013	3 090			
2014	930			

Zodpovednosť	Oddelenie krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných školení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	85			
	2013	80			
	2014	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5200			
	2013	5000			
	2014	5000			
Cieľ	Zabezpečiť metodickú činnosť civilnej ochrany v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	3			
	2014	2			

Komentár: Podprogram zahŕňa úlohy na ochranu života, zdravia a majetku Trenčianskeho kraja, úlohy prípravy na sebaobranu a vzájomnú pomoc, ako aj preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením niektorých všeobecných a špeciálnych služieb na úseku zabezpečenia civilnej ochrany. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	12 634 792			
2013	13 267 607			
2014	12 859 949			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená na tento účel. SC TSK zabezpečuje správu a údržbu na cestách II. triedy v dĺžke 350km a 166 mostných objektoch a správu a údržbu na cestách III. triedy v dĺžke 1139km a 475 mostných objektoch.

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	9 000 000			
2013	9 990 275			
2014	10 100 000			

Komentár: Na zabezpečenie programu Bežná údržba financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a Súvislé opravy ciest.

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	7 150 000			
2013	7 440 275			
2014	7 350 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1489			
	2013	1489			
	2014	1489			

Komentár: Bežná údržba vozovky je súhrn činností, ktorými sa vozovky cestných komunikácií udržuujú v prevádzkyschopnom stave pri všetkých poveternostných podmienkach. Údržbou sa odstraňujú alebo zmiernujú nedostatky v zjazdnosti cestnej komunikácie.

Bežná údržba zahŕňa tieto práce - údržbu:

- telesá cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry)
- vozovky a krajnic (vysprávky výtlkov, zalievanie škár a dutín)
- zvislého a vodorovného značenia
- zatravněných plôch, kríkov, okrasných a ovocných stromov
- odpočívadiel, plôch autobusových zastávok
- vozoviek na mostoch a iných objektoch v cestnom telese
- informačných systémov
- bezpečnostných a dopravných zariadení
- oplotenia a parkovísk.

Údržba ciest I. triedy na území TSK sa vykonáva na základe zmluvy medzi SC TSK a správcom ciest I. triedy IVSC Žilina.

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 850 000			
2013	2 550 000			
2014	2 750 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	30			
	2013	30			
	2014	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m ² za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	180000			
	2013	180000			
	2014	180000			

Komentár: Oprava vozovky je súbor stavebných prác, ktorými sa odstraňujú poruchy vozovky alebo poškodenie rôznych častí cestnej komunikácie. Oprava musí zabezpečiť, aby vozovka umožnila bezpečnú, plynulú, rýchlu, hospodárnu i pohodlnú premávku vozidiel počas stanoveného návrhového obdobia. Pri oprave sa nezasahuje do nosných vrstiev

vozovky. Súvislé opravy ciest sú zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe schváleného plánu súvislých opráv ciest Zastupiteľstvom TSK.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	3 634 792			
2013	3 277 332			
2014	2 759 949			

Komentár: Podprogram Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zahŕňa 3 prvky - Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ samostatne pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu.

Prvok 5.2.1: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Trenčín

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 575 208			
2013	1 718 634			
2014	1 447 318			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 575 208			
	2013	1 718 634			
	2014	1 447 318			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky v celkovom objeme 1 575 208 Eur na zabezpečenie:

Výstavby kotolne strediska Myjava
 Rekonštrukcie schodiska na SÚ Trenčín
 Rekonštrukcie osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín
 Rekonštrukcie križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce
 Rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava
 Rekonštrukcie cesty č. III/06123 Horná Streda - Pobeďím
 PD Rekonštrukcia osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín

PD Výstavba kotolne strediska Myjava
 PD Rekonštrukcia úseku cesty III/5812, oporného múru
 Posypovej nadstavby 2 ks
 Rozmetadla za traktor 2 ks
 Vozidla 7-miestne s ložnou plochou do 3,5 t 3 ks
 Vozidla 5-miestne s ložnou plochou do 3,5 t 1 ks
 Štiepkovača prívesného s vlastným pohonom
 Nakladača typu Hon 053
 Splátok za sypače (pre stredisko TN)
 Čidiel a riadiacich jednotiek pre sypače

Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Prievidza

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 377 792			
2013	766 321			
2014	645 344			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 377 792			
	2013	766 321			
	2014	645 344			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky v celkovom objeme 1 377 792 Eur na zabezpečenie:

Odkanalizovania, rekonštrukciu dvora a spevnené plochy na cestmajsterstve v Partizánskom
 Rekonštrukcie cesty č. III/06451 Krásno - Turčianky
 Radlice vozidlovej 2 ks
 Snehovej radlice k nosiču 1 ks
 PD na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov
 PD rekonštrukcia cesty č. III/06451 Krásno – Turčianky vrátane geometrického zamerania
 Splátok za sypače (pre stredisko Prievidza)
 Čidiel a riadiacich jednotiek pre sypače

Prvok 5.2.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Považská Bystrica

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	681 792			
2013	792 377			
2014	667 287			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	681 792			
	2013	792 377			
	2014	667 287			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky v celkovom objeme 681 792 Eur na zabezpečenie:

Rekonštrukcie elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica
 Prekrytia skladu, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici
 Zmeny systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava
 Výstavby kruhového objazdu na križovatke ciest č. I/61, III/06137, III/50727
 PD Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava
 PD Rekonštrukcia elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica
 PD Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici
 Posypovej korby k nosiču náradia 1 ks
 Traktorovej vlečky 1 ks
 Nakladača šmykom riadeného pre cestmajsterstvo na Ilave 1 ks
 Úžitkového vozidla s dvojkabínou 7-miestne M1 do 3,5t 2ks
 Úžitkového osobného automobilu M1 pre cestmajsterstvo v Ilave 1 ks
 Splátok za sypače (pre stredisko PB)
 Čidiel a radiacích jednotiek pre sypače

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	16 534 005			
2013	16 718 406			
2014	16 878 368			

Komentár: Doprava je jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja modernej spoločnosti a je jedným z podmienajúcich prostriedkov hospodárskeho rozvoja, nástrojom na uspokojovanie spoločenských a individuálnych potrieb.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Pravidelná prímestská autobusová doprava a Plán dopravnej obslužnosti.

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov v regióne TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	16 534 005			
2013	16 718 406			
2014	16 878 368			

Komentár: V rámci podprogramu Pravidelná prímestská autobusová doprava sú financované dva prvky: SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	11 042 776			
2013	11 070 722			
2014	11 089 096			

Zodpovednosť	Oddelenie dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb spolu za rok (v tis. osôb)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	19000			
		2013	19000			
		2014	19000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných tarifných kilometrov za rok v tis. km				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	14574			
		2013	14574			
		2014	14574			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou					

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	3			
		2013	4			
		2014	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	0			
		2013	0			
		2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	0			
		2013	0			
		2014	1			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy a jej dodatkov o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4. 3 uvedenej zmluvy predloží zmluvný dopravca TSK návrh predpokladanej straty, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2012 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata - Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave). Z týchto kalkulácií na základe objednaného predpokladaného objemu tarifných km vyplýva výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov (služieb) v prímestskej autobusovej doprave.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddavkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy a zároveň obsahuje neuhradenú preukázanú stratu za rok 2011.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	5 491 229			
2013	5 647 684			
2014	5 789 272			
Zodpovednosť	Oddelenie dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb spolu za rok (v tis. osôb)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	9650			
		2013	9500			
		2014	9360			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných tarifných kilometrov za rok v tis. km				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	8153			
		2013	8153			
		2014	8153			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	3			
		2013	3			
		2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	28			
		2013	0			
		2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	17			
		2013	0			
		2014	0			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4. 3 uvedenej zmluvy predloží zmluvný dopravca TSK návrh predpokladanej straty, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2012 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata - Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave). Z týchto kalkulácií na základe objednaného predpokladaného objemu tarifných km vyplýva výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov (služieb) v prímestskej autobusovej doprave.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddávkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy a zároveň obsahuje neuhradenú preukázanú stratu za rok 2011.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	51 622 080			
2013	51 463 716			
2014	50 332 118			

Komentár: Na úseku vzdelávania je 50 organizácií, z toho:

- gymnáziá vrátane športového gymnázia	11
- obchodné akadémie	4
- stredné priemyselné školy	3
- stredné odborné školy	23
- stredné zdravotné školy	2
- spojené škola	2
- školy v prírode	2
- umelecké školy	1
- jazykové školy	1
- centrum voľného času	1

Z celkového počtu 50 organizácií je zriadených 23 rozpočtových organizácií a 27 príspevkových organizácií.

Organizácie sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Neštatné školské zariadenia a Školský úrad.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	9 087 233			
2013	9 021 740			
2014	8 820 505			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11			
	2013	11			
	2014	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5858			
	2013	5586			
	2014	5586			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 11-tich gymnáziách vrátane športového gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené gymnáziám na osobné a prevádzkové náklady.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	37 293 445			
2013	37 024 666			
2014	36 198 808			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – obchodné akadémie, stredné priemyselné školy, stredné umelecké školy, stredné zdravotnícke školy, spojené školy a stredné odborné školy a poskytovať služby s tým súvisiace.

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 824 659			
2013	2 804 301			

2014	2 741 750			
Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií spolu		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	4		
	2013	4		
	2014	4		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií spolu		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	1936		
	2013	1851		
	2014	1851		

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 4 obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené obchodným akadémiám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 830 198			
2013	2 809 800			
2014	2 747 126			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl spolu		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	3		
	2013	3		
	2014	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl spolu		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	1567		
	2013	1499		
	2014	1499		

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 3 stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným priemyselným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %	
	Schválený	Upravený			
2012	993 435				
2013	986 275				
2014	964 276				
Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	508			
	2013	486			
	2014	486			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené strednej umeleckej škole na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %	
	Schválený	Upravený			
2012	1 363 711				
2013	1 353 883				
2014	1 323 683				
Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2			
	2014	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	777			
		2013	743			
		2014	743			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 stredných školách zo zameraním na zdravotníctvo v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným zdravotníckym školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 902 542			
2013	2 881 623			
2014	2 817 347			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	2			
		2013	2			
		2014	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	1606			
		2013	1573			
		2014	1573			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 spojených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené spojeným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	26 378 900			
2013	26 188 784			
2014	25 604 626			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	23			
	2013	23			
	2014	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13024			
	2013	12438			
	2014	12438			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 23 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným odborným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	293 754			
2013	291 637			
2014	285 132			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl spolu		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1			
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1800			
	2013	1850			
	2014	1850			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovej škole na osobné náklady.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 425 354			
2013	4 393 460			
2014	4 295 460			

Komentár: Školské zariadenia sú rovnocennou súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy. Ich pôsobnosť vymedzuje zákon č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o školských zariadeniach“. Pôsobnosť školských zariadení podľa § 1 ods. 1 zákona je orientovaná najmä na oblasť výchovy a oblasť záujmového vzdelávania.

V rámci podprogramu Školské zariadenia TSK financuje zariadenia - školy v prírode, školské internáty, školské stravovacie zariadenia a špecializované školské zariadenia.

Prvok 7.4.1: Školy v prírode

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	469 661			
2013	465 135			
2014	454 760			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení
Cieľ	Znížiť počet škôl v prírode v TSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v prírode spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	2			
	2013	2			
	2014	2			

Komentár: Cieľom prvku je zotavovať a upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť detí a žiakov v 2 školách v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie činnosti škôl v prírode určené školám na osobné náklady a prevádzkové náklady.

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 937 303			
2013	2 916 134			
2014	2 851 087			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	13			
	2013	11			
	2014	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	1000			
	2013	900			
	2014	850			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť dostatočnú kapacitu v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských internátov a na osobné náklady.

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	854 390			
2013	849 373			
2014	830 427			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	19			
	2013	19			
	2014	19			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1700000			
	2013	1650000			
	2014	1600000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	250000			
	2013	235000			
	2014	220000			

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady.

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	164 000			
2013	162 818			
2014	159 186			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	197			
		2013	197			
		2014	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	9			
		2013	9			
		2014	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	356			
		2013	356			
		2014	358			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	12100			
		2013	12100			
		2014	12300			

Komentár: V rámci tohto prvku je 1 organizácia – Krajské centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Krajské centrum voľného času je výchovné – vzdelávacie, organizačné a metodické zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje mimoškolské aktivity študentov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže a športové súťaže.

Podprogram 7.5: Neštátne školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	459 531			
2013	670 000			
2014	670 000			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia. Zriaďovateľ týchto zariadení, ktoré sú zriadené na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, môžu požiadať samosprávny kraj o dotáciu na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, a na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku takého školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť krajský školský úrad.

Predmetné školské zariadenia sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien.

V rámci podprogramu neštátne školské zariadenia sú zahrnuté neštátne základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, školské strediská záujmovej činnosti 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		
2012	165 700			
2013	241 592			
2014	241 592			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených neštátnych ZUŠ za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12			
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich neštátne ZUŠ za rok - individuálna forma spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	170			
	2013	170			
	2014	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich neštátne ZUŠ za rok - skupinová spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2012	362			
	2013	362			
	2014	362			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer neštátnym základným umeleckým školám.

Prvok 7.5.2: Školské stravovacie zariadenia a iné formy stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	124 100			
2013	180 939			
2014	180 939			

Cieľ	Podporiť stravovanie v neštátnych zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neštátnych školských stravovacích zariadení a zariadení iných foriem stravovania spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8			
	2013	8			
	2014	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v neštátnych školských stravovacích zariadeniach a zariadeniach iných foriem stravovania za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	304343			
	2013	304343			
	2014	304343			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v neštátnych školských stravovacích zariadeniach a zariadeniach iných foriem stravovania za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13947			
	2013	13947			
	2014	13947			

Komentár: Hlavným cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych školských stravovacích zariadeniach.

Prvok 7.5.3: Školské internáty

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

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Podporiť ubytovacie služby pre študentov neštátnych stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neštátnych školských internátov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0			
	2013	0			
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v neštátnych školských internátoch za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0			
	2013	0			
	2014	0			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť ubytovacie služby v neštátnych školských internátoch pre žiakov nad 15 rokov veku.

Prvok 7.5.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	120 896			
2013	176 267			
2014	176 267			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych školských strediskách záujmovej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neštátnych školských stredísk záujmovej činnosti a neštátnych centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8			
	2013	8			
	2014	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich neštátne školské strediská záujmovej činnosti a neštátne centrá voľného času				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	1100			
		2013	1100			
		2014	1100			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti mimoškolských aktivít, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych školských strediskách záujmovej činnosti.

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	43 944			
2013	64 071			
2014	64 071			

Zodpovednosť	Odbor školstva					
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v neštátnych centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	1			
		2013	1			
		2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	5927			
		2013	5927			
		2014	5927			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rožpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 891			
2013	7 131			
2014	7 131			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v neštátnych centrách špeciálno-pedagogického poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1			
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	66			
	2013	66			
	2014	66			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych centrách špeciálno-pedagogického poradenstva.

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rožpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	47 763			
2013	47 213			
2014	47 213			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	25276			

	2013	24176			
	2014	24176			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3			
	2013	3			
	2014	3			

Komentár: Pôsobnosť samosprávneho kraja je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy poskytuje štát samosprávnemu kraju finančné prostriedky prostredníctvom krajského školského úradu. Školský úrad plní úlohy TSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podprogram 7.7: Grantový systém v oblasti vzdelávania

Zámer: Vzdelávacie aktivity a vedomostné súťaže zamerané na podporu a rozvoj všeobecnej vzdelanosti obyvateľov regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	15 000			
2013	15 000			
2014	15 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13			
	2013	14			
	2014	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	54			
	2013	55			
	2014	54			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu TSK v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce,

právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra vzdelávacích aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 8: ŠPORT

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	50 000			
2013	50 000			
2014	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	30			
	2013	32			
	2014	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	68			
	2013	70			
	2014	68			

Komentár: Program predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu TSK v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých proporcionálne v celom regióne.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 499 888			
2013	4 515 095			
2014	4 171 890			

Komentár: Odbor kultúry TSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v Trenčianskom kraji. Túto činnosť vykonáva i prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Odbor kultúry vo svojej koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 12 príspevkových organizácií.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Knižnice, Múzea, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň a Grantový systém v oblasti kultúry.

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 714 202			
2013	2 163 625			
2014	1 876 812			

Zodpovednosť Riaditeľ knižnice

Cieľ Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	3			
		2013	3			
		2014	3			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	18400			
		2013	17800			

	2014	17700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok spolu /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	307500			
	2013	297100			
	2014	297200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	408000			
	2013	413150			
	2014	418300			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	740			
	2013	730			
	2014	735			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	17350			
	2013	16850			
	2014	17100			

Komentár: Knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Poskytuje knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám a napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti.

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rožpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 760 951			
2013	1 268 346			
2014	1 203 465			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3			
	2013	3			
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	483943			
	2013	484443			
	2014	485160			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	84700			
	2013	89900			
	2014	95100			

Komentár: Múzeá patria k ustanovizniám, ktoré sa najmä podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj výraznou mierou participujú na kultúrno-výchovnom procese a prispievajú osobitnými vstupmi do spoločenského diania v regióne, kde pôsobia. Pri činnosti múzea sa vždy akceptuje hľadisko skladby a rozsahu zbierok, ktoré múzeum spravuje.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	217 054			
2013	237 054			
2014	256 900			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	25			
	2013	25			
	2014	25			

Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	195			
	2013	195			
	2014	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14000			
	2013	14200			
	2014	14400			

Komentár: Galéria na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rožpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	639 258			
2013	664 460			
2014	660 143			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4			
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	649			
	2013	649			
	2014	653			

Komentár: Osvetové strediská sú zariadeniami so všeobecným zameraním zabezpečujúcim osvetovú činnosť, aktívne napomáhajú cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	105 423			
2013	118 610			
2014	111 570			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11500			
	2013	12000			
	2014	12200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	240			
	2013	248			
	2014	250			

Komentár: Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odbornovo-informačnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied, zároveň sa podieľa na sústavnej vzdelávacej práci detí, mládeže a širokej verejnosti.

Podprogram 9.6: Grantový systém v oblasti kultúry

Zámer: Rôznorodá kultúra v TSK vrátane podpory regionálnych podujatí a pamätných udalostí

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	63 000			
2013	63 000			
2014	63 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	51			
	2013	53			
	2014	51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	68			
	2013	70			
	2014	69			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu TSK v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra kultúrnych aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	19 665 408			
2013	20 442 144			
2014	20 866 570			

Komentár: Hlavnou úlohou systému sociálnej pomoci ako jedného z nástrojov participujúcich na eliminácii dôsledkov vyplývajúcich z rôznych sociálnych udalostí, postihujúcich niektoré skupiny našich obyvateľov, je reagovať na uvedené skutočnosti hľadaním ciest na racionálne, ekonomicky a prakticky zvládnuteľné uspokojovanie ich osobných potrieb s dôrazom na pomoc pri zabezpečovaní čo najväčšej nezávislosti a dôstojnej kvality života. Len kvalitná, dostupná a adresná sieť sociálnych služieb je toho zárukou.

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je 26 rozpočtových organizácií, ktoré prešli podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. TSK zároveň v súlade so zákonom č. 448/2008

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, VZN TSK č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb (neštátnym subjektom).

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: Sociálna infraštruktúra, Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a Grantový systém v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	18 387 362			
2013	18 778 444			
2014	19 202 870			

Komentár: Zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu obyvateľov vo sfére sociálnej vybavenosti. V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, útulky, zariadenia podporovaného bývania a krízové stredisko.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	6 755 222			
2013	6 846 845			
2014	7 001 596			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11			
	2013	11			
	2014	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	908			
	2013	908			
	2014	908			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	90			
	2013	100			
	2014	100			

Komentár: V domovoch sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku domovov sociálnych služieb.

Prvok 10.1.2: Zariadenia pre seniorov - domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	11 011 837			
2013	11 290 107			
2014	11 545 284			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	15			
	2013	15			
	2014	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1447			
	2013	1447			
	2014	1447			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	100			
		2013	100			
		2014	100			

Komentár: V zariadeniach pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku zariadení pre seniorov - domovov sociálnych služieb.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	342 772			
2013	356 274			
2014	364 326			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	2			
		2013	2			
		2014	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	48			
		2013	48			
		2014	48			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	55			
		2013	65			
		2014	80			

Komentár: V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS. V špecializovanom zariadení sa poskytuje poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Súčasne sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť a uzatvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku špecializovaných zariadení.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %	
	Schválený	Upravený			
2012	147 905				
2013	152 001				
2014	155 437				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	50			
	2013	50			
	2014	50			

Komentár: V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo a základné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a vykonávanie základnej osobnej hygieny. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku útulkov.

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	36 413			
2013	37 422			
2014	38 267			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2			
	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14			
	2013	14			
	2014	14			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100			
	2013	100			
	2014	100			

Komentár: V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku zariadenia podporovaného bývania.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	93 213			
2013	95 795			
2014	97 960			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1			
	2014	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	40			
		2013	40			
		2014	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	100			
		2013	100			
		2014	100			

Komentár: V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny. V zariadení sa zabezpečuje sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku krízového strediska.

Podprogram 10.2: Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 274 046			
2013	1 659 700			
2014	1 659 700			

Komentár: V rámci podprogramu Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc poskytuje TSK finančný príspevok pre neštátne subjekty zabezpečujúce sociálne služby pre osoby invalidné, s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby po dovŕšení dôchodkového veku s odkázaním na pomoc inej osoby, osoby v krízovej životnej situácii a osoby v sociálnej núdzi.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	610 217			
2013	794 930			
2014	794 930			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	143			
	2013	150			
	2014	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	18			
	2013	23			
	2014	23			

Komentár: V rámci prvku Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Prvok 10.2.2: Staroba

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	380 211			
2013	495 301			
2014	495 301			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich dôstojný život pre odkázaných seniorov			
Merateľný	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok spolu		

ukazovateľ	za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	137			
	2013	137			
	2014	107			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10			
	2013	14			
	2014	14			

Komentár: V rámci prvku Staroba Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Prvok 10.2.3: Riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	61 414			
2013	80 004			
2014	80 004			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13			
	2013	13			
	2014	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1			
	2014	1			

Komentár: V rámci predmetného prvku TSK poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rožpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	222 204			
2013	289 465			
2014	289 465			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5000			
	2013	5000			
	2014	5000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	45			
	2013	45			
	2014	45			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	48			
	2013	48			
	2014	48			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	21			
	2013	21			
	2014	21			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13			
	2013	13			
	2014	13			

Komentár: V rámci predmetného prvku Trenčiansky samosprávny poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. TSK vykonáva aj kontrolu úrovne poskytovanej sociálnej pomoci v zariadeniach núdzového bývania (domovoch pre osamelých rodičov), v útulkoch, v resocializačnom stredisku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo.

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 000			
2013	4 000			
2014	4 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4			
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	57			
	2013	57			
	2014	57			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra pomoci sociálne odkázaným občanom proporcionálne v celom regióne.

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 594 201			
2013	2 623 973			
2014	1 960 649			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1430			
	2013	1430			
	2014	1430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	42900			
	2013	43000			
	2014	43000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1300			
	2013	1350			
	2014	1350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6.8			
	2013	6.8			
	2014	6.8			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Myjava. Jedná sa o príspevkové organizácie, ktoré sú na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja napojené príspevkom. Zdrojom financovania kapitálových investícií týchto zdravotníckych zariadení (údržba, oprava a nákup zdravotníckej prístrojovej techniky a zariadení) sú finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo

zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti.

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	8 963 052			
2013	8 770 044			
2014	9 004 005			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad náklady na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úrokom vo výške 2 399 216 Eur, splátky istiny vo výške 3 472 483 Eur. Ďalej program zahŕňa výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 564 091 Eur, ako aj a ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby vo výške 476 802 Eur a bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 50 460 Eur.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2012 - 2014

Sumár výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja

v Eur

Program	Názov programu	rok 2012	rok 2013	rok 2014
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	37 645 137	8 443 297	6 222 706
Program 2	Propagácia a marketing	947 299	962 299	862 299
Program 3	Interné služby	4 525 528	4 410 673	3 985 808
Program 4	Bezpečnosť	2 090	3 250	1 090
Program 5	Cestné komunikácie	12 634 792	13 267 607	12 859 949
Program 6	Doprava	16 534 005	16 718 406	16 878 368
Program 7	Vzdelávanie	51 622 080	51 463 716	50 332 118
Program 8	Šport	50 000	50 000	50 000
Program 9	Kultúra	4 499 888	4 515 095	4 171 890
Program 10	Sociálne služby	19 665 408	20 442 144	20 866 570
Program 11	Zdravotníctvo	2 594 201	2 623 973	1 960 649
Program 12	Administratíva	8 963 052	8 770 044	9 004 005
	Celkové výdavky	159 683 480	131 670 504	127 195 452