



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Záverečný účet
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
za rok 2011**



Schválený uznesením č.368/2012 zo dňa 25.4.2012



Dôvodová správa

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

Záverečný účet TSK je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet TSK obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2011,
- d) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- e) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- g) údaje o projektoch TSK financovaných z fondov Európskej únie,
- h) hodnotenie plnenia programov TSK.

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané v Eur s vyčíslenými percentuálnymi hodnotami a indexom rastu oproti roku 2010.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom rokovaní dňa 25.4.2012 prerokovalo v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011 a

s c h v a ľ u j e

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011 s výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

OBSAH

Úvod	1
A Rozpočet TSK	3
B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK	4
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja	4
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja	17
2.1. Bežné výdavky	18
Samosprávny kraj	18
Doprava	22
Zdravotníctvo	25
Kultúrne služby	26
Vzdelávanie	27
Sociálne zabezpečenie	34
2.2. Kapitálové výdavky	37
Samosprávny kraj	38
Doprava	39
Zdravotníctvo	41
Kultúrne služby	42
Vzdelávanie	43
Sociálne zabezpečenie	45
3. Finančné operácie	47
3.1. Príjmové finančné operácie	47
3.2. Výdavkové finančné operácie	48
4. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2011	50
5. Záverečná rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu TSK, výsledok hospodárenia	53
6. Výsledok hospodárenia za rok 2011	54
7. Finančné fondy	55
8. Projekty EÚ	56
C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2011	63
1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011	64
2. Záväzky TSK k 31.12.2011	64
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2011	65
D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2011	66
E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK	71
F. Správa nezávislého audítora	73
Záver	123
Tabuľková časť	124
Hodnotenie programového rozpočtu TSK k 31.12.2011	152



Ú v o d

Rok 2011 bol šiestym rozpočtovým rokom druhého volebného obdobia. Záverečný účet za rok 2010 bol schválený dňa 29.6.2011 uznesením č. 217/2011 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2011 je charakterizované nasledovne:

- bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 3 303 317,79 Eur, prebytok je vyšší oproti rozpočtu,
- kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke – 7 091 415,88 Eur, schodok je nižší oproti rozpočtu,
- finančné operácie na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu sú v čiastke 7 587 633,88 Eur, sú nižšie oproti rozpočtu,
- krátkodobé pohľadávky sú oproti stavu k 1.1.2011 nižšie o 206 206,15 Eur, predstavujú čiastku 326 557,39 Eur,
Zníženie pohľadávok v netto hodnote ovplyvnilo hlavne vytvorenie opravnej položky v čiastke 160 000 Eur k pohľadávke za odpredaj majetku spoločnosti „Integra – spoločnosť priateľov handicapovaných detí a mládeže“ Brezová pod Bradlom, ktorá k 31.12.2011 nebola vysporiadaná.
- krátkodobé záväzky sú oproti stavu k 1.1.2011 vyššie o 1 960 221,09 Eur, predstavujú čiastku 4 375 792,47 Eur,
Zvýšenie hodnoty krátkodobých záväzkov ovplyvnilo hlavne zvýšenie hodnoty na účte 379-iné záväzky, kde TSK naučtoval zostatok organizáciami nevyčerpaných finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky, ktoré k 31.12.2011 odvedli OvZP na účet TSK s možnosťou ich použitia do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka t.j. do 31.3.2012.

Najpodstatnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie TSK v roku 2011:

- potvrdenie nenaplnenia príjmov z výnosu dane z príjmov FO určenom na prerozdelenie medzi samosprávne kraje v objeme 12 460 000,00 Eur podľa júlových odhadov odboru rozpočtovej regulácie Ministerstva financií Slovenskej republiky, čo pre Trenčiansky samosprávny kraj predstavovalo výpadok 4 552 527,91 Eur oproti rozpočtovaným príjmom,
- zvýšenie príjmov v oblasti činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia, a to z titulu vyšších úhrad za poskytované služby klientom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č.4/2011 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK účinného od 1.7.2011,
- dotácia poskytnutá z Ministerstva financií Slovenskej republiky:
 - na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v objeme 164 515,00 Eur,
 - na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi na rok 2011 v objeme 354 802,00 Eur,



- rozhodnutie vlády SR v roku 2011 odpustiť splácanie návratných finančných výpomocí poskytnutých podľa bodu B.2. uznesenia vlády SR č.938 zo 17. decembra 2008 v súvislosti s procesom oddlžovania zdravotníckych zariadení, kedy bola v roku 2009 všetkým trom nemocniciam v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutá MZ SR a MF SR návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív na úhradu záväzkov po lehote splatnosti vedených v účtovníctve k 30.9.2008, a to v celkovom objeme 6 205 603,53 Eur,
- rozhodnutie banky Dexia banka Slovensko, a.s. ukončiť spoluprácu v komunálnej sfére, čo sa prejavilo vo všeobecnosti navonok, keď táto vypovedala úverové obchody s viacerými klientmi v oblasti municipalít a verejne prezentovala, že nie je schopná zabezpečiť klientom tohto druhu rovnaký komfort ako v období, keď od roku 1993 pôsobila na slovenskom trhu ako dominantná banka pre komunálnu sféru,
- úspešné ukončenie realizácie kolaudáciou troch investičných projektov „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“, „NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne“, „Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania ZŠŠ O a S Nové Mesto nad Váhom“ a implementácia projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji“, ktorého hlavným cieľom bolo zlepšenie kvality ovzdušia kúpou a používaním modernej čistiacej techniky pre pozemné komunikácie v Trenčianskom samosprávnom kraji. Hodnota investície u týchto projektov predstavovala v roku 2011 objem 4 395 587,35 Eur.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

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

Účtovná závierka Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov overená audítorom. Správa nezávislého audítora je súčasťou záverečného účtu.



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

A. Rozpočet TSK

Rozpočet TSK na rok 2011 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 137/2010 na svojom zasadnutí dňa 25.10.2010. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom vo výške 337 448 Eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 12 164 965 Eur a finančné operácie, ktoré sú zdrojom vykrytia schodku kapitálového rozpočtu, boli schválené vo výške 11 827 517 Eur.

V priebehu roka 2011 boli realizované zmeny schváleného rozpočtu, a to v súlade:

- so zmenou rozpočtu, schválenou Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 219/2011 na zasadnutí konanom dňa 29.6.2011,
- s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel“,
- s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka, a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka“,
- s § 14 ods. 2 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky“.

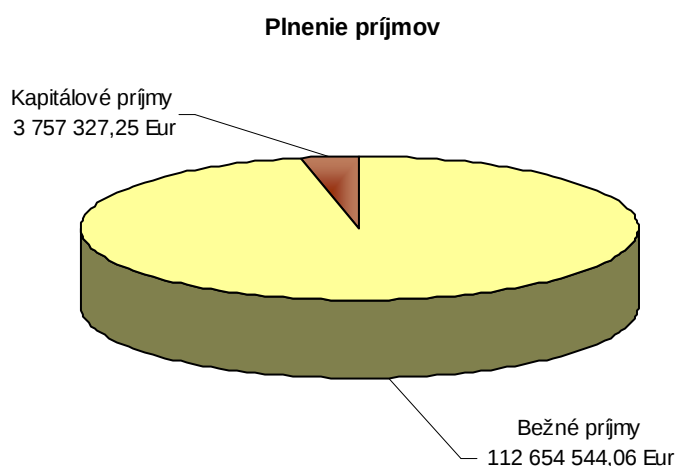
Upravený rozpočet TSK k 31.12.2011 bol vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 599 422 Eur, kapitálový rozpočet schodkový vo výške 14 426 247 Eur a finančné operácie, ktoré sú zdrojom vykrytia schodku kapitálového rozpočtu, boli v objeme 13 826 825 Eur.



B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

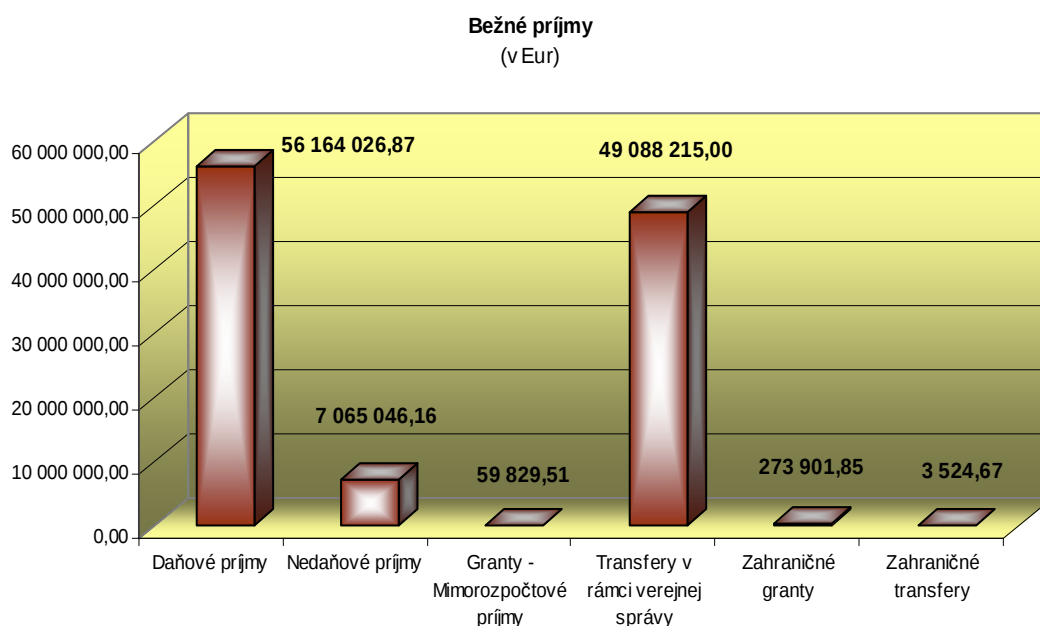
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Príjmy TSK v roku 2011 boli vo výške 116 411 871,31 Eur a dosiahli 78,43 % rozpočtovaných príjmov. Bežné príjmy boli splnené na 94,44 %, v objeme 112 654 544,06 Eur a kapitálové príjmy na 12,89 %, v objeme 3 757 327,25 Eur.



1.1. Bežné príjmy

112 654 544,06 Eur



**100 Daňové príjmy****56 164 026,87 Eur**

Daňové príjmy boli v objeme 56 164 026,87 Eur, čo predstavuje plnenie na 92,46 %.

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb bolo vo výške 43 576 348,09 Eur, t.j. plnenie na 90,54 %.

Nenaplnenie príjmov z výnosu dane z príjmov FO určenom na prerozdelenie medzi samosprávne kraje v objeme 12 460 000,00 Eur, a to podľa júlových odhadov odboru rozpočtovej regulácie Ministerstva financií Slovenskej republiky sa potvrdilo a pre Trenčiansky samosprávny kraj predstavoval tento výpadok 4 552 527,91 Eur oproti rozpočtovaným príjmom.

Tieto skutočnosti odzrkadľujú pokračovanie stavu zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy, zníženie ekonomického rastu s negatívnym dopadom na zamestnanosť a mzdy a tým nenaplnenie príjmov Štátneho rozpočtu SR a následne rozpočtovaných príjmov TSK. Zotavovanie z dôsledkov celosvetovej hospodárskej krízy neprebíha podľa očakávaného tempa.

134 002 Daň z motorových vozidiel

Plnenie dane z motorových vozidiel bolo vo výške 12 587 678,78 Eur, t. j. plnenie na 99,79 %. Výber dane z motorových vozidiel určuje VZN č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení. Príjem dane vychádzal zo sadzieb stanovených pre jednotlivé kategórie vozidiel obsiahnutých v tomto predpise, ktorý určuje aj rozsah oslobodenia i zníženia sadzby dane z motorových vozidiel.

200 Nedaňové príjmy**7 065 046,16 Eur**

Bežné nedaňové príjmy boli splnené na 94,71 %, celkom v objeme 7 065 046,16 Eur vrátane príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré predstavovali čiastku 6 640 631,53 Eur. Z toho :

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**22 599,02 Eur**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v celkovom objeme 22 599,02 Eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**34 518,12 Eur***221 Administratívne poplatky**34 518,12 Eur**221 004 Ostatné poplatky**9 389,71 Eur*

Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie september až december 2011.

*221 005 Licencie - Zdravotníctvo**15 046,50 Eur*

- správne poplatky za vydané nové povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, z toho:
 - a) právnické osoby - 43 nových povolení 7 116,50 Eur



b) fyzické osoby	- 11 nových povolení	726,00 Eur
	2 vydania duplikátu povolenia	6,00 Eur
	1 storno vydania povolenia zo strany žiadateľa	24,00 Eur
▪	správne poplatky za vydané nové povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, z toho:	4 303,00 Eur
	a) právnické osoby - 26 nových povolení	4 303,00 Eur
▪	správne poplatky za vydaných 61 zmien v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení	2 013,00 Eur
▪	správne poplatky za vydaných 26 zmien v povoleniach na poskytovanie lekárenskej starostlivosti	858,00 Eur
221 005	Licencie - Doprava	2 865,00 Eur

A : Správne poplatky vyberané za schválené zmeny cestovných poriadkov

Trenčiansky samosprávny kraj vybral v priebehu roka 2011 v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatky od jednotlivých zmluvných dopravcov za schválené zmeny cestovných poriadkov :

- SAD Prievidza a.s.
 - 190 zmien cestovných poriadkov – prímestská autobusová doprava 1 235,00 Eur
 - 5 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava 32,50 Eur
- SAD Trenčín, a.s.
 - 186 zmien cestovných poriadkov – prímestská autobusová doprava 1 209,00 Eur
 - 6 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava 39,00 Eur
- Súkromný prepravca
 - 2 zmeny cestovného poriadku – diaľková autobusová doprava – Ján Kandráč 13,00 Eur
 - 1 zmena cestovného poriadku - Sliva Jozef 6,50 Eur

B : Správne poplatky vyberané za udelenie novej licencie

Trenčiansky samosprávny kraj udelil v zmysle § 7 ods. 1 až 4, § 29b písm. a), § 38 ods. 1, § 41 zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov súkromnému dopravcovi (Matúš Bucala) dopravnú licenciu pre osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu. Dopravca zaplatil správny poplatok v objeme 330,00 Eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 7 216,91 Eur

223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 5 963,94 Eur

- peňažné plnenie na základe exekučného príkazu, príjem za predané služby (hologramy) na úseku zdravotníctva, príjem za telekomunikačné služby fakturované OvZP v roku 2010 a príjem za odpredaj prebytočného hnutel'ného majetku TSK nachádzajúceho sa v správe školského zariadenia Škola v prírode Zliechov, ktorá bola uznesením Z TSK č.259/2011 zo dňa 24.8.2011 zrušená k 31.8.2011 bez právneho nástupcu,



223 003 za stravné	503,20 Eur
- príjem za predaj stravných lístkov zakúpených v roku 2010	
223 004 za prebytočný hnutel'ný majetok	749,77 Eur
- odpredaj mobilov	

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **20 332,19 Eur**

Stav objemu disponibilných zdrojov pre rok 2011, ale najmä všeobecný pokles hodnoty úrokových sadzieb pri nakladaní s voľnými finančnými prostriedkami resp. úročení zostatkov účtov a to i celkovo na medzibankovom trhu spôsobil klesajúcu tendenciu vo finančnom plnení príjmovej položky. V súvislosti s nakladaním s voľnými finančnými prostriedkami TSK v rámci krátkodobých termínovaných vkladov bol príjem vo výške 4 870,70 Eur, príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia boli vo výške 15 461,49 Eur.

290 Iné nedaňové príjmy **346 965,30 Eur**
292 Ostatné príjmy *346 965,30 Eur*

292 006 z náhrad z poistného plnenia	167 474,05 Eur
- v tom najmä za poistné udalosti spôsobené záplavami a povodňami – most Morovno v obci Morovno–Ráztočno v objeme 41 024,40 Eur, areál SOŠ Handlová v objeme 69 735,88 Eur a areál Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v objeme 21 495,94 Eur	
292 012 z dobropisov	20 655,23 Eur
- dobropisy za dodávku tovarov a služieb v roku 2010	
292 017 vratky	150 064,87 Eur
- zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 (za oddiel vzdelávanie 86 150,61 Eur, za oddiel kultúra 1 028,88 Eur),	87 179,49 Eur
- vrátené neoprávnene výdavky NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach z projektu „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“,	20 655,23 Eur
- nevyčerpaná dotácia OvZP na originálne kompetencie a nedočerpaná dotácia neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	42 641,51 Eur
292 027 iné príjmy	8 771,15 Eur
- preplatok z vyúčtovania prevádzky Domu slovenských regiónov pri ukončení jeho činnosti	4 176,73 Eur
- ostatné platby	4 594,42 Eur

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií **6 640 631,53 Eur**

▪ Vzdelávanie	443 065,87 Eur
Plnenie príjmov je na 129,66 % za:	
- prenajaté priestory škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne, pozemky)	87 198,83 Eur
- predaj tovarov, výrobkov a služieb –za ubytovanie	269 544,93 Eur
- úroky z bankových účtov	224,10 Eur
- dobropisy platieb za minulý rok, refundácie a vratky	38 648,86 Eur



- z poistného plnenia	39 917,95 Eur
- iné príjmy	7 531,20 Eur
▪ Sociálne zabezpečenie	6 197 565,66 Eur
Plnenie príjmov je na 101,15 % za:	
- príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	7 150,58 Eur
- ubytovacie služby pre klientov sociálnych zariadení	3 928 538,44 Eur
- stravovacie služby pre klientov a zamestnancov	2 204 971,07 Eur
- úroky z bankových účtov	1 138,18 Eur
- z náhrad z poistného plnenia	20 113,93 Eur
- z dobropisov platieb za minulý rok	16 293,39 Eur
- vratky platieb a iné refundácie	16 829,21 Eur
- iné príjmy	2 530,86 Eur

300 Granty a transfery **49 425 471,03 Eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **49 148 044,51 Eur**

311 Granty - Mimorozpočtové príjmy **59 829,51 Eur**

Darované a sponzorské finančné prostriedky, ktoré používajú rozpočtové organizácie na zmluvne dohodnuté výdavky sú mimorozpočtové. Tieto príjmy nerozpočtujeme.

Mimorozpočtové príjmy boli na úseku vzdelávania vo výške 40 584,64 Eur a boli použité na nákup učebných pomôcok, inzercie do časopisov, ďalej na exkurzie študentov, cestovné náhrady a na financovanie nákladov spojených s medzinárodnou žiackou výmenou. Na úseku sociálneho zabezpečenia boli mimorozpočtové príjmy vo výške 19 244,87 Eur a boli použité na nákup polohovacích postelí a stoličiek, na nákup umývačky riadu a výpočtovej techniky, na organizovanie kultúrnych podujatí a výletov pre klientov vrátane zakúpenia vstupeniek a občerstvenia, ďalej na nákup materiálu potrebného k úprave a vybaveniu priestorov slúžiacich na vykonávanie terapie.

312 Transfery v rámci verejnej správy **49 088 215,00 Eur**

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú 95,96 % a dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie predstavujú 4,04 % z celkových transferov v rámci verejnej správy.

312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu **47 104 726,03 Eur**

Samosprávny kraj **88 774,75 Eur**

Príjem finančných prostriedkov z :

- *Krajský školský úrad Trenčín*
 - v objeme 48 413,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 48 413,00 Eur, z toho v roku 2011 40 060,61 Eur a v roku 2012 8 352,39 Eur v termíne do 31.3.2012) na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (školský úrad) za rok 2011,
 - Poskytnuté finančné prostriedky tvorili mzdy troch odborných zamestnancov, odvody do poistných fondov a finančné prostriedky na činnosť v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na



rok 2011 a 0,50 Eur. Počet žiakov stredných škôl pre rok 2011 bol podľa stavu k 15.9.2010 26 576.

- *Štatistický úrad Slovenskej republiky*
- v objeme 6 638,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 6 619,97 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 18,03 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2011) na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonávaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011,
- *Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR)*
- v objeme 1 518,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná vo výške 1 518,00 Eur) na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
Išlo o nevyčerpané prostriedky v objeme 1 518,00 Eur z dotácie, ktorá bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnutá v roku 2010 na základe uznesenia vlády č.861/2010 v celkovom objeme 22 124,00 Eur. Na základe vyúčtovania boli tieto prostriedky v januári 2011 vrátené SKC Dotyk, o.z. ako nevyčerpané a následne v zmysle § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších boli čerpané na Úrade TSK v termíne do 31.3.2011.
- *Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVarR SR)*
- v objeme 32 223,78 Eur v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2011 patrili obce Horné Srnie, Dražkovce, Popudinské Močidl'any, Buková, Sučany, Nimnica, Pruské, Chocholná Velčice, Kanianka a Kátov, ďalej mestá Trnava, Ružomberok, Senica, Ilava, Trenčianske Teplice, Holíč, Žilinský samosprávny kraj, príspevkové organizácie Kysucká hviezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Kysucké múzeum v Čadci, Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci a rozpočtová organizácia Stredná priemyselná škola Myjava,
Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici.V 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..

Kultúra

113 043,36 Eur

Príjem finančných prostriedkov z :

- *Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR)*
- v objeme 107 986,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 105 785,36 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 2 200,64 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2011) za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP, aktualizácie knižničného fondu vrátane doplnenia technického vybavenia knižníc a sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov,
- *Obvodný úrad Trenčín*
- v objeme 3 321,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 3 321,00 Eur) pre Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Spoločne proti kriminalite a bezpečné dieťa“,



- *Krajský školský úrad Trenčín*
 - v objeme 2 987,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 2 987,00 Eur) pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na organizačné zabezpečenie a realizáciu celoslovenskej súťaže Mládež spieva,
- *Úrad vlády Slovenskej republiky*
 - v objeme 950,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 950,00 Eur) pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na realizáciu aktivít projektu s názvom „Destinácia Svet“, schváleného v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí pre poskytnutie účelovej dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011,

Vzdelávanie

46 239 653,00 Eur

Príjem dotácie z :

- *Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)*
 - v objeme 45 708 516 Eur na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania,
 - v objeme 511 681,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 511 643,47 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 37,53 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2012) na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre športovo talentovanú mládež, z toho pre Športové gymnázium Trenčín 376 656,00 Eur a pre Gymnázium Dubnica nad Váhom 135 025,00 Eur,
- *Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR)*
 - v objeme 5 000,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 5 000,00 Eur) pre SOŠ Pruské na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova barokovo-klasicistického Kaštieľa s areálom v Pruskom“, a to na spracovanie pamiatkového výskumu pri dodržaní podmienok daných pamiatkovým úradom v Trenčíne,
- *Krajský školský úrad Trenčín*
 - v objeme 14 456,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 14 456,00 Eur), z toho 4 921,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Enviroprojekt 2011“, 3 685,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Zdravie v školách 2011“ a 5 850,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011“,

Sociálne zabezpečenie

614 814,20 Eur

Príjem dotácie z :

- *Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR)*
 - v objeme 52 310,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 52 210,88 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 99,12 Eur bola vrátená poskytovateľovi, z toho 24,80 Eur bolo vrátených v roku 2011 a 74,32 Eur v roku 2012) za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie),
- *Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)*
 - v objeme 53 535,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 39 388,09 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 14 146,91 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2012) na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO,
- *Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR)*
 - v objeme 164 515,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 164 515,00 Eur) na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja,



- v objeme 354 802,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 338 854,22 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 15 947,78 Eur bola vrátená poskytovateľovi, z toho 10 323,00 Eur bolo vrátených v roku 2011 a 5 624,78 Eur v roku 2012) na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi na rok 2011.

Transfery zo štátneho rozpočtu zahŕňajú v sebe čiastku 48 440,72 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania.

312 001 Dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ

1 983 488,97 Eur

Okrem bežných transferov zo štátneho rozpočtu prijal Trenčiansky samosprávny kraj aj bežné transfery z rozpočtu Európskej únie na financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF).

<u>Samosprávny kraj</u>	788 579,60 Eur
o ESF	572 316,23 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie – Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK	553 194,40 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov TSK a organizácií v jeho pôsobnosti prostredníctvom E-learningu	19 121,83 Eur
o ERDF	216 263,37 Eur
Financovanie výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici	87 575,68 Eur
Financovanie výkonu právomoci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej SO/RO) pre ROP	81 657,77 Eur
Projekt Európskej komisie - Europe Direct Centrum	14 497,64 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien pre zamestnanca ICPK OP KHaR v TSK	11 242,20 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Technická pomoc - Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít	21 290,08 Eur
<u>Kultúra</u>	490,68 Eur
o ESF	490,68 Eur
Projekty z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby	

<u>Vzdelávanie</u>	963 613,98 Eur
o ESF	900 739,55 Eur
projekty OvZP v rámci Operačného programu Vzdelávanie – Opatrenie „Premena tradičnej školy na modernú“, dohody z ÚPSVaR o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta a dohody o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska,	
o EHP a NFM	1 960,04 Eur
projekty z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu	
o Leonardo	51 817,67 Eur
multilaterálne projekty Partnerstva škôl v rámci Programu celoživotného	



vzdelávania

- o Comenius 9 096,72 Eur
multilaterálne projekty Partnerstva škôl v rámci Programu celoživotného vzdelávania

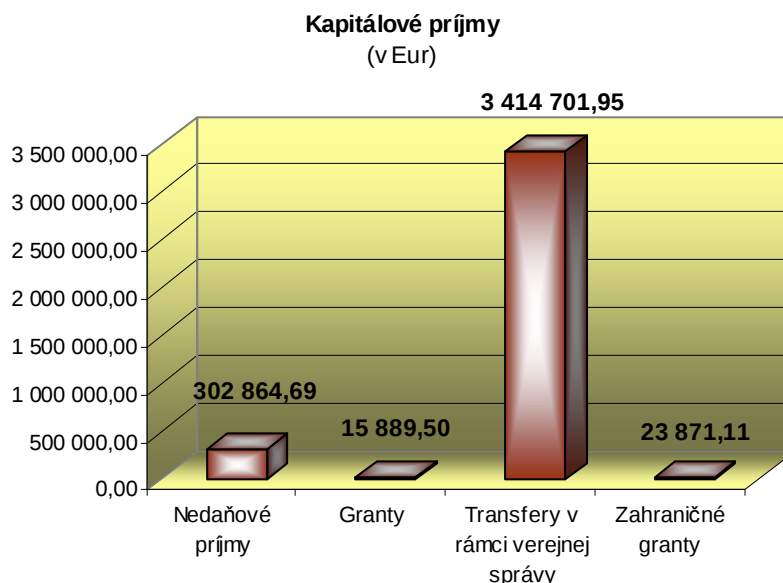
Transfery zo štrukturálnych fondov EÚ zahŕňajú v sebe čiastku 230 804,71 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania vo výške 228 753,95 Eur a na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 2 050,76 Eur.

330 Zahraničné granty	273 901,85 Eur
331 Zahraničné granty bežné	273 901,85 Eur
331 001 od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	273 901,85 Eur

Išlo o príjem finančného príspevku z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov. K ním v roku 2011 patrili obce Horné Srnie, Dražkovce, Popudinské Močidl'any, Buková, Sučany, Nimnica, Pruské, Chocholná Velčice, Kaniaňka a Kátov, ďalej mestá Trnava, Ružomberok, Senica, Ilava, Trenčianske Teplice, Holíč, Žilinský samosprávny kraj, príspevkové organizácie Kysucká hviezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Kysucké múzeum v Čadci, Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci a rozpočtová organizácia Stredná priemyselná škola Myjava.

340 Zahraničné transfery	3 524,67 Eur
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	3 524,67 Eur

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli refundované výdavky spojené so zahraničnou pracovnou cestou predsedu TSK ako člena Výboru regiónov, a to v Bruseli v dňoch 27.-28.1.2011 a 9.10.-11.10.2011 na plenárnom zasadnutí tejto inštitúcie, ktorá je zhromaždením EÚ združujúcim miestnych a regionálnych zástupcov a ako člena Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v Štrasburgu v dňoch 21.3.-25.3.2011 a 17.10.-23.10.2011 na jeho jarnom a jesennom plenárnom zasadnutí.

**1.2. Kapitálové príjmy****3 757 327,25 Eur****200 Nedaňové príjmy****302 864,69 Eur****230 Kapitálové príjmy****302 864,69 Eur****231 Príjem z predaja kapitálových aktív****145 274,30 Eur**

Odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ obchodu a služieb Prievidza (stavba – pavilón C súp.č. 40189 s príslušenstvom) v celkovom objeme 77 387,59 Eur kupujúcemu NOVÝ DOMOV, n.o. Prievidza v zmysle kúpnej zmluvy č.2010/0445 a v zmysle uznesenia Z TSK č.132/2010 a odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ T. Vansovej Prievidza (stavba bez súp.č. – prevádzka autoškoly s príslušenstvom) v celkovom objeme 67 886,71 Eur kupujúcemu MAGIC STYLE, s.r.o. Prievidza v zmysle kúpnej zmluvy č.2011/0087 a v zmysle uznesenia Z TSK č.168/2011.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**149 241,70 Eur****233 001 Príjem z predaja pozemkov**

Príjem z predaja pozemkov bol 149 241,70 Eur, z toho:

- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2010/0445 a v zmysle uznesenia Z TSK č.132/2010 o celkovej výmere 2 672 m² kupujúcemu NOVÝ DOMOV, n.o. Prievidza, 41 612,41 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0087 a v zmysle uznesenia Z TSK č.168/2011 o celkovej výmere 1 962 m² kupujúcemu MAGIC STYLE, s.r.o. Prievidza, 77 113,29 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0152 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 189/2011 o celkovej výmere 352 m² kupujúcemu Mgr. Marián Zatlíkovi a manželkou Monikou Zatlíkovou, Prievidza, 6 336,00 Eur
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0149 a v zmysle



uznesenia Z TSK č.188/2011 o celkovej výmere 158 m2 kupujúcemu Tiborovi Murkovi, Prievidza,	4 740,00 Eur
• predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0086 a v zmysle uznesenia Z TSK č.167/2011 o celkovej výmere 1 080 m2 kupujúcemu Ľudovítovi Geregov, Púchov - Horné Kočkovce.	19 440,00 Eur

V zmysle zákona č.548/2010 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa ktorého došlo s účinnosťou od 1.1.2011 k zrušeniu oslobodenia príjmov z predaja majetku vyššieho územného celku, bude Trenčiansky samosprávny kraj povinný zaplatiť daň z príjmov z predaja majetku za rok 2011 v roku 2012 v celkovej výške 31 658,15 Eur.

239 Ďalšie kapitálové príjmy **7 638,69 Eur**

Ďalšie kapitálové príjmy predstavujú zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 za oddiel vzdelávanie.

Príjem z činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia bol vo výške 710,00 Eur za odpredaj motorového vozidla v CSS – JESIENKA.

300 Granty a transfery **3 454 462,56 Eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **3 430 591,45 Eur**

321 Granty - Mimorozpočtové príjmy **15 889,50 Eur**

Darované a sponzorské finančné prostriedky, ktoré používajú rozpočtové organizácie na zmluvne dohodnuté výdavky sú mimorozpočtové. Tieto príjmy nerozpočtujeme.

Mimorozpočtové príjmy boli na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 15 889,50 Eur a boli použité na nákup automobilu, vonkajších okenných žalúzií a zdvíhacieho zariadenia s príslušenstvom, ako aj na spolufinancovanie realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) za účelom nákupu práčky a schodolezu.

322 Transfery v rámci verejnej správy **3 414 701,95 Eur**

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú 2,04 % a dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie predstavujú 97,96 % z celkových transferov v rámci verejnej správy.

322 001 Transfery zo štátneho rozpočtu **69 798,35 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj **2 808,35 Eur**

Príjem finančných prostriedkov z :

- MVaRR SR
- v objeme 2 808,35 Eur v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2011 patrili obce Popudinské Močidlany a Kátov, ďalej mestá Trenčianske Teplice, Holíč a rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Stredná priemyselná škola Myjava,



Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici. V 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..

Kultúra

27 800,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z :

- MK SR
- v objeme 25 300,00 Eur (nevyčerpaná dotácia vo výške 1 299,47 Eur, vrátaná MK SR v roku 2012) za účelom financovania systému ochrany knižničného fondu a ochrany depozitárnych priestorov ako aj za účelom nákupu zbierkových predmetov,
- Úrad vlády SR
- v objeme 2 500,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na realizáciu aktivít projektu s názvom „Destinácia Svet“, schváleného v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí pre poskytnutie účelovej dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011,

Sociálne zabezpečenie

39 190,00 Eur

Príjem dotácie z:

- MPSV a R SR
- v objeme 39 190,00 Eur (nevyčerpaná dotácia vo výške 579,80 Eur, vrátaná MPSVaR SR v roku 2012) za účelom financovania nákupu elektrického závesného zdvíhaka, stropného zdvíhacieho zariadenia a pásového schodolezu.

322 001 Dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ

3 344 903,60 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj

91 349,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MPA RV SR v rámci programu CS SR-ČR 2007-2013 / projektu Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR)-Javorníky (ČR) v celkovom objeme 91 349,00 Eur pre hlavného cezhraničného partnera z Českej republiky Městys Nový Hrozenkov.

Doprava

2 758 800,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MŽP SR v objeme 2 758 800,00 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt „Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Hlavným cieľom projektu je zlepšovanie kvality ovzdušia kúpou a používaním modernej čistiacej techniky pre pozemné komunikácie v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Vzdelávanie

494 754,60 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MPA RV SR v objeme 185 951,80 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt „SOŠ Nové Mesto nad Váhom – Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania ZŠ O a S Nové Mesto nad Váhom“. Hlavným cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy a zlepšiť tak podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu. Zároveň príjem finančných prostriedkov v objeme 308 802,80 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“. Hlavným cieľom tohto



projektu je zlepšenie kvality podmienok pre vzdelávací proces prostredníctvom rekonštrukcie strednej školy vrátane obstarania vybavenia.

330 Zahraničné granty **23 871,11 Eur**

332 Zahraničné granty kapitálové **23 871,11 Eur**

332 001 od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 23 871,11 Eur

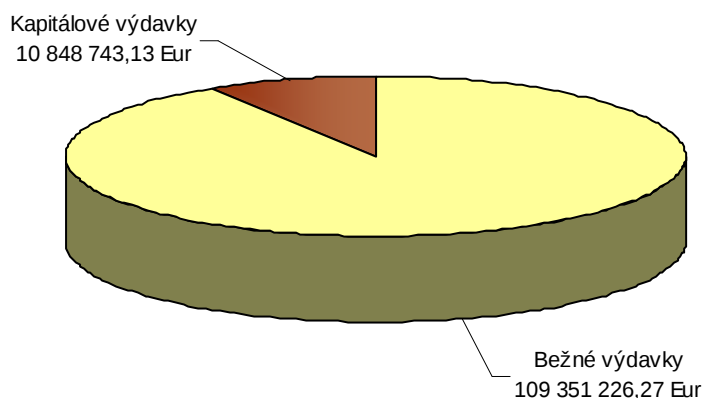
Išlo o príjem finančného príspevku z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov. K ním v roku 2011 patrili obce Popudinské Močidl'any a Kátov, ďalej mestá Trenčianske Teplice, Holíč a rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Stredná priemyselná škola Myjava.



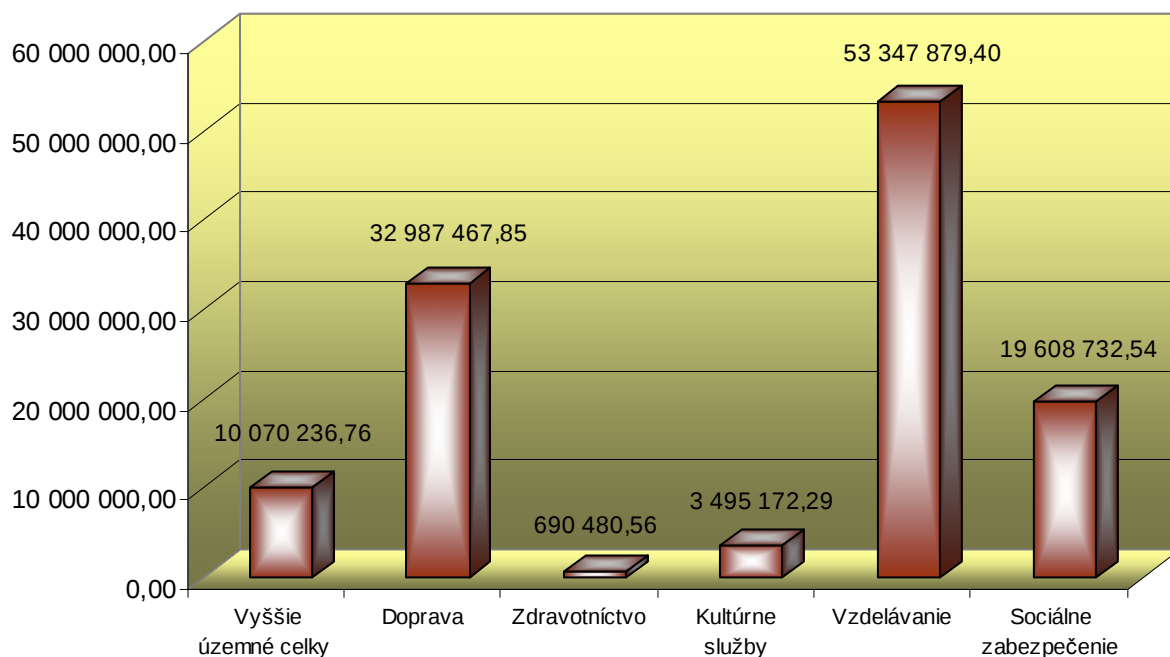
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2011 boli v čiastke 120 199 969,40 Eur, čo predstavuje čerpanie na 74,08 %. Bežné výdavky predstavovali objem 109 351 226,27 Eur, t.j. čerpanie na 92,13 % a kapitálové výdavky 10 848 743,13 Eur, t.j. čerpanie na 24,90 %.

Čerpanie výdavkov



Podiel úsekov na celkových výdavkoch
(v Eur)



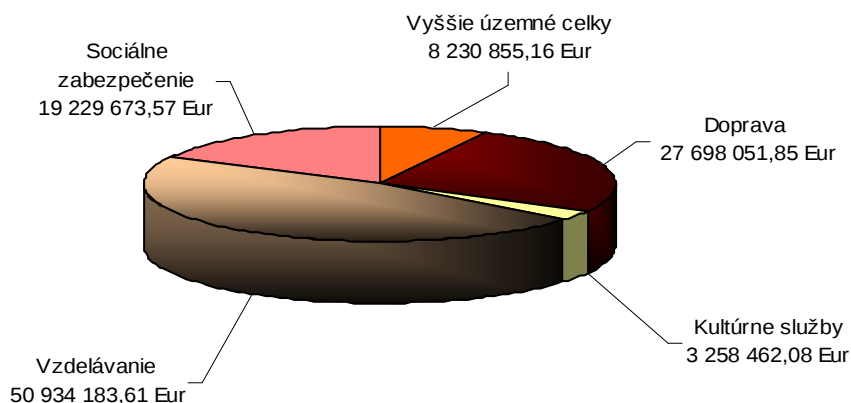


2.1. Bežné výdavky

109 351 226,27 Eur

Rozpočtované bežné výdavky v objeme 118 691 778,00 Eur boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 109 351 226,27 Eur. Najvyšší podiel na čerpaní bežných výdavkov mal úsek vzdelávania, najnižším objemom sa podieľal úsek kultúrnych služieb.

Bežné výdavky



01. Všeobecné verejné služby

8 230 855,16 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

8 230 855,16 Eur

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Čerpané vo výške 2 063 474,68 Eur, čo je 85,86 % z rozpočtovanej sumy 2 403 418,00 Eur. Mzdy boli vyplatené za december 2010 až november 2011, za mesiac december 2011 budú vyplatené v januári 2012. Čerpaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 26 028,00 Eur, 8 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP v objeme 112 762,50 Eur, 5 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov v objeme 72 349,43 Eur, 4 refundovaných zamestnancov v rámci projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK v objeme 42 891,58 Eur, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Posilňovanie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít v objeme 8 493,35 Eur a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 7 209,07 Eur. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov je aj mzda zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli v celkovom objeme 55 251,81 Eur.

**620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Čerpané vo výške 810 057,10 Eur, čo je 89,31 % z rozpočtovanej sumy 906 967,00 Eur. Poistné do zdravotných poisťovní bolo vo výške 223 463,89 Eur, do Sociálnej poisťovne 559 875,42 Eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bol vo výške 26 717,79 Eur.

630 Tovary a služby

Čerpané vo výške 3 885 831,03 Eur, čo predstavuje 55,64 % z rozpočtovanej sumy 6 983 943,00 Eur.

- 631 cestovné náhrady rozpočtované vo výške 37 934,00 Eur, čerpané vo výške 28 305,23 Eur, čo je 74,62 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

631 001 tuzemské pracovné cesty	15 680,25 Eur
631 002 zahraničné pracovné cesty	12 624,98 Eur
- 632 energie, voda a komunikácie rozpočtované vo výške 484 888,00 Eur, čerpané vo výške 420 396,83 Eur, čo je 86,70 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

632 001 energie	100 011,96 Eur
632 002 vodné a stočné	5 622,22 Eur
632 003 poštové a telekomunikačné služby	63 057,06 Eur
z toho: - poštové a kuriérske služby	19 555,63 Eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	43 501,43 Eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 92 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	251 705,59 Eur
- 633 materiál rozpočtovaný vo výške 265 711,00 Eur, čerpaný vo výške 155 098,16 Eur, čo je 58,37 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

633 001 interiérové vybavenie	18 928,36 Eur
633 002 výpočtová technika	14 623,12 Eur
633 003 telekomunikačná technika	7 571,18 Eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 701,94 Eur
633 006 všeobecný materiál	79 313,46 Eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	7 596,12 Eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	177,92 Eur
633 013 softvér	178,16 Eur
633 016 reprezentačné	15 872,61 Eur
633 019 komunikačná infraštruktúra	135,29 Eur
- 634 dopravné rozpočtované vo výške 116 292,00 Eur, čerpané vo výške 111 010,26 Eur, čo je 95,46 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 941,85 Eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	7 671,18 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)	82 590,63 Eur
634 005 karty, známky, poplatky	806,60 Eur



- 635 rutinná a štandardná údržba rozpočtovaná vo výške 696 193,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 637 074,97 Eur, čo je 91,51 % z rozpočtovanej sumy, z toho:
 - 635 002 údržba výpočtovej techniky 20 067,47 Eur
 - 635 003 údržba telekomunikačnej techniky 146 613,60 Eur
 - 635 004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 17 748,86 Eur
 - 635 006 údržba budov, priestorov a objektov 24 870,51 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, ročný aktualizčný poplatok ArcEditor, Vmware a pre antivírus NOD 32 427 774,53 Eur
- 636 nájomné za nájom rozpočtovaný vo výške 29 653,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 29 651,85 Eur, čo je 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:
 - 636 001 prenájom budov, objektov alebo ich častí – Dom slovenských regiónov v Bruseli 29 651,85 Eur
- 637 služby rozpočtované vo výške 5 353 272,00 Eur, čerpané boli vo výške 2 504 293,73 Eur, čo je 46,78 % z rozpočtovanej sumy, v tom najmä:
 - 637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 22 407,32 Eur
 - 637 002 konkurzy a súťaže 29 016,59 Eur
 - 637 003 propagácia, reklama a inzercia 67 590,84 Eur
 - 637 004 všeobecné služby 227 013,68 Eur
 - 637 005 špeciálne služby 1 557 068,35 Eur
 - v tom najmä:
 - outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 92 OvZP) 882 806,64 Eur
 - mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií 359 663,72 Eur
 - ekonomické a právne poradenstvo 101 059,84 Eur
 - systémová integrácia 78 451,20 Eur
 - neinvestičné projekty financované z fondov EÚ vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 69 685,41 Eur
 - 637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - poslancom 46 757,29 Eur
 - 637 011 štúdie, expertízy, posudky 5 006,30 Eur
 - 637 012 poplatky a odvody 1 037,61 Eur
 - 637 014 stravovanie - zamestnancov TSK 82 564,73 Eur
 - 637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov 77 827,66 Eur
 - 637 016 prídely do sociálneho fondu 25 542,93 Eur
 - 637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov 32 692,71 Eur
 - 637 026 odmeny a príspevky – poslancov 272 233,98 Eur
 - 637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 38 509,00 Eur
 - 637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 18 002,62 Eur

**640 Bežné transfery**

Bežné transfery boli čerpané vo výške 564 376,81 Eur, čo je 56,94 % z rozpočtovanej sumy 991 224,00 Eur.

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 296 476,00 Eur, čerpané boli vo výške 64 795,22 Eur, čo je 21,86 % z rozpočtovanej sumy, z toho:
 - 641 009 obci - OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ - poukázanie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu cez MVarR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty pre obce Horné Srnie, Dražkovce a pre mesto Trnava 64 223,22 Eur
 - 641 010 vyššiemu územnému celku – odmeny za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom 572,00 Eur
- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 178 885,00 Eur, skutočne boli čerpané vo výške 152 783,55 Eur, čo je 85,41 % z rozpočtovanej sumy, z toho:
 - 642 002 dotácie v zmysle VZN č.10/2005 v aktuálnom znení 131 925,91 Eur
 - 642 013 na odchodné 2 859,00 Eur
 - 642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 17 998,64 Eur
- *644 transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR* rozpočtované vo výške 515 863,00 Eur, čerpané boli vo výške 346 798,04 Eur, čo je 67,23 % z rozpočtovanej sumy, z toho:
 - 644 001 právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC – bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, z toho pre :
 - NsP Myjava 52 563,64 Eur
 - NsP Považská Bystrica 40 195,38 Eur
 - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 110 036,38 Eur
 - 644 002 ostatnej právnickej osobe - bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie 132 192,61 Eur
 - 644 003 fyzickej osobe – podnikateľovi - bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie 11 810,03 Eur

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

- *651 splácanie úrokov v tuzemsku* bolo čerpané vo výške 903 235,54 Eur, čo je 99,99 % z rozpočtovanej sumy 903 237,00 Eur



Zaplatené úroky predstavujú úroky z predčasne ukončených úverových vzťahov z úverov poskytnutých bankou Dexia banka Slovensko a.s. k termínu 15.12.2011 vo výške 790 285,48 Eur a úroky vo výške 73 444,55 Eur z úverov poskytnutých na refinancovanie úverov poskytnutých bankou Dexia banka Slovensko a.s.. Úverová angažovanosť k okamihu predčasnej splatnosti vo výške 47 918 177,02 Eur bola refinancovaná úverom poskytnutým bankou Československá obchodná banka, a.s. vo výške 25 000 000,00 Eur a úverom poskytnutým bankou Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 22 918 177,02 Eur. Hodnotové parametre dlhovej služby z hľadiska istiny úveru ostali pri tejto zmene zachované. V mesiaci september 2011 nadobudla účinnosť úverová zmluva s bankou Československá obchodná banka, a.s. na úver vo výške 13 800 000,00 Eur, schválený Uznesením Zastupiteľstva TSK číslo 136/2010 z 02.11.2010, poskytnutý na financovanie investičných akcií a rozvojových programov v súlade s Rozpočtom TSK na rok 2011. Úroky z čerpania tohto úveru k 31.12.2011 celkovo vo výške 6 816 366,48 Eur predstavovali čiastku 39 505,51 Eur.

- 653 ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom rozpočtované vo výške 3 880,00 Eur, čerpané boli vo výške 3 880,00 Eur, čo je 100,00 % z rozpočtovanej sumy

Platba za ostatné platby súvisiace s úverom vo výške 3 880,00 Eur predstavuje 0,01% manipulačný poplatok za úvery poskytnuté bankou Československá obchodná banka, a.s.. Manipulačný poplatok z úveru poskytnutého bankou Slovenská sporiteľňa, a.s. je splatný až v roku 2012.

04. Ekonomická oblasť

27 698 051,85 Eur

04.5 Doprava

27 698 051,85 Eur

Výdavky TSK na úseku dopravy boli vo výške 27 698 051,85 Eur, čo predstavuje 93,27 % z rozpočtovanej sumy 29 695 294,00 Eur.

04.5.1 Cestná doprava

18 584 447,00 Eur

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2011 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 137/2010 zo dňa 25.10.2010 bol schválený Rozpočet TSK na rok 2011, v ktorom bola schválená aj výška finančných prostriedkov z rozpočtu TSK na vykrytie preukázaných strát za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme pre

- SAD Trenčín, a. s. 12 292 816,00 Eur
- SAD Prievidza a. s. 6 291 631,00 Eur

Na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj dopravcom mesačné preddavky na vykrytie predpokladanej straty z poskytovania služieb (výkonov) vo verejnom záujme vo výške 17 506 250,00 Eur a úhradu neuhradenej preukázanej straty za poskytnuté služby (výkony) vo verejnom záujme za rok 2010 vo výške 1 078 197,00 Eur.



TSK vykonával so zmluvnými dopravcami v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. VI., bod 6.2. Zmluvy pravidelné štvrtročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky.

Na základe prerokovania zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za zrealizované služby (výkony) vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za obdobie október až december 2011 uznal TSK preukázanú stratu a doplatok (záväzok) resp. preplatok (pohl'adávkou) dopravcom nasledovne:

- SAD Trenčín, a.s. (doplatok - záväzok TSK) - 74 119,00 Eur
- SAD Prievidza a.s. (preplatok – pohl'adávkou TSK) 200 039,00 Eur

ROK 2011	SAD Prievidza a. s.	SAD Trenčín, a. s.
Ekonomická cena dopravy vrátane primeraného zisku (Eur)	11 004 002,00	21 078 743,00
Tržby spolu (Eur)	5 031 992,00	9 645 512,00
Preukázaná strata zo služieb (výkonov) vo verejnom záujme (Eur)	-5 972 010,00	-11 408 320,00
Preddavky na náhradu preukázanej straty poskytnuté z Rozpočtu TSK v r. 2011	6 172 049,00	11 334 201,00
Neuhradená preukázaná strata (Eur)	200 039,00	-74 119,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 834 848	15 624 898
Objem tarifných kilometrov (km)	8 115 379	14 621 017

Základné ukazovatele, ktoré ovplyvnili výšku preukázanej straty za rok 2011

➤ nákladové položky :

pohonné látky – výška nákladovej položky bola v priebehu roka ovplyvňovaná vývojom cien pohonných látok (nafty). Pri tvorbe predpokladu na rok 2011 sa vychádzalo z priemernej ceny nafty vo výške 0,923 Eur/liter, ktorá v priebehu roka vzrástla až na 1,074 Eur/liter. Obnovou vozového parku bol dosiahnutý v roku 2011 pokles priemernej spotreby nafty v litroch na 100 km.

odpisy – na výšku nákladovej položky má vplyv nákup nových autobusov. V roku 2011 zmluvní dopravcovia obstarali 18 nových autobusov. Nákup autobusov bol realizovaný od roku 2005, pričom v roku 2009 bolo zakúpených až 123 autobusov, 53 autobusov v roku 2010 a v roku 2011 v počte 18 nových autobusov.

priame mzdy a odvody – dosiahnutie mzdového nárastu priemerných miezd vodičov v súlade s platnými kolektívnymi zmluvami dopravcov,

➤ **výnosové položky:**

nárast tržieb z cestovného – od 01.07.2011 je v platnosti nová tarifa prímestskej autobusovej dopravy, ktorá upravuje výšku jednosmerného obyčajného cestovného (cenu základného cestovného lístka), výšku zľavneného cestovného a osobitného cestovného v hotovosti, na dopravnú kartu, na krajskú kartu ako i podmienky uplatňovania zliav (tarifné podmienky). Úpravou tarify prímestskej autobusovej dopravy sme zaznamenali od 01.07.2011 nárast tržieb z cestovného až o 1 325 448,00 Eur oproti rovnakému obdobiu roku 2010 i napriek poklesu prepravených osôb o 9,5 %.

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

9 113 604,85 Eur

Na úseku cestného hospodárstva vykonávala svoju činnosť k 31.12.2011 jedna príspevková organizácia – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest v dĺžke 1 488,812 km a 641 mostov vo vlastníctve TSK. V roku 2011 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 9 113 604,85 Eur, vrátane 1 963 604,85 Eur na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ktorá bola realizovaná nasledovne:

- Stredisko údržby Trenčín 600 124,02 Eur
- Stredisko údržby Považská Bystrica 808 769,16 Eur
- Stredisko údržby Prievidza 554 711,67 Eur

v Eur

Ukazovateľ		Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU		11 183 174,89	13 557 986,00	12 966 468,48	1,16
A. Bežné výdavky		9 233 829,41	11 290 460,00	10 699 866,08	1,16
z toho:					
A.1.	610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 605 542,49	2 634 208,00	2 634 206,72	1,01
A.2.	620 Poistné a príspevok do poisťovní	938 569,20	960 315,00	960 315,09	1,02
A.3.	630 Tovary a služby	5 651 233,74	7 651 385,00	7 060 792,46	1,25
z toho:					
	631 Cestovné náhrady	123,78	144,00	144,65	1,17
	632 Energia, voda a komunikácie	314 595,41	322 779,00	322 779,40	1,03
	633 Materiál	2 065 826,72	2 218 093,00	2 218 093,52	1,07
	634 Dopravné	870 754,71	955 229,00	955 229,29	1,1
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 615 097,45	3 440 336,00	3 053 940,71	1,89
	636 Nájomné za prenájom	12 717,54	2 398,00	2 396,88	0,19
	637 Služby	772 118,13	712 406,00	508 208,01	0,66
A.4.	640 Bežné transfery	38 483,98	44 552,00	44 551,81	1,16
B. Kapitálové výdavky (700)		1 949 345,48	2 267 526,00	2 266 602,40	1,16
z toho:					
B.1.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 949 345,48	2 267 526,00	2 266 602,40	1,16

**07. Zdravotníctvo****202 795,40 Eur****07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť****202 795,40 Eur**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2011 3 príspevkové organizácie:

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

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

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v priebehu roka 2011 transfer na bežné výdavky v objeme 202 795,40 Eur na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, z toho pre:

07.3.1 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	110 036,38 Eur
07.3.1 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	40 195,38 Eur
07.3.1 Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	52 563,64 Eur

V súvislosti s procesom oddlžovania zdravotníckych zariadení, keď bola v roku 2009 všetkým trom nemocniciam v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutá MZ SR a MF SR návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív na úhradu záväzkov po lehote splatnosti vedených v účtovníctve k 30.9.2008, a to v celkovom objeme 6 205 603,53 Eur, pristúpila vláda SR v roku 2011 k rozhodnutiu odpustiť splácanie návratných finančných výpomocí poskytnutých podľa bodu B.2. uznesenia vlády SR č.938 zo 17. decembra 2008.

V súlade s platnými zmluvami o návratnej finančnej výpomoci sú však všetky tri nemocnice povinné uhradiť poskytovateľovi úroky.

Prehľad predpísaných úrokov za rok 2010 a 2011 s p o l u :

- Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 51 336,84 Eur
- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 272 640,41 Eur
- Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave 56 548,64 Eur

Prehľad uhradených úrokov za rok 2010 a 2011 s p o l u :

- Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 51 336,84 Eur
- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 24 117,49 Eur
- Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave 32 635,32 Eur



v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	31 121 019,09	35 803 752,00	30 787 656,08	0,99
A. Bežné výdavky	30 647 614,79	34 997 933,00	30 597 400,56	1,00
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	16 291 148,74	17 537 991,00	16 724 974,12	1,03
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 853 125,37	5 510 401,00	3 023 458,00	1,63
A.3. 630 Tovary a služby	12 291 665,39	11 799 373,00	10 707 259,18	0,87
z toho:				
631 Cestovné náhrady	21 676,53	25 857,00	26 483,09	1,22
632 Energia, voda a komunikácie	2 187 613,35	2 332 372,00	2 311 855,53	1,06
633 Materiál	7 059 496,14	6 683 246,00	5 977 085,65	0,85
634 Dopravné	70 442,04	75 914,00	74 722,10	1,06
635 Rutinná a štandardná údržba	826 299,67	600 842,00	569 684,44	0,69
636 Nájomné za prenájom	102 887,75	121 033,00	113 776,88	1,11
637 Služby	2 023 249,91	1 960 109,00	1 633 651,49	0,81
A.4. 640 Bežné transfery	103 492,14	150 168,00	141 709,26	1,37
A.5. 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	108 183,15	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky (700)	462 460,51	805 819,00	190 255,52	0,41
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	462 460,51	805 819,00	190 255,52	0,41
C. Výdavkové operácie (800)	10 943,79	0,00	0,00	
z toho:				
C.1. 820 Splácanie istín	10 943,79	0,00	0,00	

08. Rekreaícia, kultúra, náboženstvo**3 258 462,08 Eur****08.2. Kultúrne služby****3 258 462,08 Eur**

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2011 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Príspevok na bežné výdavky bol poskytnutý v objeme 3 258 462,08 Eur t.j. 98,74 % z rozpočtovanej sumy 3 300 133,00 Eur. Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu bolo 3 075 602,54 Eur poskytnutých zo zdrojov TSK, 106 735,36 Eur zo zdrojov štátneho rozpočtu - dotácia MK SR za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP, aktualizácie knižničného fondu a nákupu kultúrnych poukazov a zároveň dotácia z Úradu vlády SR na realizáciu aktivít projektu s názvom „Destinácia Svet“, 69 325,50 Eur poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č. 853/2009 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku kultúry v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, 490,68 Eur bolo poskytnutých z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, 3 321,00 Eur z Obvodného úradu v Trenčíne pre Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Spoločne proti kriminalite a bezpečné dieťa“ a 2 987,00 Eur bolo poskytnutých z KŠÚ v Trenčíne pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na organizačné zabezpečenie a realizáciu celoslovenskej súťaže Mládež spieva,



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

08.2.0.3	1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	102 236,51 Eur
08.2.0.5	3 knižnice	1 131 852,42 Eur
08.2.0.6	4 múzeá a galérie	1 295 746,21 Eur
08.2.0.9	4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	728 626,94 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	3 780 574,12	3 986 587,00	3 812 716,26	1,01
A. Bežné výdavky	3 553 457,49	3 900 906,00	3 731 430,89	1,05
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 868 278,76	1 911 256,00	1 903 340,63	1,02
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	652 997,50	670 536,00	661 687,83	1,01
A.3. 630 Tovary a služby	1 007 687,60	1 270 227,00	1 134 367,89	1,13
z toho:				
631 Cestovné náhrady	13 829,31	13 354,00	10 539,28	0,76
632 Energia, voda a komunikácie	307 821,53	368 729,00	362 156,14	1,18
633 Materiál	153 460,39	207 170,54	184 203,64	1,2
634 Dopravné	28 654,68	51 647,00	44 729,96	1,56
635 Rutinná a štandardná údržba	81 689,06	134 000,00	120 306,76	1,47
636 Nájomné za prenájom	17 629,69	19 952,00	17 962,77	1,02
637 Služby	404 602,94	17 295,00	15 257,14	0,04
A.4. 640 Bežné transfery	24 493,63	48 887,00	32 034,54	1,31
B. Kapitálové výdavky (700)	227 116,63	85 681,00	81 285,37	0,36
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	227 116,63	85 681,00	81 285,37	0,36

09. Vzdelávanie**50 934 183,61 Eur**

V porovnaní s rokom 2010 došlo na úseku vzdelávania v roku 2011 k niekoľkým zmenám, ktoré viedli k zmene počtu rozpočtových a príspevkových organizácií ako aj k zmene celkového počtu organizácií na úseku vzdelávania.

Zmena v počte rozpočtových a príspevkových organizácií pri súčasnej zmene celkového počtu doteraz 55 organizácií na 50 organizácií :

➤ *platná od 1.1.2011*

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príspevkovou organizáciou organizácia vyššieho územného celku, ktorá má menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami. V priebehu roka 2010 boli prijaté opatrenia smerujúce k odstráneniu v minulosti opakujúceho sa porušovania vyššie uvedeného § 21 v organizácii Škola v prírode Kľačno (porušenie v roku 2008 a 2009). U tejto organizácie bola v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 153/2010 zo zasadnutia konaného dňa 15.12.2010 zmenená forma hospodárenia z príspevkovej na rozpočtovú, a to s účinnosťou od 1.1.2011.



➤ *platná od 31.8.2011*

V rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bolo zrušené školské zariadenie Škola v prírode Zliechov bez právneho nástupcu (uznesenie Z TSK č.259/2011), Stredná odborná škola (Vinohradnícka) Prievidza zlúčením so Strednou odbornou školou obchodu a služieb Prievidza s prechodom všetkých práv a povinností dňom 1.9.2011 (uznesenie Z TSK č.260/2011), Jazyková škola Považská Bystrica zlúčením s Jazykovou školou Trenčín s prechodom všetkých práv a povinností dňom 1.9.2011 (uznesenie Z TSK č.262/2011), Stredná odborná škola Nováky a Gymnázium Nováky s prechodom všetkých práv a povinností dňom 1.9.2011 na Spojenú školu Nováky (uznesenie Z TSK č.262/2011), ďalej školské zariadenie Školský internát Trenčín s prechodom všetkých práv a povinností dňom 1.9.2011 na Športové gymnázium Trenčín (uznesenie Z TSK č.263/2011), školské zariadenie Školská jedáleň Trenčín ako súčasť Obchodnej akadémie Trenčín (uznesenie Z TSK č.263/2011) a následne bola od 1.9.2011 zriadená Spojená škola Nováky spojením dvoch škôl Strednej odbornej školy Nováky a Gymnázia Nováky (uznesenie Z TSK 262/2011), ďalej školské zariadenie Školský internát Trenčín, Školská jedáleň Trenčín a Výdajná školská jedáleň, Veľkomoravská, Trenčín ako súčasť Športového gymnázia Trenčín a Výdajná školská jedáleň, M.Rázusa, Trenčín ako súčasť Športového gymnázia Trenčín (uznesenie Z TSK č.263/2011).

Na úseku vzdelávania tak vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2011 50 organizácií, z toho 23 rozpočtových organizácií a 27 príspevkových organizácií. Financované boli v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky v objeme 50 934 183,61 Eur, t.j. na 94,35 %. Z uvedeného objemu bolo 42 962 260,55 Eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, čo predstavuje 84,34 %. Na financovanie originálnych kompetencií bolo čerpaných 2 866 154,60 Eur, čo predstavuje 5,63 % z celkového objemu. Z iných zdrojov (nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov, ÚPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, ESF, EHP a NFM, Comenius a Leonardo, OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013) bolo čerpaných 4 564 557,02 Eur, čo predstavuje 8,96 % z celkového objemu. Mimorozpočtové prostriedky boli vo výške 109 537,44 Eur, čo je 0,22 %. Bežný transfer neštátnym umeleckým školám a neštátnym školským zariadeniam poskytnutý vo výške 431 674,00 Eur predstavuje 0,85 % z čerpania bežných výdavkov na úseku vzdelávania.

Dotácie a transfery na prenesený výkon štátnej správy poskytnuté MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 45 708 516,00 Eur boli k 31.12.2011 čerpané organizáciami v čiastke 42 962 260,55 Eur, z toho:

o <i>Normatívne príspevky v objeme</i>	<i>42 284 785,12 Eur</i>
Z toho:	
▪ normatívne príspevky	41 760 139,88 Eur
▪ dohodovacie konanie	360 761,88 Eur
▪ výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií	163 883,36 Eur

Finančné prostriedky na normatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerпали do 31.12.2011, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2012. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne príspevky t.j. 44 875 561 Eur boli



k 31.12.2011 nevyčerpané normatívne príspevky v objeme 2 590 775,88 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka t.j. do 31.3.2012.

<i>O Nenormatívne príspevky v objeme</i>	<i>677 475,43 Eur</i>
Z toho:	
▪ vzdelávacie poukazy	541 267,07 Eur
▪ odchodné	102 408,36 Eur
▪ mimoriadne výsledky žiakov	33 800,00 Eur
▪ havárie	0,00 Eur

Finančné prostriedky na nenormatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2011, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2012. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na nenormatívne príspevky t.j. 832 955 Eur boli k 31.12.2011 nevyčerpané nenormatívne príspevky v objeme 155 479,57 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka t.j. do 31.3.2012.

MŠVVaŠ SR poskytlo dotáciu i na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre Športové gymnázium Trenčín a gymnázium Dubnica nad Váhom. Poslaním COP je zabezpečenie komplexnej starostlivosti pre mladých talentovaných športovcov za účelom budúcej úspešnej reprezentácie Slovenskej republiky v olympijských športoch a výchovy týchto športovcov ako hodnotových vzorov pre občanov Slovenskej republiky.

- Športové gymnázium Trenčín 376 656,00 Eur

Finančné prostriedky boli čerpané na 100 % a boli použité na financovanie miezd pre trénerov, športovú prípravu, komplexnú starostlivosť o športovca, športový materiál, výstroj a zariadenie pre nasledovné druhy športov: cyklistika, hádzaná (ženy), rýchlostná kanoistika, triatlon, volejbal (muži) a vzpieranie.

- Gymnázium Dubnica nad Váhom 135 025,00 Eur

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,97 % (dotácia bola čerpaná vo výške 132 987,47 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 37,53 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2012) a boli použité na sledovanie tréningových procesov, športovú prípravu, komplexnú starostlivosť, športový materiál, výstroj a zariadenie pre kráľovnu športu – atletiku.

KŠÚ poskytol dotáciu v celkovom objeme 14 456,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške), z toho 4 921,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Enviroprojekt 2011“ pre SPŠ Myjava a SOŠ Handlová, 3 685,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Zdravie v školách 2011“ pre SZŠ Trenčín a SOŠ OaS Prievidza a 5 850,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011“ pre SOŠ Púchov a SOŠ polytechnickú Prievidza.

MK SR poskytlo dotáciu v objeme 5 000,00 Eur (dotácia bola čerpaná v plnej výške) pre SOŠ Pruské na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova barokovo-klasicistického Kaštieľa s areálom v Pruskom, a to na spracovanie pamiatkového výskumu pri dodržaní podmienok daných pamiatkovým úradom v Trenčíne.



- **Rozpočtové organizácie** **19 996 257,13 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

Z objemu 19 996 257,13 Eur (vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky) bolo čerpaných 17 346 286,08 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 553 145,79 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 232 055,80 Eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov a 755 232,02 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov. Mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky) predstavovali výšku 109 537,44 Eur.

Dotácie boli poskytnuté pre 25 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 11 gymnáziám*	9 059 814,53 Eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu*	1 410 239,54 Eur
- 10 stredným odborným školám	8 675 630,65 Eur
- 1 krajskému centru voľného času	205 774,45 Eur
- 1 školskému internátu*	474 326,07 Eur
- 1 škole v prírode	170 471,89 Eur

* zohľadnené zmeny počtu organizácií v dôsledku optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	20 733 913,12	21 019 039,00	20 745 832,09	1,00
A. Bežné výdavky	20 463 606,59	20 254 835,00	19 996 257,13	0,98
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	11 658 771,79	11 328 973,00	11 292 603,71	0,97
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 175 288,80	4 114 882,00	4 105 019,20	0,98
A.3. 630 Tovary a služby	4 521 494,56	4 681 437,00	4 464 320,48	0,99
z toho:				
631 Cestovné náhrady	101 910,58	69 476,00	68 340,87	0,67
632 Energia, voda a komunikácie	1 546 244,20	1 774 224,00	1 715 918,90	1,11
633 Materiál	878 116,52	656 071,00	693 240,64	0,79
634 Dopravné	66 252,05	58 502,00	60 416,18	0,91
635 Rutinná a štandardná údržba	425 568,88	575 202,00	448 311,63	1,05
636 Nájomné za prenájom	196 286,57	188 973,00	190 621,57	0,97
637 Služby	1 307 115,76	1 358 989,00	1 287 470,69	0,98
A.4. 640 Bežné transfery	108 051,44	129 543,00	134 313,74	1,24
B. Kapitálové výdavky (700)	270 306,53	764 204,00	749 574,96	2,77
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	270 306,53	764 204,00	749 574,96	2,77



- **Príspevkové organizácie** **30 506 252,48 Eur**
09.2.4.1, 09.2.7, 09.5.0.3, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4

Z objemu 30 506 252,48 Eur čerpaných bežných výdavkov bolo 25 615 974,47 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 313 008,81 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 2 473 161,54 Eur sú nedočerpané transfery a projekty z predchádzajúcich rokov a 1 104 107,66 Eur sú výdavky z iných zdrojov – projektov.

Bežné transfery boli poskytnuté pre 31 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 25 stredným odborným školám*	28 021 006,29 Eur
- 2 spojeným školám*	2 144 104,80 Eur
- 2 štátnym jazykovým školám	228 841,39 Eur
- 2 školám v prírode*	112 300,00 Eur

* zohľadnené zmeny počtu organizácií v dôsledku optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	37 387 642,69	38 438 178,00	35 279 948,20	0,94
A. Bežné výdavky	35 910 323,10	37 731 140,00	34 836 395,71	0,97
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	18 749 627,38	19 383 969,00	17 816 337,19	0,95
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 728 795,06	7 055 119,00	6 420 702,35	0,95
A.3. 630 Tovary a služby	10 118 882,61	10 918 702,00	10 249 199,74	1,01
z toho:				
631 Cestovné náhrady	175 097,71	309 316,00	285 811,84	1,63
632 Energia, voda a komunikácie	3 681 457,39	4 031 214,00	3 880 187,42	1,05
633 Materiál	3 189 617,46	3 037 806,00	2 886 010,49	0,90
634 Dopravné	129 949,67	130 101,00	127 981,44	0,98
635 Rutinná a štandardná údržba	687 223,55	820 632,00	649 952,53	0,95
636 Nájomné za prenájom	184 195,38	217 004,00	215 413,13	1,17
637 Služby	2 071 341,45	2 372 629,00	2 203 842,89	1,06
A.4. 640 Bežné transfery	313 018,05	373 350,00	350 156,43	1,12
B. Kapitálové výdavky (700)	1 477 319,59	707 038,00	443 552,49	0,30
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 477 319,59	707 038,00	443 552,49	0,30



- **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia** **431 674,00 Eur**
09.5.0.1, 09.5.0.2, 09.6.0.2, 09.6.0.4, 09.6.0.8, 09.6.0.9

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 poskytol bežný transfer neštátnym základným umeleckým školám a neštátnym školským zariadeniam vo výške 431 674,00 Eur.

TSK poskytol dotáciu na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č.2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2011 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 všetkých žiakov školy v zariadeniach školského stravovania a podľa
- výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok **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,

B: - *cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 1 výdajná školská jedáleň, 4 centrá voľného času, 3 školské strediská záujmovej činnosti, 1 školský internát)*
 a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku

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

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2011 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z vlastných zdrojov TSK.

v Eur

por. číslo	Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	poskytnutá dotácia	zúčtovanie	vrátené	
				v roku 2011	v roku 2012
1.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza (ŠJ Nová Dubnica)	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
2.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (VŠJ Trenčín)	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00
3.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (ŠSZČ Nemšová)	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00
4.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (ŠSZČ Trenčín)	983,00	983,00	0,00	0,00
5.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	7 722,00	7 722,00	0,00	0,00
6.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠSZČ Trenčín)	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00
7.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v., M. R. Štefánika 513/33, 907 01 Myjava	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

8.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša	8 053,00	8 053,00	0,00	0,00
9.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice, Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice	16 527,00	16 491,94	0,00	35,06
10.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica - ROZKVET, Rozkvet 2042/80-1, 017 01 Považská Bystrica	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00
11.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00
12.	Štefánia Kukanová-DAILY-REST, Kpt.Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	14 388,00	14 380,02	0,00	7,98
13.	Mgr. Terézia Berecová, SNP 61, 914 51 Trenčianske Teplice	3 971,00	3 971,00	0,00	0,00
14.	Mgr. Iveta Vránová, J. Pauleho 2-4-324, 971 01 Prievidza	19 993,00	19 993,00	0,00	0,00
15.	Občianske združenie EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	6 332,00	5 328,28	0,00	1 003,72
16.	Stanislav Kardoš, Lánska 928/7-5, 017 01 Považská Bystrica	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00
17.	Mgr. Vladimír Bálint, Námestie slobody 19, 972 47 Oslany	21 972,00	21 972,00	0,00	0,00
18.	Vratislav Skaličan, 958 54 Hradište 241	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00
19.	Ida Arbetová, 913 36 Selec č. 69	9 217,00	9 217,00	0,00	0,00
20.	PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica	5 617,00	5 617,00	0,00	0,00
21.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	18 014,00	18 014,00	0,00	0,00
22.	PhDr. Andrej Benkovič, Bojnická cesta č.47, 971 01 Prievidza	50 439,00	50 439,00	0,00	0,00
23.	TRIKOSTRAV, s.r.o., L.Ondrejova 38/5, 971 01 Prievidza	34 584,00	34 584,00	0,00	0,00
24.	Tanečná skupina VOLCANO, ČSA 10/4, 972 51 Handlová	3 217,00	3 217,00	0,00	0,00
25.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	75 570,00	75 570,00	0,00	0,00
26.	Ing. Juraj Valuch, 958 41 Veľké Uherce 137	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00
27.	Rastislav Šidlo, Košovská cesta 6/2, 971 01 Prievidza	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00
28.	Elena Buranová, Pod Bôrikom 44-7, 018 53 Nová Dubnica	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00
29.	Zdenka Brániková, 972 02 Kocurany 73	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00
30.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Spojená katolícka škola (ŠJ)	3 168,00	3 045,42	0,00	122,58
31.	TRIKOSTRAV, s.r.o., L.Ondrejova 38/5, 971 01 Prievidza (ŠJ)	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
32.	Bc. Kristína Bátorová, Súkromná stredná odborná škola Sama Chalupku, Prievidza (ŠJ)	1 848,00	1 437,00	0,00	411,00
SPOLU		431 674,00	430 093,66	0,00	1 580,34

Z vyššie uvedeného objemu poskytnutého príspevku bol v rámci zúčtovania v januári 2012 vrátený nevyčerpaný príspevok v celkovom objeme 1 580,34 Eur.

**10. Sociálne zabezpečenie****19 229 673,57 Eur**

Z celkového objemu 19 229 673,57 Eur čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky 92,19 % a verejných a neverejných poskytovateľov 7,81 %.

- **Rozpočtové organizácie**
10.1.2.2, 10.2.0.1, 10.4.0.2

17 727 682,87 Eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia vykonávalo k 31.12.2011 svoju činnosť 26 rozpočtových organizácií.

Bežné výdavky boli na úseku sociálneho zabezpečenia čerpané v objeme 17 727 682,87 Eur. Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov bolo 17 424 594,79 Eur čerpaných zo zdrojov TSK, 2 050,76 Eur z Európskeho sociálneho fondu, 15 719,60 Eur poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zabezpečenia spolufinancovania (5% z celkových oprávnených výdavkov) a predfinancovania (95% z celkových oprávnených výdavkov) aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou mikroprojektu schváleného v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Oblasť podpory : Fond mikroprojektov pod názvom „Podpora sociálno-kultúrnych vzťahov medzi sociálnymi zariadeniami pohraničného územia“, 29 203,75 Eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky a zvyšnú časť prostriedkov 256 113,97 Eur tvorili dotácie z MPSVaR SR, ÚPSVaR a z MF SR, ktoré boli použité nasledovne:

<i>z MPSVaR SR</i>	<i>52 210,88 Eur</i>
o <i>na financovanie realizácie schválených projektov</i>	
<i>tzv. lotérie, z toho pre:</i>	<i>52 210,88 Eur</i>
CSS – DOMOV JAVORINA za účelom výmeny podlahovej krytiny za bezbariérovú	1 475,20 Eur
CSS – Jesienka za účelom zakúpenia 15 ks elektrických polohovateľných postelí a 15 ks matracov	11 925,68 Eur
CSS – BYSTRICAN za účelom zakúpenia 15 ks elektricky ovládaných polohovacích lôžok a 15 ks antidekubitných matracov	12 000,00 Eur
CSS – SLOVEN za účelom zakúpenia 20 ks elektrických polohovateľných postelí s antidekubitným matracom	16 000,00 Eur
DSS – Adamovské Kochanovce za účelom zakúpenia 5 ks polohovacích zdvíhacích postelí s antidekubitným matracom	4 000,00 Eur
HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka za účelom zakúpenia 5 ks polohovacích postelí s matracom, 5 ks nočných stolíkov a 3 ks skríň	6 810,00 Eur
<i>z ÚPSVaR</i>	
o <i>na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku</i>	
CSS-DOMINO	39 388,09 Eur
<i>z MF SR</i>	
o <i>na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, z toho pre:</i>	<i>164 515,00 Eur</i>
CSS – Partizánske	92 515,00 Eur
CSS – NÁDEJ	72 000,00 Eur



v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	17 282 318,05	18 135 172	17 915 344,14	1,04
A. Bežné výdavky	17 002 281,67	17 922 252	17 727 682,87	1,04
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	8 184 042,95	8 240 335	8 240 095,53	1,01
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 849 651,16	2 913 487	2 902 955,13	1,02
A.3. 630 Tovary a služby	5 904 967,28	6 710 997	6 533 514,61	1,11
z toho:				
631 Cestovné náhrady	13 701,46	17 060	15 839,00	1,16
632 Energia, voda a komunikácie	1 930 288,77	2 316 428	2 258 261,66	1,17
633 Materiál	3 064 953,15	3 418 302	3 405 373,81	1,11
634 Dopravné	64 416,87	75 869	73 128,67	1,14
635 Rutinná a štandardná údržba	368 145,15	399 394	301 709,46	0,81
636 Nájomné za prenájom	23 001,18	28 156	28 096,14	1,22
637 Služby	440 460,70	455 788	451 105,87	1,02
A.4. 640 Bežné transfery	63 620,28	57 433	51 117,60	0,80
B. Kapitálové výdavky (700)	280 036,38	212 920	187 661,27	0,67
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	280 036,38	212 920	187 661,27	0,67

• **Verejní a neverejní poskytovatelia**
10.1.2.4, 10.2.0.3, 10.4.0.4, 10.7.0.4

1 501 990,70 Eur

Bežné transfery k 31.12.2011 boli poskytnuté pre 39 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu v celkovej hodnote 1 501 990,70 Eur. Z toho:

- 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 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 súlade s VZN TSK č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom a VZN TSK č. 4//2011 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb poskytol príspevky vo výške 1 157 511,70 Eur nasledovne :

10.1.2.4 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	558 149,27 Eur
10.2.0.3 - v skupine staroba	371 770,85 Eur
10.4.0.4 - v skupine rodina a deti	77 673,77 Eur
10.7.0.4 - v skupine sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	149 917,81 Eur

- MF SR poskytlo v priebehu roka 2011 dotáciu na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi na rok 2011 vo výške 354 802,00 Eur, pričom k 31.12.2011 bola dotácia čerpaná vo výške 344 479,00 Eur, z toho:



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

10.1.2.4 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	159 242,00 Eur
10.2.0.3 - v skupine staroba	185 237,00 Eur
10.4.0.4 - v skupine rodina a deti	0,00 Eur
10.7.0.4 - v skupine sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00 Eur

Z celkového objemu prerozdelenej dotácie 344 479,00 Eur bolo v roku 2012 verejnými a neverejnými poskytovateľmi vrátených 5 624,78 Eur ako nevyčerpaná dotácia, ktorá bola následne vrátená MF SR.

Zvyšná časť dotácie v celkovej výške 10 323,00 Eur účelovo určenej pre dvoch neverejných poskytovateľov sociálnej služby SED Kšinná vo výške 1 866,00 Eur a CSS – Podhorie vo výške 8 457,00 Eur bola štatutárnymi zástupcami oboch zariadení odmietnutá v roku 2011 z dôvodu získania finančných prostriedkov na vykrytie ekonomicky oprávnených nákladov z iných zdrojov. Odmietnutá dotácia bola vrátená Ministerstvu financií SR v roku 2011.

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2011 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb z vlastných zdrojov TSK a zo štátneho rozpočtu.

v Eur

por. číslo	Verejný a neverejný poskytovatelia sociálnych služieb	poskytnutá dotácia	zúčtovanie	vrátené	
				v r. 2011	v r. 2012
1.	Nový domov, n. o. Prievidza, Energetikov 1, 971 01 Prievidza	121 554,22	119 900,22	0,00	1 654,00
2.	PROVITAL, občianske združenie, Hviezdoslavova 509, 972 41 Koš	104 560,85	104 551,42	0,00	9,43
3.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, ul. Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín	39 185,16	39 034,76	0,00	150,40
4.	Sociálne služby Myjava, n. o., Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava	24 507,84	24 507,84	0,00	0,00
5.	Archa, n. o., Ul. 5. apríla 739/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou	26 493,28	26 263,30	0,00	229,98
6.	Denné Centrum Frézia Partizánske, n. o., Veľká okružná 1017/15, 958 01 Partizánske	29 762,28	29 762,28	0,00	0,00
7.	Slovenský Červený kríž Územný spolok Trenčín, ul. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín, ZPS	45 772,14	45 765,45	0,00	6,69
8.	Slovenský Červený kríž Územný spolok Trenčín, ul. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín, DSS	14 903,40	14 903,40	0,00	0,00
9.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70 DSS	14 927,52	14 927,52	0,00	0,00
10.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 71 ZPS	33 617,58	33 617,58	0,00	0,00
11.	Refugium, n. o., Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín DSS	48 141,56	47 695,81	0,00	445,75
12.	Refugium, n. o., Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín ZPS	14 768,54	14 130,80	0,00	637,74
13.	Domov dôchodcov Hrachovište, n. o., 916 15 Hrachovište 256	39 982,32	39 982,32	0,00	0,00
14.	Slovenská agentúra sociálnych služieb - SASS n. o., Dukelská štvrť, 018 41 Dubnica nad Váhom DSS	51 315,98	51 315,98	0,00	0,00
15.	Slovenská agentúra sociálnych služieb - SASS n. o., Dukelská štvrť, 018 41 Dubnica nad Váhom ZPS	45 572,67	45 572,67	0,00	0,00
16.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., 956 53 Krásna Ves č. 95 DSS	37 118,16	37 118,16	0,00	0,00
17.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., 956 53 Krásna Ves č. 96 ZPS	34 998,58	34 998,58	0,00	0,00
18.	STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n. o., ul. Nová 596, 972 17 Kanianka	97 858,55	95 784,39	0,00	2 074,16



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

19.	STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n. o., ul. Nová 596, 972 17 Zemianske Kostofany	80 132,51	79 376,75	0,00	755,76
20.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, 018 64 Košeca 898 DSS	55 938,09	55 938,09	0,00	0,00
21.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, 018 64 Košeca 899 ZPS	67 713,80	67 227,05	0,00	486,75
22.	Orchidea, n. o., ul. Necpalská 32, 971 01 Prievidza - krízové stredisko	77 673,77	77 673,77	0,00	0,00
23.	PE-ES, n.o., 972 24 Diviacka Nová Ves č. 465 DSS (Bc. Ľubica Géczyová)	39 846,36	39 846,36	0,00	0,00
24.	PE-ES, n.o., 972 24 Diviacka Nová Ves č. 465 ZS (Bc. Ľubica Géczyová)	24 257,64	24 026,91	0,00	230,73
25.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza ZNB	14 155,68	14 155,68	0,00	0,00
26.	Slovenské krízové centrum - DOTYK, o. z., 916 38 Beckov č. 87	14 201,28	11 361,00	0,00	2 840,28
27.	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 01 Trenčín	4 353,86	4 348,00	0,00	5,86
28.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice DSS	37 127,22	37 127,22	0,00	0,00
29.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice ZPS	42 212,52	42 130,41	0,00	82,11
30.	DOMICILE n. o., Paprad' 1595, 916 01 Stará Turá DSS	89 357,99	87 678,45	0,00	1 679,54
31.	DOMICILE n. o., Paprad' 1595, 916 01 Stará Turá ZPS	30 121,00	28 922,80	0,00	1 198,20
32.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava (KS ÚNSS Trenčín, Dolný Šianec 1, Trenčín)	13 600,00	9 312,57	0,00	4 287,43
33.	Lepší svet n.o., Osuského 8, 851 03 Bratislava (Ul. Svätoplukova 1996, 911 05 Trenčín)	35 495,39	33 629,45	0,00	1 865,94
34.	Klub cystickej fibrózy, občianske združenie, Löfferova 2, 040 01 Košice	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
35.	Drahuška a my..., o.z., Košická 56, 821 08 Bratislava ŠZ	2 932,24	2 932,24	0,00	0,00
36.	Drahuška a my..., o.z., Košická 56, 821 08 Bratislava DSS	3 066,88	3 066,88	0,00	0,00
37.	Domov Partizánske, n.o. DSS	30 168,20	30 168,20	0,00	0,00
38.	Komunita Kráľovnej pokoja so sídlom v Radošine DSS	7 463,76	7 463,76	0,00	0,00
39.	Alzheimercentrum Piešťany, n.o. DSS	3 731,88	3 691,75	0,00	40,13
SPOLU		1 501 990,70	1 483 309,82	0,00	18 680,88

2.2. Kapitálové výdavky

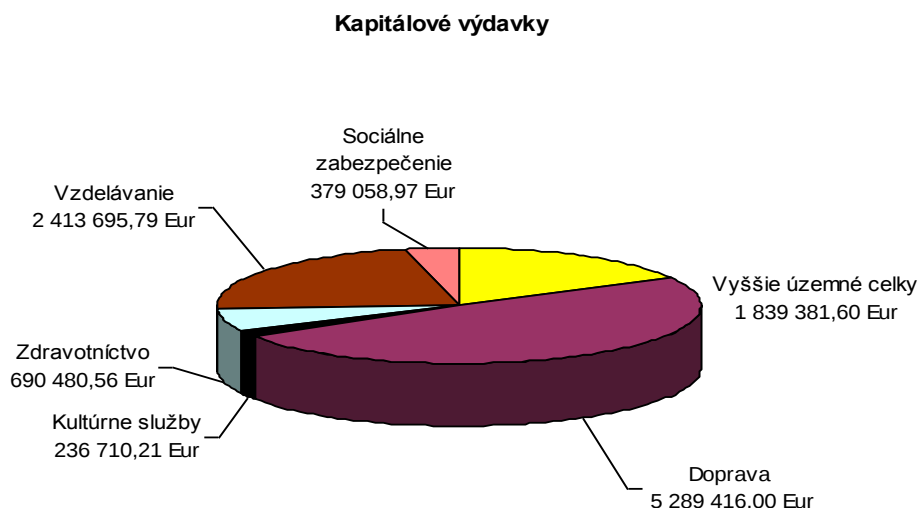
10 848 743,13 Eur

Najvyšší podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mal úsek dopravy vo výške 5 289 416,00 Eur, čo predstavuje 48,76 % z celkových kapitálových výdavkov. Úsek vzdelávania čerpal kapitálové výdavky v objeme 2 413 695,79 Eur, čo je 22,25 % z celkových kapitálových výdavkov a úrad TSK 1 839 381,60 Eur, čo je 16,95 % z celkových kapitálových výdavkov. Vysoké čerpanie kapitálových výdavkov na úrade TSK bolo spôsobené zakúpením objektu č.145/14 na Jaselskej ulici v Trenčíne do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja pre potreby Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorej pôvodné sídlo v Parku SNP nevyhovuje z hľadiska statického požiadavkám STN kladeným na knižnice a vykazuje havarijný stav vnútorných inštalácií vody,



kanalizácie a ústredného kúrenia. Úseky zdravotníctva, kultúry a sociálneho zabezpečenia boli s nízkym čerpaním.

Celkovo nízke čerpanie kapitálových výdavkov bolo spôsobené rozpočtovaním čiastky 34 614 964,00 Eur určenej na financovanie investičných projektov, na ktoré TSK predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci jednotlivých operačných programov EÚ, a z ktorej sa k 31.12.2011 čerpalo len 4 438 987,50 Eur. Po vylúčení tejto čiastky by čerpanie kapitálových výdavkov nebolo na 48,76 % ale na 71,64 %.



01. Všeobecné verejné služby

1 839 381,60 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

1 839 381,60 Eur

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

509 752,26 Eur

711 001 nákup pozemkov

157 913,00 Eur

Kúpa nehnuteľného majetku - pozemku v katastrálnom území Trenčín o výmere 619 m² do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.190/2011 zo zasadnutia konaného dňa 27.4.2011.

711 003 nákup softvéru – implementácia SPIN/REZ – Rozpočtové opatrenia – vstupná analýza, inštalácia, nastavenie, implementácia modulov a riadenie projektu, implementácia SPIN/REP –BI portál - vstupná analýza, inštalácia, nastavenie, implementácia modulov a riadenie projektu, implementácia 26 webových sídiel OvZP – sociálna oblasť, zvýšenie funkcionality knižničného informačného systému – dodávka a implementácia nového katalógu Carmen, programovanie modulu MIS-QPR pre nemocnice, implementácia Veam Backup and Replication do virtualizačného prostredia TSK

351 839,26 Eur



712 <i>Nákup budov, objektov alebo ich častí</i>	1 172 087,00 Eur
712 001 nákup budov, objektov alebo ich častí	1 172 087,00 Eur

Kúpa nehnuteľného majetku - stavby súp.č.145 – školy a vonkajších úprav – oplatenie dvora a spevnené plochy v katastrálnom území Trenčín do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.190/2011 zo zasadnutia konaného dňa 27.4.2011.

713 <i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	62 693,34 Eur
713 001 nákup interiérového vybavenia - súbor zariadenia zasadačky SO/RO (stôl, stoličky, vešiak, skrine na spisy)	5 990,40 Eur
713 002 nákup výpočtovej techniky – tlačiareň, dátové polia, doplnenie pamäte a sieťových kariet do servera	48 726,25 Eur
713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – zosilnenie signálu pre vodomer s diaľkovým odpočtom spotreby vody, doplnenie snímačov prístupového systému	7 976,69 Eur
719 <i>Ostatné kapitálové výdavky</i>	3 500,00 Eur
719 002 nákup umeleckých diel a zbierok	3 500,00 Eur
725 <i>Transfery do zahraničia</i>	91 349,00 Eur
725 001 jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia	91 349,00 Eur

Poukázanie finančného príspevku z ERDF cez MPaRV SR pre hlavného cezhraničného partnera z Českej republiky – Městys Nový Hrozenkov, s ktorým spolupracuje Trenčiansky samosprávny kraj ako vedúci partner v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 pri implementácii projektu „Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) – Javorníky (ČR). Hlavným cieľom projektu je dobudovanie obslužných dopravných komunikácií v smere Lazy pod Makytou, Čertov (SR), Kohútka a Nový Hrozenkov (ČR) v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, zamestnanosti, konkurencieschopnosti, obslužnosti, plynulosti premávky a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

04. Ekonomická oblasť **5 289 416,00 Eur**

04.5 Doprava **5 289 416,00 Eur**

04.5.1.3 Správa a údržba ciest *2 266 602,40 Eur*

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpala kapitálový transfer v celkovej výške 2 266 602,40 Eur, t.j. na 99,96 %. SC TSK použila finančné prostriedky na realizáciu nových stavieb v objeme 856 154,80 Eur, na rekonštrukciu a modernizáciu v objeme 14 982,00 Eur, na prípravnú a projektovú dokumentáciu v objeme 1 980,00 Eur, na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia v objeme 17 616,00 Eur a na nákup dopravných prostriedkov v objeme 1 375 869,60 Eur.

Čerpanie kapitálového transferu podľa účelu a jednotlivých stredísk uvádzame v nasledovnom prehľade :



v Eur	
Stredisko údržby ciest Trenčín	1 034 098,63
Odkanalizovanie dvora na stredisku v Novom Meste nad Váhom	429 973,03
Informačné panely*	7 068,00
Čidlá a riadiace jednotky pre sypače	3 048,00
Nákup – sypače – 4 ks (splátkový systém) **	594 009,60

v Eur	
Stredisko údržby ciest Považská Bystrica	835 159,77
Odkanalizovanie dvora na cechmajsterstve Ilava	426 181,77
Kanalizačná prípojka na stredisku Považská Bystrica	14 982,00
Informačné panely*	3 480,00
Čidlá a riadiace jednotky pre sypače	3 480,00
PD Kanalizačná prípojka na stredisku Považská Bystrica	1 980,00
Nákup – sypače – 3 ks (splátkový systém) **	385 056,00

v Eur	
Stredisko údržby ciest Prievidza	397 344,00
Informačné panely*	7 068,00
Čidlá a riadiace jednotky pre sypače	5 220,00
Nákup – sypače – 4 ks (splátkový systém)**	385 056,00

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol SC TSK kapitálový transfer :

* na nákup 5 ks informačných panelov – meračov teploty vozovky s dátovým prenosom. Úlohou informačného panela je merať teplotu a vlhkosť vzduchu a následne ju posielať na server, z ktorého operátor sleduje on-line situáciu na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja.

**

na nákup 11 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom od podvozku, 11 ks podvozkov nákladného automobilu na pohon 4x4 – nosič výmenných nadstavieb, 3 ks univerzálnych výmenných nadstavieb prispôbienených v zime na posyp inertným materiálom a v lete na vysprávkovanie ciest, 6ks univerzálnych výmenných nadstavieb prispôbienených v zime na posyp inertným materiálom a v lete na vysprávkovanie ciest obaľovanou zmesou, 11 ks sklápavej korby a 11 ks čelne nesenej snehovej radlice krídlovej pevnej. Financovanie je riešené formou splátkového systému. Prvá splátka za dodanie 11 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom vrátane prídavných zariadení bola splatná v roku 2011 vo výške 40 % kúpnej ceny t.j. 1 364 121,60 Eur. Druhá splátka vo výške 30 % kúpnej ceny je splatná 30.6.2012 a tretia splátka 30.6.2013.



04.5.1.3 Financované TSK

3 022 813,60 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku správy a údržby ciest :

- o projektové dokumentácie rekonštrukcií ciest v objeme 8 479,60 Eur, ktoré plánuje v budúcom období financovať cez štrukturálne fondy Európskej únie, z toho :
 - PD Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) – Javorníky (ČR) v objeme 999,60 Eur (vyhotovenie 5 kópií už spracovanej PD),
 - PD Rekonštrukcia ciest č.III/50736 červený Kameň (SR) – Nedašová Lhota (ČR) v objeme 6 480,00 Eur,
 - PD Rekonštrukcia ciest č.III/58120 Javorina (Holubyho chata) SR – hranica s ČR v objeme 1 000,00 Eur (vyhotovenie 5 kópií už spracovanej PD),
- o rozšírenie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK v objeme 11 964,00 Eur,
- o projekt v rámci Operačného programu Životné prostredie „Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji“ formou predfinancovania v objeme 3 002 370,00 Eur, ktorého hlavným cieľom je zlepšovanie kvality ovzdušia kúpou a používaním modernej čistiacej techniky pre pozemné komunikácie v Trenčianskom samosprávnom kraji. V rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 5 ks čistiacej techniky – veľký zametač – pre čistenie pozemných cestných komunikácií a 3 ks čistiacich automobilov – malý podvozok s cisternou – pre čistenie pozemných cestných komunikácií vysokotlakovou vodou.

07. Zdravotníctvo

690 480,56 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

690 480,56 Eur

07.3.1 Príspevkové organizácie

133 563,30 Eur

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 133 563,30 Eur pre dve nemocnice s poliklinikou nasledovne:

- NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 30 000,00 Eur
na nákup interiérového vybavenia Lekárne sv. Lukáša v objeme 30 000,00 Eur,
- NsP Myjava so sídlom v Myjave 103 563,30 Eur
na nákup operačného laparoskopu v objeme 94 623,74 Eur, novorodeneckého resuscitačného lôžka s integrovanou resuscitačnou sadou SECHRIST v objeme 6 999,76 Eur a na zabezpečenie rozboru odpadov, skúšky vyluhovateľnosti a chemicko-fyzikálnej analýzy odpadu čistenia spalín v rámci projektu „NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne“ v objeme 1 939,80 Eur.

07.3.1 Financované TSK

556 917,26 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na tomto úseku pre:

- NsP Myjava so sídlom v Myjave 551 089,52 Eur

Išlo o dokončenia projektu NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne, v rámci ktorého prebehla v júni 2011 kolaudácia stavby, Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil záverečné financovanie projektu z vlastných zdrojov v celkovom objeme 551 089,52 Eur a následne podal na Ministerstvo životného prostredia záverečnú žiadosť o platbu. Hlavným cieľom projektu je zníženie emisií znečisťujúcich látok vznikajúcich pri výrobe tepla a spaľovaní nebezpečného odpadu v NsP



Myjava, a to v súlade s opatreniami Operačného programu Životné prostredie. Kotolňa v NsP Myjava pozostáva z 2 parných a 2 teplovodných kotlov prepojených s modernizovanou spaľovňou nebezpečného odpadu. Nová pyrolýzna spaľovacia linka je určená pre termické zneškodňovanie odpadov a využitie odpadového tepla pri spaľovaní na výrobu pary v kotolni. Spaľovňa má inštalovaný automatizovaný merací systém (AMS) na kontinuálne meranie znečisťujúcich látok.

- NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 5 827,74 Eur

V súvislosti s dokončením výstavby objektu „Liečebňa dlhodobo chorých Považská Bystrica“ spracovanie revízie výťahov, energetickej certifikácie budovy a riešenia protipožiarnej bezpečnosti budovy v celkovom objeme 5 827,74 Eur.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **236 710,21 Eur**

08.2. Kultúrne služby **236 710,21 Eur**

08.2 Príspevkové organizácie **79 271,07 Eur**

Na úseku kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 79 271,07 Eur, z toho:

- TSK poskytol kapitálový transfer vo výške 11 945,34 Eur pre:

- Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne v objeme 4 425,00 Eur na financovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie elektroinštalácie a na financovanie samotnej rekonštrukcie elektroinštalácie,
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v objeme 524,74 Eur na spolufinancovanie projektu z Ministerstva kultúry SR, zameraného na revitalizáciu systému ochrany depozitárnych priestorov múzea,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v objeme 1 995,60 Eur na vybudovanie kanalizačnej prípojky a v objeme 5 000,00 Eur na spolufinancovanie projektu z Ministerstva kultúry SR, zameraného na kompletizáciu zbierky športových motocyklov, u ktorej celková investícia dosiahla objem 14 000,00 Eur.

- Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v zmysle uznesenia č. 853/2009 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku kultúry v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Hvezdárni v Partizánskom kapitálový transfer vo výške 40 825,20 Eur na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania nákupu prenosného digitálneho planetária vrátane prezentačného programu v rámci projektu „Obloha na dlani“ OP CS SR-ČR 2007-2013.

- MK SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 25 300,00 Eur za účelom financovania nákupu systému ochrany knižničného fondu, nákupu zbierkových predmetov a za účelom revitalizácie systému ochrany depozitárnych priestorov. Dotácia bola čerpaná vo výške 24 000,53 Eur (nevyčerpané prostriedky vo výške 1 299,47 Eur boli vrátené poskytovateľovi v roku 2012), nasledovne:

- Hornonitrianska knižnica v Prievidzi na elektromagnetický systém ochrany knižničného fondu v objeme 3 700,53 Eur,



- Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne na nákup zbierkových predmetov v objeme 3 300,00 Eur,
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na revitalizáciu systému ochrany depozitárnych priestorov v objeme 8 000,00 Eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici na kompletizáciu zbierky športových motocyklov v objeme 9 000,00 Eur.

• Úrad vlády SR poskytol pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi finančné prostriedky v objeme 2 500,00 Eur na realizáciu aktivít projektu s názvom „Destinácia Svet“, schváleného v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí pre poskytnutie účelovej dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

08.2 Financované TSK

157 439,14 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval k 31.12.2011 pre príspevkové organizácie na úseku kultúrnych služieb kapitálové výdavky v objeme 157 439,14 Eur, z toho pre Trenčianske múzeum v Trenčíne v objeme 111 030,68 Eur rekonštrukciu depozitára Trenčianskeho múzea – objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom vrátane prepracovania a doplnenia projektovej dokumentácie a jej posúdenia technickou inšpekciou a pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne v objeme 43 567,23 Eur rekonštrukciu objektu na Jaselskej ulici vrátane projektovej dokumentácie.

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v nadväznosti na pripravovanú implementáciu projektu „Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu“ financoval pre Trenčianske múzeum v Trenčíne pripojenie a inštaláciu digitálnej telefónnej ústredne a vypracovanie 6ks realizačného projektu vrátane CD v celkovom objeme 2 841,23 Eur.

09. Vzdelávanie

2 413 695,79 Eur

Na úseku vzdelávania bol v priebehu roka 2011 poskytnutý rozpočtovým a príspevkovým organizáciám kapitálový transfer v celkovom objeme 1 079 883,40 Eur a Trenčiansky samosprávny kraj financoval pre OvZP na úseku vzdelávania kapitálové výdavky v objeme 1 333 812,39 Eur.

09. Rozpočtové organizácie

749 574,96 Eur

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vo výške 749 574,96 Eur, z toho:

Gymnaziá, vrátane osemročných gymnázií

573 931,72 Eur

v tom najmä:

- o rekonštrukcia kúrenia – rozdeľovač vrátane PD v objeme 59 800,00 Eur – Gymnázium Dubnica nad Váhom
- o rekonštrukcia bleskozvodu v objeme 24 989,94 Eur, PD dostavba a revitalizácia areálu Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne – inžinierska činnosť pre stavebné povolenie v objeme 12 348,13 Eur a rekonštrukcia výtahu - ŠJ v objeme 20 139,07 Eur – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č. 625/2008 a 716/2009 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci Operačného programu



cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Gymnázium Dubnica nad Váhom kapitálový transfer vo výške 6 840,00 Eur v rámci projektu „Společné poznávání Bílych – Bielych Karpát“, Športovému gymnáziu Trenčín kapitálový transfer vo výške 440 571,60 Eur v rámci projektu „Pohyb nás spojuje II. etapa“.

Stredné odborné školy 163 083,24 Eur

v tom najmä:

- o rekonštrukcia kúrenia – rozdeľovač vrátane PD v objeme 81 100,00 Eur – Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
- o rekonštrukcia strechy bloku A a bloku B so zateplením v objeme 73 242,41 Eur – Stredná umelecká škola Trenčín
- o rekonštrukcia elektrických rozvádzačov a ističov v objeme 4 599,63 Eur – Obchodná akadémia Prievidza
- o nákup a montáž varného kotla – ŠJ v objeme 4 141,20 Eur – Stredná priemyselná škola Myjava

Školský internát 12 560,00 Eur

- o prekládka vody - ŠJ v objeme 12 560,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v zmysle uznesenia č. 702/2009 a 716/2009 Z TSK na zabezpečenie spolufinancovania projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Gymnázium Dubnica nad Váhom kapitálový transfer vo výške 6 840,00 Eur na implementáciu mikropjektu „Společné poznávání Bílych-Bielych Karpát“ a Športovému gymnáziu Trenčín kapitálový transfer vo výške 440 571,60 Eur na implementáciu projektu „Pohyb nás spojuje – II.etapa“, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšenie kvality vzdelávania za účelom podpory a rozvoja individuálnych potenciálov žiakov smerujúcich k vybudovaniu harmonického rozvoja ich osobnosti a k uplatniteľnosti na trhu práce v oboch prihraničných regiónoch, čoho odrazom bolo vybudovanie Slovensko-českého stredoškolského tréningového centra v Trenčíne s celkovým objemom investície 428 703,60 Eur.

09. *Financované TSK – rozpočtové organizácie* 944 542,13 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku vzdelávania – rozpočtové organizácie kapitálové výdavky pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín v objeme 307 406,40 Eur určené na financovanie rekonštrukcie kotolne vrátane stavebného dozoru a kapitálové výdavky pre Gymnázium Nové Mesto nad Váhom v objeme 152 198,81 Eur určené na odstránenie následkov po vytopení vrátane pripojenia a dodávky komunikačných zariadení a príslušenstva (pripojenie a inštalácia štruktúrovanej kabeláže a aktívnych prvkov).

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj pre Gymnázium Bánovce nad Bebravou výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“ v celkovom objeme 452 857,57 Eur a pre Strednú priemyselnú školu Myjava výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v celkovom objeme 32 079,35 Eur určené na programováciu stanicu, MPS stanicu a zariadenie učebne.

09. *Príspevkové organizácie* 330 308,44 Eur

Príspevkové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vo výške 330 308,44 Eur, z toho:

Stredné odborné školy 317 399,00 Eur

v tom najmä:



- o nákup, pripojenie a montáž kotla, úprava softvéru a pripojenie na internet v objeme 41 304,00 Eur – Stredná odborná škola Myjava
- o stavebné práce na objekte odborných učební Gastrocentrum v objeme 50 000,00 Eur (vlastné zdroje 67 007,00 Eur) – Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín
- o rekonštrukcia kotolne – dokončenie v objeme 67 681,94 Eur – Stredná odborná škola polytechnická Prievidza
- o rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK+TÚV v objeme 23 700,00 eur – Stredná odborná škola Handlová
- o prípojka vody v objeme 10 140,86 Eur a nákup motorového vozidla v objeme 5 654,00 Eur – Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
- o PD a realizácia plynovej kotolne pre telocvičňu v objeme 6 180,00 Eur – Stredná odborná škola Stará Turá

Spojené školy

12 909,44 Eur

v tom:

- o rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvádzače – odborná učebňa výpočtovej techniky v objeme 4 600,00 Eur – Spojená škola Partizánske

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č. 548/2008 Z TSK na zabezpečenie spolufinancovania projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Spojenej škole Partizánske kapitálový transfer vo výške 7 124,19 Eur na implementáciu projektu „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“ a Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom kapitálový transfer vo výške 107 758,20 Eur na implementáciu projektu „Prohloubení přípravy žáku strojírenských odborů na jejich budoucí povolání v spolupráci s partnerskou školou“.

09. Financované TSK – príspevkové organizácie

389 270,26 Eur

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj pre SOŠ Nové mesto nad Váhom projekt „Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania ZŠ O a S Nové Mesto nad Váhom“ v celkovom objeme 389 270,26 Eur. Hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy a zlepšenie tak podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu.

10. Sociálne zabezpečenie

379 058,97 Eur

10. Rozpočtové organizácie

187 661,27 Eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v objeme 187 661,27 Eur, z toho:

- Mimorozpočtové prostriedky tvorili objem 15 889,50 Eur,
- TSK poskytol kapitálový transfer z vlastných zdrojov vo výške 133 161,57 Eur, v tom najmä pre:
 - CSS – LIPOVEC na rekonštrukciu vnútorných elektrických rozvodov v objeme 31 992,55 Eur,
 - CSS – LIPA na montáž digitálnej satelitnej televízie a vybudovanie sieťových prívodov v objeme 4 998,42 Eur,



- CSS – Nová Bošáca na nákup veľkokapacitnej sušičky prádla v objeme 2 206,80 Eur,
- CSS – Partizánske na nákup, pripojenie a montáž MaR, úpravy softvéru a pripojenia na internet v objeme 5 390,00 Eur,
- CSS – BYSTRICAN na nákup automatickej práčky IPSO na 14 kg prádla, elektrického sporák SE-940A a trojrúrovej elektrickej pece TPE 30 ARS v celkovom objeme 13 950,00 Eur,
- CSS – KOLONKA na rekonštrukciu núdzového osvetlenia (vrátane PD) v objeme 11 590,00 Eur,
- CSS – Nádej na nákup automatickej práčky, sušičky prádla, chladiacej dvojdvierovej skrine, ďalej na rekonštrukciu elektrickej kotolne na plynovú vrátane plynovej prípojky v prevádzke Stupné a na kompletnú obnovu parku – I. etapa v celkovom objeme 34 339,87 Eur,
- CSS – DOMINO na rekonštrukciu kúpeľne II. oddelenie v objeme 15 935,93 Eur,
- CSS – SLOVEN na nákup sušičky prádla v objeme 5 500,00 Eur.

• MPSVaR SR poskytlo finančné prostriedky v objeme 39 190,00 Eur za účelom financovania nákupu elektrického závesného zdviháka, stropného zdvíhacieho zariadenia, pásového schodolezu a veľkokapacitnej práčky, z toho pre :

- CSS – KOLONKA v objeme 6 500,00 Eur na nákup elektrického závesného zdviháka (dotácia bola vyčerpaná vo výške 5 920,20 Eur),
- HUMANITY – CSP v objeme 8 190,00 Eur na nákup veľkokapacitnej práčky,
- CSS – DEMY v objeme 20 000,00 Eur na nákup stropného zdvíhacieho zariadenia,
- DSS – Zemianske Podhradie v objeme 4 500,00 Eur na nákup pásového schodolezu.

Celková dotácia bola čerpaná vo výške 38 610,20 Eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 579,80 Eur bola vrátená na účet poskytovateľa v roku 2012.

10. Financované TSK

191 397,70 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku sociálneho zabezpečenia rekonštrukciu kotolne v CSS – Nová Bošáca v objeme 191 397,70 Eur. Investícia bola zameraná na riešenie technologickej časti elektrokotolne v sociálnom zariadení.



3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie **58 456 955,10 Eur**

450 Z ostatných finančných operácií **3 605 284,87 Eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov *3 605 284,87 Eur*

O nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu 2 684 275,31 Eur

V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.“

K 1.1.2011 boli nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 2 685 299,06 Eur. Tento objem bol v II. polroku 2011 upravený o sumu 1 023,75 Eur, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zúčtovania vzťahov so štátnym rozpočtom odviedol dodatočne v auguste 2011 na účet MŠVVaŠ SR. Pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia bolo pracovníčkou SOŠ Bánovce nad Bebravou zistené chybné zúčtovanie osobných nákladov (zamestnankyni, ktorá bola v decembri 2010 práceneschopná bola vyplatená v januári 2011 mzda za december 2010).

O nevyčerpané prostriedky Európskej únie 22 523,86 Eur

V súlade s § 8, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.“

K 1.1.2011 boli nevyčerpané prostriedky z Európskej únie v celkovom objeme 20 950,46 Eur. Tento objem bol v II. polroku 2011 predmetom opravy účtovania o sumu 1 573,40 Eur, ktorá bola k 1.1.2011 súčasťou balíka nevyčerpaných vlastných prostriedkov TSK t.j. išlo o opravu zdroja financovania.

O nevyčerpané vlastné prostriedky TSK 898 485,70 Eur

K 1.1.2011 boli nevyčerpané vlastné prostriedky TSK v celkovom objeme 900 059,10 Eur. V priebehu II. polroka 2011 bol tento objem prostriedkov ponížený o vyššie popisovanú sumu 1 573,40 Eur v rámci opravy účtovania kódu zdroja financovania.

**510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci****54 851 670,23 Eur***513 Bankové úvery - dlhodobé**54 734 543,50 Eur*

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK číslo 136/2010 zo dňa 25.10.2010, ktorým bolo schválené prijatie úveru od banky Československá obchodná banka, a.s. vo výške 13 800 000,00 Eur na financovanie investičných akcií a rozvojových programov, s možnosťou čerpania v rokoch 2011 až 2013, čerpal v priebehu roka 2011 tento úver v celkovej výške 6 816 366,48 Eur.

V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK číslo 296/2011 bolo schválené prijatie úveru od banky Československá obchodná banka, a.s. vo výške 25 000 000 Eur a prijatie úveru od banky Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 22 918 177,02 Eur na refinancovanie úverov poskytnutých bankou Dexia banka Slovensko, a.s..

Refinancovanie úverov poskytnutých Dexia banka Slovensko, a.s. vo výške celkovo 47 918 177,02 Eur nadväzoval na konanie veriteľa - banky Dexia banka Slovensko, a.s. z obdobia mesiaca jún 2011, keď táto oznámila predčasnú, resp. okamžitú splatnosť úverov podľa Úverových zmlúv 04/200/2005, 04/079/07 a 04/095/08. Oznámenie o predčasnom splatení bolo doručené bankou po neakceptovaní jej žiadosti zo strany TSK o zvýšenie úrokových sadzieb z poskytnutých úverov.

*514 Návratné finančné výpomoci**117 126,73 Eur*

Táto časť príjmových finančných operácií bola realizovaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č.548/2008 zo dňa 25.6.2008, ktorým bolo schválené financovanie projektu „Trenčiansko-Zlínska inovačná platforma (T-ZIP)“ a „Zlepšovanie poskytovaných služieb formou vzdelávania zamestnancov RA TSK n.o. a TSK“ a v súlade s uznesením č.13/2010 zo dňa 24.2.2010, ktorým bolo schválené financovanie projektu „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. v celkovej výške z prostriedkov TSK až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Uvedená suma predstavuje vrátenie návratnej finančnej výpomoci za vyššie spomínané projekty, z toho :

- | | |
|---|---------------|
| o projekt „Trenčiansko-Zlínska inovačná platforma (T-ZIP)“ | 66 218,86 Eur |
| o projekt „Zlepšovanie poskytovaných služieb formou vzdelávania zamestnancov RA TSK n.o. a TSK“ | 40 901,86 Eur |
| o projekt „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ | 10 005,91 Eur |

3.2 Výdavkové finančné operácie**50 869 321,22 Eur****810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie****224 130,99 Eur***812 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**224 130,99 Eur*

Ide o návratnú finančnú výpomoc realizovanú v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK č.13/2010 zo dňa 24.2.2010 a č.158/2010 zo dňa 15.12.2010, ktorými Trenčiansky samosprávny kraj schválil financovanie projektov „Spoločne pre inovácie – SPI“, „ Vzdelávanie, inovácie,



partnerstvo“ a „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. v celkovej výške z prostriedkov TSK až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Uvedená suma predstavuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na vyššie spomínané projekty, z toho:

o projekt „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“	76 296,99 Eur
o projekt „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“	89 172,00 Eur
o projekt „Spoločne pre inovácie – SPI“	58 247,20 Eur
o projekt „Trenčiansko-Zlínska inovační platforma (T-ZIP)“	414,80 Eur

820 Splácanie istín **50 645 190,23 Eur**

821 Splácanie tuzemskej istiny *50 645 190,23 Eur*

Výdavky za splácanie tuzemskej istiny boli realizované v celkovom objeme 50 645 190,23 Eur, z toho:

- o 2 727 013,21 Eur predstavoval objem zrealizovanej splátky istiny z troch úverov prijatých od Dexia banka Slovensko, a.s., a to:
 - z úveru prijatého v roku 2005 vo výške 4 414 791,21 Eur splatného v júni 2015,
 - z úveru prijatého v roku 2008 vo výške 9 958 175,66 Eur splatného v roku 2022,
 - z úveru prijatého v roku 2008 vo výške 39 832 702,65 Eur splatného v roku 2028,
- o 47 918 177,02 Eur predstavoval objem predčasného jednorazového splatenia vyššie uvedených úverov poskytnutých Dexia banka Slovensko, a.s. schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK číslo 296/2011.

K predčasnému resp. okamžitému splateniu úverov pristúpil veriteľ – Dexia banka Slovensko, a.s. v mesiaci jún 2011 po neakceptovaní jej žiadosti zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja o zvýšenie úrokových sadzieb z poskytnutých úverov. Následne na to pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k reštrukturalizácii úverových vzťahov a uznesením Zastupiteľstva číslo 296/2011 zo dňa 26.10.2011 schválil prijatie úveru od banky Československá obchodná banka, a.s. vo výške 25 000 000 Eur a prijatie úveru od banky Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 22 918 177,02 Eur na refinacovanie úverov poskytnutých bankou Dexia banka Slovensko, a.s.

Úverová angažovanosť v rámci existujúcich úverových vzťahov k 31.12.2011 predstavuje objem 54 734 543,50 Eur.

Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ bankových úverových prostriedkov dodržiava všetky pravidlá o používaní návratných zdrojov financovania stanovených § 17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



4. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2011

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2011 a s rozpočtom TSK bolo vykonané písomne spracovanými a predloženými tabuľkami o podrobnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov za každú OvZP financovanú z rozpočtu TSK a osobnými stretnutiami s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané písomne predloženými listami a tabuľkami v súlade s Pokynmi ... s jednotlivými kapitolami štátneho rozpočtu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

- poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v objeme 45 708 516,00 Eur a poskytnutá dotácia na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre športovo talentovanú mládež v objeme 511 681,00 Eur s p o l u **46 220 197,00 Eur**
z toho :
 - a) na bežné výdavky 46 220 197,00 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške **37,53 Eur**
z toho:
 - a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky 37,53 Eur
 - b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu 8 336,91 Eur

Krajský školský úrad

- poskytnutá dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (školský úrad) v objeme 48 413,00 Eur a poskytnutá dotácia v objeme 14 456,00 Eur, z toho 4 921,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Enviroprojekt 2011“, 3 685,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Zdravie v školách 2011“ a 5 850,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011“ s p o l u **62 869,00 Eur**
z toho :
 - a) na bežné výdavky 62 869,00 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške **0,00 Eur**
z toho:
 - a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky 0,00 Eur
 - b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu 0,00 Eur

Ministerstvo kultúry SR

- poskytnutá dotácia na financovanie kultúrnych podujatí realizovaných OvZP, na aktualizáciu knižničného fondu vrátane doplnenia technického vybavenia knižníc a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov v objeme 107 986,00 Eur, poskytnutá dotácia na financovanie systému ochrany knižničného fondu, ochrany depozitných priestorov a aj za účelom nákupu zbierkových predmetov v objeme 25 300,00 Eur a poskytnutá dotácia v objeme 5 000,00 Eur na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova barokovo-klasicistického Kaštieľa s areálom v Pruskom“ s p o l u **138 286,00 Eur**



z toho :	
a) na bežné výdavky	112 986,00 Eur
v tom kultúrne poukazy	14 882,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	25 300,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	3 500,11 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	2 200,64 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	1 299,47 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	4,12 Eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

▪ poskytnutá dotácia na spolufinancovanie realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) v objeme 91 500,00 Eur s p o l u	91 500,00 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	52 310,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	39 190,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	678,92 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	99,12 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	579,80 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,54 Eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

▪ poskytnutá dotácia na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS-DOMINO v objeme 53 535,00 Eur s p o l u	53 535,00 Eur
z toho:	
a) na bežné výdavky	53 535,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	14 146,91 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	14 146,91 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 Eur

Ministerstvo financií SR

▪ dotácia poskytnutá v roku 2010 v objeme 20 606,00 Eur s možnosťou čerpania nevyčerpaného zostatku 1 518,00 Eur do 31.3.2011 zameraná na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, poskytnutá dotácia na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja v objeme 164 515,00 Eur a poskytnutá dotácia na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi na rok 2011 v objeme 354 802,00 Eur, s p o l u	520 835,00 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	520 835,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	15 947,78 Eur



z toho:

a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	15 947,78 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 Eur

Štatistický úrad SR

▪ poskytnutá dotácia na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonávaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v objeme 6 638,00 Eur	
s p o l u	6 638,00 Eur
z toho:	
a) na bežné výdavky	6 638,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	18,03 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	18,03 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	3,79 Eur

Úrad vlády SR

▪ poskytnutá dotácia na realizáciu aktivít projektu s názvom „Destinácia Svet“, schváleného v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí pre poskytnutie účelovej dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011, v objeme 3 450,00 Eur	
s p o l u	3 450,00 Eur
z toho:	
a) na bežné výdavky	950,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	2 500,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	0,00 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 Eur



5. Záverečná rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu TSK

5.1. Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Skutočné plnenie bežných príjmov a kapitálových príjmov vrátane príjmových finančných operácií TSK k 31.12.2011

Bežné príjmy	112 654 544,06 Eur
Kapitálové príjmy	3 757 327,25 Eur
<u>Príjmové finančné operácie</u>	<u>58 456 955,10 Eur</u>
Príjmy spolu	174 868 826,41 Eur

Skutočné čerpanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov vrátane výdavkových finančných operácií TSK k 31.12.2011

Bežné výdavky	109 351 226,27 Eur
Kapitálové výdavky	10 848 743,13 Eur
<u>Výdavkové finančné operácie</u>	<u>50 869 321,22 Eur</u>
Výdavky spolu	171 069 290,62 Eur

Rozdiel príjmov a výdavkov 3 799 535,79 Eur

5.2. Rekapitulácia po vylúčení finančných operácií

Skutočné plnenie bežných a kapitálových príjmov TSK bez príjmových finančných operácií k 31.12.2011

Bežné príjmy	112 654 544,06 Eur
Kapitálové príjmy	3 757 327,25 Eur
Príjmy spolu	116 411 871,31 Eur

Skutočné čerpanie bežných a kapitálových výdavkov TSK bez výdavkových finančných operácií k 31.12.2011

Bežné výdavky	109 351 226,27 Eur
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>10 848 743,13 Eur</u>
Výdavky spolu	120 199 969,40 Eur

Rozdiel príjmov a výdavkov – 3 788 098,09 Eur,
ktorý bol vykrytý príjmovými finančnými operáciami.



6. Výsledok hospodárenia za rok 2011

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2011 na bankovom účte a v pokladni	4 133 128,37 Eur
Prostriedky, z ktorých sa netvorí VH k 31.12.2011	- 374 372,06 Eur
Neodvedené finančné prostriedky OvZP k 31.12.2011	40 779,48 Eur

Výsledok hospodárenia k 31.12.2011	3 799 535,79 Eur
Neodvedené finančné prostriedky OvZP k 31.12.2011	- 40 779,48 Eur
Výsledok hospodárenia po vylúčení neodvedených finančných prostriedkov k 31.12.2011	3 758 756,31 Eur

Zostatok prostriedkov z roku 2011 vo výške 3 758 756,31 Eur je príjmom finančných operácií v roku 2012, v tom:

nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu	2 906 209,04 Eur
nevyčerpané prostriedky z prostriedkov Európskej únie	328 968,58 Eur
nevyčerpané vlastné finančné prostriedky TSK	523 578,69 Eur

V súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pri usporiadaní prebytku hospodárenia VÚC pre účely tvorby peňažných fondov vyčísľuje prebytok podľa § 10 odst. 3 písmeno a) a b) uvedeného zákona, bez písmena c) t.j. bez finančných operácií.

Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií (P-V) - 3 828 877,57 Eur

V súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu na účely tvorby peňažných fondov z takto stanoveného prebytku **vylučujú** :

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu | - 2 906 209,04 Eur |
| ▪ nevyčerpané prostriedky z prostriedkov Európskej únie | - 328 968,58 Eur |

Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií a účelovo určených nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a nevyčerpaných prostriedkov z Európskej únie	- 7 064 055,19 Eur
---	--------------------

Trenčiansky samosprávny kraj na základe uvedeného výsledku hospodárenia za rok 2011 netvorí rezervný fond.



7. Finančné fondy

7.1 Rezervný fond

Rezervný fond prechodom na aktuálne účtovníctvo platné od 1.1.2008 tvorí súčasť účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Počiatočný stav k 1.1.2011 **151 291,38 Eur**

V priebehu roka 2011 neboli z Rezervného fondu čerpané finančné prostriedky.

Konečný stav k 31.12.2011 **151 291,38 Eur**

7.2 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2011 **16 795,36 Eur**
vysporiadanie finančných tokov z roku 2010 - 50,00 Eur

Prídel do sociálneho fondu k 31.12.2011 spolu **25 678,15 Eur**
z toho:

- povinný prídel v zmysle §3 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 25 678,15 Eur

Použitie spolu **34 641,54 Eur**
z toho:
stravovanie 34 641,54 Eur

Konečný stav k 31.12.2011 **7 781,97 Eur**



8. Projekty EÚ

8.1 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK

Program:	Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os:	2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie:	2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Kód projektu:	26120230007
Typ projektu:	neinvestičný
Dĺžka realizácie:	36 mesiacov (roky 2009-2012)

Prefinancované v roku 2009:

▪ Celkom :	49 880,48 Eur
▪ 95 % ESF a ŠR:	47 386,43 Eur
▪ 5 % TSK:	2 656,63 Eur

Prefinancované v roku 2010:

▪ Celkom :	530 964,24 Eur
▪ 95 % ESF a ŠR:	504 416,03 Eur
▪ 5 % TSK:	26 548,21 Eur

Prefinancované v roku 2011:

▪ Celkom :	346 798,04 Eur
▪ 95 % ESF a ŠR:	365 422,59 Eur
▪ 5 % TSK:	19 232,77 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2010 v čiastke:	428 411,59 Eur
Zrefundované MZ SR v roku 2010:	147 240,78 Eur
Neoprávnené výdavky:	1 210,20 Eur

Neoprávnené výdavky vznikli z dôvodu vydania Usmernenia SORO č. 2 Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 8. 4. 2010. Toto usmernenie zmenilo so spätnou platnosťou od 1. septembra 2009 oprávnenosť výdavkov zdravotníckych zariadení a spôsob výpočtu oprávnených odvodov zamestnávateľa. Uvedené neoprávnené výdavky boli vrátené na účet TSK z NsP Myjava a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke:	522 375,76 Eur
Zrefundované MZ SR v roku 2011:	573 826,38 Eur
Neoprávnené výdavky:	163,95 Eur

Neoprávnené výdavky vznikli z dôvodu zmeny oprávnenosti výdavkov zdravotníckych zariadení aktualizáciou príručky pre prijímateľa a z dôvodu nesprávneho výpočtu povinných odvodov zamestnávateľa. Uvedené neoprávnené výdavky boli vrátené na účet TSK z FN Trenčín a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

V roku 2011 vznikla v rámci projektu finančná nezrovnalosť vo výške 23 928,89 Eur z dôvodu ukončenia pracovného pomeru 3 lekárov v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Uvedení lekári uzatvorili nový pracovný pomer mimo územie Trenčianskeho kraja, čím porušili Zmluvu o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka. Tieto neoprávnené výdavky boli vrátené od



uvedeného zdravotníckeho zariadenia na účet TSK v plnej výške a následne vo výške 95% neoprávnených výdavkov t.j. 20 631,98 Eur na účet poskytovateľa.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 02/2009/OPV medzi MŠ SR v zastúpení MZ SR ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie a končným prijímateľom TSK bola podpísaná dňa 10. augusta 2009.

Dodatok č. 1 – 5. novembra 2009

Dodatok č. 2 – 29. decembra 2009

Dodatok č. 3 – 24. septembra 2010

Dodatok č. 4 – 23. februára 2011

Dodatok č. 5 – 24. októbra 2011

Cieľ projektu: Podporiť vzdelávanie lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji.

8.2 Fond mikroprojektov

Program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
Prioritná os I: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: Fond mikroprojektov
Kód projektu: 22410620001
Typ projektu: neinvestičný
Dĺžka realizácie: 54 mesiacov (roky 2008-2013)

Prefinancované v roku 2008:

- Celkom : 20 475,90 Eur
- 95 % ERDF a ŠR: 19 452,10 Eur
- 5 % TSK: 1 023,80 Eur

Prefinancované v roku 2009:

- Celkom : 77 584,76 Eur
- 95 % ERDF a ŠR: 73 705,52 Eur
- 5 % TSK: 3 879,24 Eur

Prefinancované v roku 2010:

- Celkom : 91 132,43 Eur
- 95 % ERDF a ŠR: 86 575,80 Eur
- 5 % TSK: 4 556,63 Eur

Prefinancované v roku 2011

- Celkom: 111 384,62 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 105 815,38 Eur
- 5% TSK 5 569,24 Eur

Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2009 vo výške: 57 862,88 Eur

Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2010 vo výške: 95 045,57 Eur



Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2011 vo výške: 92 100,62 Eur

Schválené oprávnené výdavky celkom	187 766,63 Eur
Neoprávnené výdavky	522,83 Eur
Zrefundované MPaRV SR v roku 2010 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	117 974,99 Eur
Zrefundované MPa RV SR v roku 2011 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	87 575,64 Eur

Prefinancovanie mikroprojektov z finančných prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu SR:

Počet mikroprojektov predložených na schválenie refundácie finančných prostriedkov	45
Počet mikroprojektov schválených na refundáciu finančných prostriedkov	28
Suma preplatených finančných prostriedkov mikroprojektov 95% oprávnených výdavkov:	332 804,92 Eur

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241062000101 medzi MVR 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 MVR 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.

Cieľ projektu: Cezhraničná integrácia a posilnenie dlhodobých foriem spolupráce, vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca obyvateľov regiónov a regionálnych štruktúr.

8.3 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom SO/RO pre ROP

Operačný program:	Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	ERDF
Prioritná os :	6 Technická pomoc
Opatrenie:	6.1 Technická pomoc
Kód projektu:	22160120028
Názov projektu:	Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2010 - 2011
Typ projektu:	neinvestičný
Dĺžka realizácie:	24 mesiacov (obdobie 2010-2011)

Prefinancované v roku 2010:

Celkom :	150 429,58 Eur
95 % ERDF a ŠR:	142 908,10 Eur
5 % TSK:	7 521,48 Eur



Prefinancované v roku 2011

Celkom :	235 532,52 Eur
95% ERDF a ŠR:	223 755,89 Eur
5% TSK:	11 776,63 Eur

Zoznam deklarováných výdavkov predložený v 1.ŽoP za obdobie od 01.01.2010 – 30.09.2010 :

- oprávnený výdavok deklarovaný prijímateľom:	97 129,83 Eur
- oprávnený výdavok schválený:	97 129,83 Eur
- z toho zdroj ERDF a ŠR:	92 273,34 Eur
- zdroj TSK:	4 856,49 Eur
- neoprávnené výdavky:	0,00 Eur

Zoznam deklarováných výdavkov predložený v 2.ŽoP za obdobie od 01.10.2010 – 30.04.2011 :

- oprávnený výdavok deklarovaný prijímateľom:	85 955,55 Eur
- oprávnený výdavok schválený:	85 955,55 Eur
- z toho zdroj ERDF a ŠR:	81 657,77 Eur
- zdroj TSK:	4 297,78 Eur
- neoprávnené výdavky:	0,00 Eur

Zoznam deklarováných výdavkov predložený v 3.ŽoP za obdobie od 01.05.2011 – 30.09.2011 (mzdy a CP) a za obdobie od 01.01.2010 – 30.09.2011 (ostatné výdavky) :

- oprávnený výdavok deklarovaný prijímateľom:	104 386,53 Eur
- oprávnený výdavok ešte nie je schválený a uhradený	104 386,53 Eur
- z toho zdroj ERDF a ŠR:	99 167,17 Eur
- zdroj TSK:	5 219,36 Eur
- neoprávnené výdavky:	0,00 Eur

Zoznam deklarováných výdavkov celkom:

Celkové oprávnené výdavky schválené:	287 471,91 Eur
Neoprávnené výdavky:	0,00 Eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: Z2216012002801 uzavretá medzi MPŽPaRR SR ako poskytovateľom a TSK ako prijímateľom pre Operačný program: Regionálny operačný program podpísaná 22.10.2010.

Dodatok č: DZ221601200280101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá medzi MPaRV SR ako poskytovateľom a TSK ako prijímateľom pre Operačný program: Regionálny operačný program podpísaný 25.10.2011

Zmluva o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP uzavretá medzi MVaRR SR ako Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom podpísaná 21.05.2010.

Dodatok č.1 k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP uzavretý medzi MPaRV SR ako Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom podpísaný 22.11.2011

Odbor SO/RO pre ROP prijatím Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO na SO/RO formou zmluvy bol vytvorený za účelom implementácie decentralizovaných opatrení ROP. Podieľa sa na



implementácii ROP v rámci opatrenia: 4.1 Regenerácia sídiel, opatrenia: 5.1 Regionálne komunikácie a opatrenia: 3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu.

Žiadosť o NFP v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel podalo 59 žiadateľov z toho úspešných je 53 žiadateľov.

Žiadosť o NFP v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie podal 1 žiadateľ 5 projektov z toho úspešných sú 4 projekty.

Žiadosť o NFP v rámci opatrenia 3.2 Cestovný ruch podalo 13 žiadateľov z toho úspešných sú 3 žiadatelia.

Cieľ projektu: Efektívne riadenie a implementácia Splnomocnením delegovaných kompetencií riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán.

8.4 Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou

Program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1 - Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód projektu: 22110120785
Typ projektu: investičný
Dĺžka realizácie: 13 mesiacov (roky 2011-2012)

Prefinancované v roku 2011:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 473 202,23 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 351 233, 93 Eur
- 5 % TSK: 18 486,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 103 482, 30 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke: 327 787, 14 Eur

Prefinancované MPaRV SR v roku 2011: 308 802,80 Eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2211012078501 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program a konečným prijímateľom TSK bola verifikovaná dňa 22. júna 2011.

Cieľ projektu: Zlepšenie kvality podmienok pre vzdelávací proces prostredníctvom rekonštrukcie strednej školy a obstarania vybavenia.

8.5 Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠŠ O a S Nové Mesto nad Váhom

Program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1 - Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód projektu: 22110120414
Typ projektu: investičný
Dĺžka realizácie: 14 mesiacov (2010-2011)

Prefinancované v roku 2010:



- Celkom: 114 223,48 Eur
- 95 % ERDF a ŠR: 108 512,31 Eur
- 5 % TSK: 5 711,17 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2010 v čiastke: 114 223,48 Eur

Predfinancované MVRR SR v roku 2010: 108 512,31Eur

Prefinancované v roku 2011:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 400 456,26 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 378 651,90 Eur
- 5 % TSK: 19 929,05 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 1 875,31 Eur (zmena sadzby DPH)

Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke: 195 738, 73 Eur

Predfinancované MPaRV SR v roku 2011: 185 951,79 Eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z 2211012041401 medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program a konečným prijímateľom Trenčianskym samosprávnym krajom bola verifikovaná dňa 31. marca 2010.

Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy a zlepšenie tak podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu.

8.6 NsP Myjava - Rekonštrukcia kotolne a spaľovne

Program: Operačný program Životné prostredie
Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.1 Ochrana ovzdušia
Kód projektu: 24130120009
Typ projektu: investičný
Dĺžka realizácie: 18 mesiacov (roky 2010-2011)

Prefinancované v roku 2010:

- Celkom : 2 147 876,31 Eur
- 95 % ERDF a ŠR: 2 040 482,49 Eur
- 5 % TSK: 107 393,82 Eur

Prefinancované v roku 2011

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 551 089,52 Eur
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 328 215, 20 Eur
- 5% TSK: 17 274, 48 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 205 599, 84 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2010 v čiastke: 1 934 687,22 Eur

Zrefundované MŤP SR v roku 2010: 1 837 248,41 Eur



Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke: 512 179, 51 Eur

Zrefundované MŽP SR v roku 2011: 0,00 Eur (prebieha výkon predbežnej finančnej kontroly zo strany RO pre OP ŽP, refundácia sa predpokladá v roku 2012)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 010/3.1MP/2009 medzi Ministerstvom životného prostredia SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie a konečným prijímateľom Trenčianskym samosprávnym krajom bola verifikovaná dňa 10. marca 2009.

Cieľ projektu: Zníženie emisií znečisťujúcich látok vznikajúcich pri výrobe tepla a spaľovaní nebezpečného odpadu v NsP Myjava, a to v súlade s opatreniami Operačného programu Životné prostredie.

8.7 Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji

Program:	Operačný program Životné prostredie
Prioritná os:	3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie:	3.1 Ochrana ovzdušia
Kód projektu:	24130120072
Typ projektu:	investičný
Dĺžka realizácie:	10 mesiacov (roky 2010-2011)

Prefinancované v roku 2011:

- Celkom: 3 033 373,90 Eur
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 2 859 660,45 Eur
- 5 % TSK: 150 508, 45 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 23 205,00 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke: 2 904 000,00 Eur

Predfinancované MŽP SR v roku 2011: 2 758 800,00 Eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 027/3.1MP/2010 medzi Ministerstvom životného prostredia SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie a konečným prijímateľom Trenčianskym samosprávnym krajom bola verifikovaná dňa 3. júna 2010.

Cieľ projektu: Zlepšovanie kvality ovzdušia kúpou a používaním modernej čistiacej techniky pre pozemné komunikácie v Trenčianskom samosprávnom kraji.

**C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2011**

v Eur

AKTÍVA	TSK	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Neobežný majetok	32 531 256,22	56 054 905,68	267 919 664,07	356 505 825,97
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	6 188 108,27	38 215,26	857 365,36	7 083 688,89
Dlhodobý hmotný majetok súčet	26 343 147,95	56 016 690,42	267 062 298,71	349 422 137,08
V tom: pozemky	159 729,84	3 055 283,09	7 576 810,65	10 791 823,58
stavby	17 454 144,65	45 204 837,20	203 398 156,38	266 057 138,23
umelecké diela a zbierky	16 107,56	0,00	21 787,87	37 895,43
samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	1 730 028,83	4 994 486,24	29 101 971,88	35 826 486,95
dopravné prostriedky	3 329 081,30	1 220 628,37	12 780 171,53	17 329 881,20
obstaranie DHM	3 595 080,33	1 313 094,41	12 132 856,18	17 041 030,92
Oprávky	6 452 817,24	26 117 994,12	152 192 512,77	184 863 324,13
Dlhodobý finančný majetok súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok	137 595 693,76	4 684 128,93	16 975 696,40	159 255 519,09
Materiál	536 166,37	587 722,65	1 829 658,94	2 953 547,96
Tovar	0,00	2 633,46	284 423,65	287 057,11
Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	6 740,48	6 740,48
Výrobky	0,00	0,00	10 413,14	10 413,14
Zvieratá	0,00	406,60	137,10	543,70
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	131 669 367,55	519 397,29	802 619,14	132 991 383,98
Pohľadávky spolu	874 475,82	437 901,66	11 677 891,74	12 990 269,22
Pokladnica a ceniny	3 312,97	8 480,50	57 207,92	69 001,39
Bankové účty	4 292 431,02	3 103 647,66	2 306 604,29	9 702 682,97
Opravné položky	547 918,43	68 370,36	1 515 544,25	2 131 833,04
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	219 940,03	0,00	0,00	219 940,03
Časové rozlíšenie	6 620 932,94	23 331,21	875 095,07	7 519 359,22
MAJETOK SPOLU	169 747 147,25	34 576 001,34	132 062 398,52	336 385 547,11

PASÍVA	TSK	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Vlastné imanie	103 116 957,46	-126 767,35	-11 719 270,21	91 270 919,90
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	906 275,99	906 275,99
Výsledok hospodárenia súčet	103 116 957,46	-126 767,35	-12 625 546,20	90 364 643,91
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	106 135 137,97	-393 721,03	-11 000 050,39	94 741 366,55
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 3 018 180,51	266 953,68	-1 625 495,81	4 376 722,64
Závazky súčet	59 895 908,70	32 123 107,86	135 666 767,02	227 685 783,58
Rezervy	147 403,37	1 018 979,84	1 807 479,41	2 973 862,62
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	630 387,39	27 692 044,78	103 989 711,60	132 312 143,77
Dlhodobé záväzky spolu súčet	7 781,97	93 732,30	2 758 521,29	2 860 035,56
záväzky zo sociálneho fondu	7 781,97	93 732,30	107 115,57	208 629,84
záväzky z nájmu	0,00	0,00	605 223,32	605 223,32
Krátkodobé záväzky súčet	4 375 792,47	3 318 350,94	27 111 054,72	34 805 198,13
v tom: dodávatelia	690 564,29	340 611,83	11 255 094,38	12 286 270,50



prijaté preddavky	0,00	103 313,09	111 041,73	214 354,82
ostatné záväzky	371 544,00	168 326,30	5 366,55	545 236,85
zamestnanci	147 904,41	1 509 291,22	2 708 063,14	4 365 258,77
zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	94 330,30	948 277,00	11 289 040,36	12 331 647,66
dane	55 054,63	596,07	411 407,88	467 058,58
iné záväzky	2 630 199,43	29 152,30	1 204 694,12	3 864 045,85
Bankové úvery a výpomoci súčet	54 734 543,50	0,00	0,00	54 734 543,50
Časové rozlíšenie	6 734 281,09	2 579 660,83	8 114 901,71	17 428 843,63
v tom: Výdavky budúcich období	0,00	13,95	724,75	738,70
Výnosy budúcich období	6 734 281,09	2 579 646,88	8 114 176,96	17 428 104,93
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU	169 747 147,25	34 576 001,34	132 062 398,52	336 385 547,11

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011

Bilancia aktív a pasív poukazuje na celkovú hodnotu majetku TSK v členení za TSK, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Aktíva:

- Neobežný majetok** v TSK bol vo výške 32 531 256,22 Eur, v rozpočtových organizáciách 56 054 905,68 Eur a v príspevkových organizáciách 267 919 664,07 Eur.
- Obežný majetok** v TSK bol 137 595 693,76 Eur, v rozpočtových organizáciách 4 684 128,93 Eur, v príspevkových organizáciách 16 975 696,40 Eur.
Hodnotovo najvyššiu čiastku v obežnom majetku v TSK predstavovala položka zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, v rozpočtových organizáciách bankové účty a v príspevkových organizáciách to boli pohľadávky.

Pasíva:

- Vlastné imanie** v TSK bolo 103 116 957,46 Eur. Záporná hodnota vlastného imania bola zaznamenaná v rozpočtových organizáciách -126 767,35 Eur a v príspevkových organizáciách -11 719 270,21 Eur v dôsledku záporného výsledku hospodárenia organizácií.
- Cudzie zdroje krytia** v TSK boli 59 895 908,70 Eur, kde najvyššou položkou boli dlhodobé bankové úvery v objeme 54 734 543,70 Eur. V rozpočtových organizáciách boli cudzie zdroje krytia vo výške 32 123 107,86 Eur, v príspevkových organizáciách 135 666 767,02 Eur. Najvyššou položkou v organizáciách bolo zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy.

2. Záväzky TSK k 31. 12. 2011

227 685 783,58 Eur

K 31.12.2011 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované záväzky v celkovom objeme 227 685 783,58 Eur, na ktorých sa podieľali rezervy, zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy, krátkodobé a dlhodobé záväzky a dlhodobé bankové úvery.

Osobitne sledovaná časť **krátkodobých záväzkov** v hodnote **34 805 198,13 Eur** za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavuje nasledovné hodnoty:



A/ TSK	4 375 792,47 Eur
Z toho: - dodávatelia	690 564,29 Eur
- ostatné záväzky	371 544,00 Eur
- zamestnanci	147 904,41 Eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	94 330,30 Eur
- dane	55 054,63 Eur
- iné záväzky	2 630 199,43 Eur
B/ Rozpočtové organizácie	3 318 350,94 Eur
Z toho: 09 – Vzdelávanie	1 951 447,90 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	1 366 903,04 Eur
C/ Príspevkové organizácie	27 111 054,72 Eur
Z toho 04 - Doprava	556 988,69 Eur
07 - Zdravotníctvo	22 591 135,32 Eur
08 - Kultúra	263 526,34 Eur
09 - Vzdelávanie	3 699 404,37 Eur

Hodnotovo najvyššia časť krátkodobých záväzkov v rámci OvZP TSK je v oblasti 07 – Zdravotníctvo – výška tu predstavuje 22 591 135,32 Eur, v tom záväzky z obchodných vzťahov 10 098 371,31 Eur a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 10 163 629,16 Eur.

3. Pohlľadávky TSK k 31.12.2011 **12 990 269,22 Eur**

K 31.12.2011 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované dlhodobé pohľadávky v objeme 621 997,14 Eur a **krátkodobé pohľadávky** v celkovom objeme **12 368 272,08 Eur**. Osobitne sledovaná časť krátkodobých pohľadávok za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavuje nasledovné hodnoty:

A/ Pohľadávky TSK	874 475,82 Eur
V tom: - pohľadávky z nedaňových príjmov	502 880,31 Eur
- pohľadávky z nájmu	41 650,16 Eur
- iné pohľadávky	139 746,84 Eur
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	140 785,36 Eur
B/ Pohľadávky v rozpočtových organizáciách	437 901,66 Eur
Z toho: 09 – Vzdelávanie	259 530,12 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	178 371,54 Eur
C/ Pohľadávky v príspevkových organizáciách	11 055 894,60 Eur
Z toho: 04 - Doprava	56 558,50 Eur
07 - Zdravotníctvo	7 222 505,63 Eur
08 - Kultúra	38 194,28 Eur
09 - Vzdelávanie	3 738 636,19 Eur



D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2011

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

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

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

1. Doprava – S C T S K

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 12 727 703,78 Eur

Najväčšou položkou nákladov sú opravy a udržiavanie, spotreba materiálu – soľ, asfaltové emulzie, mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, ostatné služby – diagnostika mostov, deratizácie, likvidácie odpadu, meranie hluku, revízie, poradenstvo, znalecké posudky, emisné kontroly, upratovanie, parkovacie preukazy, skúšky mostných objektov, odpisy.

Výnosy 12 876 069,50 Eur

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – realizované výkony za údržbu ciest, posypy, čistenie, materiály, opravy, dopravu, odstraňovanie dopravných nehôd, ide predovšetkým o výkony pre Slovenskú správu ciest -IVSC Žilina.

Odpisy 2 036 010,95 Eur

Výsledok hospodárenia 148 365,72 Eur

1.2 Podnikateľská činnosť

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



Náklady	35 725,57 Eur
Výnosy	73 050,90 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	46 093,37 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	37 325,33 Eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk	185 691,05 Eur
-------------	----------------

1.4 Fondy**Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácie	0,00 Eur
---	----------

Krátkodobé záväzky

v tom : - z obchodných vzťahov	556 988,69 Eur
--------------------------------	----------------

Krátkodobé pohľadávky

v tom: - z obchodných vzťahov	171 285,09 Eur
-------------------------------	----------------

56 558,50 Eur

41 519,57 Eur

2. Zdravotníctvo**2.1 Hlavná činnosť****Náklady a výnosy**

Náklady	40 697 865,94 Eur
----------------	-------------------

Najväčšou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - náklady na poštovné a telekomunikačné služby, náklady za upratovanie a pranie, likvidácia odpadu, odpisy.

Výnosy	39 007 523,90 Eur
---------------	-------------------

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – za ústavnú zdravotnú starostlivosť, všeobecnú ambulantnú starostlivosť, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, záchrannú zdravotnú starostlivosť, lekárenskú starostlivosť, z nájmu bytových, nebytových priestorov a hnutelých vecí, aktivácia materiálu (zhodnocovanie biologického materiálu – krvi) .

Odpisy	1 625 865,61 Eur
---------------	------------------

Výsledok hospodárenia - strata	- 1 690 342,04 Eur
---------------------------------------	--------------------

2.2 Podnikateľská činnosť

Zdravotnícke príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe živnostenských listov a koncesných listov a súhlasu zriaďovateľa prevažne v týchto činnostiach: prenájom bytových a nebytových priestorov, pranie, poskytovanie stravy v závodných jedálňach, upratovacie služby, výroba tepla, periodické emisné kontroly a opravy vozidiel, podnikanie v oblasti



nakladania s nebezpečným odpadom (zahŕňa jeho zber, dopravu, zhromažďovanie, skladovanie, separovanie, zneškodňovanie a spaľovanie v spaľovni).

Náklady	1 638 141,75 Eur
Výnosy	1 831 346,96 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	222 259,12 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	193 205,21 Eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata	- 1 497 136,83 Eur
---------------	--------------------

2.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií	0,00 Eur
---	----------

Krátkodobé záväzky	22 591 135,32 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	10 098 371,31 Eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	10 163 629,16 Eur

Krátkodobé pohľadávky	7 222 505,63 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	5 908 608,95 Eur

3. Kultúrne služby

3.1 Hlavná činnosť

Náklady	4 054 753,02 Eur
----------------	------------------

Najväčšou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - poštovné a telekomunikačné služby, náklady spojené s nájmom, tlač plagátov, ozvučenie kultúrnych podujatí, preprava účinkujúcich, medziknižničná výpožičná služba.

Výnosy	3 955 587,73 Eur
---------------	------------------

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – vstupné, členské poplatky, účastnícke poplatky za školenia a semináre. Dotácia zo zdrojov TSK bola poskytnutá vo výške 3 144 928,04 Eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 117 850,52 Eur. Dotáciou zo štátneho rozpočtu boli vykryté náklady za tzv. živú kultúru na základe predložených a schválených projektov. Výnosy od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli vo výške 5 287,99 Eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľajú i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 159 163,66 Eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 22 666,86 Eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 1 490,88 Eur.

Odpisy	197 594,53 Eur
---------------	----------------

3.2 Výsledok hospodárenia – strata	- 99 165,29 Eur
---	-----------------



3.3 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 79 129,49 Eur

Krátkodobé záväzky

263 526,34 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

25 012,90 Eur

Krátkodobé pohľadávky

38 194,28 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

13 794,97 Eur

4. V z d e l á v a n i e

4.1 Hlavná činnosť

Náklady 36 712 913,25 Eur

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

Výnosy 36 474 556,35 Eur

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – z predaného tovaru, zmena stavu zásob výroby, z nájmu, aktivácia materiálu a tovaru a ostatné výnosy.

Odpisy 1 251 804,99 Eur

Výsledok hospodárenia - strata - 238 356,90 Eur

4.2 Podnikateľská činnosť

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

Náklady 1 316 381,28 Eur

Výnosy 1 339 853,44 Eur

Výsledok hospodárenia pred zdanením 33 689,08 Eur

Výsledok hospodárenia po zdanení 23 472,16 Eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata - 214 884,74 Eur

4.4 Fondy

Zákonný rezervný fond



Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií	827 146,50 Eur
Krátkodobé záväzky	3 699 404,37 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	960 425,08 Eur
Krátkodobé pohľadávky	3 738 636,19 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	1 017 203,08 Eur

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevkovou organizáciou je organizácia vyššieho územného celku, ktorá má menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami. Túto povinnosť za rok 2011 dodržali všetky príspevkové organizácie, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

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

Túto podmienku nesplnili v roku 2011 dve organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK :

- Stredná odborná škola polytechnická Prievidza, ktorá v rámci podnikania vykonávala niekoľko druhov činností medzi nimi aj výrobu a rozvod tepla. Dňa 28.12.2009 škola zaslala na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví žiadosť o zrušenie povolenia vykonávať túto činnosť z dôvodu výpovede zmluvy o dodávke a odbere tepla jednotlivým odberateľom. Rozhodnutím číslo 0002/2010/N-ZP bolo povolenie na podnikanie v tepelnej energetike zrušené k 31.12.2010. Stredná odborná škola polytechnická Prievidza pokračovala v roku 2011 s výrobou a rozvodom tepla pre Správu majetku Mesta Prievidza s.r.o. a pre Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., ktorí nesprevádzkovali novovybudované plynové kotolne v stanovenom termíne, čím sa dostala v októbri 2011 do straty, nakoľko uzatvorila s nimi dodatky k zmluvám za tých istých podmienok ako v roku 2010.

- Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti organizovalo školenia a kurzy, najmä prípravu žiakov na prijímacie pohovory na stredné a vysoké školy. V roku 2011 o tieto kurzy nebol záujem a organizácia vykázala k 31.12.2011 stratu vo výške 16,47 Eur, čo predstavuje rozdiel medzi pripísanými úrokmi, zrážkovou daňou a poplatkami platenými banke za vedenie účtu.

Zánik týchto podnikateľských činností bude predmetom Zastupiteľstva TSK v roku 2012.

**E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK****I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2011:****54 734 543,50 Eur****A: Ukončené úverové obchody v roku 2011:**

Por. číslo	Druh bankového úveru podľa splatnosti, číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti (predčasne)	Výška v Eur k 31.12.2011	Výška v Eur k 31.12.2010	Popis zabezpečenia Úveru
1.	Dexia banka Slovensko a.s. 04/200/2005 dlhodobý	forma termínovaného úveru	Eur	3 M Euribor + 1,15 % p.a.	15.12.2011	0	2 329 715,20	Veriteľ je oprávnený požadovať poskytnutie zabezpečenia
2.	Dexia banka Slovensko a.s. 04/079/07 dlhodobý	forma termínovaného úveru	Eur	3 M Euribor + 0,18 % p.a.	15.12.2011	0	8 482 772,38	Bez zabezpečenia
3.	Dexia banka Slovensko a.s. 04/095/08 dlhodobý	forma termínovaného úveru	Eur	3 M Euribor + 0,17 % p.a.	15.12.2011	0	39 832 702,65	Bez zabezpečenia
SPOLU:						0	50 645 190,23	

B: Nové úverové obchody v roku 2011:

Por. číslo	Druh bankového úveru podľa splatnosti, číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2011	Výška v Eur k 31.12.2010	Popis zabezpečenia Úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. 5977/11/80468 dlhodobý Účinnosť: 20.09.2011	účelový úver	Eur	3 M Euribor + 1,48 % p.a.	23.12.2031	6 816 366,48	0	Bez zabezpečenia
2.	Československá obchodná banka, a.s. 6668/11/80468 dlhodobý Účinnosť: 25.11.2011	Účelový úver	Eur	3 M Euribor + 1,70 % p.a.	*) 25.12.2016	25 000 000	0	Bez zabezpečenia
3.	Slovenská sporiteľňa, a.s. 46/0092/CC/2011 Dlhodobý Účinnosť: 30.11.2011	Účelový úver	Eur	3 M Euribor + 1,74 % p.a.	*) 25.12.2021	22 918 177,02		Bez zabezpečenia
SPOLU:						54 734 543,50	0	

Legenda:

*) znamená možnosť predĺženia splatnosti úverového obchodu po vzájomnom prehodnotení klienta s bankou

**II. Splátky istiny v roku 2011:****54 734 543,50 Eur****A: Ukončené úverové obchody v roku 2011:**

	Úver č.04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č.04/095/08	Spolu
Stav k 01.01.2011	2 329 715,20	8 482 772,38	39 832 702,65	50 645 190,23
Splátky istiny :	122 651,53	184 425,41	561 043,62	868 120,56
	122 651,53	184 425,41	561 043,62	868 120,56
	122 651,53	184 425,41	561 043,62	868 120,56
	122 651,53	-	-	122 651,53
	1 839 109,08	7 929 496,15	38 149 571,79	47 918 177,02
spolu:	2 329 715,20	8 482 772,38	39 832 702,65	50 645 190,23
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0

B: Nové úverové obchody v roku 2011:

	ČSOB I 5977/11/80468	ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
Stav k 01.01.2011	0	0	0	0
Splátky istiny :	0	0	0	0
Poskytnutie	6 816 366,48	25 000 000	22 918 177,02	54 734 543,50
spolu:	6 816 366,48	25 000 000	22 918 177,02	54 734 543,50
Stav k 31.12.2011	6 816 366,48	25 000 000	22 918 177,02	54 734 543,50

III. Zaplatené úroky v roku 2011:**903 235,54 Eur****A: Ukončené úverové obchody v roku 2011:**

	Úver č.04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č.04/095/08	Spolu
Zaplatené úroky	53 120,78	129 734,49	607 430,21	790 285,48

B: Nové úverové obchody v roku 2011:

	ČSOB I 5977/11/80468	ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
Zaplatené úroky	39 505,51	37 034,03	36 410,52	112 950,06

Z hľadiska amortizácie je splatnosť jednotlivých úverov podľa úverových podmienok nasledovná:

Ú V E R	Na objem	rok	rok	stav	počet rokov podľa splatnosti	
názov	Hodnota	získania	splatenia	k 31.12.2011	pôvodnej	zostatkovej
ČSOB I 5977/11/80468	13 800 000,00	2011	2031	6 816 366,48	20	20
ČSOB II 6668/11/80468	25 000 000,00	2011	2016	25 000 000,00	5 *)	5
SLSP 46/0092/CC/2011	22 918 177,22	2011	2021	22 918 177,02	10 *)	
SPOLU	61 718 177,02			54 734 543,50		



F. Správa nezávislého audítora

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO 36126624 za rok 2011, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Predseda samosprávneho kraja je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností. Predseda samosprávneho kraja je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti samosprávneho kraja a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše auditorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky verejnej správy k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu samosprávneho kraja a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

30. marca 2012

EKOAUDITOR, spol. s r.o.
Letecká 22
831 03 Bratislava
OR Okresného súdu Bratislava I v Bratislave,
Oddiel: S. r. o., Vložka č. 9170/B
Licencia SKAu č. 75

Ing. Ľudovít Šramka
Zodpovedný audítor
Dekrét SKAu č. 556





Príloha k opatreniu č. MF/24241/2009-31

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

SÚVAHA

k 31.12.2011 (v eurách)

Účtovná závierka

☐

riadna

☐

mimoriadna

Za obdobie

Od

Mesiac
0 1

Rok

2 0 1 1

Do

Mesiac
1 2

Rok

2 0 1 1

IČO

3 6 1 2 6 6 2 4

Názov účtovnej jednotky

T r e n č i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K d o l n e j s t a n i c i 7 2 8 2

PSČ

9 1 1 0 1

Názov obce

T r e n č i n

Číslo telefónu

0 3 2 6 5 5 5 6 2 7

Číslo faxu

6 5 5 5 6 0 9

e-mailová adresa

z d e n e k . r y p a l @ t s k . s k

Zostavená dňa:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	176 747 882,92	7 000 735,67	169 747 147,25	159 236 762,94
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+024	002	32 531 256,22	6 452 617,24	26 078 438,98	26 625 493,87
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	6 188 108,27	4 084 305,25	2 103 803,02	2 308 684,65
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	005	6 188 108,27	4 084 305,25	2 103 803,02	2 308 684,65
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095 AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	26 343 147,95	2 368 511,99	23 974 635,96	24 316 809,22
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	159 729,84	0,00	159 729,84	2 258,93
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	16 107,56	0,00	16 107,56	12 607,56
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	17 454 144,65	856 154,10	16 597 990,55	15 766 524,59
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 730 028,83	1 068 423,83	661 604,90	824 607,02
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	3 329 081,30	392 702,89	2 936 378,41	28 900,36
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	23 729,93	6 917,76	16 812,17	55 980,39
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	35 245,51	12 317,70	22 927,81	25 823,65
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	3 595 080,33	31 995,61	3 563 084,72	7 600 306,72
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096 AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063)-(096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00



Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067)-(096 AU)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AU)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AU)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104	033	137 595 693,76	547 918,43	137 047 775,33	132 492 919,79
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	536 166,37	0,00	536 166,37	598 889,04
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	536 166,37	0,00	536 166,37	598 889,04
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132+139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)	040	131 669 367,55	0,00	131 669 367,55	127 361 912,90
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	105 843,28	0,00	105 843,28	93 682,58
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	131 563 524,29	0,00	131 563 524,29	127 267 066,68
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	1 163,68
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Odberatelia (311AU)-(391 AU)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AU) - (391AU)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AU) - (391AU)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AU)-(391 AU)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU)-(391 AU)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AU)-(391 AU)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AU)-(391 AU)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AU)-(391 AU)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AU)-(391 AU)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AU)-(391 AU)	058	0,00	0,00	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	874 475,82	547 918,43	326 557,39	532 763,54
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391 AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddávky (314)-(391 AÚ)	064	46 792,39	0,00	46 792,39	6 606,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	065	602,11	0,00	602,11	103,53
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)-(391 AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)-(391 AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (318)-(391 AÚ)	068	502 880,31	491 438,72	11 441,59	160 521,80
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)-(391 AÚ)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	070	2 018,65	0,00	2 018,65	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)-(391 AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341)-(391 AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342)-(391 AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343)-(391 AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	078	41 650,16	20 825,08	20 825,08	20 875,76
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	081	139 746,84	35 654,63	104 092,21	344 656,45
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391 AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ)	084	140 785,36	0,00	140 785,36	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r.086 až 097)	085	4 295 743,99	0,00	4 295 743,99	3 999 354,31
B.V.1	Pokladnica (211)	086	1 758,67	0,00	1 758,67	1 211,65
2.	Ceniny (213)	087	1 554,30	0,00	1 554,30	1 844,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	4 292 431,02	0,00	4 292 431,02	3 996 298,66
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00



Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prijmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291 AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)	104	219 940,03	0,00	219 940,03	0,00
B.VII.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	108	219 940,03	0,00	219 940,03	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)	110	6 620 932,94	0,00	6 620 932,94	118 349,28
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	130 014,95	0,00	130 014,95	118 267,44
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prijmy budúcich období (385)	113	6 490 917,99	0,00	6 490 917,99	81,84
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114)	888	700 370 598,74	28 002 942,68	672 367 656,06	636 828 702,48



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	115	169 747 147,25	159 236 762,94
A.	Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123	116	103 116 957,46	99 664 761,23
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r.121 + r.122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zakonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)	123	103 116 957,46	99 664 761,23
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	106 135 137,97	104 322 732,96
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	-3 018 180,51	-4 657 971,73
B.	Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	59 895 908,70	53 293 382,61
B.I.	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127	147 403,37	194 622,75
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	147 403,37	194 622,75
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)	132	630 387,39	21 202,89
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	579 160,68	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139	51 226,71	21 202,89
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	7 781,97	16 795,36
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	7 781,97	16 795,36
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00



Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	4 375 792,47	2 415 571,38
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	690 564,29	877 511,87
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AU)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AU)	155	37 154,00	222 000,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AU)	156	386 183,73	184,97
6.	Záväzky z nájmu (474AU)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AU)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AU)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AU)	160	2 630 199,43	27 603,72
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	147 904,41	149 018,01
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	11,68	90,93
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	94 330,30	80 851,64
15.	Daň z príjmov (341)	166	31 658,15	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	23 396,48	23 241,43
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AU)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AU)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU)	172	0,00	1 035 068,81
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	54 734 543,50	50 645 190,23
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461AU)	174	52 066 712,38	47 172 707,98
2.	Bežné bankové úvery (461AU, 221AU, 231,232)	175	2 667 831,12	3 472 482,24
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AU, 241) - (255AU)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AU)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AU)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie r.181 + r. 182	180	6 734 281,09	6 278 619,10
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	6 734 281,09	6 278 619,10
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	999	678 290 668,93	639 984 376,12



Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2011 (v eurách)

Účtovná závierka

☐ riadna

☐ mimoriadna

Za obdobie

Od Mesiac Rok
0 1 2 0 1 1

Do Mesiac Rok
1 2 2 0 1 1

IČO

3 6 1 2 6 6 2 4

Názov účtovnej jednotky

T r e n č i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K d o l n e j s t a n i c i 7 2 8 2

PSČ

9 1 1 0 1

Názov obce

T r e n č i n

Číslo telefónu

0 3 2 6 5 5 5 6 2 7

Číslo faxu

6 5 5 5 6 0 9

e-mailová adresa

z d e n e k . r y p a l @ t s k . s k

Zostavená dňa:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:



Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)	001	413 914,64	0,00	413 914,64	295 427,64
501	Spotreba materiálu	002	310 642,43	0,00	310 642,43	179 243,73
502	Spotreba energie	003	103 272,21	0,00	103 272,21	116 183,91
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r.007 až r.010)	006	2 860 093,86	0,00	2 860 093,86	3 478 619,64
511	Opravy a udržiavanie	007	285 312,65	0,00	285 312,65	206 612,71
512	Cestovné	008	75 298,82	0,00	75 298,82	69 988,38
513	Náklady na reprezentáciu	009	8 328,92	0,00	8 328,92	89 252,62
518	Ostatné služby	010	2 491 153,47	0,00	2 491 153,47	3 112 765,93
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	3 048 422,72	0,00	3 048 422,72	3 094 932,78
521	Mzdové náklady	012	2 104 933,65	0,00	2 104 933,65	2 276 356,25
524	Zákonné sociálne poistenie	013	793 505,03	0,00	793 505,03	689 048,93
525	Ostatné sociálne poistenie	014	26 748,44	0,00	26 748,44	26 255,15
527	Zákonné sociálne náklady	015	114 676,22	0,00	114 676,22	113 073,10
528	Ostatné sociálne náklady	016	8 559,38	0,00	8 559,38	10 199,35
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	18 756,62	0,00	18 756,62	18 488,97
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	14 050,50	0,00	14 050,50	14 517,44
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 706,12	0,00	4 706,12	3 971,53
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	354 058,67	0,00	354 058,67	128 782,43
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	77 790,96	0,00	77 790,96	78 211,79
542	Predaný materiál	023	985,90	0,00	985,90	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	7,12	0,00	7,12	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	275 274,89	0,00	275 274,89	50 544,48
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	26,16
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)	029	1 547 177,78	0,00	1 547 177,78	1 417 477,09
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	1 218 949,33	0,00	1 218 949,33	1 247 285,99
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031	328 228,45	0,00	328 228,45	170 191,10
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	147 403,37	0,00	147 403,37	136 059,33
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	180 825,08	0,00	180 825,08	34 131,77



Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037+r.038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r.041 až r.048)	040	1 087 482,87	0,00	1 087 482,87	7 14 995,49
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	906 826,92	0,00	906 826,92	522 155,12
563	Kurzové straty	043	321,04	0,00	321,04	138,81
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	180 334,91	0,00	180 334,91	192 701,56
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r.050 až r.053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až r.063)	054	58 520 937,62	0,00	58 520 937,62	54 706 886,32
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	39 283 479,34	0,00	39 283 479,34	35 210 387,86
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	572,00	0,00	572,00	1 672,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	19 230 576,77	0,00	19 230 576,77	19 494 826,46
587	Náklady na ostatné transfery	061	6 309,51	0,00	6 309,51	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50-58 celkom súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040 +r.049+r.054)	064	67 850 844,98	0,00	67 850 844,98	63 955 610,36
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	994	203 880 763,39	0,00	203 880 763,39	191 737 022,18



Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Tržby za vlastné výroby	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za predaný tovar	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r.075 až r.078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)	079	56 587 750,54	0,00	56 587 750,54	49 051 163,09
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	56 564 046,68	0,00	56 564 046,68	49 025 655,39
633	Výnosy z poplatkov	082	23 703,86	0,00	23 703,86	25 507,70
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	508 692,26	0,00	508 692,26	823 399,57
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	294 516,00	0,00	294 516,00	277 746,71
642	Tržby z predaja materiálu	085	1 097,47	0,00	1 097,47	1 300,33
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	213 078,79	0,00	213 078,79	544 352,53
65	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)	090	196 000,37	0,00	196 000,37	7 58 476,54
	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z prev. činnosti (r.092 až r.095)	091	196 000,37	0,00	196 000,37	7 58 476,54
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	194 622,75	0,00	194 622,75	7 54 998,63
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	1 377,62	0,00	1 377,62	3 477,91
	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z finan. činnosti (r.097 až r.098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00



Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie OP z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplex.nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r.101 až r.108)	100	25 099,08	0,00	25 099,08	46 503,64
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	25 098,52	0,00	25 098,52	46 483,96
663	Kurzové zisky	103	0,56	0,00	0,56	19,78
664	Výnosy z precenenia CP	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)	109	119,14	0,00	119,14	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	119,14	0,00	119,14	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r.115 až r.123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a rozpočtových org. a príspevkových org. zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)	124	7 551 427,56	0,00	7 551 427,56	8 526 927,10
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	805 635,62	0,00	805 635,62	2 279 015,84
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	105 210,74	0,00	105 210,74	74 726,74
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenských	129	5 098,07	0,00	5 098,07	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenských	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	34,96	0,00	34,96	65,17
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	758,12	0,00	758,12	40 313,61
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	6 634 690,06	0,00	6 634 690,06	6 132 805,74
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	64 869 088,95	0,00	64 869 088,95	59 206 469,94
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	135	-2 981 756,03	0,00	-2 981 756,03	-4 649 140,42
591	Splatná daň z príjmov	136	36 424,48	0,00	36 424,48	8 831,31
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)	138	-3 018 180,51	0,00	-3 018 180,51	-4 657 971,73
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	995	200 839 626,24	0,00	200 839 626,24	187 693 829,82

6



Poznámky k 31.12.2011

Čl. I Všeobecné údaje

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

Názov účtovnej jednotky	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo účtovnej jednotky	K dolnej stanici 7282/20A
Dátum založenia/zriadenia	1.1.2002
Spôsob založenia/zriadenia	v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v.z.n.p.
ICO	36126624
DIČ	2021613275
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Orgány samosprávneho kraja	Predseda Zastupiteľstvo TSK – 45 členný poslanecký zbor
Poradný orgán	Rada predsedov komisií pri TSK
Stav zamestnancov	Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 190 Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 189,3 Počet riadiacich zamestnancov 29

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Predseda TSK	MUDr. Pavol Sedláček, MPH
Podpredseda TSK	Ing. Milan Panáček PaedDr. Jozef Božík, PhD.
Kontrolná činnosť	Hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra



Organizačná štruktúra TSK:

Aktuálna organizačná štruktúra TSK k 31.12.2010:

- **Predseda TSK**
 - Kancelária predsedu TSK
 - Bezpečnostný manažér informačných systémov TSK
- **Hlavný kontrolór TSK**
 - Útvár hlavného kontrolóra TSK
- **Riaditeľ Úradu TSK**
 - Sekretariát
 - Oddelenie právne a správy majetku
 - Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
 - Oddelenie krízového riadenia
 - Oddelenie informatiky
 - Odbor sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SO/RO)
 - Odbor regionálneho rozvoja
 - Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
 - Oddelenie implementácie projektov
 - Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
 - Odbor vnútornej prevádzky
 - Oddelenie vnútornej prevádzky
 - Oddelenie technickej správy
 - Oddelenie správy registratúry
 - Odbor medzinárodnej spolupráce
 - Oddelenie medzinárodnej spolupráce
 - Oddelenie cestovného ruchu
 - Odbor školstva
 - Oddelenie školstva
 - Oddelenie výchovy, vzdelávania, mládeže a športu
 - Odbor kultúry
 - Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie
 - Oddelenie zdravotníctva
 - Oddelenie humánnej farmácie
 - Odbor sociálnej pomoci
 - Oddelenie sociálnych služieb
 - Oddelenie sociálnej pomoci
 - Odbor dopravy
 - Oddelenie dopravy
 - Oddelenie správy ciest
 - Odbor investícií a životného prostredia
 - Oddelenie investícií
 - Oddelenie verejného obstarávania
 - Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
 - Odbor finančný
 - Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
 - Oddelenie finančné

**3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky k 31.12.2011**

	Počet
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	48
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	44
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou	1

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	Sídlo rozpočtovej organizácie	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
Gymnázium Myjava	Jablonská 5, 907 01 Myjava		
Gymnázium Nováky	Rastislavova 332, 972 71 Nováky	Zrušená k 31.8.2011	Racionalizácia siete škôl
Gymnázium Púchov	Ul.1.mája 905, 020 15 Púchov		
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou		
Gymnázium Partizánske	Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske		
Gymnázium Handlová	Novomeského 15, 972 51 Handlová		
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		
Gymnázium Trenčín	Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín		
Gymnázium Prievidza	Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza		
Gymnázium Považská Bystrica	Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica		
Gymnázium Dubnica nad Váhom	Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom		
Športové gymnázium Trenčín	Staničná 6, 911 05 Trenčín		
SPŠ Myjava	Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava		
SUŠ Trenčín	Staničná 8, 911 05 Trenčín		
SPŠ Dubnica nad Váhom	Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom		
SPŠ Považská Bystrica	Ul. Slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica		
OA Považská Bystrica	Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica		
OA Prievidza	F. Madvu 2, 971 29 Prievidza		



OA Ilava	Hvezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava		
OA Trenčín	M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín		
SZŠ Trenčín	J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín		
SZŠ Považská Bystrica	Ul. Odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica		
Školský internát Trenčín	Staničná 6, 911 05 Trenčín	Zrušená k 31.8.2011	Racionalizácia siete škôl
KCVČ Trenčín	Pod Sokolcami 14, 911 01 Trenčín		
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou, ul. Textilná 900, 957 01		
Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA	Bzince pod Javorinou, 916 01		
Centrum sociálnych služieb – AVE	Dubnica nad Váhom, Športovcov 671/23, 018 41		
Centrum sociálnych služieb – DOSTOJNOSŤ	Horná Mariková, 018 03		
Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC	Horné Slnie, 914 42		
Centrum sociálnych služieb – LIPA	Kostolná - Zámečie, 913 04		
Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne	Lednické Rovne, Medianská 80, 020 61		
Centrum sociálnych služieb – Jesienka	Myjava 77, 907 01		
Centrum sociálnych služieb – Bôrik	Nitrianske Pravno, Žitá 319/25, 972 13		
Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca	Nová Bošáca, 913 08		
Centrum sociálnych služieb – JAVORNIK	Papradno, 018 13		
Centrum sociálnych služieb – Partizánske	Partizánske, Škultétyho 53, 958 01		
Centrum sociálnych služieb – BYSTRICAN	Považská Bystrica, Zakvašov 1935/453, 017 01		
Centrum sociálnych služieb – KOLONKA	Púchov - Kolonka, J.Smreka 486, 020 01		
Centrum sociálnych služieb – Chmelinec	Púchov, Hoštínska 1620, 020 01		
Centrum sociálnych služieb	Trenčín - Juh, Liptovská 10, 911 08		
Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce	Adamovské Kochanovce, 913 05		
Centrum sociálnych služieb – NADEJ	Dolný Lieskov 197, 018 21		
Domov sociálnych služieb – Púchov - Nosice	Púchov - Nosice 57, 020 01		
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	Prievidza V, časť V.Lehôtka, Vinická 17, 971 01		



Centrum sociálnych služieb – DOMINO	Príevdza, Veľená 11, 971 01		
Domov sociálnych služieb - Pruské	Pruské, 018 52		
Centrum sociálnych služieb – SLOVEN	Slávnica, 018 52		
Centrum sociálnych služieb – DEMY	Trenčín, Biskupická 46, 911 04		
Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie	Zemianske Podhradie, 913 07		
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	Nové mesto nad Váhom, Bernolákova 14/604, 915 01		

4. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo príspevkovej organizácie	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
Hvezdáreň v Partizánskom	Malé Biele 177, 958 04 Partizánske		
Homonitrianska knižnica v Príevdza	Hvezdoslavova 3, 971 01 Príevdza		
Považská knižnica v Považskej Bystrici	Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica		
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	Námestie SNP 2, 911 82 Trenčín		
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	Palackého 27, 911 01 Trenčín		
Homonitrianske múzeum v Príevdza	Košovská cesta 9, 971 01 Príevdza		
Trenčianske múzeum v Trenčíne	Mierové námestie č. 46, 911 01 Trenčín		
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	Ul. odborov 244/6, 017 01 Považská Bystrica		
Regionálne kultúrne centrum v Príevdza	Záhradnícka 19, 971 01 Príevdza		
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	Partizánska 290/17, 907 01 Myjava		
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	Ul. odborov 244/6, 017 01 Považská Bystrica		
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín		
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	Bmlanska ulica 3, 911 05 Trenčín		
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica		
Nemocnica s poliklinikou Príevdza so sídlom v Bojniciach	Nemocničná 2, 972 01 Bojnice		
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	Staromyjavská 59, 907 13 Myjava		



Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábřeží J.Kalinčiaka 1, Prievidza	Nábřeží J.Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza		
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov	Ul. 1.mája 1264, 020 01 Púchov		
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín	Ul. P.Jilemnického 24, 912 50 Trenčín		
Stredná odborná škola, T.Vansovej 1054/45, Púchov	T.Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov		
Stredná odborná škola M.R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom	Cesta SNP 244/1, 906 13 Brezová pod Bradlom		
Stredná odborná škola sklárská, Súhradka 193, Lednické Rovne	Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne		
Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava	Trokanova 3, 907 01 Myjava		
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky	Rastislavova 332, 972 71 Nováky	Zrušená k 31.8.2011	Racionalizácia siete škôl
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské	Pruské 294, 018 52 Pruské		
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom	Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		
Stredná odborná škola, Plešianska 2262/80, Nové Mesto nad Váhom	Plešianska 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Tura	Športová 675, 916 01 Stará Tura		
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou	Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou		
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica	Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica		
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín	Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín		
Stredná odborná škola, Jánošíková 4, Nové Mesto nad Váhom	Jánošíková 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		
Stredná odborná škola Považská Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica	Ul.slovenských partizánov 1129/49,017 01 Považská Bystrica		
Stredná odborná škola polytechnická, Ul.Falešníka 6, Prievidza	Ul. Falešníka 6, 971 01 Prievidza		
Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza	Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza	Zrušená k 31.8.2011	Racionalizácia siete škôl
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32, Prievidza	T.Vansovej 32,971 01 Prievidza		



Stredná odborná škola, Lípová 8, Handľová	Lípová 8, 972 51 Handľová		
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín	Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín		
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce n.B.	Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou		
Spojená škola, Námestie SNP 5 Partizánske s org.zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Partizánske, Stredná priemysel.škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Partizánske	Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske		
Stredná odborná škola, Stúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom	Stúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom		
Stredná odborná škola stavebná Emília Belluša, Stanická 4, Trenčín,	Stanická 4, 911 05 Trenčín		
Jazyková škola, Ul.1.mája 2, Trenčín	Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín		
Jazyková škola, Jesenského 259/6, Považská Bystrica	Jesenského 259/6, 017 01 Považská Bystrica	Zrušená k 31.8.2011	Racionalizácia siete škôl
Škola v prírode Zliechov, Zliechov 47	018 32 Zliechov 47	Zrušená k 31.8.2011	Racionalizácia siete škôl
Škola v prírode Kľačno, Kľačno	972 15 Kľačno	Zmena formy hospodárenia z PO na RO	
Škola v prírode Patrovec, Trenčianske Jastrabie 249	913 22 Trenčianske Jastrabie 249		
Spojená škola Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky	Chemikov 8, 972 71 Nováky	Zriadená k 1.9.2011	Racionalizácie siete škôl

5. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Právna forma	Názov právnickej osoby	Sídlo právnickej osoby
nezisková organizácia	Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia	K doľnej stanici 7262/20A, 911 01 Trenčín



Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

áno

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

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

nie

TSK zabezpečuje účtovanie financovania projektov EÚ formou refundácie takým spôsobom, že v období v ktorom sa financuje projekt zo zdrojov TSK, náklady na projekt ovplyvňujú výsledok hospodárenia TSK. V období, kedy sú zrefundované finančné prostriedky za projekt zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ sú iné náklady, ktoré sa uhradili z refundovaných cudzích zdrojov financovania, zúčtované do výnosov (357 / 693). Pohľadávky voči ŠR a EÚ TSK sleduje v podsúvahovej evidencii. Pri projektoch hrađených z kapitálových výdavkov sa pri refundácii finančných prostriedkov prehodnotí zdroj financovania v karte majetku a pri účtovaní zúčtovacieho vzťahu 357 / 384 sa dopočíta výška oprávok od dátumu zaradenia majetku a účtovným zápisom 384 / 694 sa zrealizuje v evidencii účtu 384 zostatková hodnota majetku financovaného z cudzích zdrojov financovania.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

- a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.

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

- dopravné
- montáž
- poistné

Súčasnou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky
- realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. TSK neeviduje dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou TSK oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prechodom pri splnutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevezení správy TSK oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

- b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. TSK neeviduje dlhodobý finančný majetok.

- c) Zásoby

Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.

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

- dopravné
- montáž

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. TSK neeviduje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

- d) Pohľadávky TSK oceňuje ich menovitou hodnotou.

- e) Peňažné prostriedky a ceniny TSK oceňuje ich menovitou hodnotou.

- f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období



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

g) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku TSK oceňuje menovitou hodnotou.

h) Rezervy

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou. TSK nemá v evidencii majetok nadobudnutý formou leasingu.

l) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v inej mene ako euro TSK prepočítal kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu 31.12.2011.

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

4. Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov - metódou rovnomerného odpisovania.

Na začiatku kalendárneho roka sa zostaví plán odpisov na príslušný rok prostredníctvom výstupu z programového vybavenia SPIN - modul Majetok na majetok zaradený v používaní.

Zostatková cena sa zisťuje prostredníctvom oprávok k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok ku ktorému sa vzťahuje. Technické zhodnotenie odpísaného majetku sa eviduje pod samostatným inventárnym číslom na účte 019 – ostatný dlhodobý nehmotný majetok resp. 029 – ostatný dlhodobý hmotný majetok.

Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.

Účtovné odpisy sa účtujú v prospech účtu 551 (odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku), podľa odpisového plánu a na ťarchu účtu 08x (oprávky k dlhodobému hmotnému majetku) a 07x (oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku).

TSK majetok zaraďuje pri obstaraní do odpisovej skupiny podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb nasledovne:

Odpisová skupina	Doba odpisovania
1	4 roky
2	6 rokov
3	12 rokov
4	50 rokov

Odpisový plán TSK prehodnocuje v prípade meniacich sa podmienok užívania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku s cieľom zabezpečiť verné a pravdivé zobrazenie hodnoty majetku.

Odpisový plán na príslušný rok tvorí súčasť Smernice o vedení účtovníctva.

TSK pri predĺžení doby odpisovania odpisuje len do výšky ocenenia majetku v účtovníctve a to tak, že zostatkovú cenu rovnomerne rozloží na také obdobie, aby od zaraďenia do ukončenia odpisovania bola doba odpisovania taká, ako si TSK stanovilo pri prehodnotení odpisového plánu.

**Drobný krátkodobý nehmotný majetok**

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

Drobný krátkodobý hmotný majetok

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

Čl. III**Informácie o údajoch na strane aktív súvahy****A Neobežný majetok****I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok****1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku****a) OBSTARÁVACIA CENA v Eur**

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +	OC k 31.12.2011
Softvér	013	005	5 836 269,01	0,00	0,00	351 839,26	6 188 108,27
Spolu			5 836 269,01	0,00	0,00	351 839,26	6 188 108,27

Prírastky :

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dodávateľ
Kúpa / presun z 042	Softvér VeemBackup Replication	013-45	3 182,17	Crystal Consulting, s.r.o Bratislava
	Licencie SPIN pre NsP/TZH	013-37	1 147,21	Asseco Solutions,a.s. Bratislava
	Licencie 5x Windows 2008 Server	013-46	3 660,00	Crystal Consulting, s.r.o Bratislava
	Licencie Office 2C Portal 2C / TZH	013-25	76 656,00	Crystal Consulting, s.r.o Bratislava
	Licencie 50x RemoteDesktopl	013-47	4 320,00	Crystal Consulting, s.r.o Bratislava
	Region.knižničný systém Clavius /TZH	013-32	6 440,00	Lanius s.r.o.Tábor - ČR
	SPIN/REP-Busines Intelligence /TZH	013-44	148 905,90	Asseco Solutions,a.s. Bratislava
	SPIN/REP-rozpočet.opratrenia OvZP /TZH	013-48	107 527,98	Asseco Solutions, a.s. Bratislava
Spolu:			351 839,26	

b) OPRÁVKY v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky k 31.12. 2011
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	3 527 584,36	556 720,89	0,00	0,00	4 084 305,25
Spolu			3 527 584,36	556 720,89	0,00	0,00	4 084 305,25



c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2010	Zostatková hodnota k 31.12.2011
softvéru	/013/-/073+091/	005	2 308 684,65	2 103 803,02
Spolu			2 308 684,65	2 103 803,02

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

a) OBSTARÁVACIA CENA v Eur

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +	OC k 31.12.2011
Pozemky	031	012	2 258,93	48 571,73	49 171,73	158 070,91	159 729,84
Umelecké diela a zbierky	032	013	12 607,56	0,00	0,00	3 500,00	16 107,56
Stavby	021	015	16 282 038,94	79 557,06	112 603,84	1 205 152,49	17 454 144,65
Samostatné hmotné veci a súbory hmot. vecí	022	016	1 708 877,65	0,00	35 605,73	56 756,91	1 730 028,83
Dopravné prostriedky	023	017	314 747,30	0,00	0,00	3 014 334,00	3 329 081,30
Drobný DHM	028	020	68 351,72	0,00	45 942,62	1 320,83	23 729,93
Ostatný DHM	029	021	35 245,51	0,00	0,00	0,00	35 245,51
Spolu			18 424 127,61	128 128,79	243 323,92	4 439 135,14	22 748 067,62

POZEMKY:

Prírastky :

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Kúpa / presun z 042	Parc.č. 273/1, k.ú. Trenčín	015-140	105 976,46	KZ 2011/0146
	Parc.č. 273/2, k.ú. Trenčín	015-141	52 094,45	KZ 2011/0146
Prevod správy	Pozemky organizácií v ZP TSK		48 571,73	Na základe uznesenia Z TSK č.130/10, 189/11, 188/11, 132/10, 167/11, 168/11
Spolu			206 642,64	

Úbytky :

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Predaj	Parc.č. 248/10, k.ú. Nováky	015-130	234,65	KZ 2010/0443
	Parc.946/3, k.ú. Horné Kočkovce	015-138	600,00	KZ 2010/0444
	Parc.1510/2, k.ú. Horné Kočkovce	015-142	19 440,00	KZ 2011/0086
	Parc. 2291/13, 2291/8, 2291/10, k.ú. Prievidza	015- 143,144,145	10 312,27	KZ 2011/0087
	Parc. 234/2,234/1, k.ú. Nitr. Pravno	015-146	817,90	KZ 2011/0152
	Parc. 3256/135, k.ú. Prievidza	015-147	4 462,81	KZ 2011/0149
	Parc. 5362/1,5362/7/5362/8, 5362/10, 5362/11, 5362/14, 5362/15, k.ú. Prievidza	015- 148,149,150,1 51,152,153,15 4	13 304,10	KZ 2010/0445
Spolu			49 171,73	

**STAVBY:**

Prírastky (významné položky):

Forma prírastku	Názov majetku	Inv. číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Kúpa / presun z 042	Dom s.č. 145-knižnica Vajanského	021-54	157 671,92	KZ 2011/0146
	Oplotenie dvora a spevnené plochy	021-55, 021-56	14 257,17	KZ 2011/0146
Kúpa / presun z 042	Štrukt.kabeláž Gymn. Nové Mesto n/V.	021-58	29 286,58	Zmluva o dielo 2011/0383
	Štrukt.kabeláž Knižnica M.Rešetku TN	021-59	3 760,20	Zmluva o dielo 2011/0383
Výzatie zo správy	Dostavba SOU – SOS Prievidza	021-57	31 425,88	Uznesenie 168/2011
	Budova pavilon C, SOŠ Prievidza	021-57	48 131,18	Uznesenie 132/2010
Spolu			284 532,93	

Úbytky :

Forma úbytku	Názov majetku	Inv. číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Predaj	Dostavba SOU – SOŠ Prievidza	021-57	31 425,88	KZ 2009/0070
	Budova pavilon C, SOS Prievidza	021-57	48 131,18	KZ 2008/0316
Prevod správy	Štrukt.kabeláž Gymn. Nové Mesto n/V.	021-58	29 286,58	Uznesenie 331/2011
	Štrukt.kabeláž Knižnica M.Rešetku TN	021-59	3 760,20	Uznesenie 331/2011
Spolu			112 603,84	

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY:

Prírastky :

Forma prírastku	Názov majetku	Inv. číslo	Suma v Eur	Dodávateľ
Kúpa / presun z 042	Zametače 5 ks a podvozky 3ks	6/444/16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	3 002 370,00	KZ 11/0141 REDOX, s.r.o Lúčenec
Kúpa / presun z 042	GPS/GPRS riadiace jednotky	6/444/18	11 964,00	Corinex Group, a.s. Bratislava
Spolu:			3 014 334,00	

SAMOSTATNÉ HMUTEENÉ VECI A SÚBORY HNUTEENÝCH VECÍ:

Prírastky(významné položky):

Forma prírastku	Názov majetku	Inv. číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Kúpa / presun z 042	Dátové polia k serverom / TZH	5/403/304	20 564,40	Divax Bratislava
	Nábytok zostava	7/615/68	5 990,40	D.Kročil, Drietoma
	Kopír. stroj Canon	5/403/331	5 994,00	tnTEL Trenčín, s.r.o.
	Server Fujitsu Primery / TZH	5/403/328	3 262,80	tnTEL Trenčín, s.r.o.
	Telef.ústredňa	5/382/004	3 250,51	tnTEL Trenčín, s.r.o.
	Rozhlas.ústredňa	5/382/005	10 615,31	tnTEL Trenčín, s.r.o.
	Priemys.TV-kamer.systém / TZH	7/542/49	1 297,74	tnTEL Trenčín, s.r.o.
	Mixážna konzola	7/384/005	1 965,52	tnTEL Trenčín, s.r.o.
Bezplatné nadobudnutie	Server Fujitsu Siemens	5/403/330	3 307,90	Uznesenie SK8
Spolu:			56 248,58	



Úbytky :

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	Server Fujitsu Siemens	5/403/330	3 307,90	Protokol o zverení 2011/0139
	Telef.ústredňa	5/382/004	3 250,51	Protokol o zverení 2011/0434
	Rozhlas.ústredňa	5/382/005	10 615,31	Protokol o zverení 2011/0432
Vyradenie	Stroje a VT	spolu	10 166,97	LK TSK
	Server + kabeľáž pre 13 notebookov	5/403/326	8 265,04	Oprava evidencie a účtovania majetku (RA TSK)
Spolu:			35 605,73	

UMELECKÉ DIELA

Prírastky :

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Kúpa / presun z 042	Obraz „Zelená dolina“	7/745/0020	3 500,00	Faktúra č. 02/00069/11 Paed. Dr. Pavol Moško
Spolu:			3 500,00	

DROBNÝ DLHODOBÝ MAJETOK

Prírastky :

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Kúpa / presun z 042	Digitálna telef.ústredňa	10141	1 320,83	Zmluva o dielo 2011/0383
Spolu:			1 320,83	

Úbytky (významné položky):

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	Digitálna telef.ústredňa	10141	1 320,83	Protokol o zverení 2011/0433
Spolu:			1 320,83	

b) OPRÁVKY v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Oprávky, OP k 31.12.2011
Oprávky a OP k stavbám	081 092	015	515 514,35	481 862,82	141 223,07	0,00	856 154,10
Oprávky a OP k samostatným hmotným veciam a súb.hn.v.	082 092	016	884 270,63	219 759,03	35 605,73	0,00	1 068 423,93
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092	017	285 946,94	106 755,95	0,00	0,00	392 702,89
Oprávky a OP k drobnému DHM	088 092	020	12 471,33	40 389,05	45 942,62	0,00	6 917,76
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092	021	9 421,86	2 895,84	0,00	0,00	12 317,70
Spolu			1 707 625,11	851 662,69	222 771,42	0,00	2 336 516,38



c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2010	Zostatková hodnota k 31.12.2011
ZH pozemkov	/031/ - /092/	012	2 258,93	159 729,84
ZH umeleckých diel a zbierok	/032/ - /092/	013	12 607,56	16 107,56
ZH stavieb	/021/ - /081+092/	015	15 766 524,59	16 597 990,55
ZH samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí	/022/ - /082+092/	016	824 607,02	661 604,90
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092/	017	28 800,36	2 936 378,41
ZH drobného DHM	/028/ - /088+092/	020	55 880,39	16 812,17
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092/	021	25 823,65	22 927,81
Spolu			16 716 502,50	20 411 551,24

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny -	KZ k 31.12.2011
Obstaranie DNM	041	009	0	351 839,26	0,00	351 839,26	0,00
Obstaranie DHM	042	022	7 632 302,33	6 870 241,59	6 468 328,45	4 439 135,14	3 595 080,33
Spolu			7 632 302,33	7 222 080,85	6 468 328,45	4 790 974,40	3 595 080,33

V roku 2011 TSK na základe schválenia Zastupiteľstva TSK uskutočnil prevod správy na organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z obstarania majetku v celkovej čiastke 6 468 328,45 Eur.

Kontrola okruhu 041,042 a čerpania rozpočtových prostriedkov – položka 710:

MD 041,042	7 222 080,85 Eur
Oprava účtovania – PD Rekonštrukcie Trenčianskeho hradu	- 3 752,57 Eur
Bezplatne nadobudnutý majetok (z SK8)	- 3 307,90 Eur
Neuhradené došlé faktúry k 31.12.2011	- 623 706,88 Eur
Nevyfakturované dodávky k 31.12.2011	- 373 663,55 Eur
Spolu	6 217 649,55 Eur

Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	7 010 412,69 Eur
Uhradené došlé faktúry za rok 2010	- 792 762,74 Eur

Spolu **6 217 649,95 Eur**

b) OPRAVNÉ POLOŽKY – TSK eviduje OP k Obchvatu Myjava a Brezová v celkovej čiastke 31 995,61 Eur. Podľa vyjadrenia Odboru dopravy sa zatiaľ neuvažuje o realizácii obchvatov.

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2011
ZH účtu obstarania DNM	/041/-/093/	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZH účtu obstarania DHM	/042/-/094/	022	7 600 306,72	0,00	0,00		3 563 084,72
Spolu			7 600 306,72	0,00	0,00	0,00	3 563 084,72

**4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok****a) OBSTARÁVACIA CENA v Eur**

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12. 2011
Poskytnuté preddavky na DNM	051	010	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na DHM	052	023	0	0	0	0	0
Spolu			0	0	0	0	0

b) OPRAVNÉ POLOŽKY – TSK netvorilo OP k poskytnutým preddavkom**c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur**

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12. 2011
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DNM	/051/-/095/	010	0	0	0	0	0
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DHM	/052/-/095/	023	0	0	0	0	0
Spolu			0	0	0	0	0

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je poistený:

- pre komplexné, prípadne združené živelné poistenie do výšky poistnej sumy **591 883 762,30 Eur**
- pre prípad odcudzenia vecí (poistenie na prvé riziko) do výšky poistnej sumy **199 163,51 Eur**
- pre prípad poškodenia alebo zničenia skla (poistenie na prvé riziko) do výšky poistnej sumy **16 596,96 Eur**
- súbor elektroniky, ktorý je vedený v účtovníctve je poistený do výšky poistnej sumy **9 756 374,48 Eur**
- poistenie zodpovednosti za škodu:
 1. všeobecná prevádzková zodpovednosť TSK do výšky poistnej sumy **663 878,38 Eur**,
 2. všeobecná prevádzková zodpovednosť spolu poistených organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK do výšky poistnej sumy **3 319 391,89 Eur**.

Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok – TSK **neeviduje zriadenie záložného práva**

6. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky v Eur

Majetok brutto, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Hodnota majetku
Pozemky	159 729,84
Umelecké diela a zbierky	16 107,56
Stavby	17 454 144,65
Samostatné hnutelné vecí a súbory hnutelných vecí	1 730 028,83
Dopravné prostriedky	3 329 081,30
Drobný dlhodobý hmotný majetok	23 729,93
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	35 245,51
Softvér	6 188 108,27



7. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v Eur
majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke (evidencia na podsúvahovom účte č. 781))	33 242,55

8. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku – TSK netvorilo opravné položky k dlhodobému majetku.

II. Dlhodobý finančný majetok – TSK neviduje dlhodobý finančný majetok.

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach – TSK nemá v evidencii majetkové podiely v iných spoločnostiach.

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok – TSK nemá v evidencii .

B Obežný majetok

I. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Stav zásob k 31.12.2010	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2011
Zásoby	035	598 889,04	241 462,95	304 185,62	536 166,37
Spolu		598 889,04	241 462,95	304 185,62	536 166,37

- Opravné položky k zásobám – TSK netvorilo opravné položky k zásobám.
- Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – TSK neviduje takéto zásoby.
- Spôsob a výška poistenia zásob v Eur

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistnej sumy v Eur
Zásoby	Komplexné združené živelné poistenie na účtovnú cenu	790 000,00
Súbor zásob	Poistenie pre prípad odcudzenia vecí na prvé riziko	16 596,96

II. Pohľadávky

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2010	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2011
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	6 606,00	46 792,39
Ostatné pohľadávky	065	103,53	602,11
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	160 521,80	11 441,59
Pohľadávky voči zamestnancom	070	0,00	2 018,65
Pohľadávky z nájmu	078	20 875,76	20 825,08
Iné pohľadávky	081	344 656,45	104 092,21
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084	0	140 785,36
Spolu		532 763,54	326 557,39



K 31.12.2011 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 547 918,43 Eur.

Účet	Stav k 31.12.2010	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2011
391- OP k pohľadávkam	368 470,97	180 825,08	1 377,62	547 918,43

Úbytok opravných položiek k pohľadávkam:

- splatenie pohľadávky Mgr. Šabo Alexander Banská Bystrica v čiastke 1 377,62 Eur

Prírastok opravných položiek k pohľadávkam:

- opravná položka na pohľadávku za odpredaj majetku spoločnosti INTEGRA Brezová pod Bradlom v čiastke 160 000 Eur
- opravná položka na pohľadávku za nájom spoločnosti INTEGRA Brezová pod Bradlom v čiastke 20 825,08 Eur.

TSK tvorí **ostatné opravné položky** nasledovne:

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

Stanovenie výšky opravnej položky:

Výška tvorby opravnej položky:	Doba po splatnosti pohľadávky dlhšia ako:
25%	3 mesiace
50%	6 mesiacov
75%	9 mesiacov
100%	12 mesiacov

Zoznam pohľadávok v brutto hodnote:

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok brutto k 31.12.2010	Hodnota pohľadávok brutto k 31.12.2011
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	6 606,00	46 792,39
Ostatné pohľadávky	065	103,53	602,11
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	491 960,52	502 880,31
Pohľadávky voči zamestnancom	070	0,00	2 018,65
Pohľadávky z nájmu	078	20 875,76	41 650,16
Iné pohľadávky	081	381 688,70	139 746,84
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084	0	140 785,36
Spolu		901 234,51	874 475,82

2. Pohľadávky podľa doby splatnosti v Eur :

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota brutto k 31.12.2010	Hodnota brutto k 31.12.2011
Pohľadávky v lehote splatnosti	858 347,67	646 330,44
Pohľadávky po lehote splatnosti	42 886,84	228 145,38
Spolu	901 234,51	874 475,82



3. Pohľadávky po lehote splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti v Eur :

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota brutto k 31.12.2010	Hodnota brutto k 31.12.2011
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	42 886,84	228 145,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu	42 886,84	228 145,38

Pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti

Názov firmy	Výška pohľadávky	Dátum splatnosti	Počet dní po splatnosti k 31.12.2011
ITT Auto Dolný Sianec	140,58	30.06.2007	1644
Centrum pre rodinu Trenčín	4 436,40	31.12.2006	1825
Strategic Company Ltd, s.r.o Trenčín	904,36	11.7.2007	1633
Sabo Alexander Banská Bystrica - delimitácia	2 925,13	25.10.2007	1527
NsP Považská Bystrica	32 729,50	31.12.2008	1 095
SC TSK	5 811,08	31. 12.2010	365
RA TSK n.o. Trenčín	373,25	01.08.2007	1 582
Integra Brezová pod Bradlom	180 825,08	31.12.2010	365
Spolu	228 145,38	x	x

4. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - TSK nemá v evidencii.
5. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – TSK nemá v evidencii.

III. Finančný majetok

TSK nemá v evidencii finančný majetok.

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci – TSK poskytlo návratné finančné výpomoci v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. na predfinancovanie projektov. K 31.12.2011 je celková výška nesplatennej návratnej finančnej výpomoci **219 940,03 Eur**.



V. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2011
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	118 267,44	143 886,95	132 139,44	130 014,95
Príjmy budúcich období spolu z toho:	113	81,84	6 490 917,99	81,84	6 490 917,99
Spolu		118 349,28	6 634 804,94	132 221,28	6 620 932,94

Rozpis nákladov budúcich období v celkovej čiastke 130 014,95 Eur k 31.12.2011 :

Rozpis nákladov budúcich období	Hodnota v Eur
Noviny, časopisy	5 208,98
Poistenie vozidiel	13 556,44
Poistenie majetku	8 846,22
Výstavy	5 828,43
Prenájom Brusel	9 485,27
RAP Crystal Consulting	51 807,13
Antivírusové programy	11 424,00
Domény	453,22
Telekomunikačné služby	23 165,26
Inzercia	240,00
Spolu	130 014,95

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

Názov položky / r. súvahy 123 /	Hodnota k 31.12.2010	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota k 31.12. 2011
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (428)	104 322 732,96	6 501 333,16	30 956,42	-4 657 971,73	106 135 137,97
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-4 657 971,73	4 625,92	3 022 806,43	+4 657 971,73	-3 018 180,51
Spolu	99 664 761,23	6 505 959,08	3 053 762,85	0,00	103 116 957,46

Celkové zvýšenie, zníženie a presuny na účtoch vlastného imania pozostávajú najmä z výsledku hospodárenia za rok 2011 v celkovej čiastke – 3 018 180,51 Eur a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2010 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 v celkovej čiastke – 4 657 971,73 Eur.

**II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek**

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v Eur 31.12.2010	Hodnota v Eur 31.12.2011	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na akruálne účtovníctvo	108 110 037,23	108 103 362,33	
428 - významné opravy	-789 664,50	5 376 670,91	
428 – 355 – ZC majetku zvereného do správy OvZP	0,00	304 639,74	Oprava minulých období
428 - VH	-3 021 976,06	-7 679 947,79	VH za roky 2007,2008,2009,2010
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	24 336,29	30 412,78	SvP Beľušké Slatiny, Brezová pod Bradlom a ŠvP Zliechov
Spolu	104 322 732,96	106 135 137,97	

TSK preúčtoval všetky analytické evidencie súvisiace s prechodom ekonomiky na akruálne účtovníctvo na jeden analytický účet.

Na účte 428 – významné opravy - účtuje TSK opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období v závislosti od toho, či ide o významné opravy (TSK má hranicu významnosti 10 000 Eur a viac). V roku 2011 sme na tomto účte účtovali hlavne účtovné prípady týkajúce sa opráv oprávok na majetku OvZP TSK, účtovanie opravy zostatkovej hodnoty majetku zvereného do správy, preúčtovanie financovania RA TSK na poskytovanie návratnej finančnej výpomoci a preúčtovanie daňových výnosov na účte 632 za mesiac január 2011 z dôvodu akruálneho vykázania výnosov za rok 2011 (predpis výnosov pripísaných na účet TSK v mesiaci január 2012 za mesiac december 2011 cez účet 385 – príjmy budúcich období) .

B Záväzky**I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy - TSK eviduje len krátkodobé rezervy ostatné**

Rezervy zákonné krátkodobé	Výška v Eur k 31.12.2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v Eur k 31.12.2011	Predpokladaný rok použitia rezerv
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	110 129,33	118 728,37	103 819,84	6 309,49	118 728,37	2012
Odmeny a prémie	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	2012
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	20 230,00	27 450,00	20 230,00	0,00	27 450,00	2012
Iné	59 863,42	1 225,00	59 835,64	27,78	1 225,00	2012
Spolu	194 622,75	147 403,37	183 885,48	10 737,27	147 403,37	x

**II. Záväzky****1. Záväzky podľa doby splatnosti v Eur:**

Záväzky podľa doby splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2010	Výška v Eur k 31.12.2011
Krátkodobé záväzky spolu z toho	2 415 571,38	4 375 792,47
Záväzky v lehote splatnosti	2 415 198,11	4 375 238,77
Záväzky po lehote splatnosti	373,27	553,70
Dlhodobé záväzky spolu z toho	16 795,36	7 781,97
Záväzky v lehote splatnosti	16 795,36	7 781,97
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Spolu	2 432 366,74	4 383 574,44

2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v Eur :

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2010	Výška v Eur k 31.12.2011
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	373,27	373,27

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok tvoria:

- Záväzok voči RA TSK 373,27 Eur

TSK eviduje vo výške záväzku aj pohľadávku voči RA TSK. Pohľadávka aj záväzok budú vysporiadané vzájomným započítaním.

3. Popis významných položiek dlhodobých záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy**a) Záväzky zo sociálneho fondu v Eur**

údaje v Eur

Sociálny fond	Rok 2010	Rok 2011
Stav k 1. januáru	15 808,74	16 795,36
Tvorba sociálneho fondu	24 876,73	25 678,15
Čerpanie sociálneho fondu	23 890,11	34 691,54
Stav k 31. decembru	16 795,36	7 781,97

TSK uskutočnil tvorbu Sociálneho fondu vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2011 a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2011, ktorý tvorí súčasť kolektívnej zmluvy. TSK čerpal prostriedky SF len na príspevok na stravu zamestnancom.

b) Ostatné dlhodobé záväzky - TSK neeviduje ostatné dlhodobé záväzky

Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu . TSK nemá v evidencii záväzky z nájmu.

**III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci****1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery Eur**

Splatená istina úverov TSK v roku 2011 vo výške 50 645 190,23 Eur predstavuje vo svojom objeme hlavne predčasné splatenú istinu pozostávajúcu z troch úverových obchodov v banke Dexia banka Slovensko a.s. tak, ako je obsiahnuté v tabuľke č. 1. Celková výška istiny 47 918 177,02 Eur bola splatená v termíne k 15.12.2011 z dôvodu absencie kompromisného riešenia medzi požiadavkami banky a možnosťami klienta v oblasti nastavenia úrokových sadzieb z poskytnutých úverov. Ďalšiu časť istiny tvoria priebežne splácané časti úverov podľa platných a zo strany klienta plnených úverových podmienok z jednotlivých úverových zmlúv. K obdobiu predčasného splatenia predstavovali výšku 2 727 013,21 Eur.

Splatená istina úverov TSK v roku 2011 :

	Úver č. 04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č. 04/095/08	Spolu
Zostatok k 01.01.2011	2 329 715,20	8 482 772,38	39 832 702,65	50 645 190,23
Splátky istiny :	122 651,53	184 425,41	561 043,62	868 120,56
	122 651,53	184 425,41	561 043,62	868 120,56
	122 651,53	184 425,41	561 043,62	868 120,56
	122 651,53	-	-	122 651,53
	1 839 109,08	7 929 496,15	38 149 571,79	47 918 177,02
spolu:	2 329 715,20	8 482 772,38	39 832 702,65	50 645 190,23
Zostatok k 31.12.2011	0	0	0	0

Poskytnutie úveru v roku 2011:

	ČSOB I 5977/11/80468	ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
Zostatok k 01.01.2011	0	0	0	0
Splátky istiny :	0	0	0	0
Poskytnutie	6 816 366,48	25 000 000	22 918 177,02	54 734 543,50
spolu:	6 816 366,48	25 000 000	22 918 177,02	54 734 543,50
Zostatok k 31.12.2011	6 816 366,48	25 000 000	22 918 177,02	54 734 543,50

Plán splátok istiny z úverov na rok 2012

	Úver ČSOB I č. 5977/11/80468 na 13 800 000,- Eur	Úver ČSOB II č. 6668/11/80468 na 25 000 000,- Eur	Úver SLSP č. 46/0092/CC/2011 na 22 918 177,02 Eur	Spolu
Stav úveru k 01.01.2012	6 816 366,48	25 000 000,00	22 918 177,02	54 734 543,50
Splátky istiny : 25.03.2012	0,00	373 135,00	293 822,78	666 957,78
25.06.2012	0,00	373 135,00	293 822,78	666 957,78
25.09.2012	0,00	373 135,00	293 822,78	666 957,78
25.12.2012	0,00	373 135,00	293 822,78	666 957,78
Ďalšie čerpanie úveru v r.2012	Max. 6 983 633,52	0,00	0,00	
spolu:		1 492 540,00	1 175 291,12	2 667 831,12
Zostatok k 31.12.2012	Max. 1 380 000,00	23 507 460,00	21 742 885,90	

Celková istina poskytnutých úverov, t.j. celková úverová angažovanosť TSK na začiatku roka 2012, k 01.01.2012 predstavuje hodnotu finančných prostriedkov v objeme 54 734 543,50 Eur.

Splátky úveru v zmysle platných úverových zmlúv pre rok 2012:

Úver ČSOB II č. 6668/11/80468 celkovo vo výške 1 492 540,00 Eur

Úver SLSP č. 46/0092/CC/2011 celkovo vo výške 1 175 291,12 Eur

Spolu: 2 667 831,12 Eur

Úverová angažovanosť sa v rámci platných úverových zmlúv do konca roka zvýši o nedočerpanú časť úverových prostriedkov pre úver ČSOB č. 5977/11/80468 vo výške max. 6 983 633,52 Eur.

Splátky úrokov v roku 2011z poskytnutých úverov

celkovo vo výške 903 235,54 Eur, z toho:

Úroky ukončených úverových obchodov k 31.12.2011:

	v Eur		
	Úver č.04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č.04/095/08
Splátky úrokov	53 120,78	129 734,49	607 430,21
	Spolu 790 285,48		

Úroky novovzniknutých úverových obchodov k 31.12.2011

	v Eur		
	CSOB I 5977/11/80468	CSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011
Splátky úrokov	39 505,51	37 034,03	36 410,52
	Spolu 112 950,06		

2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy - TSK nemá v evidencii

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci - TSK nemá v evidencii

IV. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2011
Výnosy budúcich období (VBO)	181	6 278 619,10	3 256 862,50	2 801 200,51	6 734 281,09

K 31.12.2011 TSK eviduje výnosy budúcich období vo výške 6 734 281,09 Eur v nasledovnej štruktúre:

Názov položky	Suma v Eur
VBO – licencie –doprava	33 680,86
VBO – zostatok nevyčerpaných zásob	430,99
VBO – zostatková cena majetku TSK	2 694 944,93
VBO – zostatková cena majetku OvZP TSK	3 696 421,51
VBO – zostatková cena majetku – evidované na účte 042 – nezverené do správy Gymnázia J.Jesenského Bánovce n.B.	308 802,80
Spolu	6 734 281,09

**2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -**

V roku 2011 bol prijatý transfer na projekty financované z kapitálových výdavkov TSK zo zdrojov ŠR a EÚ v čiastke **308 802,80 Eur** na „Rekonštrukciu Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou“ a v čiastke **185 951,80 Eur** na „ROP SOŠ Nové Mesto nad Váhom“.

Čl. V**Informácie o výnosoch a nákladoch****1. Výnosy - popis a výška významných položiek v Eur**

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2010	Výnosy r. 2011
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	49 025 655,39	56 564 046,68
	633 – Výnosy z poplatkov	25 507,70	23 703,86
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DNM a DHM	277 746,71	294 516,00
	642 – Tržby z predaja materiálu	1 300,33	1 097,47
	644 – Zmluvné pokuty, penále	0,00	0,00
	648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	544 352,53	213 078,79
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti	754 998,63	194 622,75
	658 – Zúčt. ost. OP z prevádz. činnosti	3 477,91	1 377,62
Finančné výnosy	662 – Úroky	46 483,86	25 098,52
	663 – Kurzové zisky	19,78	0,56
Mimoriadne výnosy	678 – Ostatné mimoriadne výnosy	0,00	119,14
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VÚC	693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR	2 279 015,84	805 635,62
	694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR	74 726,74	105 210,74
	695 – Výnosy samosprávy z BT od Európskych spoločenstiev	0,00	5 098,07
	697 – Výnosy samosprávy z BT – ost. subj. mimo verejnej správy	65,17	34,96
	698 – výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	40 313,61	758,12
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu príjmov	6 132 805,74	6 634 690,05
	Spolu	59 206 469,94	64 869 088,95

2. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov - TSK nemá v evidencii

**3. Náklady - popis a výška významných položiek v Eur**

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2010	Náklady r. 2011
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	179 243,73	310 642,43
	502 – Spotreba energie	116 183,91	103 272,21
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	206 612,71	285 312,65
	512 – Cestovné	69 988,38	75 298,82
	513 – Náklady na reprezentáciu	89 252,62	8 328,92
	518 – Ostatné služby	3 112 765,93	2 491 153,47
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 276 356,25	2 104 933,65
	524 – Zákonné sociálne poistenie	669 048,93	793 505,03
	525 – Ostatné sociálne poistenie	26 255,15	26 748,44
	527 – Zákonné sociálne náklady	113 073,10	114 676,22
	528 – Ostatné sociálne náklady	10 199,35	8 559,38
Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	14 517,44	14 050,50
	538 – Ostatné dane a poplatky	3 971,53	4 706,12
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	78 211,79	77 790,96
	542 – Predaný materiál	0,00	985,90
	544 – Zmluvné pokuty, penále	0,00	0,00
	545 – Ostatné pokuty, penále	0,00	7,12
	546 – Odpis pohľadávky	0,00	0,00
	548 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť	50 544,48	275 274,89
	549 – Manká a škody	26,16	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	1 247 285,99	1 218 949,33
	553 – Tvorby ostat. rezerv z prev. činnosti	136 059,33	147 403,37
	558 – Tvorby ostatných OP z prev. činnosti	34 131,77	180 825,08
Finančné náklady	562 – Úroky	522 155,12	906 826,92
	563 – Kurzové straty	138,81	321,04
	568 – Ostatné finančné náklady	192 701,56	180 334,91
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	35 210 387,86	39 283 479,34
	585 – Náklady na BT ost. subj. verej. správy	1 672,00	572,00
	586 – Náklady na BT subj. mimo verejnej správy	19 494 826,46	19 230 576,77
	587 – Náklady na ostatné transfery	0	6 309,51
Spoľu		63 855 610,36	67 850 844,98
Dane z príjmov		8 831,31	36 424,48



Obdobie	údaje v Eur	
	r. 2010	r. 2011
Výsledok hospodárenia po zdanení	-4 657 971,73	-3 018 180,51

Dotácia poskytovaná v roku 2011 zo zdrojov TSK sa zúčtovala v rámci nákladov 584 – náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov. K 31.12.2011 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov.

A) TSK financovalo z vlastných zdrojov aj dotácie zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme. Voči týmto organizáciám evidujeme na účte 372 **pohľadávku v čiastke 14 636,44 Eur.**

B) Dopravcom, ktorí poskytujú výkon vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK sa poskytla dotácia, ktorú sme zúčtovali do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy. Voči týmto dopravcom evidujeme pohľadávku na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie subjektov mimo verejnej správy v čiastke 125 920,- Eur.

C) V zmysle VZN TSK č. 10/2005 sa poskytla dotácia v celkovej čiastke 131 980 Eur. K 31.12.2011 po zúčtovaní požitia dotácie evidujeme na účte 372 **pohľadávku v čiastke 228,92 Eur** voči obci Moravské Lieskové.

Celkový zostatok účtu 372 k 31.12.2011 evidujeme spolu v čiastke 140 785,36 Eur.

4. Náklady v členení podľa rozpočtových programov - TSK nemá v evidencii

5. Osobitné náklady v Eur

Názov položky	Suma nákladov v Eur r. 2011
Overenie účtovnej závierky (vrátane rezervy)	47 960,00
Daňové poradenstvo	0,00
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo auditorskou spoločnosťou - rezerva	34 800,00

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa – pohľadávka- účet 351 v Eur

Zostatok účtu 351 /r. súvahy 041/	Stav pohľadávky k 31.12.2010	V bežnom účtovnom období prijaťé odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného období zúčtované do výnosov +	Stav pohľadávky k 31.12.2011 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	93 682,56	184 153,35	196 314,05	105 843,26
Spolu	93 682,56	184 153,35	196 314,05	105 843,26

2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa - Záväzok - účet 351 v Eur – v evidencii OvZP TSK

3. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur - účet 357 – Ostatné zúčtovanie s rozpočtom VUC



TSK eviduje na účte 357 nasledovné druhy finančných prostriedkov z cudzích zdrojov financovania:

- A) **dotácie** zo štátneho rozpočtu a EU pri ktorých je TSK konečný spotrebiteľ
- B) **dotácie** zo štátneho rozpočtu a EU pri ktorých je TSK sprostredkovateľ medzi poskytovateľom dotácie a konečným spotrebiteľom (OvZP TSK)
- C) **finančné prostriedky**, pri ktorých je TSK sprostredkovateľ medzi organizáciami a poskytovateľmi dotácií (výnosy z úrokov, poplatky za poškodené učebnice, pokuty ap.)

Ad A)

Zostatku účtu 357 / r. súvahy 137/	Stav záväzku k 31.12. 2010	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Vytvorená rezerva na nevyplatenú RD	Príjem bežného/ kapitálového transferu	údaje v Eur		
					Rozpustená rezerva na nevyplatenú RD	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Stav záväzku k 31.12.20 11 z dôvodu prijatých transferov
			-	+	+	-	
01 – školské úřady	-1 330,45	bežný	1 589,74	48 413,00	1 330,45	48 413,00	-1589,74
01 – sčítanie ľudu	0,00	bežný	0,00	6 641,79	0,00	6 619,97	0,00
01 - projekty	-13 560,32	bežný	16 402,83	748 808,28	13 560,32	728 176,30	-16 402,83
01 - projekty	0,00	kapitálový	0,00	3 253 554,60	0,00	0,00	
01 – projekty – prechodná stanica	0,00	bežný	0,00	484 557,39	0,00	19 324,55	309 660,62
Spolu	-14 890,77	x	17 992,57	4 541 975,06	14 890,77	802 533,82	291 668,05

Konečný stav záväzku k 31.12.2011 v čiastke 291 668,05 Eur pozostáva z **predpisu pohľadávky** voči ŠR vo výške vytvorenej rezervy na nevyčerpanú riadnu dovolenku k 31.12.2011 vrátane odvodov do poisťovni v čiastke **17 992,57 Eur** a záväzku za projekt **Fond mikroprojektov** v čiastke **309 660,62 Eur**, ktoré budú poukázané na účty jednotlivým účastníkom projektu v roku 2012 .



3.1. Zúčtovanie prijatých transferov TSK z cudzích zdrojov financovania a poskytnutých organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – účet 357 – Ostatné zúčtovanie s rozpočtom VUC :

Ad B)

Zostatok účtu 357 / r. súvahy 137 /	Druh transferu	Zostatok k 31.12. 2010	Prijatý transfer na TSK	Poskytnutý transfer organizáciám	údaje v Eur			Výnosy z úrokov
					Nevyčerpaná dotácia neodvedená k 31.12.2011 (záväzok)	Nevyčerpaná dotácia odvedená k 31.12.2011	Nevyčerpaná dotácia použitá v 1.Q.2012	
08 - kultúra	bežný	0,00	108 936,00	108 936,00	0,00	2 200,64	0,00	6,87
08 - kultúra	kapitálový	0,00	27 800,00	27 800,00	1 299,47	0,00	0,00	0,00
09 – školstvo	bežný	60,64	45 719 366,00	45 715 428,14	0,00	0,00	126 732,84	1 841,55
09 - COP	bežný	0,00	511 681,00	511 681,00	0,00	0,00	135 500,70	27,38
09- školstvo – Enviroprojekt	0,00	0,00	4 921,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- školstvo – Zdravie v školách	0,00	0,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – sociálne NS	bežný	0,00	164 515,00	164 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - sociálne	bežný	0,00	270 360,00	270 360,00	14 221,23	0,00	0,00	0,54
10 - sociálne	kapitálový	0,00	39 190,00	39 190,00	579,80	24,80	0,00	0,00
Spolu	x	60,64	46 850 454,00	46 846 516,14	16 100,50	2 225,44	262 253,54	1 876,34

Zostatok účtu k 31.12.2011 predstavuje nevyčerpanú dotáciu za dotácie za oddiel 09 – školstvo v celkovej čiastke 262 253,54, ktorá bude organizáciám poskytnutá na čerpanie v 1. štvrtroku 2012, za oddiel 10 – sociálne v celkovej čiastke 14 801,03, ktorá sa vráti poskytovateľovi v roku 2012 a za oddiel 08 – kultúra v čiastke 1 299,47 Eur, ktorá taktiež bude vysporiadaná v roku 2012 s poskytovateľom dotácie.

Za všetky oddiely spolu činí záväzok čiastku 278 354,04 Eur.

Ad C)

3.2. Ostatné záväzky na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu TSK

údaje v Eur

Zostatok účtu 357 - / r. súvahy 137/	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011 (záväzok)
09 - školstvo – výnosy z úrokov	2 420,41	8 156,93
09 – školstvo – odvod za učebnice	604,95	780,64
08 – kultúra výnosy z úrokov	0,00	0,48
10 – sociálne výnosy z úrokov	0,00	0,54
07 – Pokuty - zdravotníctvo	0	200,00
Spolu	3 025,36	9 138,59



Zostatok účtu k 31.12.2011 predstavuje finančné prostriedky, ktoré budú v roku 2012 poukázané na účet Krajského školského úradu v Trenčíne za výnosy z úrokov a poškodené učebnice v čiastke 8 937,57 Eur, výnosy z úrokov za oddiel 08 – kultúra v čiastke 0,48 Eur budú poukázané na MK SR a za oddiel 10 – sociálne na MPSVaR SR v čiastke 0,54 Eur.

Rekapitulácia zostatkov účtu 357 k 31.12.2011:

A) Pohľadávka – dotácie TSK zo zdroja 111 – rezerva na RD 2011	-17 992,57 Eur
Závazok – Fond mikroprojektov	309 660,62 Eur
Medzisúčtet	291 668,05 Eur
B) Závazok – dotácie pre OvZP TSK	278 354,04 Eur
C) Závazok – vysporiadanie výnosov z úrokov, poplatky za učebnice, pokuty	9 138,59 Eur
Spolu	579 160,68 Eur

3.3. Zúčtovanie prijatých transferov TSK z cudzích zdrojov financovania a poskytnutých organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – účet 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy

údaje v Eur				
Zostatok účtu 359 - / r. súvahy 139 /	Stav k 31.12.2010	Prijatý transfer od organizácie	Poskytnutý transfer organizácii	Zostatok k 31.12.2011
359– Ostatné subjekty verejnej správy	21 202,89	1 405 109,93	1 375 086,11	51 226,71

Zostatok predstavuje finančnú čiastku, ktorú rozpočtové organizácie školstva poukázali na účet TSK v mesiaci december 2011 za projekty od ostatných subjektov verejnej správy a ktorá bude zapojená do rozpočtu TSK v roku 2012.

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2010	Úpravy ZC majetku v priebehu roka	Poskytnutie bežného/kapitálového transferu	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie transferu poskytnutého v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH	Stav pohľadávky k 31.12.2011 z dôvodu poskytnutých transferov
		+	+	-	-	-	
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	127 267 066,66	7 001 583,52	3 660 981,21	6 037 338,24	35 180,77	293 588,09	131 563 524,29

TSK eviduje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2011, pričom v evidencii TSK je zostatok ako pohľadávka a v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako záväzok. Pohľadávka a záväzok sa zrkadľovo rovnajú.



Čl. VII Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Deriváty - opis významných položiek derivátov – TSK nemá v evidencii
2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – TSK nemá v evidencii
3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	údaje v Eur	
	Hodnota k 31.12.2011	Účet
Drobný krátkodobý hmotný majetok	872 083,11	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	34 646,52	772.1
Projekty EU	787 239,84	781.1
Projekty EU – neoprávnené výdavky	104 279,62	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie	866 506,99	782
Majetok vo výpožičke, prevodu vlastníctva	33 242,55	781.1
Odcudzenie	1,87	781.3
Spolu	2 698 000,50	x

K 31.12.2011 je stav pohľadávok za jednotlivé projekty z EÚ v celkovej čiastke **787 239,84** Eur nasledovný:

Projekt	Suma v Eur
Refundácia miezd zdravotníckych pracovníkov	180 874,59
SO/RO	99 167,24
E - learning	9 361,56
	486 570,53
NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne	11 265,92
ICPK	787 239,84
Spolu	

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK pohľadávky za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré sú predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov v celkovej výške 104 279,62 Eur.

Čl. VIII Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva - TSK nemá v evidencii
2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou - TSK nemá v evidencii.
3. Ostatné finančné povinnosti - TSK neeviduje ostatné finančné povinnosti.



Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Volení predstavitelia TSK :

a) Predseda TSK , podpredsedovia:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ▪ príjem za rok 2011 | 77 040,00 Eur |
| ▪ cestovný paušál predsedu | 1 545,60 Eur |

b) Poslanci :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| ▪ príjem za rok 2011 | 272 618,28 Eur |
| ▪ cestovný paušál poslancov | 46 605,12 Eur |

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb v Eur

Druh obchodu	Hodnota v Eur
Poskytnutie služby	27 839,39

2. Spriaznenými osobami sú:

- Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia, Trenčín (ďalej RA TSK) založená Trenčianskym samosprávnym krajom. Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 10.2.2004 sa zaväzuje pre TSK vykonávať služby v oblasti všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.



Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet TSK na rok 2011 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 137/2010 na svojom zasadnutí konanom dňa 25.10.2010. Uskutočnená bola jedna zmena rozpočtu, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 219/2011 na zasadnutí konanom dňa 29.6.2011. V priebehu roka 2011 boli zároveň realizované v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravy príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov a presuny rozpočtových prostriedkov, z ktorých prevažná časť sa týkala účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie.

Prijímy bežného rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	100 – Daňové príjmy	58 587 000,00	60 742 876,00	56 164 026,87
41	200 – Nedaňové príjmy	629 906,00	991 138,00	424 414,63
111	312 – Transfery v rámci verejnej správy	46 394 983,00	47 035 252,00	47 022 543,53
41	312 – Transfery v rámci verejnej správy	224 405,00	0,00	0,00
11P	312 – Transfery v rámci verejnej správy	18 400,00	14 577,00	14 497,64
11S	312 – Transfery v rámci verejnej správy	1 325 100,00	1 399 644,00	201 765,73
11S2	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	32 225,00	32 223,78
116	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	491,00	490,68
11E	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	1 961,00	1 960,04
11O	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	60 916,00	60 914,39
11T	312 – Transfery v rámci verejnej správy	720 620,00	1 893 424,00	1 358 711,64
13T	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	114 345,00	114 344,14
131A	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	1 518,00	1 518,00
11S1	331 – Zahraničné bežné granty	0,00	273 903,00	273 901,85
35	340 – Zahraničné transfery	0,00	3 525,00	3 524,67
Spolu		107 900 414,00	112 565 795,00	105 674 837,59

**Výdavky bežného rozpočtu v Eur**

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	600 – Bežné výdavky	46 369 458,00	45 268 489,00	41 162 822,74
111	600 – Bežné výdavky	28 666 833,00	28 691 991,00	26 134 652,41
1161	600 – Bežné výdavky	0,00	417,00	417,08
1162	600 – Bežné výdavky	0,00	74,00	73,60
35	600 – Bežné výdavky	0,00	5 099,00	5 098,07
11GA	600 – Bežné výdavky	71 502,00	77 914,00	9 285,18
11GB	600 – Bežné výdavky	243 685,00	215 393,00	55 932,16
11S	600 – Bežné výdavky	1 325 100,00	1 399 644,00	201 765,73
11S1	600 – Bežné výdavky	0,00	263 716,00	57 462,89
11S2	600 – Bežné výdavky	0,00	31 027,00	6 760,33
131A	600 – Bežné výdavky	0,00	2 475 704,00	2 474 679,54
11O	600 – Bežné výdavky	0,00	60 916,00	60 914,39
11E1	600 – Bežné výdavky	0,00	833,00	832,94
11E2	600 – Bežné výdavky	0,00	147,00	147,08
11E3	600 – Bežné výdavky	0,00	833,00	832,94
11E4	600 – Bežné výdavky	0,00	148,00	147,08
11T	600 – Bežné výdavky	720 620,00	1 138 106,00	573 718,73
11T1	600 – Bežné výdavky	0,00	675 780,00	675 780,28
11T2	600 – Bežné výdavky	0,00	79 538,00	79 536,44
11P	600 – Bežné výdavky	18 400,00	14 577,00	12 082,52
13T1	600 – Bežné výdavky	0,00	102 308,00	102 307,92
13T2	600 – Bežné výdavky	0,00	12 037,00	12 036,22
Spolu		77 415 598,00	80 514 691,00	71 627 286,27

Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	230 – Kapitálové príjmy	500 000,00	850 340,00	302 154,69
111	322 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	66 990,00	66 990,00
41	322 – Transfery v rámci verejnej správy	1 543 449,00	1 068 449,00	0,00
11S	322 – Transfery v rámci verejnej správy	24 990 368,00	27 031 735,00	3 253 554,60
11S1	322 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	91 349,00	91 349,00
11S2	322 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	2 809,00	2 808,35
11S1	332 – Zahraničné kapitálové granty	0,00	23 871,00	23 871,11
Spolu		27 033 817,00	29 135 543,00	3 740 727,75

**Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur**

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	700 – Kapitálové výdavky	408 729,00	2 083 809,00	589 348,23
52	700 – Kapitálové výdavky	12 636 540,00	12 610 449,00	5 771 729,45
111	700 – Kapitálové výdavky	0,00	27 800,00	26 500,53
11S	700 – Kapitálové výdavky	24 990 368,00	23 179 522,00	0,00
11S1	700 – Kapitálové výdavky	0,00	3 559 864,00	3 002 424,16
11S2	700 – Kapitálové výdavky	0,00	408 061,00	342 479,44
11GA	700 – Kapitálové výdavky	211 829,00	715 476,00	179 025,09
Spolu		38 247 466,00	42 584 981,00	9 911 506,90

Finančné operácie - príjmy

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	453 – FO ostatné	1 500 000,00	898 486,00	898 485,70
131A	453 – FO ostatné	0,00	2 685 301,00	2 684 275,31
13T	453 – FO ostatné	0,00	20 951,00	20 950,46
35	453 – FO ostatné	0,00	1 574,00	1 573,40
52	513 – Bankové úvery	13 800 000,00	61 718 178,00	54 734 543,50
41	514 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	117 127,00	117 126,73
Spolu		15 300 000,00	65 441 617,00	58 456 955,10

Finančné operácie - výdavky

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	810 – Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0,00	224 131,00	224 130,99
41	820 – Splácanie istín	3 472 483,00	3 472 483,00	2 727 013,21
52	820 – Splácanie istín	0,00	47 918 178,00	47 918 177,02
Spolu		3 472 483,00	51 614 792,00	50 869 321,22

Výsledok hospodárenia TSK je vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za oddiel sociálne a školstvo. Príjmy a výdavky za transfery príspevkových organizácií sú súčasťou príjmov a výdavkov TSK.

TSK sleduje výdavky aj prostredníctvom programového rozpočtu, ktorý dva krát do roka vyhodnocuje.

**Kontrola okruhu výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov v banke a pokladni k 31.12.2011**

údaje v Eur

Subjekt	Prijmy	Výdavky	VH
TSK	167 872 520,44	132 408 114,39	35 464 406,05
Sociálne	6 235 460,79	17 915 344,14	-11 679 883,35
Školstvo	760 845,18	20 745 832,09	-19 984 986,91
Rozdiel	174 868 826,41	171 069 290,62	3 799 535,79

údaje v Eur

221	4 292 431,02
211	1 420,50
RF	-151 291,38
SF	-338,17
SF - pokladňa	-9 093,60
Finančné prostriedky spolu	4 133 128,37
325 – zábezpeky	-371 544,00
357-učebnice	-780,64
357-úroky	-1 841,55
357 – úroky COP	-5,87
357 – pokuty MZ SR	-200,00
378 – neodvedená dotácia – soc. zariadenia	+94,00
Neodvedená dotácia – školstvo- Gymnázium NMnV	+7 243,70
Neodvedená dotácia – školstvo- ŠvP Klačno	+33 441,78
Finančné prostriedky upravené o cudzie prostriedky a neodvedené nevyčerpané dotácie	3 799 535,79

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov k 31.12.2011 sa odpočítala hodnota zostatku na účte Rezervného fondu, Sociálneho fondu a cudzie prostriedky, ktoré neboli účtované cez príjmové a výdavkové položky.

Čl. XII**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky -TSK neviduje žiadne významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2011.

V Trenčíne, dňa 1.2.2012

Vypracoval: Ing. Šebeňová

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK





Záver

Rok 2011 bol v celej spoločnosti ovplyvnený pokračujúcim negatívnym vývojom globálnych faktorov, ktorý pocítil aj Trenčiansky samosprávny kraj. Došlo k očakávanému nenaplneniu príjmov z podielových daní v objeme 4 552 527,91Eur, a to v dôsledku pokračujúcej celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá mala za následok zníženie ekonomického rastu s negatívnym dopadom na zamestnanosť a mzdy, čo sa odrazilo v nenaplnení príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj aj napriek tejto zložitej situácii zabezpečil v roku 2011 v súlade so zákonom č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov, najmä samostatne hospodáril s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a dotáciami. Vytvoril podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, telesnej kultúry a starostlivosti o deti a mládež, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít. Spolupracoval pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu a staral sa o ochranu pamiatkového fondu.

Hospodárenie TSK v roku 2011 bolo v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol žiadnemu právnomu subjektu záruky.

Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol v roku 2011 žiadnemu právnomu subjektu záruky.



TABULKOVÁ ČASŤ

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

Plnenie príjmov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.		PRÍJMY	109 915 364,63	141 096 546,00	148 427 058,00	116 411 871,31	78,43
1.1.		Bežné príjmy	107 392 622,23	114 062 414,00	119 291 200,00	112 654 544,06	94,44
100		Daňové príjmy	49 025 655,39	58 587 000,00	60 742 876,00	56 164 026,87	92,46
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku (daň z príjmov FO)	36 818 247,39	45 973 000,00	48 128 876,00	43 576 348,09	90,54
130		Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	12 207 408,00	12 614 000,00	12 614 000,00	12 587 678,78	99,79
200		Nedaňové príjmy	6 564 447,04	6 791 906,00	7 459 855,00	7 065 046,16	94,71
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	40 065,16	30 000,00	30 000,00	22 599,02	75,33
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 579,63	17 464,00	20 009,00	34 518,12	172,51
		- ostatné poplatky	0,00	0,00	0,00	9 389,71	0,00
		- licencie	20 264,00	16 014,00	16 014,00	17 911,50	111,85
		- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 315,63	1 450,00	3 995,00	7 216,91	180,65
		Z činnosti rozpočtových organizácií	6 224 994,46	6 162 000,00	6 468 717,00	6 640 631,53	102,66
		09 Vzdelávanie	356 164,62	335 000,00	341 717,00	443 065,87	129,66
		10 Sociálne zabezpečenie	5 868 829,84	5 827 000,00	6 127 000,00	6 197 565,66	101,15
240		Úroky z tuzemských úverov a vkladov	37 652,55	20 000,00	20 000,00	20 332,19	101,66
290		Iné nedaňové príjmy	234 155,24	562 442,00	921 129,00	346 965,30	37,67
300		Granty a transfery	51 802 519,80	48 683 508,00	51 088 469,00	49 425 471,03	96,74
311		Granty (rozpočtových organizácií)	67 334,53	0,00	0,00	59 829,51	0,00
		09 Vzdelávanie	32 001,25	0,00	0,00	40 584,64	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	35 333,28	0,00	0,00	19 244,87	0,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	51 735 185,27	48 683 508,00	50 811 041,00	49 088 215,00	96,61
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	49 980 015,72	46 394 983,00	47 068 995,00	47 056 285,31	99,97
		01 TSK	1 774 717,00	48 371,00	88 936,00	88 774,75	99,82
		08 Kultúrne služby	94 911,41	0,00	115 244,00	113 043,36	98,09
		09 Vzdelávanie	47 588 254,80	46 346 612,00	46 239 653,00	46 239 653,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	522 132,51	0,00	625 162,00	614 814,20	98,34
		Transfery rozpočtových organizácií - zo štátneho rozpočtu	52 938,02	0,00	49 133,00	48 440,72	98,59
		09 Vzdelávanie	52 938,02	0,00	49 133,00	48 440,72	98,59
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	1 448 055,99	2 288 525,00	3 485 358,00	1 752 684,26	50,29
		01 TSK	738 443,67	2 288 525,00	2 552 327,00	788 579,60	30,90
		08 Kultúrne služby	3 088,06	0,00	491,00	490,68	99,93
		09 Vzdelávanie	706 524,26	0,00	932 540,00	963 613,98	103,33
		Transfery rozpočtových organizácií - z rozpočtu EÚ	254 175,54	0,00	207 555,00	230 804,71	111,20
		09 Vzdelávanie	252 147,91	0,00	205 503,00	228 753,95	111,31
		10 Sociálne zabezpečenie	2 027,63	0,00	2 052,00	2 050,76	99,94
331		Zahraničné granty bežné	0,00	0,00	273 903,00	273 901,85	100,00
340		Zahraničné transfery	0,00	0,00	3 525,00	3 524,67	99,99

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.2.		Kapitálové príjmy	2 522 742,40	27 034 132,00	29 135 858,00	3 757 327,25	12,90
200		Nedaňové príjmy	115 111,85	500 315,00	850 655,00	302 864,69	35,60
230		Kapitálové príjmy	114 407,00	500 000,00	850 340,00	302 154,69	35,53
		Rozpočtové organizácie	704,85	315,00	315,00	710,00	225,40
		10 Sociálne zabezpečenie	704,85	315,00	315,00	710,00	225,40
300		Granty a transfery	2 407 630,55	26 533 817,00	28 285 203,00	3 454 462,56	12,21
321		Granty	12 130,00	0,00	0,00	15 889,50	0,00
		Granty TSK	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Granty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	15 889,50	0,00
322		Transfery v rámci verejnej správy	2 395 500,55	26 533 817,00	28 261 332,00	3 414 701,95	12,08
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	449 739,83	0,00	69 799,00	69 798,35	100,00
		01 TSK	354 068,00	0,00	2 809,00	2 808,35	99,98
		08 Kultúrne služby	18 650,00	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	77 021,83	0,00	39 190,00	39 190,00	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	1 945 760,72	26 533 817,00	28 191 533,00	3 344 903,60	11,86
		01 TSK	0,00	1 249 622,00	1 340 971,00	91 349,00	6,81
		04 Doprava	0,00	16 039 454,00	18 691 705,00	2 758 800,00	14,76
		07 Zdravotníctvo	1 837 248,41	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		08 Kultúrne služby	0,00	1 718 380,00	1 243 380,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	108 512,31	4 461 842,00	4 250 958,00	494 754,60	11,64
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	2 664 519,00	2 664 519,00	0,00	0,00
332		Zahraničné granty kapitálové	0,00	0,00	23 871,00	23 871,11	100,00

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

Čerpanie výdavkov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			VÝDAVKY	118 511 472,38	152 924 063,00	162 253 883,00	120 199 969,40	74,08
2.1.			Bežné výdavky	106 037 830,65	113 724 966,00	118 691 778,00	109 351 226,27	92,13
01.			Trenčiansky samosprávny kraj	8 337 766,00	12 806 731,00	12 192 669,00	8 230 855,16	67,51
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 987 208,74	2 403 170,00	2 403 418,00	2 063 474,68	85,86
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	692 384,90	855 328,00	906 967,00	810 057,10	89,31
		630	Tovary a služby	4 512 504,47	8 071 453,00	6 983 943,00	3 885 831,03	55,64
		640	Bežné transfery	625 709,74	682 188,00	991 224,00	564 376,81	56,94
		650	Spĺšťanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	519 958,15	794 592,00	907 117,00	907 115,54	100,00
04.			Doprava	23 957 205,00	29 695 294,00	29 695 294,00	27 698 051,85	93,27
		644	1. dotácie pre SAD	16 497 266,00	20 195 294,00	20 195 294,00	18 584 447,00	92,02
			- SAD Trenčín	10 497 561,00	13 231 114,00	13 231 114,00	12 292 816,00	92,91
			- SAD Prievidza	5 999 705,00	6 964 180,00	6 964 180,00	6 291 631,00	90,34
		641	2. SC TSK	7 459 939,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 113 604,85	95,93
			dotácia pre SC TSK	7 136 425,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	100,00
			oprava a údržba dodávateľským spôsobom	323 514,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 963 604,85	83,56
08.		641	Kultúrne služby	3 047 405,39	3 070 000,00	3 300 133,00	3 258 462,08	98,74
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	85 152,37	85 893,00	106 083,00	102 236,51	96,37
			Knižnice	1 052 867,45	1 059 564,00	1 145 999,00	1 131 852,42	98,77
			Múzeá a galérie	1 261 552,43	1 285 058,00	1 305 051,00	1 295 746,21	99,29
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	647 833,14	639 485,00	743 000,00	728 626,94	98,07
09.			Vzdelávanie	52 126 828,02	49 444 241,00	53 985 983,00	50 934 183,61	94,35
		641	Rozpočtové organizácie	20 470 336,45	19 260 368,00	20 254 835,00	19 996 257,13	98,72
			Príspevkové organizácie	31 208 436,57	29 490 657,00	33 051 783,00	30 506 252,48	92,30
			Rezerva - zdroj TSK	0,00	233 685,00	215 896,00	0,00	0,00
			Rezerva - štátny rozpočet	0,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	448 055,00	459 531,00	459 531,00	431 674,00	93,94
10.			Sociálne zabezpečenie	18 568 626,24	18 708 700,00	19 517 699,00	19 229 673,57	98,52
			Rozpočtové organizácie	17 002 281,67	17 049 000,00	17 922 252,00	17 727 682,87	98,91
			Rezerva - zdroj TSK	0,00	0,00	80 127,00	0,00	0,00
		642	Verejný a neverejný poskytovatelia	1 566 344,57	1 659 700,00	1 515 320,00	1 501 990,70	99,12

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.2.			Kapitálové výdavky	12 473 641,73	39 199 097,00	43 562 105,00	10 848 743,13	24,90
01.		710	Trenčiansky samosprávny kraj	655 927,55	2 942 662,00	4 444 813,00	1 839 381,60	41,38
04.			Doprava	6 545 920,22	22 762 573,00	24 895 168,00	5 289 416,00	21,25
		721	Správa ciest TSK	1 949 346,13	2 797 958,00	2 267 526,00	2 266 602,40	99,96
		710	Financované TSK	4 596 574,09	19 964 615,00	22 627 642,00	3 022 813,60	13,36
07.			Zdravotníctvo	3 180 952,22	782 690,00	1 362 017,00	690 480,56	50,70
		721	Nemocnice s poliklinikou	284 148,97	782 690,00	780 362,00	133 563,30	17,12
		710	Financované TSK	2 896 803,25	0,00	581 655,00	556 917,26	95,75
08.			Kultúrne služby	211 788,97	2 533 820,00	2 149 166,00	236 710,21	11,01
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	40 826,00	40 825,20	100,00
		721	Knižnice	7 697,31	0,00	9 765,00	8 125,53	83,21
		721	Múzeá a galérie	197 461,66	725 000,00	30 510,00	27 820,34	91,18
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	6 630,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		710	Financované TSK	0,00	1 808 820,00	2 065 565,00	157 439,14	7,62
09.			Vzdelávanie	1 598 666,41	6 603 565,00	7 074 441,00	2 413 695,79	34,12
		721	Rozpočtové organizácie	270 306,53	605 164,00	764 204,00	749 574,96	98,09
		710	Príspevkové organizácie	971 989,62	192 237,00	448 983,00	330 308,44	73,57
		710	Financované TSK	356 370,26	5 806 164,00	5 861 254,00	1 333 812,39	22,76
10.			Sociálne zabezpečenie	280 386,36	3 573 787,00	3 636 500,00	379 058,97	10,42
			Rozpočtové organizácie	280 036,38	346 467,00	212 920,00	187 661,27	88,14
		710	Financované TSK	349,98	3 227 320,00	3 423 580,00	191 397,70	5,59

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE					
3.1.		Prijímové finančné operácie	13 430 663,49	15 300 000,00	65 441 617,00	58 456 955,10	89,33
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	13 430 663,49	1 500 000,00	3 606 312,00	3 605 284,87	99,97
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513	Bankové úvery	0,00	13 800 000,00	61 718 178,00	54 734 543,50	88,68
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	117 127,00	117 126,73	100,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	1 228 307,76	3 472 483,00	51 614 792,00	50 869 321,22	98,56
	812	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	224 131,00	224 130,99	100,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	1 228 307,76	3 472 483,00	51 390 661,00	50 645 190,23	98,55

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011
Bežné príjmy	107 392 622,23	114 062 414,00	119 291 200,00	112 654 544,06
Bežné výdavky	106 037 830,65	113 724 966,00	118 691 778,00	109 351 226,27
BEŽNÝ ROZPOČET	1 354 791,58	337 448,00	599 422,00	3 303 317,79
Kapitálové príjmy	2 522 742,40	27 034 132,00	29 135 858,00	3 757 327,25
Kapitálové výdavky	12 473 641,73	39 199 097,00	43 562 105,00	10 848 743,13
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-9 950 899,33	-12 164 965,00	-14 426 247,00	-7 091 415,88
Prijímové finančné operácie	13 430 663,49	15 300 000,00	65 441 617,00	58 456 955,10
Výdavkové finančné operácie	1 228 307,76	3 472 483,00	51 614 792,00	50 869 321,22
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 202 355,73	11 827 517,00	13 826 825,00	7 587 633,88
PRÍJMY SPOLU	123 346 028,12	156 396 546,00	213 868 675,00	174 868 826,41
VÝDAVKY SPOLU	119 739 780,14	156 396 546,00	213 868 675,00	171 069 290,62
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	3 606 247,98	0,00	0,00	3 799 535,79

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátené na účet	Dátum vrátenia
1.	Obec Lednica	Po stopách Lednického panstva	800,00	800,00		
2.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2011	1 500,00	1 500,00		
3.	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske	Letný detský tábor 2011 - Zliechov	700,00	700,00		
4.	Združenie miest a obcí hornej Nitry	Slávnostný galavečer pri príležitosti 20. výročia založenia ZMO HN	900,00	900,00		
5.	Obec Trenčianske Jastrabie	Cykloturistické Jastrabie pod Inovcom	500,00	500,00		
6.	Obec Bystričany	Festival dychových hudieb "Dychovky pod Vtáčnikom"	500,00	500,00		
7.	Obec Lysá pod Makytou	Folklórna Lysá - Folklórne slávnosti nadregionálneho charakteru	1 000,00	1 000,00		
8.	Okresné združenie telesnej kultúry Považská Bystrica	Vyhlasenie najúspešnejších športovcov, šport.kolektívov a za rok 2011	1 500,00	1 500,00		
9.	Občianske združenie FS Selčan a Selčanka	Oslavy 40. výročia vzniku detského folklórneho súboru Selčanka	800,00	800,00		
10.	Obec Modrová	Futbalová šesťdesiatka	300,00	300,00		
11.	Trenčianska nadácia	Korzo mladých 2011	1 000,00	1 000,00		
12.	Obec Častkovce	Koncert dychových hudieb v historickom parku Častkovce	1 500,00	1 500,00		
13.	Obec Bolešov	Perinbaba	800,00	800,00		
14.	Cyklotrialový klub Záriečie	Účasť na Majstrovstvách sveta v cyklotriale 2011	1 000,00	1 000,00		
15.	Detský folklórny súbor RADOST' v Trenčíne	Reprezentácia v zahraničí	2 000,00	2 000,00		
16.	Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.	Bojnícke kultúrne leto 2011	3 150,00	3 150,00		
17.	ATYP	Splanekor 2011	3 300,00	3 300,00		
18.	Obec Petrova Lehota	Deň matiek	400,00	400,00		
19.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	1 500,00	1 500,00		
20.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 000,00	1 000,00		
21.	Obec Dežerice	"Dežerická cifrovačka"	1 700,00	1 700,00		
22.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Ilava	4. krajské a 5. okresné športové hry seniorov	750,00	750,00		
23.	Mesto Dubnica nad Váhom	18. Dubnický folklórny festival	1 660,00	1 660,00		
24.	Mesto Trenčianske Teplice	ART FILM FEST 2011 - 19. Medzinárodný filmový festival	3 300,00	3 300,00		
25.	Okresná rada SZPP v Bánovciach nad Bebravou	"Deň SZPP" - Okresné kolo športových hier VII. ročník	500,00	500,00		
26.	Jednota Sokol Trenčín	Prehliadka pódiových skladieb	500,00	500,00		
27.	Dobrovoľný hasičný zbor Zbora	Hasičská súťaž "O pohár veliteľa DHZ Zbora"	500,00	500,00		
28.	Obec Dolná Súča	Vydanie vlastivednej monografie - Dolná Súča	1 500,00	1 500,00		
29.	Galéria Velvet, s.r.o.	Víno - Bojnice 2011	1 000,00	1 000,00		
30.	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	600,00	600,00		
31.	Spoločnosť priateľov detí z detského domova Úsmev ako dar	Mosty k rodine 2011	600,00	600,00		
32.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.	Dožinky v Turej Lúke	700,00	700,00		
33.	Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	Hudobné leto Trenčianske Teplice - 66. ročník	2 000,00	2 000,00		
34.	Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsbur. vyznania na Slovensku Zem. Kostolany	Letný tábor v Kľačane "Bolo raz jedno kráľovstvo, alebo Spoločenstvo národov"	500,00	500,00		
35.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	V. Mikroregionálne slávnosti	400,00	400,00		
36.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Trenčín	Poznávací zájazd pre členov JDS "Za siedmimi divmi Trenčianskeho kraja"	450,00	395,91	54,09	9.12.2011
37.	ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny pri SEV PONIKLEC PB	Životné prostredie a zdravie pre deti, mládež a seniorov regiónu PB	900,00	900,00		
38.	AUTOMOKLUB: SLOVAKIA MOTOCROSS ACTION	Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose	1 500,00	1 500,00		
39.	Asociácia Fitness Gabrhel	Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji	3 000,00	3 000,00		
40.	Kultúrne centrum Sihot'	"Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod Bielych Karpát II."	1 400,00	1 400,00		
41.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov - HoryZonty	3 320,00	3 320,00		
42.	Obec Košariská	Noc pod Bradlom	2 000,00	2 000,00		
43.	Obec Mestečko	"Deň obce Mestečko" - 540.výročie 1.pisom.zmienky o obci....	1 000,00	1 000,00		
44.	združenie BIKERI z Púchova	CMS Púchovský MTB maratón	1 000,00	1 000,00		
45.	Obec Lednické Rovne	Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou	1 500,00	1 500,00		
46.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Dubnica nad Váhom	2. Krajská prehliadka speváckych súborov Trenč.kraja	550,00	550,00		
47.	TJ SPARTAK MYJAVA	Kopaničiarska 10-tka pri príležitosti dňa ústavy o pohár primátora mesta Myjavy	900,00	900,00		
48.	Kým žiješ, tancuj!	9. ročník Sloven. festivalu seniorských folklór. súborov 2011	2 000,00	2 000,00		
49.	Dobrovoľný hasičný zbor Šišov	Stretnutie dobrovoľných hasičov - nočná hasičská súťaž	300,00	300,00		
50.	Považská sokolská župa M. R. Štefánika	XIV. Svetová gymnastaštráda Lausanne 2011 - príprava	2 500,00	2 500,00		
51.	Aeroklub Dubnica nad Váhom	7. FAI majstrovstvá Európy v leteckej akrobacii advanced Dubnica 2011	3 300,00	3 300,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátené na účet	Dátum vrátenia
52.	Obec Ladce	Koyšove Ladce	1 900,00	1 900,00		
53.	Obec Kolačno	Oslavy 60. výročia založenia a fungovania TJ v obci Kolačno	1 000,00	1 000,00		
54.	Občianske združenie MEDZIHORIE	Deň Medzihoria	500,00	500,00		
55.	EXPRES - HANT TEAM	Ralley Dakar 2011	1 500,00	1 500,00		
56.	ŠK Trenčín, Šachový klub	Majstrovstvá SR juniorov a juniorek v šachu 2011	2 000,00	2 000,00		
57.	Kanoistický klub TTS Trenčín	Trenčianska regata	1 500,00	1 500,00		
58.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy SNP	3 000,00	3 000,00		
59.	Obec Čigel'	36. ročník Pochodu vďaky	2 500,00	2 500,00		
60.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Prievidza	"Jeseň je dar" - prehliadka voľnočasových aktivít seniorov	700,00	700,00		
61.	Obec Moravské Lieskové	Oslavy pri príležitosti 66.výročia oslobodenia obce Moravské Lieskové	1 500,00	1 271,08	228,92	24.1.2012
62.	Obec Trebichava	Podhorské dni ovocia a medu	500,00	500,00		
63.	Centrum environmentálnych aktivít	Školy tvoria eko-mapu Trenčianskeho kraja	1 500,00	1 500,00		
64.	Regionálna organizácia Jednoty dôchodcov Partizánske	"Jeseň je dar" - prehliadka voľnočasových aktivít seniorov	500,00	500,00		
65.	Trenčiansky hokejisti, o.z.	5. ročník o Putovný pohár primátora mesta Jihlava	500,00	500,00		
66.	Trenčiansky plavecký oddiel	Zimné majstrovstvá SR seniorov, juniorov a 14 - ročných žiakov	1 040,00	1 040,00		
67.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Trenčín	Náučno-turistický zraz dôchodcov regiónu Trenčín	650,00	650,00		
68.	Obec Miezgovce	Oslavy 67. výročia SNP	500,00	500,00		
69.	SHŠ WAGUS n.o.	Trenčianske historické slávnosti 2011	3 320,00	3 320,00		
70.	Mesto Nová Dubnica	Festival dychových hudieb a mažoretiek Nová Dubnica	3 000,00	3 000,00		
71.	SLOVENSKÝ ZVAZ TELESNE POSTIHNUTÝCH, ZO Horné Smie	XV. Benefičný koncert SZTP v Bratislave	500,00	500,00		
72.	Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika	Publikácia "Posol hviezdnych diaľav"	1 500,00	1 500,00		
73.	Dychová hudba LIESKOVANKA	Dychfest Horný Lieskov - 4. ročník nesúťažnej prehliadky....	500,00	500,00		
74.	Mesto Trenčín	4. Medzinárodné výtvarno-literárne sympóziu ORA ET ARS - Skalka 2011	2 000,00	2 000,00		
75.	Športový klub 1. FBC Trenčín	TSK Florbalki cup 2011 - 6.ročník	1 000,00	1 000,00		
76.	Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.	Tábory bez hraníc	1 500,00	1 500,00		
77.	Historicko - Astronomická spoločnosť	Záchrana hradu Lednica	1 000,00	1 000,00		
78.	Hornonirian.združenie pre šírenie a ochranu tradič.ľudovej kultúry	21 dní kolied kresťanov Slovenska - medzinárod.ekumenický festival vianoč.zvykov.....	1 500,00	1 500,00		
79.	Obec Haláčovce	"Rodinná olympiáda" - spoločné športové podujatie...	500,00	500,00		
80.	Rada mládeže Trenčianskeho kraja	Bez teba to nejde	1 000,00	1 000,00		
81.	Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.	Hokejový turnaj - Memoriál Jozefa Hantáka	1 000,00	1 000,00		
82.	Slovenská obec Sokolská FK TTS Trenčín	Memoriál Karola Borhyho - XII. ročník	500,00	500,00		
83.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OV NMnV	Krajské oslavy 67. výročia SNP na vrchu Roh - Lubina	2 000,00	2 000,00		
84.	Astronomický klub Juraja Bardyho	Hviezdy na dosah ruky - 25. výročie expedície PERZEIDY	500,00	500,00		
85.	Hokejový klub mládeže Nová Dubnica	III. Ročník medzinárodného turnaja - Memoriál Jozefa Groma	600,00	600,00		
86.	Mesto Handlová	Banicka Rallye 2011	1 600,00	1 600,00		
87.	CK EPIC DOHNANY	Majstrovstvá Európy v horskej cyklistike....	3 000,00	3 000,00		
88.	HODOČU	Držkovská držka 2011	500,00	500,00		
89.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Trenčín	Akadémia tretieho veku Trenčín	2 140,00	2 140,00		
90.	Andrej Antonio Leca - LECA PRODUCTION	Predpremiéra monodrámy "Do lesička na čekanou"	800,00	800,00		
91.	TC CONTACT, spol. s r.o.	III. Ročník Považského pohára v drezúrovom jazdení	2 000,00	2 000,00		
92.	REGION BIELE KARPATY	"Zviditeľnenie ER BBK II."	500,00	500,00		
93.	Klub slovenských turistov regionálna rada Trenčín	Krajské preteky turistickej zdatnosti a plnenie odzanku 7 divov TSK	1 000,00	1 000,00		
94.	VATEL, s.r.o.	Letná pauza	2 100,00	2 100,00		
95.	Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom	Škola korčuľovania	700,00	700,00		
96.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Trenčianske Teplice	Kultúro-poznávaci zájazd (Zakopané- Poľská Fatima-Oravice)	450,00	450,00		
97.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Záriečie	Semfest 2011	500,00	500,00		
98.	Obec Uhrovec	90. výročie narodenia Alexandra Dubčeka	3 000,00	3 000,00		
99.	Informačné centrum mladých Prievidza	Poznávaci zájazd do múzea koncentračného tábora Osvienčim 2011	1 500,00	1 500,00		
100.	Umelecká agentúra ART P CENTRUM, Partizánske	Československý večer	2 000,00	2 000,00		
101.	Obec Klátova Nová Ves	Mládežnícky futbalový turnaj	500,00	500,00		
102.	Rímskokatolícia cirkev farnosť Pruské	Alfa kurzy pre mládež a manželské večery 2011 v Pruskom	500,00	500,00		
SPOLU			131 980,00	131 696,99	283,01	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 5

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer					
		Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2011			Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2011		
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	Iné zdroje
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	9 500 000,00	0,00	0,00	9 113 604,85	0,00	0,00	2 267 526,00	0,00	0,00	2 266 602,40	0,00	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2011		Náklady k 31.12.2011		Zisk / Strata k 31.12.2011	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	12 876 069,50	73 050,90	12 727 703,78	35 725,57	148 365,72	37 325,33

Vysvetlivky k tabuľkám:

ZF 41 - vlastné zdroje VÚC

ZF 52 - bankové úvery

ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu

MRP - mimorozpočtové prostriedky

HČ - hlavná činnosť

PČ - podnikateľská činnosť

07 - ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 6

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2011			Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2011	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	ZF 41 / 52	ZF 111
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	193 068,00	0,00	0,00	110 036,38	0,00	0,00	550 340,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	54 150,00	0,00	0,00	40 195,38	0,00	0,00	111 522,00	0,00	30 000,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	77 910,00	0,00	0,00	52 563,64	0,00	0,00	118 500,00	0,00	103 563,30	0,00
SPOLU		325 128,00	0,00	0,00	202 795,40	0,00	0,00	780 362,00	0,00	133 563,30	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2011		Náklady k 31.12.2011		Zisk / Strata k 31.12.2011	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	17 737 638,79	343 877,95	19 644 958,49	228 342,85	-1 907 319,70	115 535,10
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	15 132 244,82	1 487 469,01	14 134 160,38	1 409 798,90	998 084,44	77 670,11
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 137 640,29	0,00	6 918 747,07	0,00	-781 106,78	0,00
SPOLU		39 007 523,90	1 831 346,96	40 697 865,94	1 638 141,75	-1 690 342,04	193 205,21

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2011				Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2011		
		ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111
Hvezdáreň v Partizánskom	801	104 399,00	18 506,00	1 684,00	0,00	100 552,51	18 504,81	1 684,00	0,00	40 826,00	40 826,00	0,00	40 825,20	40 825,20	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	565 105,00	0,00	3 025,00	0,00	562 889,95	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	222 603,00	0,00	4 422,00	0,00	217 068,92	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	304 817,00	39 454,00	1 738,00	0,00	303 479,52	39 452,47	1 738,00	0,00	3 210,00	0,00	8 000,00	524,74	0,00	8 000,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	195 293,00	1 106,00	8 048,00	0,00	195 074,82	1 106,30	8 048,00	0,00	7 000,00	0,00	9 000,00	6 995,60	0,00	9 000,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	174 053,00	1 449,00	12 130,00	0,00	173 509,91	1 448,30	9 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	248 182,00	6 995,00	30 060,00	491,00	242 397,75	6 995,00	30 060,00	490,68	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	178 625,00	1 819,00	9 521,00	0,00	172 780,24	1 818,62	9 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	73 888,00	0,00	16 050,00	0,00	73 888,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	545 946,00	0,00	15 260,00	0,00	539 742,00	0,00	15 260,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	269 558,00	0,00	7 325,00	0,00	261 631,44	0,00	7 325,00	0,00	290,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 700,53
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	301 929,00	0,00	5 981,00	0,00	301 912,98	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 184 398,00	69 329,00	115 244,00	491,00	3 144 928,04	69 325,50	113 043,36	490,68	55 801,00	40 826,00	27 800,00	52 770,54	40 825,20	26 500,53

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2011		Náklady k 31.12.2011		Zisk / Strata k 31.12.2011	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	134 555,01	0,00	134 333,85	0,00	221,16	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	888 525,90	0,00	964 169,93	0,00	-75 644,03	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	270 365,59	0,00	271 504,46	0,00	-1 138,87	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	335 118,77	0,00	332 722,06	0,00	2 396,71	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	230 329,03	0,00	245 077,95	0,00	-14 748,92	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	205 031,36	0,00	201 939,21	0,00	3 092,15	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	315 742,35	0,00	314 319,27	0,00	1 423,08	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	193 233,47	0,00	190 800,67	0,00	2 432,80	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	104 815,59	0,00	105 951,33	0,00	-1 135,74	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	632 416,19	0,00	640 394,31	0,00	-7 978,12	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	298 456,99	0,00	307 024,24	0,00	-8 567,25	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	346 997,48	0,00	346 515,74	0,00	481,74	0,00
SPOLU		3 955 587,73	0,00	4 054 753,02	0,00	-99 165,29	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2011				Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2011		
		ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	81 192,00	0,00	2 364 205,00	274 674,00	81 187,26	0,00	2 145 301,44	274 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	16 418,00	0,00	1 456 649,00	239 080,00	16 418,00	0,00	1 335 443,49	239 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	26 925,00	0,00	1 729 889,00	136 981,00	26 925,00	0,00	1 612 320,71	136 981,11	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
SOŠ Púchov	992	7 778,00	0,00	1 177 603,00	111 851,00	7 777,03	0,00	1 078 904,25	111 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	83 906,00	0,00	397 293,00	43 350,00	83 906,00	0,00	358 888,69	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	67 221,00	0,00	566 997,00	36 090,00	67 202,13	0,00	514 591,39	36 090,47	5 000,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00
SOŠ Myjava	949	13 278,00	0,00	665 900,00	79 433,00	13 278,00	0,00	572 315,87	79 433,05	42 000,00	0,00	0,00	41 304,00	0,00	0,00
SOŠ Nováky	948	0,00	0,00	431 640,00	55 520,00	0,00	0,00	431 639,94	55 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Pruské	961	112 162,00	3 557,00	910 019,00	104 135,00	112 096,69	3 556,69	844 250,14	104 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	39 473,00	0,00	914 157,00	84 678,00	39 473,00	0,00	831 589,48	84 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	0,00	0,00	1 120 757,00	91 231,00	0,00	0,00	1 022 288,29	91 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Stará Turá	976	187 792,00	12 961,00	665 516,00	191 645,00	187 786,52	12 960,52	585 863,13	191 644,45	74 000,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00
SOŠ Prievidza	987	59 774,00	0,00	922 799,00	70 238,00	59 774,00	0,00	859 009,46	70 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Handlová	986	105 282,00	3 922,00	1 835 885,00	221 473,00	105 281,65	3 921,65	1 702 254,39	221 470,69	50 000,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00
SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín	993	0,00	0,00	1 062 550,00	22 223,00	0,00	0,00	1 004 324,25	22 223,04	16 237,00	0,00	0,00	15 794,86	0,00	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	35 806,00	7 505,00	797 008,00	218 006,00	35 755,62	7 504,62	703 089,20	216 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Nováky	946	0,00	0,00	544 801,00	4 097,00	0,00	0,00	466 147,45	4 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Partizánske	947	116 878,00	71 551,00	1 582 891,00	133 361,00	116 878,70	71 551,70	1 423 621,12	133 360,81	12 925,00	7 125,00	0,00	12 909,44	7 124,19	0,00
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	54 750,00	54 750,00	1 448 907,00	457 259,00	54 749,48	54 749,48	1 298 583,48	457 258,63	107 758,00	107 758,00	0,00	107 758,20	107 758,20	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	0,00	0,00	1 115 782,00	97 699,00	0,00	0,00	1 014 181,17	97 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Považská Bystrica	975	56 575,00	0,00	963 367,00	97 568,00	56 575,00	0,00	879 363,96	97 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ polytechnická Prievidza	982	0,00	0,00	1 186 210,00	76 578,00	0,00	0,00	1 086 258,15	76 578,24	91 063,00	0,00	0,00	67 681,94	0,00	0,00
SOŠ Prievidza	983	0,00	0,00	334 793,00	44 034,00	0,00	0,00	334 792,38	44 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	4 511,00	0,00	1 063 597,00	112 254,00	4 511,00	0,00	987 043,69	112 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ strojnica Považská Bystrica	972	2 853,00	2 853,00	1 434 862,00	209 229,00	2 852,71	2 852,71	1 245 706,86	209 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Trenčín	978	0,00	0,00	783 120,00	123 151,00	0,00	0,00	657 098,28	123 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	56 537,00	0,00	685 617,00	70 888,00	56 537,00	0,00	635 578,81	70 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	186 994,00	0,00	0,00	0,00	186 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Považská Bystrica	984	41 848,00	0,00	0,00	0,00	41 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Zliechov	995	23 670,00	0,00	0,00	0,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Patrovec	999	100 620,00	0,00	0,00	0,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 482 243,00	157 099,00	28 162 814,00	3 406 726,00	1 470 106,18	157 097,37	25 630 449,47	3 405 696,83	448 983,00	114 883,00	0,00	330 308,44	114 882,39	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2011		Náklady k 31.12.2011		Zisk / Strata k 31.12.2011	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	3 170 577,03	11 316,12	3 161 277,32	6 864,69	9 299,71	4 451,43
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	2 208 132,24	0,00	2 205 402,05	0,00	2 730,19	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	2 487 877,40	0,00	2 563 323,10	0,00	-75 445,70	0,00
SOŠ Púchov	992	1 436 107,15	0,00	1 426 490,64	0,00	9 616,51	0,00
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	565 746,31	187 935,55	578 310,73	185 106,09	-12 564,42	2 829,46
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	814 961,64	0,00	814 945,67	0,00	15,97	0,00
SOŠ Myjava	949	790 512,14	57 107,54	781 498,01	56 732,57	9 014,13	374,97
SOŠ Pruské	961	1 264 762,58	25 908,26	1 257 851,43	25 699,67	6 911,15	208,59
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	1 082 932,63	132 671,59	1 141 775,12	126 100,17	-58 842,49	6 571,42
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	1 273 618,78	17 997,39	1 287 107,28	15 997,97	-13 488,50	1 999,42
SOŠ Stará Turá	976	1 208 269,67	34 987,52	1 232 157,96	34 951,22	-23 888,29	36,30
SOŠ Prievidza	987	1 349 733,23	83 719,72	1 375 295,87	80 135,02	-25 562,64	3 584,70
SOŠ Handlová	986	2 284 596,33	215 717,63	2 373 398,68	204 189,55	-88 802,35	11 528,08
SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín	993	1 211 986,72	0,00	1 205 833,07	0,00	6 153,65	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	1 131 271,69	0,00	1 143 943,42	0,00	-12 671,73	0,00
SŠ Nováky	946	518 209,09	0,00	510 924,08	0,00	7 285,01	0,00
SŠ Partizánske	947	2 019 419,75	0,00	1 980 599,68	0,00	38 820,07	0,00
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	2 103 974,68	0,00	2 096 597,79	0,00	7 376,89	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	1 223 561,87	0,00	1 218 195,55	0,00	5 366,32	0,00
SOŠ Považská Bystrica	975	1 277 126,11	196 420,77	1 293 323,71	196 272,44	-16 197,60	148,33
SOŠ polytechnická Prievidza	982	1 475 675,20	155 242,08	1 470 945,28	175 327,45	4 729,92	-20 085,37
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 248 312,05	121 333,20	1 246 234,55	116 357,80	2 077,50	4 975,40
SOŠ strojnícka Považská Bystrica	972	1 792 964,72	15 837,04	1 801 746,35	12 099,97	-8 781,63	3 737,07
SOŠ Trenčín	978	848 847,72	70 882,79	861 265,66	68 010,26	-12 417,94	2 872,53
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	1 094 251,34	0,00	1 109 212,09	0,00	-14 960,75	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	335 382,72	0,00	337 309,53	0,00	-1 926,81	0,00
Škola v prírode Zliechov	995	61 746,17	0,00	57 120,25	0,00	4 625,92	0,00
Škola v prírode Patrovec	999	193 999,39	12 776,24	180 828,38	12 536,41	13 171,01	239,83
SPOLU		36 474 556,35	1 339 853,44	36 712 913,25	1 316 381,28	-238 356,90	23 472,16

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							
		Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet					Čerpanie k 31.12.2011					Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2011			
				ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	Iné zdroje	MRP
Gymnázium Myjava	901	4 475,00	4 681,46	33 488,00	0,00	505 004,00	12 553,00	0,00	33 486,66	0,00	504 933,24	12 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nováky	902	57 350,00	63 473,11	4 465,00	4 465,00	323 957,00	58 497,00	0,00	4 464,47	4 464,47	323 956,60	58 496,67	6 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	1 345,00	8 792,09	6 426,00	6 425,00	784 077,00	128,00	0,00	6 423,88	6 423,80	783 966,02	127,51	4 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	48 502,00	49 734,90	2 488,00	2 488,00	584 797,00	49 068,00	0,00	2 487,66	2 487,58	584 154,32	49 068,03	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	1 627,00	7 052,32	0,00	0,00	711 891,00	1 101,00	0,00	0,08	0,00	710 798,64	1 100,43	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Handlová	906	500,00	561,51	2,00	0,00	399 489,00	2 818,00	0,00	1,46	0,00	392 314,48	2 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	970,00	24 067,19	17 348,00	17 346,00	686 195,00	26,00	0,00	10 104,69	10 102,15	685 364,01	25,71	184,80	2 655,00	0,00	0,00	0,00	2 654,98	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Trenčín	908	161 097,00	112 059,13	94 677,00	3 798,00	1 342 496,00	107 817,00	0,00	94 570,32	3 798,96	1 336 026,75	107 816,97	4 439,89	57 930,00	0,00	0,00	0,00	57 477,14	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Prievidza	909	4 018,00	4 269,71	0,00	0,00	1 313 200,00	2 700,00	0,00	0,08	0,00	1 309 630,24	2 700,79	302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	3 319,00	17 005,75	33 794,00	25 900,00	1 106 316,00	17 861,00	0,00	33 793,98	25 900,00	1 089 880,08	17 860,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	9 958,00	17 743,10	11 456,00	11 454,00	872 262,00	41 697,00	0,00	8 208,97	8 207,51	821 016,77	41 688,31	0,00	66 840,00	6 840,00	0,00	0,00	66 640,00	6 840,00	0,00	0,00
SPŠ Myjava	912	34 087,00	33 317,48	235 975,00	4 732,00	757 740,00	14 446,00	0,00	235 965,64	4 732,07	757 429,77	3 060,91	285,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	4 141,20	0,00	0,00	0,00
SUŠ Trenčín	916	16 506,00	16 676,20	33,00	0,00	1 171 605,00	51 706,00	0,00	32,11	0,00	1 152 052,82	51 705,04	774,59	74 000,00	0,00	0,00	0,00	73 242,41	0,00	0,00	0,00
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	28 900,00	33 959,34	64 052,00	0,00	1 132 353,00	9,00	0,00	64 051,24	0,00	1 131 648,01	9,55	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	4 095,00	7 351,59	0,00	0,00	958 403,00	14 034,00	0,00	0,08	0,00	946 649,46	14 033,22	2 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Považská Bystrica	923	4 058,00	7 402,56	0,00	0,00	704 490,00	3 050,00	0,00	0,08	0,00	698 943,87	3 049,67	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Prievidza	924	3 025,00	18 180,85	1,00	0,00	804 620,00	6 356,00	0,00	0,82	0,00	801 094,96	6 355,21	500,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 599,63	0,00	0,00	0,00
OA Ilava	926	1 237,00	2 073,61	699,00	0,00	459 336,00	5 118,00	0,00	698,11	0,00	457 579,57	5 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Trenčín	927	2 692,00	4 000,69	53 625,00	0,00	845 295,00	4 900,00	0,00	53 624,10	0,00	838 111,03	4 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	60 841,00	62 573,61	344 213,00	53 632,00	1 104 430,00	54 184,00	0,00	337 136,66	46 699,27	1 018 919,92	54 182,96	0,00	440 572,00	440 572,00	0,00	0,00	440 571,60	440 571,60	0,00	0,00
Školský internát Trenčín	932	92 999,00	92 999,21	469 857,00	0,00	0,00	4 469,00	0,00	469 856,96	0,00	0,00	4 469,11	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00
KCVČ Trenčín	933	45 752,00	46 665,31	164 000,00	0,00	45 752,00	0,00	0,00	160 022,45	0,00	45 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ Trenčín	934	9 000,00	7 463,49	40 495,00	0,00	856 986,00	2 363,00	0,00	50 995,94	0,00	854 745,32	2 362,77	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	0,00	5 050,73	0,00	0,00	651 955,00	156,00	0,00	0,08	0,00	532 132,03	155,71	1 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Kľačno	998	0,00	113 690,24	100 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 035,08	0,00	0,00	0,00	70 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		596 353,00	760 845,18	1 677 129,00	130 240,00	18 122 649,00	455 057,00	0,00	1 665 961,60	112 815,81	17 777 099,91	443 658,18	109 537,44	764 204,00	447 412,00	0,00	0,00	749 574,96	447 411,60	0,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2011		Náklady k 31.12.2011		Zisk / Strata k 31.12.2011	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	689 905,85	7 389,70	685 704,24	7 367,78	4 201,61	21,92
Gymnázium Nováky	902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	857 878,25	0,00	857 758,61	0,00	119,64	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	650 335,06	0,00	649 927,06	0,00	408,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	767 329,60	0,00	767 957,42	0,00	-627,82	0,00
Gymnázium Handlová	906	435 193,02	0,00	435 193,02	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	758 242,40	0,00	764 977,18	0,00	-6 734,78	0,00
Gymnázium Trenčín	908	2 007 139,33	1,37	2 002 501,04	17,84	4 638,29	-16,47
Gymnázium Prievidza	909	1 352 479,80	0,00	1 349 908,83	0,00	2 570,97	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 197 731,97	0,00	1 195 840,35	0,00	1 891,62	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	937 540,79	0,00	937 532,90	0,00	7,89	0,00
SPŠ Myjava	912	1 178 512,70	20 264,18	1 172 421,68	20 238,07	6 091,02	26,11
SUŠ Trenčín	916	1 240 212,26	16 009,05	1 252 533,83	15 787,71	-12 321,57	221,34
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	1 376 369,12	0,00	1 376 417,68	0,00	-48,56	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	1 001 606,11	0,00	998 002,06	0,00	3 604,05	0,00
OA Považská Bystrica	923	733 430,01	0,00	728 595,51	0,00	4 834,50	0,00
OA Prievidza	924	898 431,33	0,00	899 252,40	0,00	-821,07	0,00
OA Ilava	926	500 992,16	2 055,45	499 818,37	1 680,18	1 173,79	375,27
OA Trenčín	927	965 450,75	3 714,76	960 041,37	3 510,38	5 409,38	204,38
Športové gymnázium Trenčín	931	1 808 476,25	32 404,19	1 813 406,06	31 559,81	-4 929,81	844,38
Školský internát Trenčín	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KCVČ Trenčín	933	209 109,05	0,00	213 802,41	0,00	-4 693,36	0,00
SZŠ Trenčín	934	963 383,99	0,00	961 542,13	0,00	1 841,86	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	537 218,22	5 905,82	537 310,18	3 798,50	-91,96	2 107,32
Škola v prírode Kľačno	998	314 722,71	31 541,21	324 132,37	31 499,82	-9 409,66	41,39
SPOLU		21 381 690,73	119 285,73	21 384 576,70	115 460,09	-2 885,97	3 825,64

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
		Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet					Čerpanie k 31.12.2011					Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2011		
				ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 52	ZF 111	MRP	ZF 41 / 52	ZF 111	MRP
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	225 263,00	229 596,65	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 889,83	0,00	0,00	0,00	3 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	152 000,00	148 857,71	350 936,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	348 400,57	0,00	1 475,20	0,00	364,00	1 000,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
CSS - AVE	104	187 000,00	187 851,99	518 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 605,04	0,00	0,00	0,00	321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - DŮSTOJNOSTĚ	105	84 119,00	92 836,26	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - LIPOVEC	106	77 810,00	96 794,59	271 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	31 992,55	0,00	0,00
CSS - LIPA	107	167 000,00	169 720,93	512 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	4 998,42	0,00	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	107 497,00	114 184,52	333 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Jesienka	109	374 328,00	409 861,20	945 633,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	945 632,26	0,00	11 925,68	0,00	2 336,62	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	11 840,00
CSS - Bónik	110	529 142,00	547 035,73	1 584 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 452,29	0,00	0,00	0,00	7 679,04	12 800,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	135 641,00	137 128,59	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 206,80	0,00	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	78 861,00	83 381,59	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Partizánske	113	326 205,00	300 133,58	640 974,00	0,00	92 515,00	0,00	0,00	640 335,75	0,00	92 515,00	0,00	320,00	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00
CSS - BYSTRICĚAN	114	582 855,00	542 700,26	1 255 133,00	0,00	12 000,00	1 855,00	0,00	1 232 303,73	0,00	12 000,00	1 854,22	162,42	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00
CSS - KOLONKA	115	150 607,00	154 976,78	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 291,93	0,00	0,00	0,00	280,07	11 600,00	6 500,00	0,00	11 590,00	5 920,20	657,80
CSS - Chmélínek	116	548 069,00	541 085,80	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 015,70	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	500 507,00	506 682,68	1 160 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 244,30	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	232 378,00	232 004,08	793 306,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	793 276,74	0,00	4 000,00	0,00	4 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - NÁDEJ	119	269 740,00	287 976,38	988 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	886 516,82	0,00	72 000,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	34 339,87	0,00	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	57 025,00	56 867,63	453 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - CSP Velká Lehůtka	122	121 972,00	147 796,40	579 105,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	579 002,88	0,00	6 810,00	0,00	951,40	0,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00	910,00
CSS - DOMINO	123	58 883,00	57 421,24	521 000,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	498 467,61	0,00	39 388,09	0,00	2 259,86	17 600,00	0,00	0,00	15 935,93	0,00	0,00
DSS - Pruské	124	152 465,00	155 942,78	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 725,80	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - SLOVEN	125	502 049,00	520 262,39	1 575 720,00	15 720,00	16 000,00	0,00	0,00	1 575 617,49	15 719,60	16 000,00	0,00	2 060,23	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
CSS - DEMY	126	78 861,00	79 486,47	533 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 715,84	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 990,00	20 000,00	0,00	3 990,00	20 000,00	1 981,70
DSS - Zemianske Podhradie	127	242 893,00	237 860,75	651 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	500,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	186 197,00	197 013,81	479 505,00	0,00	0,00	197,00	0,00	473 068,29	0,00	0,00	196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		6 129 367,00	6 235 460,79	17 649 840,00	15 720,00	270 360,00	2 052,00	0,00	17 440 314,39	15 719,60	256 113,97	2 050,76	29 203,75	173 730,00	39 190,00	0,00	133 161,57	38 610,20	15 889,50

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2011		Náklady k 31.12.2011		Zisk / Strata k 31.12.2011	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	869 656,32	0,00	855 078,90	0,00	14 577,42	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	523 617,92	0,00	523 294,59	0,00	323,33	0,00
CSS - AVE	104	748 060,76	0,00	745 987,62	0,00	2 073,14	0,00
CSS - DŮSTOJNOST	105	412 671,83	0,00	405 174,65	0,00	7 497,18	0,00
CSS - LIPOVEC	106	387 577,74	0,00	380 698,55	0,00	6 879,19	0,00
CSS - LIPA	107	708 798,91	0,00	703 350,45	0,00	5 448,46	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	461 153,31	0,00	460 500,76	0,00	652,55	0,00
CSS - Jesienka	109	1 413 330,21	0,00	1 372 178,14	0,00	41 152,07	0,00
CSS - Bôrik	110	2 180 662,61	0,00	2 168 891,59	0,00	11 771,02	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	548 670,26	0,00	532 997,71	0,00	15 672,55	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	360 400,00	0,00	356 197,79	0,00	4 202,21	0,00
CSS - Partizánske	113	1 075 821,73	0,00	1 061 980,44	0,00	13 841,29	0,00
CSS - BYSTRICAN	114	1 832 406,52	0,00	1 774 890,50	0,00	57 516,02	0,00
CSS - KOLONKA	115	562 127,89	0,00	560 087,35	0,00	2 040,54	0,00
CSS - Chmelinec	116	1 583 183,80	0,00	1 585 442,66	0,00	-2 258,86	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	1 785 238,67	0,00	1 785 475,80	0,00	-237,13	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	1 086 081,63	0,00	1 067 326,33	0,00	18 755,30	0,00
CSS - NÁDEJ	119	1 339 183,44	0,00	1 338 879,14	0,00	304,30	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	554 308,80	0,00	546 444,86	0,00	7 863,94	0,00
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka	122	773 859,32	0,00	783 686,37	0,00	-9 827,05	0,00
CSS - DOMINO	123	633 426,44	0,00	656 955,48	0,00	-23 529,04	0,00
DSS - Pruské	124	691 263,44	0,00	691 255,14	0,00	8,30	0,00
CSS - SLOVEN	125	2 220 735,12	0,00	2 139 237,61	0,00	81 497,51	0,00
CSS - DEMY	126	653 966,51	0,00	655 729,35	0,00	-1 762,84	0,00
DSS - Zemianske Podhradie	127	908 158,80	0,00	900 861,34	0,00	7 297,46	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	759 788,43	0,00	755 533,28	0,00	4 255,15	0,00
SPOLU		25 074 150,41	0,00	24 808 136,40	0,00	266 014,01	0,00

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK a mostných objektov v roku 2011

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2011 (v Eur)	Popis opravy	Okres	Hodnota opráv za okres (v Eur)
1.	III/50723	Hrabovka km 1,195 - 1,487	292	1 700	22 100,00	200 256,32	vyrovnanie, spoj.postrek, fréz.na moste ACo 11/2 hr.5 cm, zdvih vpustí 2 ks	TN	200 256,32
		Hrabovka km 2,149 - 5,487	3 137	19 800	320 000,00		frézovanie 1/3 plochy, vyrovnanie 2/3 pl., spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
		Hrabovka km 4,850 - 5,250	400		7 000,00		zriadenie betón. rigola		
2.	III/49924	Košariská - Podkylava km 3,370 - 5,796	2 426	11 475	120 000,00	114 165,71	vyrovnanie, spoj.postrek ACo11/2, hr.5cm	MY	399 867,70
3.	III/49926	Krajné - U Janúškov km 5,400 - 6,880	1 480	9 198	95 000,00	91 511,64	vyrovnanie, spoj.postrek ACo11/2, hr.5cm		
4.	III/49926	Kostolné - Babulicov Vrch km 12,600 - 14,056	1 456	9 027	94 797,00	89 810,35	vyrovnanie, spoj.postrek ACo11/2, hr.5cm		
5.	III/49942	Myjava km 0,570 - 1,075	1 075	5 375	93 385,00	54 481,50	vyrovnanie, spoj.postrek ACo11/2, hr.5cm		
6.	III/5811	Myjava km 6,215 - 6,895	680	4 080	70 890,00	41 202,66	vyrovnanie, spoj.postrek ACo11/2, hr.5cm		
7.	II/499	Myjava km 29,800 - 29,945	145	940	16 332,00	8 695,84	vyrovnanie, spoj.postrek ACo11/2, hr.5cm		
SPOLU			11 091	61 595	839 504,00	600 124,02			600 124,02

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK a mostných objektov v roku 2011

Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2011 (v Eur)	Popis opravy	Okres	Hodnota opráv za okres (v Eur)
1.	III/06153	Dolný Lieskov km 0,100 - 0,500	400	2 600	26 683,00	26 682,79	frézovanie 740 m², ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, zdvíhanie 6 ks šachty, infiltračný postrek, 5 ks šupátok	PB	414 442,90
2.	III/06153	Horný Lieskov km 1,745 - 1,735	260	1 650	16 508,00	16 507,34	frézovanie 120 m², ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltr. postrek, 3 šachty		
3.	II/517	Malé Lednice km 16,300 - 16,600	500	4 300	42 553,00	42 552,34	frézovanie 160 m², ACo 11/2 560 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
4.	III/50765	Uhry km 0,100 - 0,400	300	1 950	19 344,00	19 343,70	frézovanie do 50 mm 140 m², ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
5.	III/06150	Pružina km 7,880 - 8,180	300	2 400	23 800,00	23 799,11	frézovanie 0-50 mm 160 m², ACo 11/2, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
6.	III/50749	Klieština km 1,400 - 1,700	300	1 620	16 073,00	16 072,72	frézovanie do 50 mm 120 m², ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
7.	III/50748	Horná Maríková	2 500	15 000	269 485,00	269 484,90	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 20 mm, infiltračný postrek	PU	263 879,38
8.	III/06149	Belušké Slatiny km 2,135 - 2,405	270	1 730	17 972,00	17 971,13	frézovanie 140 m², ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 15 mm, infiltračný postrek		
9.	III/06149	Mojtín km 4,320 - 4,920	600	4 200	43 491,00	43 490,87	frézovanie 140 m², ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 15 mm, infiltračný postrek		
10.	III/50744	Dolná Breznica km 6,640 - 5,840	400	2 520	24 395,00	24 394,78	frézovanie 150 m², ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
11.	III/04917	Hoština km 0,550 - 0,950	400	2 280	22 075,00	22 074,43	frézovanie 140 m², ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
12.	III/50742	Kvašov km 4,620 - 5,060	800	4 800	24 182,00	24 181,21	frézovanie 120 m², ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
13.	III/04919	Lúky	800	4 800	131 767,00	131 766,96	frézovanie do 80 mm, ACo 11 o 80 mm, vyrovnanie do 80 mm, 2x infiltračný postrek, výšková úprava šachty 22 ks	IL	130 446,88
14.	II/574	Pruské km 0,000 - 0,385	385	3 000	26 563,00	26 562,74	frézovanie 3000 m², ACo 11/2 50 mm, zdvíhanie 8 ks šupátok, infiltračný postrek, 1 šachta		
15.	III/50730	Slávnica km 0,440 - 0,890	450	3 600	33 954,00	33 953,21	frézovanie 120 m² ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
16.	III/06140	Zliechov km 10,380 - 10,800	420	2 600	25 045,00	25 044,75	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
17.	III/06140	Zliechov km 16,945 - 17,125	180	1 150	11 179,00	11 179,00	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
18.	II/507	Dúlov km 181,720 - 187,960	440	3 200	33 708,00	33 707,18	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 20 mm, infiltračný postrek		
SPOLU			9 705	63 400	808 777,00	808 769,16			808 769,16

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK a mostných objektov v roku 2011

Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2011 (v Eur)	Popis opravy	Okres	Hodnota opráv za okres (v Eur)
1.	III/061044	Čavoj-spojka km 0,6 - 1,1	500	3000	51 780,00	43 288,20	frézovanie 20mm-1/2plochy, spojovací postrek, vyrovnanie ACo 11/2 hr.20cm, kobercová úprava AC 11 O hr.50mm	PD	341 130,43
2.	II/574	Valaská Belá km 28,900 - 29,400	500	3 500	60 413,00	50 502,90	frézovanie 20mm-1/2plochy, spojovací postrek, vyrovnanie ACo 11/2 hr.20cm, kobercová úprava AC 11 O hr.50mm		
3.	III/51819	Kľačno - Vricko km 0,200 - 1,000	500	3 500	58 710,00	31 707,06	spojovací postrek, vyčistenie, výšková úprava uličných vpustí a vodovodných šúpatok		
4.	III/518026	Solka-spojka km 0,300 - 0,500	200	1 200	20 124,00	17 387,28	spojovací postrek, vyrovnanie ACo 11/2, hr.30 cm		
5.	III/050068	Prievidza - Hradec km 0,000 - 0,800	500	3 250	54 616,00	46 895,56	frézovanie 20mm-1/2plochy, spojovací postrek, vyrovnanie ACo 11/2 hr.20cm, kobercová úprava AC 11 O hr.50mm		
6.	III/050066	Prievidza - Cígel km 0,000 - 0,700	700	2 450	41 097,00	22 118,80	spojovací postrek, vyčistenie, kobercová úprava AC 11 O hr.50mm		
7.	III/06476	Podhradie-spojka km 0,000 - 1,200	250	1 550	26 000,00	22 365,58	frézovanie 20mm-1/2plochy, spojovací postrek, vyrovnanie ACo 11/2 hr.20cm, kobercová úprava AC 11 O hr.50mm		
8.	Opravy oporných múrov a mostných objektov (oporný múr - Nitrica, Cígel, Nitrianske Pravno, Poruba, mostný objekt - Kanianka, Nedožery-Brezany)				108 000,00	106 865,05			
9.	III/064049	Ješkova Ves - hr.ZM km 8,00 - 15,654	1 400	8 400	84 000,00	83 258,10	vyrovnávka, nástrek, ACo 11/2 hr. 5 cm	PE	107 419,54
10.	II/593	Nedanovce-intravilán km 34,600-34,950	350	2 450	41 778,00	24 161,44	vyrovnávka, nástrek, ACo 11/2 hr. 5 cm		
11.	III/05048	Pečeňany km 0,800 - 2,300	1 500	9 300	113 423,00	85 685,52	vyrovnávka, nástrek, ACo 11/2 hr. 5 cm	BN	106 161,70
12.	III/050041	hr.okresu PD - Pochabany km 16,230 - 16,580	350	2 450	41 778,00	20 476,18	frézovanie do 5 cm, nástrek, ACo 11/2 hr. 5 cm		
SPOLU			6 750	41 050	701 719,00	554 711,67			554 711,67

SC TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2011 (v Eur)
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	11 091	61 595	839 504,00	600 124,02
Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica	9 705	63 400	808 777,00	808 769,16
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	6 750	41 050	701 719,00	554 711,67
SPOLU	27 546	166 045	2 350 000,00	1 963 604,85

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	24 895 168,00	5 289 416,00	21,25
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	2 267 526,00	2 266 602,40	99,96
REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB	856 156,00	856 154,80	100,00
Odkanalizovanie dvora na stredisku Nové Mesto nad Váhom	429 974,00	429 973,03	100,00
Odkanalizovanie dvora na cestmajsterstve Ilava	426 182,00	426 181,77	100,00
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	15 000,00	14 982,00	99,88
Kanalizačná prípojka na stredisku Považská Bystrica	15 000,00	14 982,00	99,88
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	2 000,00	1 980,00	99,00
PD Kanalizačná prípojka na stredisku Považská Bystrica	2 000,00	1 980,00	99,00
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	18 500,00	17 616,00	95,22
Informačný panel	18 500,00	17 616,00	95,22
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	1 375 870,00	1 375 869,60	100,00
Nákup - sypače - 11 ks (splátkový systém)	1 364 122,00	1 364 121,60	100,00
Čidlá a radiace jednotky pre sypače	11 748,00	11 748,00	100,00
FINANCOVANÉ TSK	22 627 642,00	3 022 813,60	13,36
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	2 731 285,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšínná a č. III/050044 Žitná - Radiša - Omastiná	3 765 526,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka n/V.	4 209 835,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č. II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš)	5 979 987,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) - Javorníky (ČR)	1 000,00	999,60	99,96
Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) - Javorníky (ČR)	1 067 942,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia ciest č. III/50736 Červený Kameň (SR) - Nedašová Lhota (ČR)	6 480,00	6 480,00	100,00
Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK (OP ŽP - nákup multifunkčných áut na čistenie a údržbu ciest)	3 095 821,00	3 002 370,00	96,98
PD Rekonštrukcia ciest č. III/58120 Javorina (Holubyho chata) SR - hranica s ČR	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozšírenie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK	11 964,00	11 964,00	100,00
Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny	1 756 802,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	1 362 017,00	690 480,56	50,70
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	780 362,00	133 563,30	17,12
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	550 340,00	0,00	0,00
Obnova prístrojového vybavenia RDG oddelení a digitalizácia	550 340,00	0,00	0,00
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	118 500,00	103 563,30	87,40
NsP Myjava - Rekonštrukcia kotolne a spaľovne	3 500,00	1 939,80	55,42
Novorodenecké resuscitačné lôžko s integrovanou resuscitačnou sadou SECHRIST	7 000,00	6 999,76	100,00
Operačný laparoskop	108 000,00	94 623,74	87,61
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	111 522,00	30 000,00	26,90
Zubno-lekárska LSPP	0,00	0,00	0,00
Interiérové vybavenie Lekárne sv.Lukáša - verejnej lekárne s právom zásobovať nemocnicu	30 000,00	30 000,00	100,00
Dovybavenie LDCH	4 172,00	0,00	0,00
Mamografický prístroj	77 350,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	581 655,00	556 917,26	95,75
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	575 827,00	551 089,52	95,70
Rekonštrukcia kotolne a spaľovne	575 827,00	551 089,52	95,70
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	5 828,00	5 827,74	100,00
Liečebňa dlhodobu chorých Považská Bystrica	5 828,00	5 827,74	100,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	2 149 166,00	236 710,21	11,01
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	40 826,00	40 825,20	100,00
801 Hvezdáreň v Partizánskom	40 826,00	40 825,20	100,00
Projekt "Obloha na dlani" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 - Prenosné digitálne planetárium	35 926,00	35 925,60	100,00
Projekt "Obloha na dlani" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 - Prezentačný program pre planetárium	4 900,00	4 899,60	99,99
KNIŽNICE	9 765,00	8 125,53	83,21
810 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	4 475,00	4 425,00	98,88
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie	175,00	150,00	85,71
Rekonštrukcia elektroinštalácie	2 000,00	2 000,00	100,00
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie (celá budova)	2 300,00	2 275,00	98,91
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici	0,00	0,00	0,00
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	5 290,00	3 700,53	69,95
Nákup systému ochrany knižného fondu - projekt MK SR - ZF 111	5 000,00	3 700,53	74,01
Nákup systému ochrany knižného fondu - projekt MK SR - spolufin. TSK	290,00	0,00	0,00
MÚZEÁ A GALÉRIE	30 510,00	27 820,34	91,18
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom	0,00	0,00	0,00
803 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	3 300,00	3 300,00	100,00
Akvizície Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne v roku 2011 - nákup zbierkových predmetov - projekt MK SR - ZF 111	3 300,00	3 300,00	100,00
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	11 210,00	8 524,74	76,05
Revitalizácia systému ochrany depozitárnych priestorov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi - projekt MK SR - ZF 111	8 000,00	8 000,00	100,00
Revitalizácia systému ochrany depozitárnych priestorov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi - projekt MK SR - spolufin. TSK	525,00	524,74	99,95
Zateplenie depozitu	2 685,00	0,00	0,00
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	16 000,00	15 995,60	99,97
Kompletizácia zbierky športových motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	9 000,00	9 000,00	100,00
Kompletizácia zbierky športových motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufin. TSK	5 000,00	5 000,00	100,00
Vybudovanie kanalizačnej prípojky	2 000,00	1 995,60	99,78
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	2 500,00	2 500,00	100,00
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	2 500,00	2 500,00	100,00
Destinácia svet - projekt Úradu vlády SR - ZF 111	2 500,00	2 500,00	100,00
FINANCOVANÉ TSK	2 065 565,00	157 439,14	7,62
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	711 625,00	111 030,68	15,60
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom - posúdenie PD technikou inšpekciou	238,00	237,60	99,83
PD Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom - prepracovanie a doplnenie projektovej dokumentácie - časť pripojenia objektu na inžinierske siete	4 104,00	4 104,00	100,00
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom	707 283,00	106 689,08	15,08

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
810 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	43 799,00	43 567,23	99,47
PD Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici	840,00	700,00	83,33
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici - pripojenie a dodávka komunikačných zariadení a príslušenstva (pripojenie a inštalácia štruktúrovanej kabeláže)	12 348,00	12 347,03	99,99
Rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodných a kanalizačných rozvodov v budove knižnice na Hasičskej ulici č.1 v Trenčíne - pripojenie a dodávka komunikačných zariadení a príslušenstva (pripojenie a inštalácia štruktúrovanej kabeláže)	7 011,00	7 010,71	100,00
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici - bleskozvody a káblové trasy	23 600,00	23 509,49	99,62
801 Hvezdáreň v Partizánskom	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom	0,00	0,00	0,00
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	1 310 141,00	2 841,23	0,22
Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu - pripojenie a inštalácia digitálnej telefónnej ústredne	1 321,00	1 320,83	99,99
Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu	1 308 820,00	1 520,40	0,12

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	4 681 928,00	1 694 117,09	36,18
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	764 204,00	749 574,96	98,09
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	6 588,00	6 588,00	100,00
Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	6 588,00	6 588,00	100,00
907 Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	2 655,00	2 654,98	100,00
Odstránenie následkov po vytopení	2 655,00	2 654,98	100,00
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	57 930,00	57 477,14	99,22
Rekonštrukcia elektroinštalácie - A budova	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia bleskozvodu	25 001,00	24 989,94	99,96
PD Dostavba a revitalizácia areálu Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne - inžinierska činnosť pre stavebné povolenie	12 349,00	12 348,13	99,99
Rekonštrukcia výťahu - ŠJ	20 580,00	20 139,07	97,86
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	66 840,00	66 640,00	99,70
Projekt "Spoločné poznávaní Bílých - Bielych Karpat" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	6 840,00	6 840,00	100,00
Rekonštrukcia kúrenia - rozdeľovač vrátane PD	60 000,00	59 800,00	99,67
912 Stredná priemyselná škola Myjava	6 459,00	4 141,20	64,12
OP CS SR-ČR 2007-2013 / projekt "Fond mikroprojektu"	2 317,00	0,00	0,00
Nákup a montáž varného kotla - ŠJ	4 142,00	4 141,20	99,98
916 Stredná umelecká škola Trenčín	74 000,00	73 242,41	98,98
Rekonštrukcia strechy bloku A školy so zateplením	46 000,00	45 387,37	98,67
Rekonštrukcia strechy bloku B školy so zateplením	28 000,00	27 855,04	99,48
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	82 000,00	81 100,00	98,90
Rekonštrukcia kúrenia - rozdeľovač vrátane PD	82 000,00	81 100,00	98,90
924 Obchodná akadémia Prievidza	4 600,00	4 599,63	99,99
Rekonštrukcia elektrických rozvádzačov a ističov	4 600,00	4 599,63	99,99
931 Športové gymnázium Trenčín	440 572,00	440 571,60	100,00
Projekt "Pohyb nás spojuje II. etapa" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	440 572,00	440 571,60	100,00
932 Školský internát v Trenčíne	22 560,00	12 560,00	55,67
Prekládka vody - ŠJ	12 560,00	12 560,00	100,00
Rekonštrukcia kotolne - ŠI	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia miestnosti pre Športové gymnázium Trenčín	10 000,00	0,00	0,00
Inštalácia samostatného vodomeru pre ŠI	0,00	0,00	0,00
934 Stredná zdravotnícka škola Trenčín	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia strechy a podkrovia školského internátu - ŠI	0,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	3 917 724,00	944 542,13	24,11
903 Gymnázium Púchov	1 135 927,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove	1 135 927,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 105 529,00	452 857,57	40,96
Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 094 913,00	442 242,26	40,39
Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou - pripojenie a dodávka komunikačných zariadení a príslušenstva (pripojenie a inštalácia rozhlasu)	10 616,00	10 615,31	99,99
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	308 000,00	307 406,40	99,81
Rekonštrukcia kotolne vrátane stavebného dozoru	308 000,00	307 406,40	99,81
907 Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	161 393,00	152 198,81	94,30
Odstránenie následkov po vytopení	132 105,00	122 912,23	93,04
Odstránenie následkov po vytopení - pripojenie a dodávka komunikačných zariadení a príslušenstva (pripojenie a inštalácia štruktúrovanej kabeláže)	24 315,00	24 314,08	100,00
Odstránenie následkov po vytopení - pripojenie a dodávka komunikačných zariadení a príslušenstva (pripojenie a inštalácia aktívnych prvkov)	4 973,00	4 972,50	99,99
912 Stredná priemyselná škola Myjava	1 206 875,00	32 079,35	2,66
Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	1 206 875,00	32 079,35	2,66

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	2 392 513,00	719 578,70	30,08
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	448 983,00	330 308,44	73,57
947 Spojená škola Partizánske	12 925,00	12 909,44	99,88
Rekonštrukcia elektroinštalácie + rozvážače - odborná učebňa výp. techniky	4 600,00	4 600,00	100,00
Doplnenie riadiaceho systému do kotolne	1 200,00	1 185,25	98,77
Projekt "Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	7 125,00	7 124,19	99,99
949 Stredná odborná škola Myjava	42 000,00	41 304,00	98,34
Nákup, pripojenie a montáž kotla, úprava softvéru a pripojenie na internet	42 000,00	41 304,00	98,34
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Jilemnického ul.	50 000,00	50 000,00	100,00
Stavebné práce na objekte odborných učební Gastrocentrum	50 000,00	50 000,00	100,00
957 SOŠ Nové Mesto nad Váhom (Bzinská ul.)	0,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia vykurovania	0,00	0,00	0,00
960 SOŠ sklárska Lednické Rovne	5 000,00	4 980,00	99,60
PD vykurovací systém školy	5 000,00	4 980,00	99,60
961 SOŠ Pruské	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolne (vybavenie kompletnou automatikou na zabezpečenie plynulej regulácie výkonu kotlov) - ŠI	0,00	0,00	0,00
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica (Športovcov)	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia odvodnenia šatní	0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor	0,00	0,00	0,00
976 SOŠ Stará Turá	74 000,00	6 180,00	8,35
PD a realizácia plynovej kotolne pre telocvičňu	74 000,00	6 180,00	8,35
982 SOŠ polytechnická, Prievidza , ul. Falešníka	91 063,00	67 681,94	74,32
Vykurovanie priestorov autodiely + PD	16 063,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolne - dokončenie	75 000,00	67 681,94	90,24
986 SOŠ Handlová	50 000,00	23 700,00	47,40
Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK + TÚV	50 000,00	23 700,00	47,40
988 SOŠ Dubnica nad Váhom	107 758,00	107 758,20	100,00
Projekt "Prohloubení přípravy žaku strojírenských odborů na jejich budoucí povolání v spolupráci s partnerskou školou" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	107 758,00	107 758,20	100,00
993 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	16 237,00	15 794,86	97,28
Nákup motorového vozidla	6 000,00	5 654,00	94,23
Prípojka vody pre SOŠS E.Belluša	10 237,00	10 140,86	99,06
999 Škola v prírode Patrovec	0,00	0,00	0,00
Výstavba vodovodu	0,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
FINANCOVANÉ TSK	1 943 530,00	389 270,26	20,03
964 SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	1 543 160,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia budovy a modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach nad Bebravou	1 543 160,00	0,00	0,00
986 SOŠ Handlová	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolne, inštalácia kolektorov, zateplenie a výmena okien v rámci SOŠ Handlová	0,00	0,00	0,00
953 SOŠ Nové Mesto nad Váhom (Piešťanská ul.)	400 370,00	389 270,26	97,23
Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania SOŠ Nové Mesto nad Váhom	400 370,00	389 270,26	97,23

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	3 636 500,00	379 058,97	10,42
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	212 920,00	187 661,27	88,14
103 CSS - DOMOV JAVORINA , Bzince pod Javorinou	1 000,00	320,00	32,00
Rekonštrukcia televízneho prenosu na digitálne vysielanie cez satelit	1 000,00	320,00	32,00
105 CSS - DÔSTOJNOSŤ	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolne	0,00	0,00	0,00
106 CSS - LIPOVEC (Horné Sŕnie)	32 000,00	31 992,55	99,98
Rekonštrukcia vnútorných elektrických rozvodov	32 000,00	31 992,55	99,98
107 CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie	12 500,00	4 998,42	39,99
Montáž digitálnej satelitnej televízie, vybudovanie sieťových prívodov	5 000,00	4 998,42	99,97
Nákup motorového vozidla - 9 - miestne	7 500,00	0,00	0,00
108 CSS - Lednické Rovne	0,00	0,00	0,00
Nákup zdvíhacieho zariadenia pre imobilných pacientov	0,00	0,00	0,00
109 CSS - Jesienka	1 950,00	13 790,00	707,18
Osobný automobil - MRP	0,00	11 840,00	0,00
PD Prístavba špecializovaného oddelenia a rekonštrukcia DD-DSS Myjava - časť VÝŤAH	1 950,00	1 950,00	100,00
PD Rekonštrukcia izieb pavilónu C a B - predpísaný počet klientov na plochu	0,00	0,00	0,00
110 CSS - Bôrik	12 800,00	48,00	0,38
Rekonštrukcia elektroinštalácie v práčovni	12 752,00	0,00	0,00
Nákup - automatická práčka - 2 ks	0,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v práčovni v objekte Centrum sociálnych služieb - Bôrik Nitrianske Pravno (odborné posúdenie technickou inšpekciou)	48,00	48,00	100,00
Nákup - sušička prádla	0,00	0,00	0,00
111 CSS - Nová Bošáca	3 000,00	2 206,80	73,56
Nákup veľkokapacitnej sušičky prádla	3 000,00	2 206,80	73,56
Rekonštrukcia kotolne	0,00	0,00	0,00
113 CSS - Partizánske	5 390,00	5 390,00	100,00
Nákup zdvíhacieho zariadenia pre imobilných pacientov (spolufinancovanie-lotérie)	0,00	0,00	0,00
Nákup, pripojenie a montáž MaR, úprava softvéru a pripojenie na internet	5 390,00	5 390,00	100,00
114 CSS - BYSTRICAN	14 900,00	14 900,00	100,00
Nákup - Automatická práčka IPSO na 14 kg prádla	7 640,00	7 640,00	100,00
Nákup elektrického sporáka SE-940A	2 830,00	2 830,00	100,00
Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica	950,00	950,00	100,00
Nákup - Trojrúrová elektrická pec TPE 30 ARS	3 480,00	3 480,00	100,00
115 CSS - KOLONKA , Púchov	18 100,00	18 168,00	100,38
Závesný zdvihák - ZF 111 - MPSVaR SR	6 500,00	5 920,20	91,08
Závesný zdvihák (spolufinancovanie-lotérie) - MRP	0,00	657,80	0,00
Rekonštrukcia núdzového osvetlenia (vrátane PD)	11 600,00	11 590,00	99,91
119 CSS - NÁDEJ	51 500,00	34 339,87	66,68
Nákup automatickej práčky	5 500,00	4 414,04	80,26

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2011 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Nákup sušičky prádla	3 200,00	2 408,34	75,26
Výťah pre imobilných klientov - schodiskový	15 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia elektrickej kotolne na plynovú + plynová prípojka - prevádzka Stupné	12 800,00	12 725,50	99,42
Nákup - Chladiaca dvojverová skriňa - 2 ks	4 872,00	4 872,00	100,00
Kompletná obnova parku - I.etapa	10 128,00	9 919,99	97,95
122 HUMANITY - CSP (Veľká Lehôtka)	8 190,00	9 100,00	111,11
Práčka - ZF 111 - MPSVaR SR	8 190,00	8 190,00	100,00
Práčka (spolufinancovanie-lotérie) - MRP	0,00	910,00	0,00
Veľkokapacitná práčka do práčovne v H-CSSP	0,00	0,00	0,00
123 CSS - DOMINO (Prievdza) - krízové stredisko	1 000,00	0,00	0,00
PD Zateplenie budovy KS	1 000,00	0,00	0,00
CSS - DOMINO (Prievdza) - DSS	16 600,00	15 935,93	96,00
PD Rekonštrukcia kúpeľne I. oddelenie	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kúpeľne II. oddelenie	16 600,00	15 935,93	96,00
124 DSS - Pruské	0,00	0,00	0,00
Automatická práčka s kalovým čerpadlom	0,00	0,00	0,00
125 CSS - SLOVEN (Slávnica)	5 500,00	5 500,00	100,00
Sušič prádla	5 500,00	5 500,00	100,00
126 CSS - DEMY (Trenčín)	23 990,00	25 971,70	108,26
Rekonštrukcia priestorov CSS-DEMY za účelom vytvorenia bezbariérového prostredia (stropné zdvíhacie zariadenie) (spolufinancovanie-lotérie)	3 990,00	3 990,00	100,00
Rekonštrukcia priestorov CSS-DEMY za účelom vytvorenia bezbariérového prostredia - ZF 111 - MPSVaR SR	20 000,00	20 000,00	100,00
Nákup vonkajších žalúzií - MRP	0,00	1 981,70	0,00
PD Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	0,00	0,00	0,00
127 DSS Zemianske Podhradie	4 500,00	5 000,00	111,11
Pásový schodolez - ZF 111 - MPSVaR SR	4 500,00	4 500,00	100,00
Pásový schodolez (spolufinancovanie-lotérie) - MRP	0,00	500,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	3 423 580,00	191 397,70	5,59
111 CSS - Nová Bošáca	192 950,00	191 397,70	99,20
Rekonštrukcia kotolne	192 950,00	191 397,70	99,20
114 CSS - BYSTRÍČAN	601 380,00	0,00	0,00
Bystrica	601 380,00	0,00	0,00
126 CSS - DEMY (Trenčín)	7 300,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	7 300,00	0,00	0,00
119 CSS - NÁDEJ	557 160,00	0,00	0,00
Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov	557 160,00	0,00	0,00
125 CSS - SLOVEN (Slávnica)	1 203 280,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN strediska sociálnej pomoci Slávnica	1 203 280,00	0,00	0,00
126 CSS - DEMY (Trenčín)	861 510,00	0,00	0,00
Vybudovanie prístavby CSS - DEMY v Trenčíne	861 510,00	0,00	0,00

Hodnotenie programového rozpočtu TSK k 31.12.2011

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		
2011	37 415 180,00	39 329 668,00	6 134 571,25	15,60
2012	15 445 342,00			
2013	7 822 996,00			

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, koncepcnou 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		
2011	179 426,00	208 784,00	200 035,71	95,81
2012	175 587,00			
2013	177 820,00			

Komentár: Podprogram výkon funkcie predsedu a podpredsedu zahŕňa 3 prvky –Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Združenie regiónov a Zastúpenie TSK v Bruseli.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	108 206,00	108 206,00	103 926,87	96,05
2012	112 450,00			
2013	113 895,00			

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
	2011	45	46	Splnené	
	2012	45			
	2013	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, poisťné a príspevok do poisťovní predsedu a podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby).

Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2012	1 800,00			
2013	1 800,00			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2	6	Splnené	
	2012	2			
	2013	2			

Komentár: Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len 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.

V roku 2011 sa uskutočnilo 6 pracovných zasadnutí združenia „SK 8“, z toho jedno pracovné stretnutie v Trenčíne v dňoch 26. – 27.5.2011. V rámci stretnutia sa uskutočnilo aj spoločné stretnutie so zástupcami krajov Českej republiky, združených v Asociácii krajov Českej republiky. Hlavnými témami rokovaní bolo financovanie krajov, realokácia finančných prostriedkov z fondov EÚ a kohézna politika po roku 2014, problematika ciest II. a III. triedy, zdravotníctvo a ďalšie aktuálne problémy.

Predmetný prvok zahŕňa poplatok TSK za členstvo v združení "SK 8", v roku 2011 nebol poplatok v zmysle stanov združenia schválený.

Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	69 420,00	98 778,00	96 108,84	97,30
2012	61 337,00			
2013	62 125,00			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií EÚ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2	4	Splnené	
	2012	2			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informácií na internetových stránkach TSK z Európskych inštitúcií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	85	70	Splnené	
	2012	90			
	2013	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3	3	Splnené	
	2012	4			
	2013	4			

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

K 31.12. 2010 bola činnosť Domu slovenských regiónov ukončená. Keďže pri tvorbe európskej legislatívy je nutné zohľadňovať záujmy miestnej a regionálnej úrovne, cieľom regionálneho zastúpenia je sledovať proces tvorby legislatívy a snažiť sa ho ovplyvňovať v súlade s regionálnymi prioritami, v Bruseli zostali naďalej pôsobiť samostatne kancelárie bratislavského, košického, prešovského, trenčianskeho a nitrianskeho samosprávneho kraja.

Činnosť Zastúpenia TSK v Bruseli je zameraná na plnenie piatich priorít, ktorými sú:

1. Lobbying za záujmy kraja – ovplyvňovanie tvorby európskych politík so zohľadnením záujmov TSK
2. Rozvoj projektov v rámci komunitárnych programov – snaha o zapojenie kraja do európskych projektov nad rámec štrukturálnych fondov
3. Poskytovanie aktuálnych informácií z vybraných politík EÚ
4. Networking – spolupráca a nadväzovanie kontaktov s európskymi partnermi
5. Prezentácia a propagácia kraja

V roku 2011 bola prostredníctvom Zastúpenia TSK v Bruseli koordinovaná aktívna participácia TSK na podujatí Open days 2011, na ktorom sa zúčastnili najvyšší predstavitelia inštitúcií EÚ s jasnou podporou budúcej kohéznej politiky a varovali pred negatívnymi dôsledkami, ktoré zníženie budúceho rozpočtu EÚ môže mať na kohéznu politiku ako generátora investícií a tvorcu pracovných miest.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdu, poistenie a príspevok do poisťovní a cestovné náhrady zástupcu 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		
2011	63 100,00	41 000,00	3 716,06	9,06
2012	36 000,00			
2013	36 000,00			

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
	2011	176	178	Splnené	
	2012	182			
	2013	184			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	117	117	Splnené	Stanoviská boli vydané na základe došlých žiadostí
	2012	121			
	2013	125			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	176	179	Splnené	
	2012	179			
	2013	183			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	58	63	Splnené	
	2012	61			
	2013	63			

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 územnoplánovaciu činnosť pri:

- obstarávaní ÚPP (územno - plánovacie podklady) a ÚPD (územno - plánovacia dokumentácia) regiónu
- vypracovaní stanovísk k predloženým zadaniam pre spracovanie ÚPP a ÚPD 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 (územného plánovania).

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 nehnuteľností. 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		
2011	186 368,00	186 708,00	161 349,12	86,42
2012	194 237,00			

2013	196 727,00			
Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2011	60	64	Splnené
	2012	60		
	2013	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.

Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ÚHK TSK) sa riadil vo svojej činnosti dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojim uznesením č. 720/2009 zo dňa 24. 6. 2009 s účinnosťou od 1. 7. 2009, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2004 a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Hlavným cieľom kontrolných akcií v roku 2011 bola kontrola:

1. hospodárenia rozpočtových, príspevkových a neziskových organizácií, ktorých zriaďovateľom je TSK s finančnými prostriedkami, s majetkom, kontrola použitia poskytnutých účelových dotácií a nenávratnej finančnej výpomoci z TSK s dôrazom na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov – najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, usmernenia TSK a vnútorné organizačné normy a kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku
2. zameraná na právnické osoby, v ktorých má TSK majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom TSK prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
3. zameraná na osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu samosprávneho kraja účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania týmito prostriedkami.
4. čerpania bežných a kapitálových výdavkov, kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, dodržiavania zásad verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, správnosť použitia poskytnutých dotácií a nenávratnej finančnej výpomoci s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť čerpania verejných prostriedkov.

Pre posúdenie trendu vývoja kontrolných zistení je možné uviesť, že v prvom polroku 2011 bolo vykonaných celkom 34 kontrol, z toho bolo 16 komplexných kontrol, 12 kontrol opatrení a 6 tematických kontrol. Spolu pri týchto kontrolách bolo zistených 228 druhov nedostatkov, čo predstavuje v priemere 6,71 nedostatku na jednu kontrolnú akciu. V hodnotenom období II. polroka 2011 bolo vykonaných celkom 30 kontrolných akcií, z toho 14 komplexných kontrol, 14 kontrol opatrení a 2 tematicky zamerané kontroly. Spolu pri všetkých kontrolách bolo zistené 189 druhov nedostatkov, čo predstavuje v priemere 6,3 nedostatku na jednu kontrolnú akciu.

Z uvedeného vyplýva postupné znižovanie počtu nedostatkov na jednu kontrolnú akciu, resp. ustálenie stavu, čo je výsledkom štruktúry kontrolovaných subjektov (rozsah a náročnosť realizovaných činností kontrolovaných subjektov) a hlavne výsledok preventívnej funkcie vykonávaných kontrol (stále znižovanie opakujúcich sa nedostatkov v kontrolovaných organizáciách).

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		
2011	55 000,00	90 910,00	90 910,00	100,00
2012	55 000,00			
2013	55 000,00			

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	55 000,00	90 910,00	90 910,00	100,00
2012	55 000,00			
2013	55 000,00			

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
	2011	Áno	Áno	Splnené	

	2012	Áno			
	2013	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení audítora			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1	0	Splnené	
	2012	1			
	2013	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		
2011	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00			
2013	0,00			

Cieľ Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu

Merateľný ukazovateľ Výstup Prijatý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	Áno	Áno	Splnené	
	2012	Áno			
	2013	Áno			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet monitorovaní rozpočtu za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12	12	Splnené	
	2012	12			
	2013	12			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	4	4	Splnené	
	2012	4			
	2013	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.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2011 – 2012 bol schválený Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 337/2010 zo dňa 25.10.2010. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja pre ďalšie obdobie, t.j. na roky 2012 – 2014 bol schválený Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 332/2011 zo dňa 14.12.2011.

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		
2011	15 464,00	14 683,00	2 493,00	16,98
2012	21 128,00			
2013	20 348,00			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu Odbor medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6	6	Splnené	
	2012	7			
	2013	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2011	8	3	Čiastočne	Vzhľadom na súčasný vývoj finančnej situácie neboli plánované návštevy realizované
	2012	8			
	2013	8			

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.

Dňa 3.marca 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu TSK s veľvyslancom Rakúska v SR , ktorý informoval o zámere pripraviť výjazdový seminár rakúskych podnikateľov, ktorí poskytujú služby na komunálnej úrovni, kde by sa mohli stretnúť so starostami a primátormi z trenčianskeho kraja.

Trenčiansky samosprávny kraj sa v rámci dňa otvorených dverí v Bruseli dňa 7.5.2011 prezentoval vo Výbore regiónov v rámci 50 miestnych a regionálnych zastúpení. Návštevníci mali možnosť spoznať regióny a mestá Európy, ich kultúrne tradície, atraktivity cestovného ruchu, úspešné projekty financované zo zdrojov EÚ.

Dňa 22. júla 2011 sa uskutočnila pracovná návšteva veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR. Hlavnou témou pracovného stretnutia bol veľký potenciál na hospodársku spoluprácu, príprava plánov pre ďalšie obdobie ako i hľadanie partnerov pre perspektívnu spoluprácu aj v trenčianskom regióne.

30. septembra 2011 sa v Trenčíne uskutočnilo 5. rokovanie predstaviteľov Európskej siete miest mieru – European Network of Places of Peace. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia siedmich krajín Európy. Jedným z hlavných cieľov združenia je podpora a propagácia obrany mierovej kultúry ako najlepšieho prostriedku na zaistenie mierového a harmonického prostredia medzi národmi v Európe. Zámerom združenia je podporovať spoluprácu medzi mestami a miestami v Európe, kde boli podpísané mierové zmluvy a konvencie, zabezpečiť propagáciu a zviditeľnenie týchto významných miest a tým prispieť k rozvoju kultúrneho turizmu.

V dňoch 10.-13. októbra 2011 v rámci 9. ročníka Open days v Bruseli bol TSK jedným z 206 oficiálnych partnerov na najvýznamnejšom podujatí v oblasti regionálnej politiky EÚ. Každý rok sa TSK prezentuje úspešnými projektmi realizovanými z európskych fondov, na tomto ročníku sa TSK zviditeľnil v oblasti kultúry, kde bol predstavený projekt cezhraničnej spolupráce s Českou republikou “Tvůrčí dialogy v tradici přes hranici”. Súčasne TSK spoluorganizoval spolu s partnermi z 10 krajín Európy workshop o kultúrnom dedičstve a aktivitách samospráv na jeho zachovanie.

Dňa 24.novembra 2011 prebehla návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v SR. Hlavnou témou stretnutia boli výrazné zmeny v hospodárskej štruktúre regiónu v posledných desaťročiach ako aj potreba nadviazať na dávnejšie bohaté partnerstvá a kontakty firiem z nášho regiónu na ruskom trhu.

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 Francúzsku, Sor Trondelag v Nórsku, Volgograd a Čuvaško v Ruskej federácii, Istria v Chorvátsku a Yunfu v Čínskej ľudovej republike). 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 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	36 654 107,00	38 510 156,00	5 440 534,84	14,13
2012	14 698 731,00			
2013	7 072 347,00			

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2012	0,00			
2013	0,00			

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
	2011	2	0	Nesplnené	V sledovanom období neboli predložené výzvy pre spracovanie strategických materiálov
	2012	2			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných podporných stanovísk spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	40	53	Splnené	
	2012	30			
	2013	20			

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 a všeobecne záväzných právnych noriem a zákona č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 o verejných prácach. Aktuálnou právnou úpravou je zákon 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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Strategické aktivity oddelenia sa v roku 2011 sústreďovali na hodnotenia projektov, účasť vo výberových komisiách pre jednotlivé operačné programy Národného referenčného rámca (NSRR). Významnou aktivitou bola kontrola, posudzovanie a vydávanie stanovísk k projektom podnikateľských subjektov (OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zdravotníckych zariadení (OP Zdravotníctvo) a obcí (OP a KaHR), ktoré boli povinnou prílohou žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	36 306 740,00	37 893 452,00	5 264 927,00	13,89
2012	14 556 460,00			
2013	6 950 019,00			

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
		2011	15	2	Nesplnené
		2012	8		
		2013	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok spolu			

V roku 2011 neboli vyhlásené žiadne výzvy, do ktorých by bolo možné predkladať relevantné projekty TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	20	21	Splnené	
	2012	20			
	2013	10			

Komentár: Prostredníctvom implementácie projektov TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa realizujú investície a súvisiace podporné projektové aktivity, ktoré by bez finančnej podpory z prostriedkov EÚ nemohli byť realizované. 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 č. 57/2010 Z. z.

Na prípravu a realizáciu projektov sú vyčlenené v rozpočte TSK samostatné položky, osobitne podľa systému implementácie a príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP (príprava žiadostí o NFP, príprava projektových dokumentácií, implementácia projektov v rámci financovania EÚ, realizácia projektu dodávateľom, stavebný dozor a zabezpečenie vnútorného vybavenia, informačné technológie pod.).

V rámci podielu na napĺňaní cieľov odboru regionálneho rozvoja oddelenie zabezpečuje činnosť Komisie regionálneho rozvoja a jeho administráciu. Od roku 2010 sa uskutočňuje činnosť Europe Direct Centra v rámci oddelenia implementácie projektov. Centrum sa tradične zameriava na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný internými zamestnancami samosprávneho kraja, 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		
2011	91 857,00	506 704,00	175 607,84	34,66
2012	58 321,00			
2013	40 778,00			

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
	2011	50	224	Splnené	
	2012	20			
	2013	0			
Merateľný	Výstup	Počet implementovaných projektov spolu za rok			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	68	61	Splnené	
	2012	15			
	2013	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem refundovaných finančných prostriedkov v tis. EUR spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	900	333	Čiastočne	Príjemcovia predložili záverečné správy s vyúčtovaním prvostupňovej kontrole na schválenie. Správca Fondu mikroprojektov poskytne finančné prostriedkov až po celkovom ukončení projektových aktivít a zúčtovaní oprávnených výdavkov.
	2012	800			
	2013	295			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (teraz Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 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 vznikajú v súvislosti so zabezpečením správy Fondu náklady na administráciu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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

V priebehu roka 2011 boli v rámci správy Fondu mikroprojektov spracované žiadosti o finančný príspevok predložené v štvrtej, piatej a šiestej výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. V štvrtej výzve, ktorá bola vyhlásená do 10.1.2011, bolo predložených 60 žiadostí o FP, v piatej výzve s termínmi predkladania od 9.6.2011 do 9.9.2011 bolo predložených 62 mikroprojektov a v šiestej výzve (19.10.2011 – 19.12.2011) predložili žiadatelia 80 žiadostí o finančný príspevok. V rámci jednotlivých výziev boli zorganizované informačné semináre pre žiadateľov. V súvislosti so spracovaním a zadministrovaním predložených mikroprojektov boli uskutočnené všetky potrebné činnosti – kontrola žiadostí o FP, zabezpečenie hodnotenia žiadostí o FP a príprava podkladov na zasadnutia Regionálneho výboru – schvaľovacieho orgánu Fondu mikroprojektov. Po schválení žiadostí o finančný príspevok boli pripravené zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Súbežne realizoval Trenčiansky samosprávny kraj prvostupňovú kontrolu vyúčtovaní ukončených mikroprojektov a zabezpečoval refundáciu oprávnených výdavkov mikroprijímateľom. Refundácia sa uskutočňuje na základe schváleného zoznamu deklarovaných výdavkov po schválení žiadosti o platbu za strešný projekt.

V priebehu roka 2011 bolo Správcom – Trenčianskym samosprávnym krajom, uzatvorených 45 vyúčtovaní mikroprojektov, pričom Národným kontrolórom bolo schválených 28 žiadostí o refundáciu finančných prostriedkov. Ďalších 17 zoznamov deklarovaných výdavkov bude predmetom kontroly v roku 2012.

Prvok 1.6.4: Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2011-2013

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	95 510,00	0,00	0,00	0,00
2012	83 950,00			
2013	81 550,00			

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
	2011	140	0		Plánovaný projekt bol zlúčený s projektom – prvok 1.6.3. Na splnenie ukazovateľov daného prvku neboli vytvorené administratívne podmienky - pôvodne plánovaný projekt bol transformovaný a ukazovatele sú hodnotené ako súčasť Prvku 1.6.3.
	2012	140			
	2013	50			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	40	0		Plánovaný projekt bol zlúčený s projektom – prvok 1.6.3. Na splnenie ukazovateľov daného prvku neboli vytvorené administratívne podmienky - pôvodne plánovaný projekt bol transformovaný a ukazovatele sú hodnotené ako súčasť Prvku 1.6.3.
	2012	80			
	2013	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem refundovaných finančných prostriedkov v tis. EUR spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	45	0		Plánovaný projekt bol zlúčený s projektom – prvok 1.6.3. Na splnenie ukazovateľov daného prvku neboli vytvorené administratívne podmienky - pôvodne plánovaný projekt bol transformovaný a ukazovatele sú hodnotené ako súčasť Prvku 1.6.3.
	2012	987			
	2013	450			

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	261 715,00	277 427,00	235 532,52	84,9
2012	264 659,00			
2013	264 754,00			

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
	2011	30	0	Nesplnené	Plánované vyhlásenie výziev ROP v roku 2011 nebolo uskutočnené

	2012	20			
	2013	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet plánovaných implementovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	60	60	Splnené	Implementované sú projekty, ktoré boli zmluvne uzatvorené v rámci výziev ROP - opatrenia 4.1a, 3.2b, 5.1
	2012	30			
	2013	20			

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, poistné 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		
2011	903 082,00	913 118,00	626 784,04	68,64
2012	775 518,00			
2013	777 018,00			

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		
2011	891 082,00	901 118,00	620 045,64	68,81
2012	763 518,00			
2013	765 018,00			

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	102 664,00	103 251,00	103 250,64	100,00
2012	31 150,00			
2013	31 150,00			

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
	2011	4	2	Čiastočne	
	2012	4			
	2013	4			

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

V roku sa zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastnili dvoch najväčších veľtrhov cestovného ruchu v strednej Európe – 17. ročníka medzinárodného veľtrhu ITF SlovakiaTour, ktorý sa uskutočnil 20. – 23. januára 2011 v Bratislave a 20. ročníka stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu Holiday World, ktorý sa uskutočnil 10. - 13.2.2011 v Prahe.

V roku 2011 sa TSK prezentoval propagačnými materiálmi prostredníctvom zástupcu SACR v TSK na veľtrhoch v Budapešti, Poznani, Moskve, Kijeve a na Slovenských dňoch v Prahe, Krumlove, vo Viedni a v Litoměřicih.

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	1 000,00	1 000,00	183,00	18,30
2012	0,00			
2013	1 000,00			

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
	2011	1	1	Splnené	
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účasti a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	4	3	Čiastočne	.
	2012	4			
	2013	4			

Komentár: Princípy vedomostnej spoločnosti a vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe a súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. Preto organizujeme a podieľame sa na zabezpečovaní konferencií a

seminárov, na ktorých propagujeme kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť.

Jednou z takýchto činností bolo aj organizovanie medzinárodného workshopu „Nové príležitosti regiónov – Manažment a marketing cestovného ruchu regiónov“ dňa 20.1.2011. V spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá bola odborným garantom workshopu, boli prezentované najnovšie poznatky a trendy v oblasti cestovného ruchu, skúsenosti v rámci cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce predstavili odborníci z partnerského francúzskeho kraja Pikardia, ako aj z partnerského Zlínskeho kraja. Súčasťou workshopu bolo aj vyhlásenie výsledkov fotosúťaže s názvom „Trenčiansky samosprávny kraj inými očami“ v štyroch súťažných kategóriách. Do súťaže bolo zaradených 237 fotografií od 42 autorov, ktoré vyhodnotila 4. januára 2011 odborná porota.

Trenčiansky samosprávny kraj bol v roku 2011 propagovaný na významných akciách a podujatiach. Na 3. ročníku konferencie o regionálnom cestovnom ruchu Stop and Stay 2011, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24.-25.3.2011, bol TSK prezentovaný ako cieľová destinácia pre českých turistov. Pre účastníkov konferencie boli k dispozícii propagačné materiály kraja, ako aj nový produkt – VIP zľavová karta, ktorú vydáva Regionálne združenie cestovného ruchu horná Nitra. V rámci sprievodného programu si návštevníci mohli prehliadnuť aj výstavu víťazných fotografií súťaže TSK. Konferencia a nasledovné rokovania s českými partnermi priniesli aj nové podnety pre regionálnu spoluprácu na Slovensku.

Medzi ďalšie významné podujatia, v rámci ktorých bolo TSK prezentované, patria najmä:

- medzinárodná konferencia AdCamp na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, ktorá sa konala v dňoch 12.-13.4.2011 v Zlíne so zameraním na vytváranie a propagáciu bodov záujmu v cestovnom ruchu,
- 11. ročník konferencie o regionálnom cestovnom ruchu E-turizmus, ktorý sa konal 22. marca v priestoroch Domu kultúry v Prievidzi so zameraním na možnosti propagácie destinácii CR na internete, využití sociálnych médií v tejto oblasti a o skúsenostiach zo zahraničia,
- 12. ročník konferencie „Dni francúzko-slovenskej decentralizovanej spolupráce“ v dňoch 6.-7.10.2011 v Banskej Bystrici so zameraním na vzájomnú spoluprácu francúzskych a slovenských zástupcov miestnych samospráv s príležitosťou na výmenu vzájomných skúseností a pod.

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		
2011	436 830,00	572 351,00	367 717,36	64,25
2012	435 380,00			
2013	435 880,00			

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
	2011	150	170	Splnené	
	2012	150			
	2013	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2 500	3 500	Splnené	Vyššia skutočnosť z titulu novej relácie Fórum TSK
	2012	2 500			
	2013	2 500			

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		
2011	100 000,00	99 153,00	41 650,88	42,01
2012	66 400,00			
2013	66 400,00			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6	2	Čiastočne	
	2012	6			

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 cielene 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, poistné 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		
2011	250 588,00	125 363,00	107 243,76	85,55
2012	230 588,00			
2013	230 588,00			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja a informovanosť občanov o činnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	150	160	Splnené	
	2012	160			
	2013	160			

Komentár: Web stránka svojou dostupnosťou a aktuálnosťou zabezpečuje bezprostrednú informovanosť občanov so zameraním na upozornenie a propagáciu budúcich podujatí a mapovanie aktuálnych udalostí, zároveň uverejňovanie všeobecne záväzných nariadení, smerníc, príkazov a oznamov týkajúcich 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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky kraj - najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	12 000,00	12 000,00	6 738,40	56,15

2012	12 000,00			
2013	12 000,00			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť Trenčianskeho kraja doma aj v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet inzercií cestovného ruchu spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	5	6	Splnené	
	2012	5			
	2013	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
	2011	1.3	0.17	Čiastočne	
	2012	1.4			
	2013	1.4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	4.4	3.7	Čiastočne	
	2012	4.5			
	2013	4.7			
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
	2011	65	75	Splnené	
	2012	70			
	2013	72			

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 plánované 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		
2011	4 177 423,00	5 671 368,00	4 409 192,24	77,74
2012	3 479 557,00			
2013	3 604 867,00			

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		
2011	20 000,00	10 290,00	10 149,84	98,64
2012	20 000,00			
2013	20 000,00			

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
	2011	100	100	Splnené	
	2012	100			
	2013	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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

K 31.12.2011 viedol Trenčiansky samosprávny kraj 3 súdne spory, proces bol vo všetkých prípadoch úspešný pre TSK.

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		
2011	337 480,00	418 351,00	404 350,70	96,65
2012	335 760,00			
2013	334 280,00			

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
	2011	6	7	Splnené	Mimoriadne Zastupiteľstvo TSK v 11/2011
	2012	6			
	2013	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok spolu			
-----------------------------	--------	---	--	--	--

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	72	30	Čiastočne	Znížil sa počet komisií a nezasadali všetky komisie.
	2012	72			
	2013	72			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
-----------------------------	--------	---	--	--	--

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6	6	Splnené	
	2012	6			
	2013	6			

Komentár: Zastupiteľstvo je orgánom samosprávneho kraja a má vyhradené rokovať o základných otázkach samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona č. 302/2011 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien.

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		
2011	4 021,00	16 875,00	15 373,62	91,10
2012	9 620,00			
2013	10 360,00			

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
	2011	3	2	Nesplnené	
	2012	3			
	2013	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených externých školení za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	30	18	Nesplnené	
	2012	30			
	2013	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov externých školení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	85	40	Neplnené	
	2012	85			
	2013	85			

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. V roku 2011 sa zamestnanci zúčastnili predovšetkým odborných školení a seminárov zameraných na verejné obstarávanie, zákon o sociálnom poistení, energetickú hospodárnosť budov, riešenie problematiky v oblasti evidencie a správy majetku, preškolenie zamestnancov – vodičov a pod.. V roku 2011 bol v rámci zabezpečenia vzdelávania realizovaný kurz opatrovateľov pre zariadenia poskytujúce sociálne služby občanom.

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		
2011	27 773,00	1 383 326,00	1 364 005,96	98,60
2012	18 000,00			
2013	18 000,00			

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	24 773,00	28 455,00	9 135,45	32,10
2012	8 000,00			
2013	8 000,00			

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
	2011	0	0	Splnené	
	2012	0			
	2013	0			

Komentár: TSK hospodári s hnuteľným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a 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 hnutel'neho majetku, jeho zverenie do spravy organizaciám v zriadovateľskej pôsobnosti TSK, resp. vyňatie zo spravy. Podrobná evidencia je vedená v účtovnej evidencii.

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky na obstaranie hnutel'neho majetku (interiérové vybavenie a stroje, prístroje, zariadenia). 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.

Prvok 3.4.2: Nehnutel'ný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	3 000,00	1 354 871,00	1 354 870,51	100,00
2012	10 000,00			
2013	10 000,00			

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
	2011	0.38	0.21	Čiastočne	
	2012	0.38			
	2013	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.

V roku 2011 bol realizovaný odpredaj nehnuteľného majetku:

- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2010/0445 a v zmysle uznesenia Z TSK č.132/2010 o celkovej výmere 2 672 m2 kupujúcemu NOVÝ DOMOV, n.o. Prievdza,
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0087 a v zmysle uznesenia Z TSK č.168/2011 o celkovej výmere 1 962 m2 kupujúcemu MAGIC STYLE, s.r.o. Prievdza,
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0152 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 189/2011 o celkovej výmere 352 m2 kupujúcemu Mgr. Marián Zaťkovi a manželkou Monikou Zaťkovou, Prievdza ,
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0149 a v zmysle uznesenia Z TSK č.188/2011 o celkovej výmere 158 m2 kupujúcemu Tiborovi Murkovi, Prievdza,
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0086 a v zmysle uznesenia Z TSK č.167/2011 o celkovej výmere 1 080 m2 kupujúcemu Ľudovítovi Geregovi, Púchov - Horné Kočkovce.

V roku boli finančné prostriedky čerpané na obstaranie:

- nehnuteľného majetku - pozemku v katastrálnom území Trenčín o výmere 619 m² do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 157 913,00 Eur a jeho zverenie do správy Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.190/2011 zo zasadnutia konaného dňa 27.4.2011,
- nehnuteľného majetku - stavby súp.č.145 – stavby a vonkajších úprav – oplatenie dvora a spevnené plochy v katastrálnom území Trenčín do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 1 172 087,00 Eur a jeho zverenie do správy Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.190/2011 zo zasadnutia konaného dňa 27.4.2011.

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky na obstaranie a údržbu nehnuteľného majetku 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		
2011	25 627,00	22 100,00	19 526,23	88,35
2012	22 200,00			
2013	22 450,00			

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
	2011	24	24	Splnené	
	2012	20			
	2013	16			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	22 500	20 290	Čiastočne	
	2012	22 500			
	2013	22 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	33 500	24 638	Čiastočne	
	2012	33 500			
	2013	33 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na zbernú jazdu v EUR za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	900	900	Splnené	
	2012	927			
	2013	955			

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s interiérovým vybavením registra, s obstaraním kníh, časopisov, novín, 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			
2011	113 990,00	114 822,00		110 272,05	96,04
2012	158 920,00				
2013	158 920,00				

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
	2011	10	10	Splnené	
	2012	10			
	2013	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek auto parku v mesiacoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2011	81	84	Nesplnené	
	2012	93			
	2013	105			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km v tis. spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	260	134	Čiastočne	
	2012	260			
	2013	260			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy v Eur za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	10 954	7 289	Čiastočne	Cieľom je dosiahnuť minimálny počet opráv
	2012	10 954			
	2013	10 954			

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 2011 nebol dosiahnutý adekvátny počet najazdených kilometrov z dôvodu úsporných opatrení. V roku 2011 bol v súvislosti s obnovou vozidlového parku plánovaný nákup nového motorového vozidla, z dôvodu úsporných opatrení bol plán presunutý do rozpočtu na rok 2012.

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		
2011	55 950,00	56 836,00	43 057,70	75,76
2012	54 250,00			
2013	56 750,00			

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

	2011	10	10	Splnené	
	2012	10			
	2013	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		
2011	3 356 582,00	3 401 457,00	2 232 135,17	65,62
2012	2 527 807,00			
2013	2 651 107,00			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1450	1 423	Splnené	
	2012	1500			
	2013	1500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	15	13	Splnené	
	2012	10			
	2013	10			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3	2	Splnené	Cieľom je dosiahnuť minimálny počet hodín výpadku systému

	2012	2			
	2013	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 aktualizčných 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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	236 000,00	247 311,00	210 320,97	85,04
2012	333 000,00			
2013	333 000,00			

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
	2011	24	24	Splnené	
	2012	24			
	2013	24			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet kontrol náhradného zdroja

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	24	24	Splnené	
	2012	24			
	2013	24			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12	12	Splnené	
	2012	12			
	2013	12			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12	12	Splnené	
	2012	12			
	2013	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12	12	Splnené	
	2012	12			
	2013	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1	1	Splnené	
	2012	0			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 800	0	Splnené	Cieľom je čo najnižší počet opráv vyhradených technických zariadení. Za rok 2011 nedošlo k žiadnej poruche na vyhradených technických zariadeniach.
	2012	1 800			
	2013	1 800			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1	1	Splnené	
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	14	14	Splnené	
	2012	14			
	2013	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov PHPO			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	9	9	Splnené	
	2012	9			
	2013	9			

Komentár: V rámci predmetného programu sa zabezpečuje bežná údržba vnútorných priestorov, inštalácie, rozvodov a technických zariadení administratívnej budovy TSK (ďalej „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, protipožiarnych prostriedkov, dodržiavania príslušných smerníc a nariadení, školenia a metodické návky zamestnancov.

V roku 2011 boli dodržané stanovené termínov kontrol, revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, kontroly funkčnosti hydrantov a protipožiarnych prostriedkov. Výdavky na prevádzku a údržbu predmetných zariadení zodpovedali finančnému krytiu. V roku 2011 v rámci predmetného prvku boli zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou administratívnej budovy (energie, vody) a výdavky na údržbu interiérového vybavenia a strojov, prístrojov, zariadení, ako aj niektoré všeobecné služby (upratovacie a čistiace 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, poistné a príspevkov 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		
2011	1 512,00	2 681,00	2 452,16	91,46
2012	1 452,00			
2013	2 712,00			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	142,00	275,00	132,94	48,34
2012	142,00			

2013	142,00			
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
	2011	70	70	Splnené
	2012	90		
	2013	100		

Komentár: Úlohy, práva a povinnosti ako aj pôsobnosť jednotlivých orgánov na úseku hospodárskej mobilizácie pri príprave na krízovú situáciu a na obdobie krízovej situácie ustanovuje zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení pripravovaných v stave bezpečnosti⁴) ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, služieb a financovania, na zabezpečenie zdrojov, ktorý ako súčasť prvku zabezpečenia slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie. Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie. 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 a 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		
2011	1 370,00	2 406,00	2 319,22	96,39
2012	1 310,00			
2013	2 570,00			

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
	2011	90	81	Splnené
	Rozdiel vznikol z titulu zmien v rámci organizácií – rušenie a zlučovanie organizácií v priebehu roku 2011			

	2012	90			
	2013	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	5 500	6 633	Splnené	
	2012	5 500			
	2013	5 500			
Cieľ	Zabezpečiť metodickú činnosť civilnej ochrany v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2	2	Splnené	
	2012	2			
	2013	3			

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. 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		
2011	12 297 958,00	11 779 490,00	11 392 171,25	96,71
2012	12 075 000,00			
2013	13 224 750,00			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len SC TSK).

Hlavnou činnosťou SC TSK je:

- správa a údržba ciest a delimitovaného majetku v Trenčianskom samosprávnom kraji v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený
- udržiavanie majetku v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený a plní povinnosti stanovené predpismi o správe majetku
- správa a údržba ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ich súčastí a príslušenstva
- údržba ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy so SSC Bratislava.
- investičná činnosť na cestách vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SC TSK zabezpečuje správu a údržbu na cestách II. triedy v dĺžke 350 km a 166 mostných objektoch a správu a údržbu na cestách III. triedy v dĺžke 1 139 km 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		
2011	9 500 000,00	9 500 000,00	9 113 604,85	95,93
2012	12 075 000,00			
2013	13 224 750,00			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci programu bežná údržba 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		
2011	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	100,00
2012	9 725 000,00			
2013	10 874 750,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ Správy ciest 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
	2011	1 489	1 489	Splnené	
	2012	1 489			
	2013	1 489			
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest I. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	308	308	Splnené	
	2012	308			
	2013	308			

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

Bežná údržba zahŕňa tieto práce - údržbu:

- telesa cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry)
- vozovky a krajnic (vysprávkový výtlkov, zalievanie škár a dutín)
- zvislého a vodorovného značenia
- zatravnovaných 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		
2011	2 350 000,00	2 350 000,00	1 963 604,85	83,56
2012	2 350 000,00			
2013	2 350 000,00			

Zodpovednosť Riaditeľ Správy ciest 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
	2011	32,67	32,67	Splnené	
	2012	30			
	2013	40			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	193 445	193 445	Splnené	
	2012	180 000			
	2013	240 000			

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.

V roku 2011 bola na základe zrealizovaného verejného obstarávania spoločnosťami STRABAG s.r.o. a CESTAMI NITRA, a.s. začatá realizácia súvislých opráv jednotlivých úsekov ciest podľa schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2011.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	2 797 958,00	2 279 490,00	2 278 566,40	99,96
2012	0,00			
2013	0,00			

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		
2011	1 142 384,00	1 042 916,00	1 042 582,63	99,97
2012	0,00			
2013	0,00			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3 882 333	10 340 098,63	Splnené	
	2012	2 000 000			
	2013	2 000 000			

Komentár: Uvedený prvok zahrňuje finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (výstavba ciest, mostov, budov, zásobníkov, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup osobných automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, techniky a náradia).

V roku 2011 boli finančné prostriedky použité na:

- odkanalizovanie dvora na stredisku Nové Mesto nad Váhom,
- nákup informačných panelov na meranie teploty vozovky a vzduchu,
- nákup čidiel a riadiacich jednotiek pre sypače,
- nákup 4 ks sypačov (v roku 2011 uhradená 1. splátka, 40% z celkovej sumy).

Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Prievidza

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	519 287,00	399 416,00	399 084,00	99,92
2012	0,00			
2013	0,00			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2 949 333	397 344	Splnené	
	2012	2 000 000			
	2013	2 000 000			

Komentár: Uvedený prvok zahrňuje finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (výstavba ciest, mostov, budov, zásobníkov, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup osobných automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, techniky a náradia).

V roku 2011 boli finančné prostriedky použité na:

- nákup informačných panelov na meranie teploty vozovky a vzduchu,
- nákup čidiel a riadiacich jednotiek pre sypače,
- nákup 4 ks sypačov (v roku 2011 uhradená 1. splátka, 40% z celkovej sumy).

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	1 136 287,00	837 158,00	836 899,77	99,97
2012	0,00			
2013	0,00			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2 589 834	835 159,77	Splnené	
	2012	2 000 000			
	2013	2 000 000			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (výstavba ciest, mostov, budov, zásobníkov, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup osobných automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, techniky a náradia).

V roku 2011 boli čerpané finančné prostriedky na:

- odkanalizovanie dvora na cestmajsterstve v Ilave,
- spracovanie projektovej dokumentácie a následne rekonštrukcia kanalizačnej prípojky na stredisku v Považskej Bystrici,
- nákup informačných panelov na meranie teploty vozovky a vzduchu,
- nákup čidiel a riadiacich jednotiek pre sypače,
- nákup 3 ks sypačov (v roku 2011 uhradená 1. splátka, 40% z celkovej sumy).

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	20 195 294,00	20 195 294,00	18 584 447,00	92,02
2012	19 687 323,00			
2013	19 578 961,00			

Komentár: Doprava je jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja modernej spoločnosti a je jedným z podmienujúcich 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		
2011	20 195 294,00	20 195 294,00	18 584 447,00	92,02
2012	19 687 323,00			
2013	19 578 961,00			

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	13 231 114,00	13 231 114,00	12 292 816,00	92,91
2012	12 712 184,00			
2013	12 545 223,00			

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
	2011	22 464	20 388	Čiastočne	
	2012	22 000			
	2013	22 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	15 000	14 621	Čiastočne	
	2012	15 000			
	2013	15 000			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3.2	3.2	Splnené	
	2012	2.82			
	2013	2.82			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	16	12	Čiastočne	
	2012	4			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	5	5	Splnené	
	2012	1			
	2013	1			

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 2011 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 dotáciu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2010.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	6 964 180,00	6 964 180,00	6 291 631,00	90,34
2012	6 975 139,00			
2013	7 033 738,00			

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
	2011	10 750	10 096	Čiastočne	

	2012	10 430			
	2013	10 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	8 153	8 115	Čiastočne	
	2012	8 153			
	2013	8 000			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	5.22	5.22	Splnené	
	2012	5.64			
	2013	5.81			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6	6	Splnené	
	2012	2			
	2013	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	4	4	Splnené	
	2012	1			
	2013	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 2011 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 dotáciu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2010.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	50 304 871,00	55 731 166,00	52 527 068,74	94,25
2012	50 174 943,00			
2013	51 774 985,00			

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 školy	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, Neštátne 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		
2011	9 614 562,00	11 239 371,00	11 068 757,00	98,48
2012	9 599 692,00			
2013	9 840 688,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12	11	Splnené	Z dôvodu optimalizácie siete stredných škôl – Gymnázium Nováky sa spojilo so SOŠ Nováky
	2012	12			
	2013	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6 620	5 861	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov je vplyvom klesajúceho demografického vývoja a klesajúceho celkového poklesu žiakov plnený len čiastočne
	2012	6157			
	2013	5677			

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.

V roku 2011 boli čerpané výdavky 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		
2011	36 473 221,00	40 800 642,00	37 966 013,77	93,05
2012	36 237 540,00			
2013	37 147 271,00			

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		
2011	2 898 146,00	2 838 466,00	2 821 597,55	99,41
2012	2 905 813,00			
2013	2 979 414,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	4	4	Splnené	
	2012	4			
	2013	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 905	1 826	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov je vplyvom klesajúceho demografického vývoja a klesajúceho celkového poklesu žiakov plnený len čiastočne
	2012	1 817			
	2013	1 727			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 4 obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

V roku 2011 boli čerpané výdavky 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		
2011	2 950 018,00	2 966 034,00	2 941 890,67	99,19
2012	2 957 685,00			
2013	3 031 286,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2011	3	3	Splnené	
	2012	3			
	2013	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 651	1 576	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov je vplyvom klesajúceho demografického vývoja a klesajúceho celkového poklesu žiakov plnený len čiastočne
	2012	1 618			
	2013	1 588			

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

V roku 2011 boli čerpané výdavky 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		
2011	1 065 970,00	1 297 344,00	1 277 806,97	98,49
2012	1 072 591,00			
2013	1 099 518,00			

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
	2011	540	527	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov je vplyvom klesajúceho demografického vývoja a klesajúceho celkového poklesu žiakov plnený len čiastočne
	2012	528			
	2013	518			

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

V roku 2011 boli čerpané výdavky 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		
2011	1 336 088,00	1 511 460,00	1 393 389,44	92,19
2012	1 340 739,00			
2013	1 374 398,00			

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
	2011	2	2	Splnené	
	2012	2			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	818	781	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov je vplyvom klesajúceho demografického vývoja a klesajúceho celkového poklesu žiakov plnený len čiastočne
	2012	798			
	2013	778			

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

V roku 2011 boli čerpané výdavky 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		
2011	1 535 461,00	2 353 564,00	2 111 687,24	89,72
2012	1 537 839,00			
2013	1 576 446,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2011	1	2	Splnené	Z dôvodu optimalizácie siete stredných škôl – Gymnázium Nováky sa spojilo so SOŠ Nováky
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	818	1 451	Splnené	Nárast počtu žiakov bol ovplyvnený spojením škôl Gymnázium Nováky a SOŠ Nováky
	2012	765			
	2013	725			

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

V roku 2011 boli čerpané výdavky 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		
2011	26 687 538,00	29 833 774,00	27 419 641,90	91,91
2012	26 422 873,00			
2013	27 086 209,00			

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
	2011	25	23	Čiastočne	Z dôvodu optimalizácie siete stredných škôl – Gymnázium Nováky sa spojilo so SOŠ Nováky a SOŠ Prievidza sa spojila so SOŠ OaS Prievidza
	2012	25			
	2013	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	14 187	12 677	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov je vplyvom klesajúceho demografického vývoja a klesajúceho celkového poklesu žiakov plnený len čiastočne.

					Skutočnosť bola ovplyvnená aj optimalizáciou stredných škôl – zlúčením a vytvorením spojených škôl
	2012	13 599			
	2013	12 899			

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

V roku 2011 boli čerpané výdavky 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		
2011	246 525,00	228 842,00	228 841,39	100,00
2012	285 631,00			
2013	317 231,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2	1	Čiastočne	Pokles z titulu optimalizácie siete škôl a školských zariadení
	2012	2			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 508	1 676	Splnené	
	2012	1 508			
	2013	1 508			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. V roku 2011 boli čerpané výdavky na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovým školám na osobné náklady.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	3 447 803,00	2 940 177,00	2 778 386,06	94,50
2012	3 329 949,00			
2013	3 698 349,00			

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		
2011	519 845,00	440 221,00	282 771,89	64,23
2012	542 337,00			
2013	602 337,00			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Znížiť počet škôl v prírode v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v prírode spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3	2	Splnené	
	2012	3			
	2013	3			

Komentár: Cieľom prvku je zotavovať a upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť detí a žiakov v 2 školách v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V roku 2011 v rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení došlo k zrušeniu zariadenia Škola v prírode Zliechov. Od 1.9.2011 činnosť zabezpečujú 2 školy v prírode – Kľačno a Patrovec.

V roku 2011 boli čerpané 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		
2011	1 930 708,00	1 396 369,00	1 396 673,04	100,02
2012	1 630 626,00			
2013	1 811 026,00			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	14	14	Splnené	
	2012	14			
	2013	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 160	1 075	Čiastočne	
	2012	1 160			
	2013	1 160			

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

V roku 2011 boli čerpané 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		
2011	833 250,00	893 835,00	893 166,68	99,93
2012	965 360,00			
2013	1 072 160,00			

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
	2011	21	19	Čiastočne	
	2012	21			
	2013	21			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	182 6000	159 128	Čiastočne	Pokles z titulu nižšieho počtu zapísaných stravníkov
	2012	182 6000			
	2013	182 6000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	285 000	284 049	Čiastočne	
	2012	285 000			
	2013	285 000			

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V roku 2011 boli čerpané výdavky 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		
2011	164 000,00	209 752,00	205 774,45	98,10
2012	191 626,00			
2013	212 826,00			

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
	2011	135	135	Splnené	
	2012	135			
	2013	140			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6	10	Splnené	
	2012	6			
	2013	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží spolu			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	240	234	Čiastočne	
	2012	242			
	2013	244			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	8 300	8 150	Čiastočne	
	2012	8 400			
	2013	8 500			

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		
2011	459 531,00	459 531,00	431 674,00	93,94
2012	659 531,00			
2013	709 531,00			

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 na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení.

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.

TSK poskytol dotáciu na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č.2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2011 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 všetkých žiakov školy v zariadeniach školského stravovania a podľa
- výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok **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,
- B:** - *cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 1 výdajná školská jedáleň, 4 centrá voľného času, 3 školské strediská záujmovej činnosti, 1 školský internát)*
 a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku

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

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	149 229,00	146 127,00	146 127,00	100,00
2012	214 348,00			
2013	230 598,00			

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
	2011	11	12	Splnené	
	2012	11			
	2013	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich neštátne ZUŠ za rok - individuálna forma spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	183	170	Čiastočne	
	2012	183			
	2013	183			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich neštátne ZUŠ za rok - skupinová spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	275	362	Splnené	
	2012	275			
	2013	275			

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	97 518,00	208 796,00	180 939,00	86,66
2012	139 821,00			
2013	150 421,00			

Zodpovednosť Odbor školstva

Cieľ Podporiť stravovanie v neštátnych zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neštátnych školských stravovacích zariadení spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	8	8	Splnené	
	2012	8			
	2013	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v neštátnych školských stravovacích zariadeniach za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	222 000	278 445	Splnené	
	2012	222 000			
	2013	222 000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v neštátnych školských stravovacích zariadeniach za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	11 016	13 259	Splnené	
	2012	11 016			
	2013	11 016			

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		
2011	11 686,00	0,00	0,00	
2012	16 488,00			
2013	17 738,00			

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
	2011	1	0	Nesplnené	Nesplnenie úlohy z dôvodu vyradenia zariadenia zo siete škôl a školských zariadení
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v neštátnych školských internátoch za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	10	0	Nesplnené	Nesplnenie úlohy z dôvodu vyradenia zariadenia zo siete škôl a školských zariadení
	2012	10			
	2013	10			

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		
2011	145 954,00	48 552,00	48 552,00	100,00
2012	209 731,00			
2013	225 631,00			

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
	2011	7	7	Splnené	
	2012	7			
	2013	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich neštatné školské strediská záujmovej činnosti a neštatné centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 254	1 037	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov je vplyvom klesajúceho demografického vývoja a klesajúceho celkového poklesu žiakov plnený len čiastočne
	2012	1 254			
	2013	1 254			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti mimoškolských aktivít, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v neštatných 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		
2011	49 810,00	50 439,00	50 439,00	100,00
2012	71 229,00			
2013	76 629,00			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v neštatných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1	1	Splnené	
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	5 135	5 927	Splnené	
	2012	5 135			
	2013	5 135			

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	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	5 334,00	5 617,00	5617,00	100,00
2012	7 914,00			
2013	8 514,00			

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
	2011	1	1	Splnené	
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	55	66	Splnené	
	2012	55			
	2013	55			

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	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	48 229,00	48 413,00	40 060,61	82,75
2012	47 600,00			
2013	46 915,00			

Zodpovednosť	Odbor školstva			
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	26 539	24 699	čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov je vplyvom klesajúceho demografického vývoja a klesajúceho celkového poklesu žiakov plnený len čiastočne
	2012	25 282			
	2013	23 912			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3	3	Splnené	
	2012	3			
	2013	3			

Komentár: Školský úrad plní úlohy TSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

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		
2011	15 000,00	14 190,00	13 335,91	93,98
2012	15 000,00			
2013	15 000,00			

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
	2011	15	13	Čiastočne	
	2012	16			
	2013	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	83	54	Čiastočne	
	2012	84			
	2013	84			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 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		
2011	50 000,00	38 740,00	38 740,00	100,00
2012	50 000,00			
2013	50 000,00			

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
	2011	50	32	čiastočne	
	2012	53			
	2013	53			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	76	71	čiastočne	
	2012	76			
	2013	76			

Komentár: Program predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 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		
2011	3 858 000,00	4 215 308,00	3 568 481,06	84,66
2012	3 355 240,00			
2013	3 755 240,00			

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, Múzeá, 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		
2011	1 059 564,00	1 199 563,00	1 183 545,18	98,66
2012	1 135 823,00			
2013	1 273 823,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3	3	Splnené	
	2012	3			
	2013	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	19 789	19 230	Čiastočne	
	2012	19 850			

	2013	19960			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok spolu /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	248 807	331 212	Splnené	
	2012	251 007			
	2013	252 207			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	443 150	406 050	Čiastočne	Nižší počet z titulu vyrad'ovania opotrebovaných jednotiek
	2012	445 300			
	2013	448 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	787	1 220	Splnené	
	2012	792			
	2013	802			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	19 835	26 770	Splnené	
	2012	19 885			
	2013	20 035			

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.

V roku 2011 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku knižníc.

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	1 787 455,00	1 816 861,00	1 209 806,31	66,59
2012	1 139 115,00			
2013	1 277 515,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3	3	Splnené	
	2012	3			
	2013	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	483 583	484 268	Splnené	
	2012	484 483			
	2013	484 883			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	183 400	243 052	Splnené	
	2012	183 800			
	2013	184 100			

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.

V roku 2011 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku múzeí.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	222 603,00	230 325,00	224 790,92	97,60
2012	240 333,00			

2013	269 533,00				
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
	2011	25	20	Čiastočne	Pokles z titulu nižšieho počtu vystavovateľov
	2012	25			
	2013	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
	2011	195	225	Splnené	
	2012	195			
	2013	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	14 000	10 893	Čiastočne	Pokles z titulu nižšieho počtu realizovaných podujatí
	2012	14 000			
	2013	14 000			

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.

V roku 2011 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku galérií.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	639 485,00	745 500,00	731 126,94	98,07
2012	684 786,00			
2013	767 986,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	4	4	Splnené	
	2012	4			
	2013	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	660	737	Splnené	
	2012	675			
	2013	680			

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.

V roku 2011 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku osvetových stredísk.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	85 893,00	146 909,00	143 061,71	97,38
2012	92 183,00			
2013	103 383,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	13 750	19 434	Splnené	
	2012	13 800			
	2013	12 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2011	400	433	Splnené	
	2012	420			
	2013	256			

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.

V roku 2011 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku hvezdárne.

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		
2011	63 000,00	76 150,00	76 150,00	100,00
2012	63 000,00			
2013	63 000,00			

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
	2011	64	54	Čiastočne	
	2012	68			
	2013	68			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	73	71	Čiastočne	
	2012	72			
	2013	72			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 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		
2011	19 059 167,00	19 933 569,00	19 611 432,54	98,38
2012	19 116 598,00			
2013	20 398 885,00			

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, poskytuje príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

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		
2011	17 395 467,00	18 415 549,00	18 106 741,84	98,32
2012	17 349 000,00			
2013	18 449 000,00			

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		
2011	6 390 772,00	6 579 021,00	6 380 144,59	96,98
2012	6 384 432,00			
2013	6 789 232,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	9	9	Splnené	
	2012	9			
	2013	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	781	798	Splnené	
	2012	781			
	2013	781			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov terapií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	10	10	Splnené	
	2012	10			
	2013	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	100	87,57	Čiastočne	
	2012	100			
	2013	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. V roku 2011 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane

údržby hmotného majetku domovov sociálnych služieb. Zároveň boli čerpané kapitálové výdavky.

Prvok 10.1.2: Zariadenia pre seniorov - domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	10 417 615,00	11 143 305,00	11 076 276,16	99,40
2012	10 374 702,00			
2013	11 032 502,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	17	17	Splnené	
	2012	17			
	2013	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1588	1 762	Splnené	
	2012	1588			
	2013	1588			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet bezbariérových zariadení spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2	2	Splnené	
	2012	2			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	100	84,79	Čiastočne	
	2012	100			
	2013	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. V roku 2011 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane

údržbou hmotného majetku zariadení pre seniorov - domovov sociálnych služieb. Zároveň boli čerpané kapitálové výdavky.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	321 500,00	348 953,00	328 453,94	94,13
2012	329 631,00			
2013	350 531,00			

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
	2011	2	2	Splnené	
	2012	2			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	48	22	Nesplnené	V roku 2010 bolo vyčlenených 48 miest z existujúcej kapacity pre DSS, pričom ich obsadzovanie prebieha postupne (prirodzeným úbytkom miest DSS).
	2012	48			
	2013	48			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	100	43.79	Nesplnené	V roku 2010 bolo vyčlenených 48 miest z existujúcej kapacity pre DSS, pričom ich obsadzovanie prebieha postupne (prirodzeným úbytkom miest DSS).
	2012	100			
	2013	100			

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. V roku 2011 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby hmotného majetku špecializovaných zariadení.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	124 900,00	151 075,00	150 345,55	99,52
2012	121 443,00			
2013	129 143,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	50	55	Splnené	
	2012	50			
	2013	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.

V roku 2011 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby hmotného majetku útlukov.

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	45 560,00	45 560,00	45 559,49	100,00
2012	52 047,00			
2013	55 347,00			

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
	2011	1	1	Splnené	
	2012	1			

	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	8	6	Čiastočne	
	2012	8			
	2013	8			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	100	100	Splnené	
	2012	100			
	2013	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.

V roku 2011 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby hmotného majetku zariadenia podporovaného bývania.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	95 120,00	147 635,00	125 962,11	85,32
2012	86 745,00			
2013	92 245,00			

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
	2011	1	1	Splnené	
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	40	21	Čiastočne	Počet klientov bol ovplyvnený dĺžkou ich pobytu v zariadení
	2012	40			

	2013	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	100	61,64	Čiastočne	
	2012	100			
	2013	100			

Komentár: Poskytovanie starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom upravuje VZN TSK č. 2/2006 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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.

Dĺžka pobytu v zariadení je v súlade so zákonom o rodine 36/2005 Z. z. v znení neskorších zmien a ovplyvňuje počet klientov v zariadení dočasnej starostlivosti v priebehu roka.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. V roku 2011 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby 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		
2011	1 659 700,00	1 515 320,00	1 501 990,70	99,12
2012	1 763 598,00			
2013	1 945 885,00			

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		
2011	613 610,00	730 714,00	717 391,27	98,18
2012	652 531,00			
2013	719 977,00			

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
	2011	118	148	Splnené	
	2012	131			
	2013	144			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12	21	Splnené	
	2012	12			
	2013	12			

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		
2011	687 382,00	557 013,00	557 007,85	100,00
2012	730 130,00			
2013	805 596,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich dôstojný život pre odkázaných seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2011	172	137	Čiastočne	Klesá počet klientov, ktorým je TSK povinné v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zabezpečovať sociálne služby v zariadení pre seniorov.
	2012	159			
	2013	146			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12	11	Čiastočne	Klesá počet klientov, ktorým je TSK povinné v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zabezpečovať sociálne služby v zariadení pre seniorov.
	2012	12			
	2013	11			

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		
2011	77 674,00	77 674,00	77 673,77	100,00
2012	82 889,00			
2013	91 457,00			

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
	2011	13	13	Splnené	
	2012	13			
	2013	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1	1	Splnené	

	2012	1			
	2013	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	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2011	281 034,00	149 919,00	149 917,81	100,00
2012	298 048,00			
2013	328 855,00			

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
	2011	11 000	5 000	Čiastočne	
	2012	11 000			
	2013	11 000			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku spolu za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	20	0	Nesplnené	V roku 2011 sa neuzatvorili zmluvy s verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, nakoľko im bola poskytnutá dotácia z MPSVR SR.
	2012	20			
	2013	20			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania spolu za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	57	19	Nesplnené	V roku 2011 sa neuzatvorili zmluvy s verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, nakoľko im bola poskytnutá dotácia z MPSVR SR.
	2012	57			
	2013	57			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku spolu za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	21	21	Splnené	
	2012	21			
	2013	21			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	16	5	Nesplnené	V roku 2011 sa neuzatvorili zmluvy s verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, nakoľko im bola poskytnutá dotácia z MPSVR SR
	2012	16			
	2013	16			

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		
2011	4 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
2012	4 000,00			
2013	4 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3	3	Splnené	.
	2012	3			
	2013	3			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2011	75	43	Čiastočne	
	2012	75			
	2013	75			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 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		
2011	782 690,00	786 190,00	139 391,04	17,73
2012	0,00			
2013	0,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 400	1 515	Čiastočne	
	2012	1 430			
	2013	1 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	42 800	43 202	Splnené	.
	2012	42 900			
	2013	43 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 270	1 168	Splnené	
	2012	1 300			
	2013	1 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 270	1 168	Splnené	
	2012	1 300			
	2013	1 350			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6.9	7.36	Čiastočne	
	2012	6.8			
	2013	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
- 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 (rekonštrukcia, modernizácia 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		
2011	7 351 369,00	55 272 083,00	54 034 559,30	97,76
2012	7 992 299,00			
2013	8 773 678,00			

Komentár: V programe 12. Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. K 31.12.2011 významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad náklady na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 907 115,54 Eur, splátky istiny 50 645 190,23 Eur. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 141 379,68 Eur, ako aj a ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby vo výške 320 543,66 Eur a bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 20 330,19 Eur.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Sumár výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2011

v Eur

Program	Názov programu	Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2011
		schválený 2011	upravený k 31.12.2011	
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	37 415 180	39 329 668	6 134 571,25
Program 2	Propagácia a marketing	903 082	913 118	626 784,04
Program 3	Interné služby	4 177 423	5 671 368	4 409 192,24
Program 4	Bezpečnosť	1 512	2 681	2 452,16
Program 5	Cestné komunikácie	12 297 958	11 779 490	11 392 171,25
Program 6	Doprava	20 195 294	20 195 294	18 584 447,00
Program 7	Vzdelávanie	50 304 871	55 731 166	52 527 068,74
Program 8	Šport	50 000	38 740	38 740,00
Program 9	Kultúra	3 858 000	4 215 308	3 568 481,06
Program 10	Sociálne služby	19 059 167	19 933 569	19 611 432,54
Program 11	Zdravotníctvo	782 690	786 190	139 391,04
Program 12	Administratíva	7 351 369	55 272 083	54 034 559,30
	Celkové výdavky	156 396 546	213 868 675	171 069 290,62