

## ČERPANIE VÝDAVKOV

v tis. Sk

| Trenčiansky samosprávny kraj |     |      |                                                          | Skutočnosť<br>2006 | Rozpočet 2007    | Skutočnosť<br>2007 | %             |
|------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| p.č.                         | FK  | pol. | ukazovateľ                                               |                    |                  |                    |               |
| <b>2. VÝDAVKY</b>            |     |      |                                                          | <b>2 942 015</b>   | <b>3 432 144</b> | <b>3 199 591</b>   | <b>93,22</b>  |
| <b>2.1. Bežné výdavky</b>    |     |      |                                                          | <b>2 659 179</b>   | <b>2 869 349</b> | <b>2 798 897</b>   | <b>97,54</b>  |
| 01.                          |     |      | <b>Vyššie územné celky</b>                               | <b>121 193</b>     | <b>207 814</b>   | <b>150 523</b>     | <b>72,43</b>  |
|                              | 610 |      | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 37 277             | 57 085           | 37 981             | 66,53         |
|                              | 620 |      | Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a N      | 12 508             | 17 432           | 12 466             | 71,51         |
|                              | 630 |      | Tovary a služby                                          | 59 784             | 111 943          | 83 345             | 74,45         |
|                              | 640 |      | Bežné transfery                                          | 2 829              | 4 420            | 3 838              | 86,83         |
|                              | 650 |      | Splácanie úrokov a ostatné platby                        | 8 774              | 16 934           | 12 893             | 76,14         |
|                              |     |      | Všeobecné verejné služby - voľby                         | 21                 | 0                | 0                  | 0,00          |
| 04.                          |     |      | <b>Doprava</b>                                           | <b>550 369</b>     | <b>599 300</b>   | <b>599 291</b>     | <b>100,00</b> |
|                              |     |      | 1. dotácie pre SAD                                       | 274 384            | 262 530          | 262 530            | 100,00        |
|                              |     |      | - SAD Trenčín                                            | 169 485            | 163 434          | 163 434            | 100,00        |
|                              |     |      | - SAD Prievidza                                          | 104 899            | 99 096           | 99 096             | 100,00        |
|                              |     |      | 2. cestné hospodárstvo                                   | 275 504            | 336 770          | 336 761            | 100,00        |
|                              |     |      | 3. TSK - ECDL (projekt a služby)                         | 481                | 0                | 0                  | 0,00          |
| 08.                          |     |      | <b>Kultúrne služby</b>                                   | <b>83 768</b>      | <b>93 746</b>    | <b>93 681</b>      | <b>99,93</b>  |
|                              |     |      | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia                  | 2 032              | 2 368            | 2 368              | 100,00        |
|                              |     |      | Knižnice                                                 | 30 132             | 32 791           | 32 791             | 100,00        |
|                              |     |      | Múzeá a galérie                                          | 36 215             | 40 671           | 40 639             | 99,92         |
|                              |     |      | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov         | 15 221             | 17 916           | 17 883             | 99,82         |
|                              |     |      | Kultúrne poukazy                                         | 168                | 0                | 0                  | 0,00          |
| 09.                          |     |      | <b>Vzdelávanie</b>                                       | <b>1 398 703</b>   | <b>1 435 968</b> | <b>1 424 820</b>   | <b>99,22</b>  |
|                              |     |      | Rozpočtové organizácie                                   | 518 786            | 536 911          | 531 493            | 98,99         |
|                              |     |      | Príspevkové organizácie                                  | 879 917            | 886 121          | 880 391            | 99,35         |
|                              |     |      | Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia               | 0                  | 12 936           | 12 936             | 100,00        |
| 10.                          |     |      | <b>Sociálne zabezpečenie</b>                             | <b>505 146</b>     | <b>532 521</b>   | <b>530 582</b>     | <b>99,64</b>  |
|                              |     |      | Rozpočtové organizácie                                   | 458 678            | 484 121          | 483 192            | 99,81         |
|                              |     |      | Príspevky neštátnym subjektom (invalidita a ŤZP)         | 46 468             | 48 400           | 47 390             | 97,91         |

| Trenčiansky samosprávny kraj   |    |      |                                                  | Skutočnosť<br>2006 | Rozpočet 2007  | Skutočnosť<br>2007 | %             |
|--------------------------------|----|------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|
| p.č.                           | FK | pol. | ukazovateľ                                       |                    |                |                    |               |
| <b>2.2. Kapitálové výdavky</b> |    |      |                                                  | <b>282 836</b>     | <b>562 795</b> | <b>400 694</b>     | <b>71,20</b>  |
| 01.                            |    |      | <b>Vyššie územné celky</b>                       | <b>54 282</b>      | <b>280 222</b> | <b>142 393</b>     | <b>50,81</b>  |
| 04.                            |    |      | <b>Doprava</b>                                   | <b>64 858</b>      | <b>113 532</b> | <b>113 305</b>     | <b>99,80</b>  |
|                                |    |      | z toho financované TSK - 95% projekty            | 24 120             | 43 282         | 43 055             | 99,48         |
| 07.                            |    |      | <b>Zdravotníctvo</b>                             | <b>37 003</b>      | <b>35 568</b>  | <b>30 692</b>      | <b>86,29</b>  |
|                                |    |      | z toho financované TSK - 5% projekt              |                    | 744            | 504                | 67,74         |
| 08.                            |    |      | <b>Kultúrne služby</b>                           | <b>17 433</b>      | <b>30 144</b>  | <b>26 708</b>      | <b>88,60</b>  |
|                                |    |      | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia          | 267                | 0              | 0                  | 0,00          |
|                                |    |      | Knižnice                                         | 726                | 1 544          | 1 294              | 83,81         |
|                                |    |      | Múzeá a galérie                                  | 13 646             | 15 654         | 12 469             | 79,65         |
|                                |    |      | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 2 794              | 12 946         | 12 945             | 99,99         |
| 09.                            |    |      | <b>Vzdelávanie</b>                               | <b>52 729</b>      | <b>71 824</b>  | <b>55 930</b>      | <b>77,87</b>  |
|                                |    |      | Rozpočtové organizácie                           | 5 763              | 39 577         | 24 022             | 60,70         |
|                                |    |      | Príspevkové organizácie                          | 39 767             | 31 815         | 31 477             | 98,94         |
|                                |    |      | Financované TSK                                  | 7 199              | 432            | 431                | 99,77         |
| 10.                            |    |      | <b>Sociálna zabezpečenie</b>                     | <b>56 531</b>      | <b>31 505</b>  | <b>31 666</b>      | <b>100,51</b> |
|                                |    |      | Rozpočtové organizácie                           | 15 371             | 27 068         | 27 429             | 101,33        |
|                                |    |      | Financované TSK                                  | 41 160             | 4 437          | 4 237              | 95,49         |