

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Záverečný účet
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
za rok 2010**

Jún 2011

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 2010,
- 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 2010 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 2009.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom rokovaní dňa 29.6.2011 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 2010 a

s c h v a ľ u j e

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2010 s výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

OBSAH

Úvod	1
A Rozpočet TSK	3
1. Príjmová časť	4
1.1. Bežné príjmy	4
1.2. Kapitálové príjmy	5
2. Výdavková časť	6
2.1. Bežné výdavky	6
2.2. Kapitálové výdavky	7
3. Finančné operácie	7
B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK	9
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja	9
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja	18
2.1. Bežné výdavky	19
Samosprávny kraj	19
Doprava	23
Zdravotníctvo	25
Kultúrne služby	26
Vzdelávanie	27
Sociálne zabezpečenie	32
2.2. Kapitálové výdavky	36
Samosprávny kraj	36
Doprava	37
Zdravotníctvo	39
Kultúrne služby	40
Vzdelávanie	41
Sociálne zabezpečenie	43
3. Finančné operácie	44
3.1. Príjmové finančné operácie	44
3.2. Výdavkové finančné operácie	44
4. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2010	46
5. Záverečná rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu TSK, výsledok hospodárenia	48
6. Výsledok hospodárenia za rok 2010	49
7. Finančné fondy	50
8. Projekty EÚ	51
C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2010	55
1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010	56
2. Záväzky TSK k 31.12.2010	56
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2010	57
D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2010	58
E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK	63
F. Správa nezávislého auditora	65
Záver	135
Tabuľková časť	136
Hodnotenie programového rozpočtu TSK k 31.12.2010	163



Ú v o d

Rok 2010 bol piatym rozpočtovým rokom druhého volebného obdobia. Záverečný účet za rok 2009 bol schválený dňa 30.6.2010 uznesením č. 61/2010 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2010 je charakterizované nasledovne:

- bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 1 354 791,58 Eur, prebytok je nižší oproti rozpočtu,
- kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke – 9 950 899,33 Eur, schodok je nižší oproti rozpočtu,
- finančné operácie na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu sú v čiastke 12 202 355,73 Eur, sú nižšie oproti rozpočtu,
- krátkodobé pohľadávky sú oproti stavu k 1.1.2010 vyššie o 417 157,65 Eur, predstavujú čiastku 532 763,54 Eur,
Nárast pohľadávok je hlavne z dôvodu predpisu pohľadávky v čiastke 160 000,00 Eur za odpredaj majetku spoločnosti „Integra – spoločnosť priateľov handicapovaných detí a mládeže“ Brezová pod Bradlom a predpis pohľadávky v čiastke 297 346,96 Eur za povodne voči poisťovni.
- krátkodobé záväzky sú oproti stavu k 1.1.2010 vyššie o 1 944 345,08 Eur, predstavujú čiastku 2 415 571,38 Eur.
Nárast celkovej čiastky krátkodobých záväzkov je z dôvodu neuhradenia dodávateľských faktúr v celkovej výške 877 511,87 Eur a z dôvodu neuhradenej preukázanej straty dvom zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s., ktorí zabezpečujú na území TSK prímestskú autobusovú dopravu.

Najpodstatnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie TSK v roku 2010:

- nenaplnenie bežných príjmov z podielových daní v dôsledku pokračujúcej celosvetovej hospodárskej krízy bolo v skutočnosti ešte vyššie a k 31.12.2010 predstavoval výpadok 13 150 557,61 Eur oproti rozpočtovaným príjmom,
- rozsiahle materiálne škody v objeme 1 771 055,00 Eur na majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je v správe organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v dôsledku intenzívnych dažďových zrážok sprevádzaných v letných mesiacoch roku 2010 víchricami, krupobitím a povodňami,
- zrušená verejná súťaž na opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na roky 2010-2011 na základe Oznámenia o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave uverejnenom vo vestníku č. 180/2010 – 21.9.2010,
Na základe schválenia prioritných investičných akcií na rok 2010 vrátane akcií súvisiacich s odstránením havárií a škôd vzniknutých pri povodniach a víchriciach bola časť finančných prostriedkov, a to 323 514,00 Eur použitá na opravy ciest II. a III. triedy TSK po povodniach (III/05067 Veľká Lehôtka, III/05068 Malá Lehôtka, III/5069 Malá Čausa, III/050266 Chrenovec-Brusno, III/05071 Ráztočno-Morovno) a časť finančných prostriedkov vo výške 1 160 998,00 Eur bola použitá na rekonštrukciu cesty č. III/061037 Kolačín-Príles (mestom Nová Dubnica bola vyhlásená mimoriadna situácia) a oporný múr pri ceste II/592 Nadlice - Livina – autorský a geologický prieskum.
- zdĺhavý proces návratnosti finančných prostriedkov u projektov so systémom financovania formou refundácie,



- 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 23 524,00 Eur,
 - na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v objeme 1 460 195,00 Eur,
 - na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 podľa kvantifikácie predloženej Ministerstvom životného prostredia SR v objeme 177 249,00 Eur na bežné výdavky a v objeme 354 068,00 Eur na kapitálové výdavky,
 - na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve vyšších územných celkov pred povodňami od januára do 31. augusta 2010 v objeme 64 563,00 Eur,
 - na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi v objeme 400 962,00 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 audítorm. Správa nezávislého audítora je súčasťou záverečného účtu.



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2010

A. Rozpočet TSK

Rozpočet TSK na rok 2010 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 866/2009 na svojom zasadnutí dňa 28.10.2009. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom vo výške 7 222 320 Eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 31 197 510 Eur a finančné operácie, ktoré sú zdrojom vykrytia schodku kapitálového rozpočtu, boli schválené vo výške 23 975 190 Eur.

V priebehu roka 2010 boli 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, presuny rozpočtových prostriedkov a zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci kompetencií predsedu TSK. Z celkového počtu 688 úprav príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, presunov rozpočtových prostriedkov a zmien účelu použitia rozpočtových prostriedkov bolo 553 úprav týkajúcich sa účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie a zo zvyšných 135 úprav súvisela väčšina so schválením prioritných investičných akcií na rok 2010 najmä akcií súvisiacich s odstránením havárií a škôd vzniknutých pri tohtoročných povodniach a víchriciach (máj-jún, august 2010). Upravený rozpočet TSK k 31.12.2010 bol vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 5 928 924 Eur, kapitálový rozpočet schodkový vo výške 32 372 096 Eur a finančné operácie na vyrovnanie kapitálového rozpočtu boli v objeme 26 443 172 Eur.

Rozpočet TSK na rok 2010

v Eur		
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010
Bežné príjmy	126 069 270	125 201 736
Bežné výdavky	118 846 950	119 272 812
BEŽNÝ ROZPOČET	7 222 320	5 928 924
Kapitálové príjmy	28 442 180	28 904 664
Kapitálové výdavky	59 639 690	61 276 760
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-31 197 510	-32 372 096
Finančné operácie - príjmy	25 203 500	27 671 482
Finančné operácie - výdavky	1 228 310	1 228 310
FINANČNÉ OPERÁCIE	23 975 190	26 443 172
PRÍJMY CELKOM	179 714 950	181 777 882
VÝDAVKY CELKOM	179 714 950	181 777 882
VYROVNaNosť ROZPOČTU	0	0



1. Príjmová časť

1.1. Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov bol v priebehu roka 2010 znížený celkom o 867 534 Eur. V tom daňové príjmy boli znížené na úroveň 62 582 805 Eur. Zníženie rozpočtu daňových príjmov nastalo v položke Daň z príjmov fyzických osôb, a to o 1 460 195 Eur v dôsledku účelovej dotácie poskytnutej Ministerstvom financií na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb t.j. na úroveň 49 968 805 Eur. Rozpočet dane z motorových vozidiel zostal po celý rok nezmenený vo výške 12 614 000 Eur.

Nedaňové príjmy boli zvýšené o príjmy z činnosti rozpočtových organizácií v objeme 39 600 Eur. Rozpočet transferov v rámci verejnej správy zaznamenal celkový nárast o 553 061 Eur, z toho transfery zo štátneho rozpočtu boli zvýšené o 204 315 Eur. Tento nepatrný nárast ovplyvnilo okrem iného na jednej strane zníženie normatívnych príspevkov na kalendárny rok 2010 na prenesené kompetencie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a na druhej strane zvýšenie celkového objemu poskytnutých dotácií z Ministerstva financií SR na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb, na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve vyšších územných celkov pred povodňami a na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja. Transfery prijaté zo štrukturálnych fondov EÚ boli zvýšené o 348 746 Eur a predstavovali prostriedky, ktoré boli poskytnuté priamo OvZP na úseku kultúrnych služieb, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010
p.č.	pol.	ukazovateľ		
1.		PRÍJMY	154 511 450	154 106 400
1.1.		Bežné príjmy	126 069 270	125 201 736
1.1.1.	100	Daňové príjmy	64 043 000	62 582 805
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku (daň z príjmov FO)	51 429 000	49 968 805
	130	Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	12 614 000	12 614 000
1.1.2.	200	Nedaňové príjmy	6 056 350	6 095 950
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	10 000	10 000
	220	Administratívne poplatky	11 350	11 350
		- licencie	11 300	11 300
		- poplatky a platby za služby	50	50
		Z činnosti rozpočtových organizácií	5 800 000	5 839 600
		09 Vzdelávanie	300 000	339 600
		10 Sociálne zabezpečenie	5 500 000	5 500 000
	240	Úroky z úverov a vkladov	135 000	135 000
	292	Ostatné príjmy	100 000	100 000
1.1.3.	300	Granty a transfery	55 969 920	56 522 981
	311	Granty – mimorozpočtové príjmy	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	55 969 920	56 522 981
1.1.3.1.		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	50 835 900	50 987 278
		01 TSK	1 623 140	2 780 147
		04 Doprava – ekonomická oblasť	0	0
		08 Kultúrne služby	0	96 440
		09 Vzdelávanie	49 212 760	47 588 255
		10 Sociálne zabezpečenie	0	522 436



1.1.3.2.	Transfery rozpočtových organizácií - zo štátneho rozpočtu	0	52 937
	09 Vzdelávanie	0	52 937
	10 Sociálne zabezpečenie	0	0
	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	5 134 020	5 249 538
	01 TSK	5 134 020	4 539 914
	04 Doprava – ekonomická oblasť	0	0
	08 Kultúrne služby	0	3 089
	09 Vzdelávanie	0	706 535
	10 Sociálne zabezpečenie	0	0
	Transfery rozpočtových organizácií- z rozpočtu EÚ	0	233 228
	09 Vzdelávanie	0	231 198
	10 Sociálne zabezpečenie	0	2 030

1.2. Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov bol počas roka 2010 zvýšený celkovo o 462 484 Eur, a to v položke Granty a v položke Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu. Išlo jednak o účelovú dotáciu poskytnutú Ministerstvom financií SR na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 v objeme 354 068 Eur, darované prostriedky poskytnuté predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, hlavným kontrolórom a poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja ako účelová dotácia na odstránenie škôd a zníženie následkov povodní na cestách II. a III. triedy a mostov v správe SC TSK v objeme 12 130 Eur, ďalej dotácie poskytnuté z rozpočtu Ministerstva kultúry SR prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja na účet konečného prijímateľa t.j. OvZP v celkovom objeme 19 000 Eur za účelom financovania projektu podporeného v rámci grantového systému MK SR a o dotácie poskytnuté z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovom objeme 77 286 Eur za účelom financovania realizácie schválených projektov (tzv. lotérie).

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010
p.č.	pol.	ukazovateľ		
1.2.		Kapitálové príjmy	28 442 180	28 904 664
1.2.2.	200	Nedaňové príjmy	996 000	996 000
	230	Kapitálové príjmy	996 000	996 000
1.2.3.	300	Granty a transfery	27 446 180	27 908 664
1.2.3.1.	321	Granty	0	12 130
		Granty TSK	0	12 130
		Granty rozpočtových organizácií	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	27 446 180	27 896 534
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	490 060	940 414
		01 TSK	490 060	844 128
		04 Doprava – ekonomická oblasť	0	0
		07 Zdravotníctvo	0	0
		08 Kultúrne služby	0	19 000
		09 Vzdelávanie	0	0
1.2.3.2.		10 Sociálne zabezpečenie	0	77 286
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	26 956 120	26 956 120
		01 TSK	1 965 350	1 965 350



	04 Doprava – ekonomická oblasť	6 517 000	6 517 000
	07 Zdravotníctvo	4 337 460	4 337 460
	08 Kultúrne služby	3 890 460	3 890 460
	09 Vzdelávanie	3 258 660	3 258 660
	10 Sociálne zabezpečenie	6 987 190	6 987 190

2. Výdavková časť

2.1. Bežné výdavky

V zmysle § 14, odst.2, písmeno c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k viazaniu rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 10%. Toto opatrenie bolo prijaté na elimináciu negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy, ktorej dôsledkom bolo predpokladané nenaplnenie príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtových príjmov TSK. V priebehu roka bol rozpočet bežných výdavkov zvýšený celkom o 425 862 Eur. Najvyšší nárast rozpočtu bol zaznamenaný na úseku vzdelávania v dôsledku dotácií poskytnutých Ministerstvom školstva SR vo forme nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2010 pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dotácie poskytnutej na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre športovo talentovanú mládež a projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu vzdelávanie a cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ		
2.			VÝDAVKY	178 486 640	180 549 572
2.1.			Bežné výdavky	118 846 950	119 272 812
2.1.1.	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	17 163 690	15 786 455
2.1.2.	04.		Doprava	25 590 100	24 670 914
			1. dotácie pre SAD	16 130 100	16 497 266
			- SAD Trenčín	9 900 000	10 497 561
			- SAD Prievidza	6 230 100	5 999 705
			2. SC TSK	9 460 000	8 173 648
			- dotácia pre SC TSK	7 136 425	7 011 071
			- oprava a údržba dodávateľským spôsobom	2 323 575	1 162 577
2.1.3.	08.		Kultúrne služby	3 192 240	3 326 650
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	92 530	94 727
			Knižnice	1 133 190	1 156 131
			Múzeá a galérie	1 331 680	1 373 959
			Ostatné kultúrne zariadenia	634 840	701 833
2.1.4.	09.		Vzdelávanie	53 392 220	55 442 055
			Rozpočtové organizácie	20 517 132	20 763 021
			Príspevkové organizácie	32 211 208	33 948 973
			Rezerva – štátny rozpočet	0	60
			Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia	663 880	730 001
2.1.5.	10.		Sociálne zabezpečenie	19 508 700	20 046 738
			Rozpočtové organizácie	17 849 000	18 020 555
			Verejní a neverejní poskytovatelia	1 659 700	2 026 183



2.2. Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov bol zvýšený o 1 637 070 Eur. Najväčší podiel na tomto zvýšení mala účelová dotácia poskytnutá Ministerstvom financií SR na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 v objeme 354 068 Eur a presun rozpočtových prostriedkov na úseku dopravy v objeme 1 160 998 Eur. V priebehu roka 2010 neboli realizované súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Z pôvodne plánovaného objemu prostriedkov 2 323 575 Eur sa na základe schválenia prioritných investičných akcií na rok 2010 vrátane akcií súvisiacich s odstránením havárií a škôd vzniknutých pri povodniach a víchriciach zrealizoval presun prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v objeme 1 160 998 Eur za účelom rekonštrukcie cesty č. III/061037 Kolačín-Príles v objeme 1 156 000 Eur a za účelom realizácie geologického prieskumu na úseku cesty č. III/06149 v Beluškých Slatinách v objeme 4 998 Eur.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ		
2.2.			Kapitálové výdavky	59 639 690	61 276 760
2.2.1.	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	4 352 390	4 357 390
2.2.2.	04.		Doprava	28 677 030	29 829 917
			Správa ciest TSK	1 000 000	2 508 484
			Financované TSK	27 677 030	27 321 433
2.2.3.	07.		Zdravotníctvo	7 661 350	7 627 704
			Nemocnice s poliklinikou	1 000 000	751 297
			Financované TSK	6 661 350	6 876 407
2.2.4.	08.		Kultúrne služby	4 747 050	4 709 235
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	16 600	16 600
			Knižnice	520 000	374 480
			Múzeá a galérie	140 500	248 205
			Ostatné kultúrne zariadenia	30 000	30 000
			Financované TSK	4 039 950	4 039 950
2.2.5.	09.		Vzdelávanie	6 165 040	6 594 277
			Rozpočtové organizácie	880 130	631 028
			Príspevkové organizácie	952 840	1 389 029
			Financované TSK	4 332 070	4 574 220
2.2.6.	10.		Sociálne zabezpečenie	8 036 830	8 158 237
			Rozpočtové organizácie	299 340	424 069
			Financované TSK	7 737 490	7 734 168

3. Finančné operácie

Rozpočet príjmovej časti finančných operácií bol v priebehu roka 2010 upravený o zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 2 467 982 Eur:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku – nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu	2 459 553 Eur
- zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku – nevyčerpané účelovo určené prostriedky z Európskej únie	8 429 Eur



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2010

Rozpočet výdavkovej časti finančných operácií zostal v priebehu roku 2010 v nezmenenej výške 1 228 310 Eur určenej na splácanie istiny.

v Eur

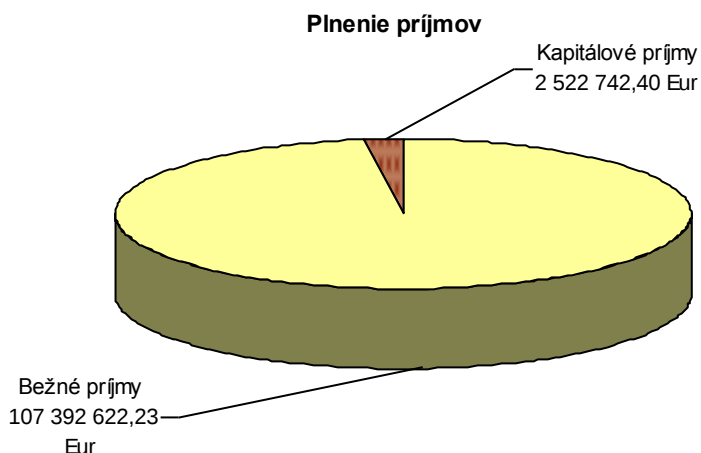
Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010
p.č.	pol.	ukazovateľ		
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE		
3.1.		Finančné operácie - príjmy	25 203 500	27 671 482
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	21 814 560	24 282 542
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0
	513	Bankové úvery - dlhodobé	3 388 940	3 388 940
3.2.		Finančné operácie - výdavky	1 228 310	1 228 310
		- splácanie istiny	1 228 310	1 228 310



B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

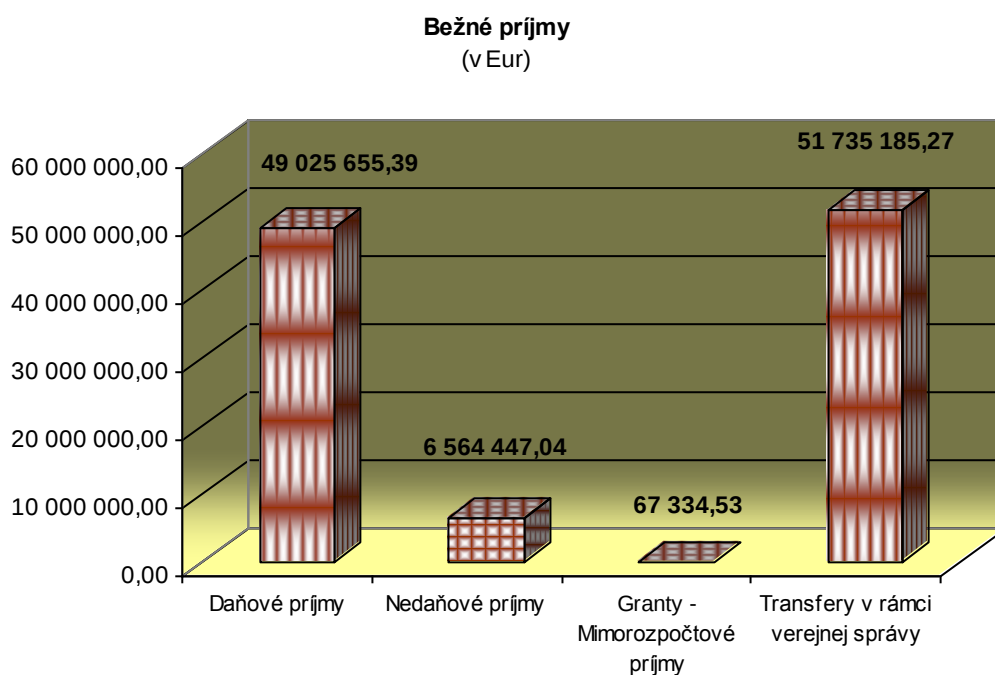
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Príjmy TSK v roku 2010 boli po vylúčení príjmovej časti finančných operácií vo výške 109 915 364,63 Eur a dosiahli 71,32 % rozpočtovaných príjmov. Bežné príjmy boli splnené na 85,78 %, v objeme 107 392 622,23 Eur a kapitálové príjmy na 8,73 %, v objeme 2 522 742,40 Eur.



1.1. Bežné príjmy

107 392 622,23 Eur





100 Daňové príjmy

49 025 655,39 Eur

Daňové príjmy boli v objeme 49 025 655,39 Eur, čo predstavuje plnenie na 78,34 %.

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb bolo vo výške 36 818 247,39 Eur, t.j. plnenie na 73,68 %.

Pôvodne očakávané nenaplnenie príjmov bolo v skutočnosti ešte vyššie a k 31.12.2010 predstavoval výpadok 13 150 557,61 Eur oproti rozpočtovaným príjmom. Vývoj v priebehu roka 2010 tak ukázal, že nebude naplnený plánovaný celoročný objem príjmov z podielových daní vychádzajúci z daňových prognóz ministerstva financií.

Výrazné neplnenie daňových príjmov v priebehu celého roka 2010 odzrkadľuje 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. V dôsledku tejto finančnej situácie prežívali samosprávy jeden z najväčších výpadkov príjmovej časti svojich rozpočtov, ktorý ohrozoval poskytovanie služieb a výkonov vo verejnom záujme zabezpečovaných regionálnymi samosprávami.

134 002 Daň z motorových vozidiel

Plnenie dane z motorových vozidiel bolo vo výške 12 207 408,00 Eur, t. j. plnenie na 96,78 %. 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. Z jednotlivých kategórií vozidiel mali najväčší podiel na celkovom príjme dane kategórie nákladné autá s 1 alebo 2 nápravami s objemom dane 5 425 175,17 Eur, osobné autá s objemom dane 2 824 567,61 Eur, prívesy s 3 nápravami s objemom dane 1 847 225,37 Eur a kategória nákladné autá s 3 nápravami s objemom dane 1 240 968,08 Eur.

200 Nedaňové príjmy

6 564 447,04 Eur

Bežné nedaňové príjmy boli splnené na 107,69 %, celkom v objeme 6 564 447,04 Eur vrátane príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré predstavovali čiastku 6 224 994,46 Eur. Z toho :

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

40 065,16 Eur

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, za prenájom bankomatu DEXIA banka Slovensko a.s., za prenájom výstavnej plochy a časti výstavnej expozície vrátane služieb na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave z dôvodu spoluúčasti viacerých subjektov v expozícií Trenčianskeho samosprávneho kraja, ďalej príjmy za prenájom budovy školy spolu s príslušenstvom v Brezovej pod Bradlom a príjmy za prenájom reklamnej plochy v priestoroch organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

27 579,63 Eur



221 Administratívne poplatky	20 264,00 Eur
221 005 Licencie - Zdravotníctvo	18 197,00 Eur
- správne poplatky za vydané nové povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení	12 246,00 Eur
- správne poplatky za vydané nové povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti	2 714,00 Eur
- príjmy za vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení	2 673,00 Eur
- príjmy za vydané zmeny v povoleniach na poskytovanie lekárenskej starostlivosti	564,00 Eur
221 005 Licencie - Doprava	2 067,00 Eur
Poplatky vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za realizované zmeny cestovných poriadkov:	
▪ SAD Prievidza a.s.	
69 zmien cestovných poriadkov – prímestská autobusová doprava	448,50 Eur
8 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava	52,00 Eur
▪ SAD Trenčín, a.s.	
236 zmien cestovných poriadkov – prímestská autobusová doprava	1 534,00 Eur
5 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava	26,00 Eur
▪ Súkromný prepravca (Ján Kandráč)	
1 zmena cestovného poriadku – diaľková autobusová doprava	6,50 Eur
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	7 315,63 Eur
223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 584,14 Eur
- peňažné plnenie na základe exekučného príkazu, príjem za predané služby (hologramy) na úseku zdravotníctva a príjem za výkon hodnotenia regionálnych koordinátorov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013	
223 003 za stravné	1 431,16 Eur
- príjem za predaj stravných lístkov zakúpených v roku 2009	
223 004 za prebytočný hnuťelný majetok	1 300,33 Eur
- odpredaj mobilov a notebookov	
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	37 652,55 Eur
Z dôvodov menšieho objemu disponibilných zdrojov pre rok 2010, ako aj z dôvodu poklesu hodnôt úrokových sadzieb (napr. od 01.01.2010 klesol úrok na bežnom účte z 1,36% na 0,50% p.a.) je plnenie príjmov z úrokov nižšie oproti rozpočtovaným príjmom a predstavuje 27,89 %. V súvislosti s nakladaním s voľnými finančnými prostriedkami TSK v rámci krátkodobých termínovaných vkladov bol príjem vo výške 16 928,86 Eur, príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia boli vo výške 20 723,69 Eur.	
290 Iné nedaňové príjmy	234 155,24 Eur



292 Ostatné príjmy	234 155,24 Eur
292 006 z náhrad z poistného plnenia	125 552,17 Eur
292 012 z dobropisov	1 382,06 Eur
- dobropisy za dodávku tovarov a služieb v roku 2009	
292 017 vrátky	86 725,72 Eur
- záväzok SC TSK za uplatnenú DPH z nákupu kapitálového majetku, neoprávnené inkasované poplatky Dexia banka Slovensko a.s., zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 (Centrum tradičnej kultúry Myjava a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi)	
292 021 kurzové rozdiely	19,66 Eur
292 027 ostatné príjmy	20 475,63 Eur
Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	6 224 994,46 Eur
▪ Vzdelávanie	356 164,62 Eur
Plnenie príjmov je na 104,88 % za:	
- prenajaté priestory škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne, pozemky)	95 900,00 Eur
- predaj tovarov, výrobkov a služieb	176 979,31 Eur
- úroky z bankových účtov	552,01 Eur
- dobropisy platieb za minulý rok, refundácie a vrátky	27 189,61 Eur
- z poistného plnenia	1 085,29 Eur
- iné príjmy	54 458,40 Eur
▪ Sociálne zabezpečenie	5 868 829,84 Eur
Plnenie príjmov je na 106,71 % za:	
- príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	6 596,26 Eur
- ubytovacie služby pre klientov sociálnych zariadení	3 300 978,43 Eur
- stravovacie služby pre klientov a zamestnancov	2 523 683,04 Eur
- úroky z bankových účtov	1 314,41 Eur
- z náhrad z poistného plnenia	5 061,12 Eur
- z dobropisov platieb za minulý rok	22 245,37 Eur
- vrátky platieb a iné refundácie	6 920,45 Eur
- iné príjmy	2 030,76 Eur

300 Granty a transfery**51 802 519,80 Eur****311 Granty - Mimorozpočtové príjmy****67 334,53 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 32 001,25 Eur a boli použité na nákup učebných pomôcok, interiérového vybavenia ako sú skrinky na obuv, vešiaky, stolíky pod počítač, ďalej na exkurzie študentov, cestovné náhrady a na financovanie nákladov spojených



s medzinárodnou žiackou výmenou. Na úseku sociálneho zabezpečenia boli mimorozpočtové príjmy vo výške 35 333,28 Eur a boli použité na nákup občerstvenia pre klientov, nákup elektrickej odsávačky a elektrických polohovacích lôžok, pracovných pomôcok pre aktivity klientov, ďalej na organizovanie kultúrnych podujatí ako aj na výmenu okien a opravu anténneho systému.

312 Transfery v rámci verejnej správy

51 735 185,27 Eur

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú 96,71 % a dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie predstavujú 3,29 % z celkových transferov v rámci verejnej správy.

312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu

50 032 953,74 Eur

Samosprávny kraj

1 774 717,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z :

- MŠ SR
 - v objeme 49 186,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (školský úrad),
Poskytnuté finančné prostriedky tvorili mzdy troch odborných zamestnancov, odvody do poisťovních fondov a finančné prostriedky na činnosť v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010 a 0,50 Eur. Počet žiakov stredných škôl pre rok 2010 bol podľa stavu k 15.9.2009 28 122.
- MF SR
 - v objeme 23 524,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) 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 1 460 195,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb,
Účelovo určená dotácia bola použitá na vykrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme pre dopravcov SAD Prievidza a.s. v objeme 563 959,00 Eur a SAD Trenčín, a.s. v objeme 896 236,00 Eur.
 - v objeme 177 249,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 podľa kvantifikácie predloženej Ministerstvom životného prostredia SR,
 - v objeme 64 563,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve vyšších územných celkov pred povodňami od januára do 31. augusta 2010,
Obe dotácie v celkovej výške 241 812,00 Eur boli použité na opravy ciest II. a III. triedy TSK po povodniach dodávateľským spôsobom.

Kultúra

94 911,41 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MK SR v objeme 93 440,00 Eur (nevyčerpaná dotácia vo výške 1 528,59 Eur, vrátene MK SR v roku 2010) za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP, aktualizácie knižničného fondu a sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov a príjem dotácie z Obvodného úradu v Trenčíne v objeme 3 000,00 Eur pre Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici na projekt „Spoločne proti kriminalite“.



Vzdelávanie

47 588 254,80 Eur

Príjem dotácie z :

- MŠ SR
 - v objeme 47 092 054,80 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania,
 - v objeme 496 200,00 Eur (nevyčerpaná dotácia vo výške 94,65 Eur, vrátená MŠ SR v roku 2011) na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre športovo talentovanú mládež, z toho pre Športové gymnázium Trenčín 372 600,00 Eur a pre Gymnázium Dubnica nad Váhom 123 600,00 Eur.

Sociálne zabezpečenie

522 132,51 Eur

Príjem dotácie z:

- MPSV a R SR
 - v objeme 1 330,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) na výchovno-rekreačné tábory pre DSS Adamovské Kochanovce a DSS – Púchov – Nosice,
 - v objeme 72 006 Eur (nevyčerpaná dotácia vo výške 498,61 Eur, z toho vo výške 303,01 Eur vrátená MPSVaR v roku 2010, vo výške 194,40 Eur vrátená MPSVaR v roku 2011 a nevyčerpaná dotácia vo výške 1,20 Eur nepresahujúca 5,00 Eur, ktorá sa nevracia) za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia,
- ÚPSVaR SR
 - v objeme 46 070,00 Eur (nevyčerpaná dotácia vo výške 10 641,09 Eur, vrátená ÚPSVaR v roku 2011) na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO,
 - v objeme 2 067,52 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) na úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním starostlivosti v pestúnskom zariadení od 1.1.2010 do 31.12.2010 pre zariadenie pestúnskej starostlivosti Jazmín, n.o. Handlová,
- MF SR
 - v objeme 400 962,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške) na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi.

Transfery zo štátneho rozpočtu zahŕňajú v sebe čiastku 52 938,02 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania.

312 001 Dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ

1 702 231,53 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).

Samosprávny kraj

738 443,67 Eur

○ ESF

338 569,11 Eur

Projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie – Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK

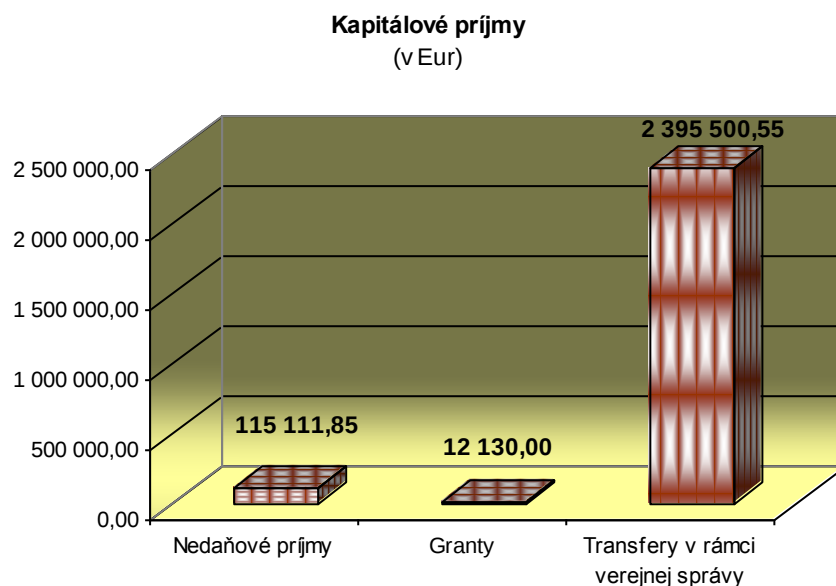
147 240,78 Eur

Projekt v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov TSK a OvZP



prostredníctvom E – learningu	57 257,32 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Zlepšovanie poskytovaných služieb formou vzdelávania zamestnancov RA TSK, n.o. a TSK	134 071,01 Eur
○ ERDF	399 874,56 Eur
Projekt v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 – Fond mikroprojektov	117 974,99 Eur
Financovanie výkonu právomoci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej SO/RO) pre ROP	190 074,54 Eur
Projekt Európskej komisie - Europe Direct Centrum	18 480,00 Eur
Projekt v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 – Trenčiansko-Zlínska inovačná platforma	35 874,79 Eur
Projekt NED CEDA	37 470,24 Eur
<u>Kultúra</u>	3 088,06 Eur
○ ESF	3 088,06 Eur
Projekty z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti	
<u>Vzdelávanie</u>	706 524,26 Eur
○ ESF	562 169,47 Eur
projekty OvZP v rámci Operačného programu Vzdelávanie – Opatrenie „Premena tradičnej školy na modernú“ a v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, 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,	
○ EHP a NFM	20 167,94 Eur
projekty z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu	
○ Comenius a Leonardo	124 186,85 Eur
multilaterálne projekty Partnerstva škôl v rámci Programu celoživotného vzdelávania	

Transfery zo štrukturálnych fondov EÚ zahŕňajú v sebe čiastku 254 175,54 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania vo výške 252 147,91 Eur a na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 2 027,63 Eur.

**1.2. Kapitálové príjmy****2 522 742,40 Eur****200 Nedaňové príjmy****115 111,85 Eur****230 Kapitálové príjmy****114 407,00 Eur***231 Príjem z predaja kapitálových aktív**10,00 Eur*

Odpredaj prebytočného dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v OTP banke, Nám. Sv. Anny, Trenčín spoločnosti OTP Buildings, s.r.o. Bratislava.

*233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**114 397,00 Eur*

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív bol 114 397,00 Eur, z toho:

– z predaja pozemkov	114 397,00 Eur
▪ k. ú. Handlová, kúpna zmluva č. 2010/0071 z 10.3.2010	100 500,00 Eur
▪ k. ú. Trenčianske Bohuslavice, kúpna zmluva č. 2009/0313 z 24.5.2010	4 367,00 Eur
▪ k. ú. Prievidza, kúpna zmluva č. 2010/0343 z 9.8.2010	1 320,00 Eur
▪ k. ú. Dolná Súča, kúpna zmluva č. 2010/0339 z 9.8.2010	110,00 Eur
▪ k. ú. Lubina, kúpna zmluva č. 2010/0345 z 11.8.2010	465,00 Eur
▪ k. ú. Veľké Bielice, kúpna zmluva č. 2010/0437 z 2.11.2010	5 300,00 Eur
▪ k. ú. Nováky, kúpna zmluva č. 2010/0443 z 25.11.2010	1 735,00 Eur
▪ k. ú. Horné Kočkovce, kúpna zmluva č. 2010/0444 z 14.12.2010	600,00 Eur

Príjem z činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia bol vo výške 704,85 Eur (splátka za odpredané byty).

**300 Granty a transfery****2 407 630,55 Eur****321 Granty****12 130,00 Eur**

Darované finančné prostriedky boli poskytnuté predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a hlavným kontrolórom formou dohody o zrážke z platu a poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja formou dohody o zrážke z odmeny ako účelová dotácia na odstránenie škôd a zníženie následkov povodní na cestách II. a III. triedy a mostov v správe SC TSK v celkovom objeme 12 130,00 Eur.

322 Transfery v rámci verejnej správy**2 395 500,55 Eur**

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú 18,77 % a dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie predstavujú 81,23 % z celkových transferov v rámci verejnej správy.

322 001 Transfery zo štátneho rozpočtu**449 739,83 Eur**Trenčiansky samosprávny kraj

354 068,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR v objeme 354 068,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná vo výške 354 066,30 Eur, nevyčerpané prostriedky 1,70 Eur, ktorých suma nepresiahne 5 Eur sa v zmysle § 8a, odst.7 zákona č.523/2004 Z.z. nevracajú) na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 podľa kvantifikácie predloženej Ministerstvom životného prostredia SR. Tieto prostriedky boli následne prerozdelené medzi úsek dopravy 322 623,00 Eur, úsek kultúry 14 598,00 Eur a úsek sociálneho zabezpečenia 16 847,00 Eur.

Kultúra

18 650,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MK SR v objeme 19 000,00 Eur (nevyčerpaná dotácia vo výške 350,00 Eur, vrátená v r. 2010) za účelom financovania elektromagnetického systému ochrany knižničného fondu, úložného mobiliáru do depozitára a za účelom nákupu zbierkových predmetov.

Sociálne zabezpečenie

77 021,83 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MPSVaR SR v objeme 77 286,00 Eur (nevyčerpaná dotácia vo výške 264,17 Eur, vrátená v r. 2010) za účelom financovania nákupu technológie do stravovacej prevádzky, za účelom nákupu zariadení na výkon dôstojnej hygienickej očisty a za účelom výmeny výťahu.

322 001 Dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ**1 945 760,72 Eur**Zdravotníctvo

1 837 248,41 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MŽP SR v objeme 1 837 248,41 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne. 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.

Vzdelávanie

108 512,31 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MŽP SR v objeme 108 512,31 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt SOŠ Nové Mesto nad Váhom – Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania ZŠŠ O a S Nové Mesto nad Váhom.

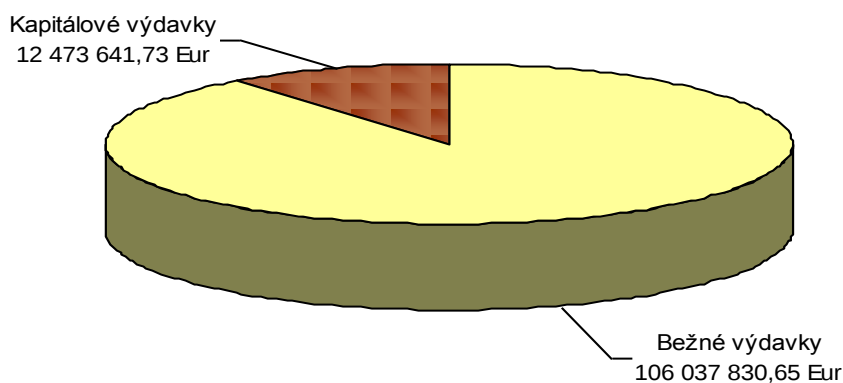


Hlavným cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy a zlepšiť tak podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu.

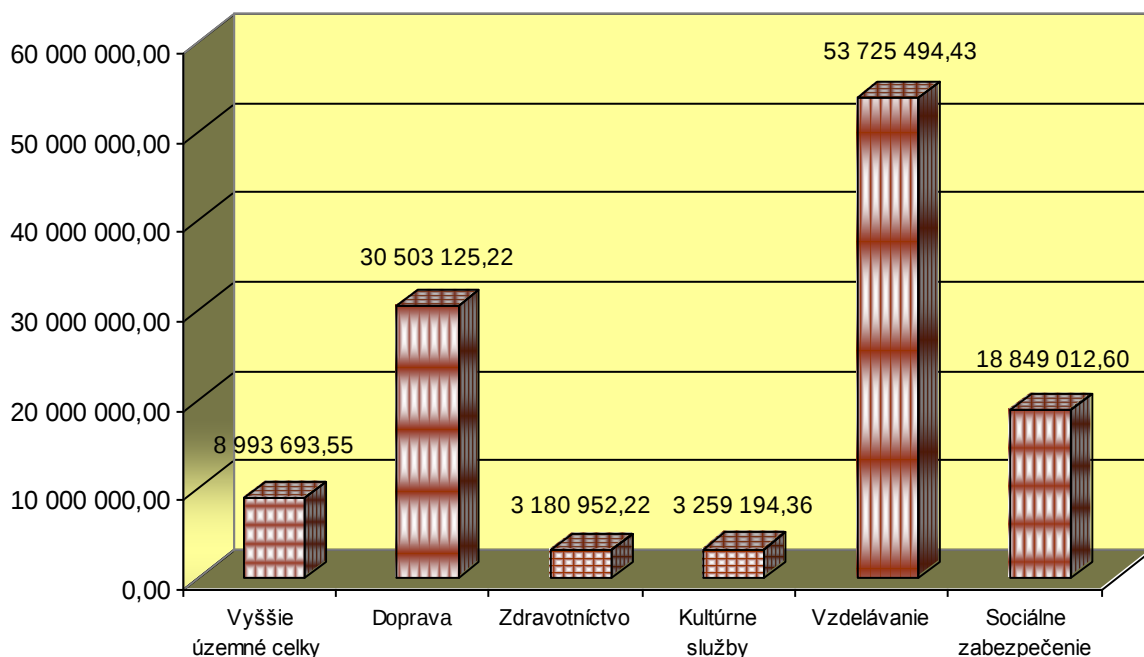
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2010 po vylúčení finančných operácií boli v čiastke 118 511 472,38 Eur, čo predstavuje čerpanie na 65,64 %. Bežné výdavky predstavovali objem 106 037 830,65 Eur, t.j. čerpanie na 88,90 % a kapitálové výdavky 12 473 641,73 Eur, t.j. čerpanie na 20,36 %.

Čerpanie výdavkov



Podiel úsekov na celkových výdavkoch
(v Eur)



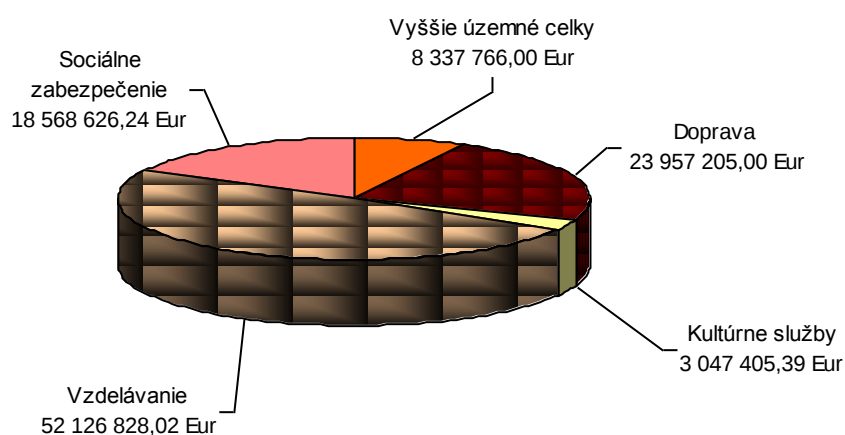


2.1. Bežné výdavky

106 037 830,65 Eur

Rozpočtované bežné výdavky v objeme 119 272 812 Eur boli k 31.12.2010 čerpané vo výške 106 037 830,65 Eur. Nižšie čerpanie bežných výdavkov celkovo o 13 234 981,35 Eur t.j. o 11,10 % bolo spôsobené prijatím opatrenia na viazanie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 10 % ako prostriedku na elimináciu negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy. Najvyšší podiel na čerpaní bežných výdavkov mal úsek vzdelávania, najnižším objemom sa podieľal úsek kultúrnych služieb.

Bežné výdavky



01. Všeobecné verejné služby

8 337 766,00 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

8 337 766,00 Eur

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Čerpané vo výške 1 987 208,74 Eur, čo je 94,47 % z rozpočtovanej sumy 2 103 640,00 Eur. Mzdy boli vyplatené za december 2009 až november 2010, za mesiac december 2010 budú vyplatené v januári 2011. Čerpaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 26 126,17 Eur, 8 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP v objeme 89 882,85 Eur, 5 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov v objeme 55 347,06 Eur, 4 refundovaných zamestnancov v rámci projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK v objeme 43 037,24 Eur, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Posilňovanie administratívnych kapacít TSK v oblasti napĺňania horizontálnych priorít v objeme 8 695,00 Eur a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 8 531,00 Eur. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov je aj mzda zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli v celkovom objeme 54 897,47 Eur.



620 Poistné a príspevok do poisťovní

Čerpané vo výške 692 384,90 Eur, čo je 92,83 % z rozpočtovanej sumy 745 848,00 Eur. Poistné do zdravotných poisťovní bolo vo výške 191 559,54 Eur, do Sociálnej poisťovne 474 809,80 Eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bol vo výške 26 015,56 Eur.

630 Tovary a služby

Čerpané vo výške 4 512 504,47 Eur, čo predstavuje 40,02 % z rozpočtovanej sumy 11 276 014,00 Eur.

- 631 cestovné náhrady rozpočtované vo výške 50 404,00 Eur, čerpané vo výške 22 994,66 Eur, čo je 45,62 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

631 001 tuzemské pracovné cesty	14 833,27 Eur
631 002 zahraničné pracovné cesty	8 161,39 Eur
- 632 energie, voda a komunikácie rozpočtované vo výške 589 710,00 Eur, čerpané vo výške 457 470,80 Eur, čo je 77,58 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

632 001 energie	119 654,20 Eur
632 002 vodné a stočné	5 325,23 Eur
632 003 poštové a telekomunikačné služby	77 926,64 Eur
z toho: - poštové a kuriérske služby	19 472,42 Eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	57 498,18 Eur
- koncesionárske poplatky	956,04 Eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 97 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	254 564,73 Eur
- 633 materiál rozpočtovaný vo výške 375 808,00 Eur, čerpaný vo výške 155 693,15 Eur, čo je 41,43 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

633 001 interiérové vybavenie	36 806,30 Eur
633 002 výpočtová technika	12 756,70 Eur
633 003 telekomunikačná technika	1 642,46 Eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 371,42 Eur
633 006 všeobecný materiál	74 467,56 Eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	8 205,82 Eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	161,33 Eur
633 016 reprezentačné	17 039,75 Eur
633 019 komunikačná infraštruktúra	241,81 Eur
- 634 dopravné rozpočtované vo výške 142 838,00 Eur, čerpané vo výške 114 747,94 Eur, čo je 80,33 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 233,37 Eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 645,66 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)	86 279,66 Eur
634 005 karty, známky, poplatky	589,25 Eur



- **635 rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná vo výške 602 257,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 515 318,96 Eur, čo je 85,56 % z rozpočtovanej sumy, z toho:
 - 635 001 údržba interiérového vybavenia 1 856,47 Eur
 - 635 002 údržba výpočtovej techniky 26 980,39 Eur
 - 635 003 údržba telekomunikačnej techniky 113 825,22 Eur
 - 635 004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 15 264,80 Eur
 - 635 009 údržba softvéru – softvéru TSK vrátane 97 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre údržbu TW Office, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB a AS, Office 2C, pre údržbu AVL, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, ArcEditor, Upgrade PC info a RAP Vmware 357 392,08 Eur
- **636 nájomné za nájom** rozpočtovaný vo výške 39 840,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 30 343,36 Eur, čo je 76,16 % z rozpočtovanej sumy, z toho:
 - 636 001 prenájom budov, objektov alebo ich častí – Dom slovenských regiónov v Bruseli 30 343,36 Eur
- **637 služby** rozpočtované vo výške 9 475 157,00 Eur, čerpané boli vo výške 3 215 935,60 Eur, čo je 33,94 % z rozpočtovanej sumy, v tom najmä:
 - 637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 3 739,29 Eur
 - 637 003 propagácia, reklama a inzercia 181 623,35 Eur
 - 637 004 všeobecné služby 160 639,62 Eur
 - 637 005 špeciálne služby 2 235 688,40 Eur
 - v tom najmä:
 - outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 97 OvZP) 871 917,83 Eur
 - mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií 233 760,54 Eur
 - ekonomické a právne poradenstvo 93 583,13 Eur
 - systémová integrácia 77 797,44 Eur
 - neinvestičné projekty financované z fondov EÚ vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 933 780,30 Eur
 - 637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - poslancom a členom komisií 47 844,36 Eur
 - 637 011 štúdie, expertízy, posudky 11 120,45 Eur
 - 637 012 poplatky a odvody 7 971,59 Eur
 - 637 014 stravovanie - zamestnancov TSK 80 322,86 Eur
 - 637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov 115 773,59 Eur
 - 637 016 prídely do sociálneho fondu 24 860,96 Eur
 - 637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií 278 962,35 Eur
 - 637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 41 614,82 Eur
 - 637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 17 593,19 Eur

640 Bežné transfery

Bežné transfery boli čerpané vo výške 625 709,74 Eur, čo je 80,25 % z rozpočtovanej sumy 779 723,00 Eur.



- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 2 490,00 Eur, čerpané boli vo výške 1 672,00 Eur, čo je 67,15 % z rozpočtovanej sumy,
- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 181 630,00 Eur, skutočne boli čerpané vo výške 150 301,69 Eur, čo je 82,75 % z rozpočtovanej sumy, z toho:
 - 642 002 dotácie v zmysle VZN č.10/2005 130 927,14 Eur
 - 642 013 na odchodné 3 240,00 Eur
 - 642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 16 134,55 Eur
- *644 transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR* rozpočtované vo výške 595 603,00 Eur, čerpané boli vo výške 473 736,05 Eur, čo je 79,54 % 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 51 236,12 Eur
 - NsP Považská Bystrica 41 839,99 Eur
 - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 160 465,48 Eur
 - 644 002 ostatnej právnickej osobe - bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie 181 121,06 Eur
 - 644 003 fyzickej osobe – podnikateľovi - bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie 39 073,40 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 509 999,97 Eur, čo je 58,74 % z rozpočtovanej sumy 868 230,00 Eur

Splatené úroky predstavujú sumu úrokov za všetky tri poskytnuté úvery Dexia bankou Slovensko a.s.. Jedná sa o úver poskytnutý v roku 2005 vo výške 4 414 791,21 Eur a splatný v júni 2015. Zostatok istiny úveru k 31.12.2010 je vo výške 2 329 715,20 Eur. Z tohto úveru boli k 31.12.2010 zaplatené úroky vo výške 49 385,02 Eur. Druhým je úver dočerpaný v roku 2008 v hodnote 9 958 175,66 Eur so splatnosťou v roku 2022. Zostatok istiny úveru k 31.12.2010 predstavuje čiastku 8 482 772,38 Eur. Z tohto úveru boli v roku 2010 zaplatené úroky vo výške 85 754,92 Eur. Posledný úver bol poskytnutý v roku 2008 vo výške čerpania 39 832 702,65 Eur, ktorý má splatnosť v roku 2022. Istina tohto úveru sa začne splácať až od marca 2011. Úroky z tohto úveru splatené v roku 2010 predstavovali hodnotu 374 860,03 Eur.

Nižšia suma zaplatených úrokov 509 999,97 Eur oproti rozpočtovaným 868 230,00 Eur bola ovplyvnená aplikovaním sadzby Euribor pri výpočte úrokov z úverov od 1.1.2010 a poklesom hodnôt tejto sadzby, keď priemerná hodnota 3-mesačnej sadzby Euribor bola v roku 2009 na úrovni 1,218 % a v roku 2010 poklesla na hodnotu 0,813 %.



- 653 ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom rozpočtované vo výške 13 000,00 Eur, čerpané boli vo výške 9 958,18 Eur, čo je 76,60 % z rozpočtovanej sumy

Platba za manipulačný poplatok vo výške 9 958,18 Eur predstavuje tretiu v poradí a zároveň poslednú čiastkovú úhradu za poskytnutie úveru v hodnote 39 832 702,65 Eur podľa úverovej zmluvy č. 04/095/08 zo dňa 24.10.2008.

04. Ekonomická oblasť

23 957 205,00 Eur

04.5 Doprava

23 957 205,00 Eur

Výdavky TSK na úseku dopravy boli vo výške 23 957 205,00 Eur, čo predstavuje 97,11 % z rozpočtovanej sumy 24 670 914,00 Eur.

04.5.1 Cestná doprava

16 497 266,00 Eur

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2010 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 866/2009 zo dňa 28.10.2009 bol schválený Rozpočet TSK na rok 2010, 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. 9 900 000,00 Eur
- SAD Prievidza a. s. 6 230 100,00 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 (ďalej len Zmluva) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj dopravcom mesačné preddavky na vykrytie preukázanej straty z poskytovania služieb (výkonov) vo verejnom záujme vo výške 15 874 550,00 Eur a doplatok neuhradenej preukázanej straty za poskytnuté služby (výkony) vo verejnom záujme za rok 2009 vo výške 622 716,00 Eur. Na tento účel bola v objeme 1 460 195,00 Eur použitá aj účelová dotácia, ktorú poskytlo Trenčianskemu samosprávnemu kraju Ministerstvo financií SR z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

TSK vykonal zároveň 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 pravidelne štvrťročne zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky. Na základe dohody o započítaní pohľadávok medzi TSK a zmluvnými dopravcami sa zmluvné strany dohodli na finančnom vysporiadaní poskytnutých preddavkov na preukázanú stratu za obdobie január až september 2010.

- SAD Trenčín, a.s. 10 497 561,00 Eur
 - preddavky na náhradu preukázanej straty v zmysle Zmluvy 9 952 034,00 Eur
 - doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2009 545 527,00 Eur



- SAD Prievidza a.s. 5 999 705,00 Eur
 - preddavky na náhradu preukázanej straty v zmysle Zmluvy 5 922 516,00 Eur
 - doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2009 77 189,00 Eur

Na základe prerokovania zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za zrealizované služby (výkony) vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za obdobie október až december 2010 uznal TSK preukázanú stratu a doplatok (záväzok) dopravcom nasledovne:

- SAD Trenčín, a.s. 958 615,00 Eur
- SAD Prievidza a.s. 119 582,00 Eur

v Eur

ROK 2010	SAD Prievidza a. s.	SAD Trenčín, a. s.
Ekonomická cena dopravy vrátane primeraného zisku (Eur)	10 685 013,00	19 885 642,00
Tržby spolu (Eur)	4 642 915,00	8 974 993,00
Preukázaná strata zo služieb (výkonov) vo verejnom záujme (Eur)	-6 042 098,00	-10 910 649,00
Preddavky na náhradu preukázanej straty poskytnuté z Rozpočtu TSK v r. 2010	5 922 516,00	9 952 034,00
Neuhradená preukázaná strata (Eur)	-119 582,00	-958 615,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 883 921	16 110 219
Objem tarifných kilometrov (km)	8 134 622	15 143 809

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

7 459 939,00 Eur

Na úseku cestného hospodárstva vykonávala svoju činnosť k 31.12.2010 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 2010 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 7 459 939,00 Eur, vrátane 323 514,00 Eur na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy TSK po povodniach, ktorá bola realizovaná nasledovne:

- Stredisko údržby Trenčín 0,00 Eur
- Stredisko údržby Považská Bystrica 0,00 Eur
- Stredisko údržby Prievidza 323 514,00 Eur

Časť bežného transferu pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v priebehu roka 2010 vykrytá dotáciou z Ministerstva financií SR, a to v objeme 64 563,00 Eur účelovo určenou na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve vyšších územných celkov pred



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2010

povodňami od januára do 31. augusta 2010 a v objeme 177 249,00 Eur účelovo určenou na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 podľa kvantifikácie predloženej Ministerstvom životného prostredia SR.

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	15 371 593,21	12 520 374,00	11 183 174,89	0,73
A. Bežné výdavky	11 829 432,00	10 011 890,00	9 233 829,41	0,78
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 490 597,88	2 605 542,00	2 605 542,49	1,05
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	893 142,44	938 569,00	938 569,20	1,05
A.3. 630 Tovary a služby	8 425 629,95	6 429 295,00	5 651 233,74	0,67
z toho:				
631 Cestovné náhrady	117,30	124,00	123,78	1,06
632 Energia, voda a komunikácie	381 518,71	306 341,00	314 595,41	0,82
633 Materiál	1 520 770,02	2 065 827,00	2 065 826,72	1,36
634 Dopravné	905 638,18	870 755,00	870 754,71	0,96
635 Rutinná a štandardná údržba	4 703 066,84	2 401 412,00	1 615 097,45	0,34
636 Nájomné za prenájom	10 365,60	12 717,00	12 717,54	1,23
637 Služby	904 153,30	772 119,00	772 118,13	0,85
A.4. 640 Bežné transfery	20 061,73	38 484,00	38 483,98	1,92
B. Kapitálové výdavky (700)	3 542 161,21	2 508 484,00	1 949 345,48	0,55
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	3 542 161,21	2 508 484,00	1 949 345,48	0,55

07. Zdravotníctvo

253 541,59 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

253 541,59 Eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2010 3 príspevkové organizácie:

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

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 2010 transfer na bežné výdavky v objeme 253 541,59 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 160 465,48 Eur



07.3.1 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom
v Považskej Bystrici
07.3.1 Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave

41 839,99 Eur
51 236,12 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	35 628 553,22	36 726 235,00	31 121 019,09	0,87
A. Bežné výdavky	35 310 544,50	35 867 569,00	30 647 614,79	0,87
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	15 390 345,33	17 679 082,00	16 291 148,74	1,06
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 443 593,67	5 699 768,00	1 853 125,37	0,29
A.3. 630 Tovary a služby	13 380 482,55	12 355 383,00	12 291 665,39	0,92
z toho:				
631 Cestovné náhrady	18 227,04	23 722,00	21 676,53	1,19
632 Energia, voda a komunikácie	2 180 572,12	2 283 803,00	2 187 613,35	1,00
633 Materiál	8 424 029,09	7 139 192,00	7 059 496,14	0,84
634 Dopravné	67 943,72	88 036,00	70 442,04	1,04
635 Rutinná a štandardná údržba	705 662,68	837 248,00	826 299,67	1,17
636 Nájomné za prenájom	108 095,94	105 615,00	102 887,75	0,95
637 Služby	1 875 951,96	1 877 767,00	2 023 249,91	1,08
A.4. 640 Bežné transfery	96 122,95	109 218,00	103 492,14	1,08
A.5. 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0,00	24 118,00	108 183,15	
B. Kapitálové výdavky (700)	318 008,72	847 722,00	462 460,51	1,45
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	318 008,72	847 722,00	462 460,51	1,45
C. Výdavkové operácie (800)	0,00	10 944,00	10 943,79	
z toho:				
C.1. 820 Splácanie istín	0,00	10 944,00	10 943,79	

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo**3 047 405,39 Eur****08.2. Kultúrne služby****3 047 405,39 Eur**

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2010 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Príspevok na bežné výdavky bol poskytnutý v objeme 3 047 405,39 Eur t.j. 91,61 % z rozpočtovanej sumy 3 326 650,00 Eur. Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu bolo 2 931 627,91 Eur poskytnutých zo zdrojov TSK, 91 911,41 Eur zo zdrojov štátneho rozpočtu - dotácia MK SR za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP, aktualizácie knižničného fondu a nákupu kultúrnych poukazov, 17 778,01 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, 3 088,06 Eur bolo poskytnutých z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti a 3 000,00



Eur z Obvodného úradu v Trenčíne pre Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici na projekt spoločne proti kriminalite.

08.2.0.3	1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	85 152,37 Eur
08.2.0.5	3 knižnice	1 052 867,45 Eur
08.2.0.6	4 múzeá a galérie	1 261 552,43 Eur
08.2.0.9	4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	647 833,14 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	4 325 200,85	4 677 321,00	3 780 574,12	0,87
A. Bežné výdavky	3 817 601,54	3 992 473,00	3 553 457,49	0,93
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 881 117,19	1 902 079,00	1 868 278,76	0,99
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	656 747,03	685 558,00	652 997,50	0,99
A.3. 630 Tovary a služby	1 264 015,51	1 363 679,00	1 007 687,60	0,80
z toho:				
631 Cestovné náhrady	12 323,76	14 542,00	13 829,31	1,12
632 Energia, voda a komunikácie	362 297,13	425 636,00	307 821,53	0,85
633 Materiál	231 863,68	219 763,00	153 460,39	0,66
634 Dopravné	38 049,39	35 833,00	28 654,68	0,75
635 Rutinná a štandardná údržba	142 559,12	121 391,00	81 689,06	0,57
636 Nájomné za prenájom	34 425,14	20 814,00	17 629,69	0,51
637 Služby	442 497,29	525 700,00	404 602,94	0,91
A.4. 640 Bežné transfery	15 721,81	41 157,00	24 493,63	1,56
B. Kapitálové výdavky (700)	507 599,31	684 848,00	227 116,63	0,45
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	507 599,31	684 848,00	227 116,63	0,45

09. Vzdelávanie

52 126 828,02 Eur

Na úseku vzdelávania vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2010 55 organizácií, z toho 24 rozpočtových organizácií a 31 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 52 126 828,02 Eur, t.j. na 94,02 %. Z uvedeného objemu bolo 44 468 898,01 Eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, čo predstavuje 85,31 %. Na financovanie originálnych kompetencií bolo čerpaných 3 104 404,19 Eur, čo predstavuje 5,96 % z celkového objemu. Z iných zdrojov (nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov, ÚPSVaR SR, MŠ SR, ESF, EHP a NFM, Comenius a Leonardo) bolo čerpaných 4 062 917,25 Eur, čo predstavuje 7,79 % z celkového objemu. Mimorozpočtové prostriedky boli vo výške 42 553,57 Eur, čo je 0,08 %. Bežný transfer neštátnym



umeleckým školám a neštátnym školským zariadeniam poskytnutý vo výške 448 055,00 Eur predstavuje 0,86 % z čerpania bežných výdavkov na úseku vzdelávania.

Dotácie a transfery na prenesený výkon štátnej správy poskytnuté MŠ SR boli k 31.12.2010 čerpané organizáciami v čiastke 44 468 898,01 Eur, z toho:

○ Normatívne príspevky v objeme	43 719 001,85 Eur
Z toho:	
▪ normatívne príspevky	43 342 796,85 Eur
▪ dohodovacie konanie	216 759,00 Eur
▪ výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií	159 446,00 Eur

Finančné prostriedky na normatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2010 (celkom 2 623 102,80 Eur), mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2011. K tomuto termínu boli vyčerpané poskytnuté finančné prostriedky na normatívne príspevky v plnej výške t.j. 46 342 098,00 Eur.

○ Nenormatívne príspevky v objeme	749 896,16 Eur
Z toho:	
vzdelávacie poukazy	601 596,80 Eur
odchodné	102 899,36 Eur
mimoriadne výsledky žiakov	45 400,00 Eur

Finančné prostriedky na nenormatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2010, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2011. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na nenormatívne príspevky t.j. 749 956,80 Eur boli k 31.12.2010 nevyčerpané nenormatívne príspevky na odchodné v objeme 60,64 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka t.j. do 31.3.2011.

MŠ SR poskytlo dotáciu i na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre:

- Športové gymnázium Trenčín	372 600,00 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	123 600,00 Eur
-------------------------------	----------------

Finančné prostriedky boli vyčerpané v objeme 123 505,35 Eur a boli použité na sledovanie tréningových procesov, športovú prípravu, komplexnú starostlivosť, športový materiál, výstroj a zariadenie pre kráľovnu športu – atletiku. Nevyčerpaná dotácia v objeme 94,65 Eur bola vrátená MŠ SR v roku 2011.

• Rozpočtové organizácie	20 470 336,45 Eur
09.2.1.1, 09.2.2.1, 09.2.3, 09.2.5, 09.5.0.2, 09.6.0.2, 09.6.0.4	

Z objemu 20 470 336,45 Eur (vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky) bolo čerpaných 17 820 762,78 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy,



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2010

1 494 869,79 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 96 597,98 Eur boli nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a 1 015 552,33 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov. Mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky) predstavovali výšku 42 553,57 Eur.

Dotácie boli poskytnuté pre 24 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 11 gymnáziám	9 664 449,06 Eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu	1 141 687,14 Eur
- 10 stredným odborným školám	8 685 170,55 Eur
- 1 krajskému centru voľného času	219 596,12 Eur
- 1 školskému internátu	759 433,58 Eur

v Eur

Ukazovateľ		Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU		21 235 289,33	21 394 049,00	20 740 642,98	0,98
A. Bežné výdavky		20 566 536,73	20 763 021,00	20 470 336,45	1,00
z toho:					
A.1.	610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	11 660 414,64	11 688 520,00	11 659 071,79	1,00
A.2.	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 158 604,29	4 223 444,00	4 175 394,40	1,00
A.3.	630 Tovary a služby	4 647 112,46	4 749 718,00	4 527 818,82	0,97
z toho:					
	631 Cestovné náhrady	101 919,82	108 928,00	105 264,85	1,03
	632 Energia, voda a komunikácie	1 796 948,78	1 739 685,00	1 546 244,20	0,86
	633 Materiál	991 474,37	878 744,00	878 587,76	0,89
	634 Dopravné	59 336,84	64 643,00	67 241,70	1,13
	635 Rutinná a štandardná údržba	524 806,73	465 356,00	425 764,28	0,81
	636 Nájomné za prenájom	113 747,95	190 874,00	196 286,57	1,73
	637 Služby	1 058 877,97	1 301 488,00	1 308 429,46	1,24
A.4.	640 Bežné transfery	100 405,34	101 339,00	108 051,44	1,08
B. Kapitálové výdavky (700)		668 752,60	631 028,00	270 306,53	0,40
z toho:					
B.1.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	668 752,60	631 028,00	270 306,53	0,40

- **Príspevkové organizácie** **31 208 436,57 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 31 208 436,57 Eur čerpaných bežných výdavkov bolo 26 648 135,23 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 609 534,40 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 2 370 073,54 Eur sú nedočerpané transfery z predchádzajúcich rokov a 580 693,40 Eur sú výdavky z iných zdrojov – projektov.

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

- 25 stredným odborným školám	29 073 119,18 Eur
- 1 spojenej škole	1 680 997,39 Eur
- 2 štátnym jazykovým školám	245 520,00 Eur
- 3 školám v prírode	208 800,00 Eur



Ukazovateľ	Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	35 736 841,42	41 298 815,00	37 387 642,69	1,05
A. Bežné výdavky	34 981 706,32	39 278 074,00	35 910 323,10	1,03
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 968 204,51	20 295 559,00	18 749 627,38	1,04
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 458 419,92	7 324 648,00	6 728 795,06	1,04
A.3. 630 Tovary a služby	10 209 509,69	11 346 112,00	10 118 882,61	0,99
z toho:				
631 Cestovné náhrady	173 493,96	224 093,00	175 097,71	1,01
632 Energia, voda a komunikácie	3 714 054,70	3 964 573,00	3 681 457,39	0,99
633 Materiál	3 414 252,20	3 504 106,00	3 189 617,46	0,93
634 Dopravné	126 924,07	133 854,00	129 949,67	1,02
635 Rutinná a štandardná údržba	792 284,56	1 037 844,00	687 223,55	0,87
636 Nájomné za prenájom	143 909,24	202 627,00	184 195,38	1,28
637 Služby	1 844 590,96	2 279 015,00	2 071 341,45	1,12
A.4. 640 Bežné transfery	345 572,20	311 755,00	313 018,05	0,91
B. Kapitálové výdavky (700)	755 135,10	2 020 741,00	1 477 319,59	1,96
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	755 135,10	2 020 741,00	1 477 319,59	1,96

- **Neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia** **448 055,00 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 448 055,00 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 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 určenej VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka neštátnej základnej umeleckej školy a dieťa neštátneho školského zariadenia na kalendárny rok 2010 **p r e**

- A :** - *súkromné základné umelecké školy (11),*
- *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, 3 centrá voľného času, 3 školské strediská záujmovej činnosti, 1 školský internát)**

a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku vo výške 88 % z dotácie na diela školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

v Eur

por. číslo	Neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	poskytnutá dotácia	zúčtovanie	rozdiel
1.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza (ŠJ Nová Dubnica)	8 795,00	8 795,00	0,00
2.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (VŠJ Trenčín)	8 966,00	8 966,00	0,00
3.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (ŠSZČ Nemšová)	24 326,00	24 326,00	0,00
4.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (ŠSZČ Trenčín)	6 518,00	6 518,00	0,00
5.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (ŠI Nemšová)	8 507,00	8 507,00	0,00
6.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	11 197,00	11 197,00	0,00
7.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠSZČ Trenčín)	23 860,00	23 860,00	0,00
8.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v., M. R. Štefánika 513/33, 907 01 Myjava	6 285,00	6 285,00	0,00
9.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša	22 696,00	22 696,00	0,00
10.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice, Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice	40 737,00	40 728,62	8,38
11.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	5 834,00	5 834,00	0,00
12.	Štefánia Kukanová-DAILY-REST, Kpt.Uhru 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	12 179,00	12 179,00	0,00
13.	Mgr. Terézia Berecová, SNP 61, 914 51 Trenčianske Teplice	5 368,00	5 368,00	0,00
14.	Mgr. Iveta Vránová, J. Pauleho 2-4-324, 971 01 Prievidza	13 094,00	13 094,00	0,00
15.	Občianske združenie EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	9 428,00	9 428,00	0,00
16.	Stanislav Kardoš, M. R. Štefánika 245/9, 017 01 Považská Bystrica	30 466,00	30 453,92	12,08
17.	Mgr. Vladimír Bálint, Námestie slobody 19, 972 47 Oslany	25 853,00	25 853,00	0,00
18.	Vratislav Skaličan, 958 54 Hradište 241	6 271,00	6 212,34	58,66
19.	Ida Arbetová, 913 36 Selec č. 69	9 980,00	9 980,00	0,00
20.	PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica	5 334,00	5 334,00	0,00
21.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	25 228,00	25 228,00	0,00
22.	SCPPPaP, Bojnická cesta č.47, 971 01 Prievidza	49 810,00	49 810,00	0,00
23.	TRIKOSTRAV, s.r.o., L.Ondrejova 38/5, 971 01 Prievidza	43 096,00	43 096,00	0,00
24.	Tanečná skupina VOLCANO, ČSA 10/4, 972 51 Handlová	3 143,00	3 139,16	3,84
25.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	16 587,00	16 586,10	0,90
26.	Ing. Juraj Valuch, 958 41 Veľké Uherce 137	13 225,00	13 225,00	0,00
27.	Rastislav Šidlo, Košovská cesta 6/2, 971 01 Prievidza	7 173,00	7 173,00	0,00
28.	Zdenka Brániková, 972 02 Kocurany 73	4 099,00	4 083,30	15,70
	SPOLU	448 055,00	447 955,44	99,56

Z vyššie uvedeného objemu poskytnutého príspevku bol v rámci zúčtovania v januári 2011 vrátený nevyčerpaný príspevok v celkovom objeme 99,56 Eur.

**10. Sociálne zabezpečenie****18 568 626,24 Eur**

Z celkového objemu 18 568 626,24 Eur čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky 91,56 % a verejných a neverejných poskytovateľov 8,44 %.

• **Rozpočtové organizácie**
10.1.2.2, 10.2.0.1, 10.2.0.2

17 002 281,67 Eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia vykonávalo k 31.12.2010 svoju činnosť 26 rozpočtových organizácií.

Bežné výdavky boli na úseku sociálneho zabezpečenia čerpané v objeme 17 002 281,67 Eur. Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov bolo 16 851 952,71 Eur čerpaných zo zdrojov TSK, 6 386,55 Eur z Európskeho sociálneho fondu, 35 481,71 Eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky a zvyšnú časť prostriedkov 108 460,70 Eur tvorili dotácie z MPSVaR SR a ÚPSVaR, ktoré boli použité nasledovne:

z MPSVaR SR

73 031,79 Eur

- na výchovno-rekreačné tábory

1 330,00 Eur

z toho :

- DSS Adamovské Kochanovce 530,00 Eur
- DSS Púchov - Nosice 800,00 Eur

- na spolufinancovanie realizácie schválených projektov

71 701,79 Eur

z ÚPSVaR

- na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS-DOMINO

35 428,91 Eur

v Eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				17 635 569,13	18 444 624,00	17 282 318,05	0,98
A. Bežné výdavky				17 014 630,48	18 020 555,00	17 002 281,67	1,00
z toho:							
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV		7 941 062,06	8 204 241,00	8 184 042,95	1,03
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 770 104,28	2 870 684,00	2 849 651,16	1,03
A.3.	630	Tovary a služby		6 259 590,71	6 878 002,00	5 904 967,28	0,94
z toho:							
	631	Cestovné náhrady		14 361,73	16 277,00	13 701,46	0,95
	632	Energia, voda a komunikácie		2 056 025,93	2 155 858,00	1 930 288,77	0,94
	633	Materiál		3 199 703,83	3 356 203,00	3 064 953,15	0,96
	634	Dopravné		72 530,28	79 406,00	64 416,87	0,89
	635	Rutinná a štandardná údržba		449 562,20	764 969,00	368 145,15	0,82
	636	Nájomné za prenájom		24 737,97	23 021,00	23 001,18	0,93
	637	Služby		442 668,77	482 268,00	440 460,70	1,00
A.4.	640	Bežné transfery		43 873,43	67 628,00	63 620,28	1,45



B. Kapitálové výdavky (700)	620 938,65	424 069,00	280 036,38	0,45
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	620 938,65	424 069,00	280 036,38	0,45

• **Verejní a neverejní poskytovatelia** **1 566 344,57 Eur**
10.1.2.4, 10.2.0.3, 10.4.0.4, 10.7.0.4

Bežné transfery k 31.12.2010 boli poskytnuté pre 37 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu v celkovej hodnote 1 566 344,57 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 a VZN TSK č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom poskytol príspevku vo výške 1 154 098,05 Eur nasledovne :

10.1.2.4 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	473 125,90 Eur
10.2.0.3 - v skupine staroba	438 712,15 Eur
10.4.0.4 - v skupine rodina a deti	77 674,00 Eur
10.7.0.4 - v skupine sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	164 586,00 Eur

• MF SR poskytlo v priebehu roka 2010 dotáciu na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi vo výške 400 962,00 Eur nasledovne :

10.1.2.4 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	139 632,00 Eur
10.2.0.3 - v skupine staroba	249 801,00 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	11 529,00 Eur

• MF SR poskytlo zároveň dotáciu 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 celkovom objeme 23 524,00 Eur. Z uvedeného objemu finančných prostriedkov bola vyčlenená dotácia pre zariadenia núdzového bývania nasledovne:

10.7.0.4 - v skupine sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 217,00 Eur
z toho: Orchidea, n.o. Prievidza	6 506,00 Eur
(dotácia bola vyčerpaná v plnej výške v roku 2010)	
Slovenské krízové centrum DOTYK, o.z. Beckov	2 711,00 Eur

Slovenské krízové centrum DOTYK, o.z. Beckov z celkového objemu poskytnutej dotácie 2 711,00 Eur vyčerpal v roku 2010 objem 1 193,00 Eur. Zvyšná časť prostriedkov v objeme 1 518,00 Eur bola v januári roku 2011 vrátená na Úrad TSK a použitá na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja v termíne do 31.3.2011, a to v zmysle § 8 ods. 5 zákona č.523/2004



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2010

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- ÚPSVaR Trenčín poskytol finančný príspevok 2 067,52 Eur zariadeniu pestúnskej starostlivosti Jazmín, n. o. Handlová na úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním starostlivosti v pestúnskom zariadení od 1.1.2010 do 31.12.2010. Finančný príspevok bol poskytnutý pre 4 deti, ktoré boli zverené do pestúnskej starostlivosti k 31.8.2005.

v Eur

por. číslo	Verejní a neverejní poskytovatelia	suma	zúčtovanie	vrátené	
				v r. 2010	v r. 2011
1.	Nový domov, n. o. Prievidza, Energetikov 1, 971 01 Prievidza	122 397,00	122 397,00	0,00	0,00
2.	PROVITAL, občianske združenie, Hviezdoslavova 509, 972 41 Koš	104 561,00	104 545,45	0,00	15,55
3.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, ul. Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín	48 514,00	46 462,83	0,00	2 051,17
4.	Sociálne služby Myjava, n. o., Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00
5.	Archa, n. o., Ul. 5. apríla 739/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou	25 486,00	24 425,61	0,00	1 060,39
6.	Denné Centrum Frézia Partizánske, n. o., Veľká okružná 1017/15, 958 01 Partizánske	25 762,00	25 381,23	0,00	380,77
7.	Slovenský Červený kríž Územný spolok Trenčín, ul. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín, ZPS	79 697,00	74 715,94	0,00	4 981,06
8.	Slovenský Červený kríž Územný spolok Trenčín, ul. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín, DSS	17 486,00	16 378,56	0,00	1 107,44
9.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70 DSS	5 829,00	5 829,00	0,00	0,00
10.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 71 ZPS	55 788,00	53 676,02	0,00	2 111,98
11.	Refugium, n. o., Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín DSS	58 284,00	58 284,00	0,00	0,00
12.	Refugium, n. o., Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín ZPS	19 925,00	16 816,70	0,00	3 108,30
13.	Domov dôchodcov Hrachovište, n. o., 916 15 Hrachovište 256	95 637,00	78 103,65	0,00	17 533,35
14.	Slovenská agentúra sociálnych služieb - SASS n. o., Dukelská štvrť, 018 41 Dubnica nad Váhom	75 712,00	75 712,00	0,00	0,00
15.	Slovenská agentúra sociálnych služieb - SASS n. o., Dukelská štvrť, 018 41 Dubnica nad Váhom	23 314,00	23 314,00	0,00	0,00
16.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., 956 53 Krásna Ves č. 95 DSS	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00
17.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., 956 53 Krásna Ves č. 96 ZPS	13 946,94	13 939,33	7,61	0,00
18.	STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n. o., ul. Nová 596, 972 17 Kanianka	95 637,00	95 637,00	0,00	0,00
19.	STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n. o., ul. Nová 596, 972 17 Zemianske Kostolany	58 527,00	58 519,56	0,00	7,44
20.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, 018 64 Košeca 898 DSS	58 284,00	56 331,50	1 457,10	495,40
21.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, 018 64 Košeca 899 ZPS	95 637,00	94 028,82	1 608,18	0,00
22.	Orchidea, n. o., ul. Necpalská 32, 971 01 Prievidza - krízové stredisko	77 674,00	77 674,00	0,00	0,00
23.	Bc. Ľubica Géczyová, 972 24 Diviacka Nová Ves č. 465 DSS	29 142,00	29 142,00	0,00	0,00
24.	Bc. Ľubica Géczyová, 972 24 Diviacka Nová Ves č. 465 ZS	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00
25.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza ZNB	19 119,00	19 119,00	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2010

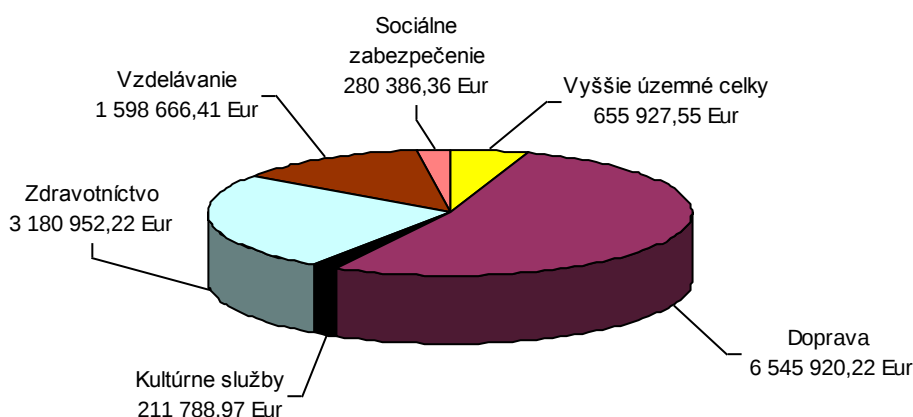
26.	Slovenské krízové centrum - DOTYK, o. z., 916 38 Beckov č. 87	9 489,00	6 615,00	0,00	2 874,00
27.	Slovenské krízové centrum - DOTYK, o. z., 916 38 Beckov č. 88	4 177,00	4 157,90	0,00	19,10
28.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice DSS	23 314,00	23 314,00	0,00	0,00
29.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice ZPS	91 652,00	88 464,11	0,00	3 187,89
30.	Krajské centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých (KC SZTP) v Trenčíne, ul. P. Bezruča 1012, 911 01 Trenčín	4 619,00	4 245,80	0,00	373,20
31.	DOMICILE n. o., Papraď 1595, 916 01 Stará Turá	147 931,00	147 931,00	0,00	0,00
32.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava (KS ÚNSS Trenčín, Dolný Šianec 1, Trenčín)	35 583,00	33 313,60	0,00	2 269,40
33.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin	3 416,00	3 067,82	0,00	348,18
34.	HARMÓNIA n.o., Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza	5 174,50	0,00	5 174,50	0,00
35.	HARMÓNIA n.o., Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza	5 031,50	0,00	5 031,50	0,00
36.	Lepší svet n.o., Osuského 8, 851 03 Bratislava (Ul. Svätoplukova 1996, 911 05 Trenčín)	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00
37.	Jazmín n.o., F.Nádaždyho 4, 972 51 Handlová (Pekárska 36, 972 51 Handlová)	2 067,52	2 067,52	0,00	0,00
38.	Klub cystickej fibrózy, občianske združenie, Löfferova 2, 040 01 Košice	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00
SPOLU		1 579 623,46	1 524 419,95	13 278,89	41 924,62



2.2. Kapitálové výdavky

12 473 641,73 Eur

Najvyšší podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mal úsek dopravy vo výške 6 545 920,22 Eur, čo predstavuje 52,48 % z celkových kapitálových výdavkov. Úsek zdravotníctva čerpal kapitálové výdavky v objeme 3 180 952,22 Eur, čo je 25,50 % z celkových kapitálových výdavkov a úsek vzdelávania 1 598 666,41 Eur, čo je 12,82 % z celkových kapitálových výdavkov. Úseky kultúry, sociálneho zabezpečenia a úrad TSK boli s nízkym čerpaním.

Kapitálové výdavky

01. Všeobecné verejné služby

655 927,55 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

655 927,55 Eur

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

544 351,21 Eur

711 003 softvér – implementácia SPIN/REZ - Rozúčtovanie réží – vstupná analýza, inštalácia a nastavenie, implementácia modulov v SPIN/REP programové úpravy a riadenie, aktualizácia a úprava dochádzkového a prístupového systému, rozšírenie funkcionality portálu TSK, licencie aplikačného programového vybavenia SPIN/REP-BI, Oracle BI, multilicencia Passport (submodul Reporty), rozšírenie multilicencie Crystal Office, implementácia modulu Audit a pod.

544 351,21 Eur

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

75 840,79 Eur

713 002 nákup výpočtovej techniky

71 440,79 Eur

713 003 nákup telekomunikačnej techniky

4 400,00 Eur



717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	31 522,55 Eur
717 002 rekonštrukcia a modernizácia – dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií do administratívnej budovy TSK, doplnenie vykurovacích telies, doplnenie systému EPS o zariadenia a prepínače na zabezpečenie automatického otvárania dverí v prípade požiarneho poplachu, doplnenie snímača lasersense (detektor požiaru) na zabezpečenie činnosti EPS	31 522,55 Eur
719 Ostatné kapitálové výdavky	4 213,00 Eur
719 002 nákup umeleckých diel a zbierok	4 213,00 Eur

04. Ekonomická oblasť**6 545 920,22 Eur****04.5 Doprava****6 545 920,22 Eur****04.5.1.3 Správa a údržba ciest****1 949 346,13 Eur**

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpala kapitálový transfer v celkovej výške 1 949 346,13 Eur, t.j. na 77,71 %. Z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov bolo:

- 1 614 593,96 Eur čerpaných zo zdrojov TSK a použité boli na vypracovanie projektových dokumentácií, na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a na modernizáciu a rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku.
- 322 622,17 Eur bolo čerpaných z prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnuté Ministerstvom financií SR v celkovom objeme 354 068,00 Eur na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 podľa kvantifikácie predloženej Ministerstvom životného prostredia SR. Pre úsek dopravy bola z tejto dotácie vyčlenená čiastka 322 623,00 Eur.
- 12 130,00 Eur bolo čerpaných z darovaných finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a hlavným kontrolórom formou dohody o zrážke z platu a poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja formou dohody o zrážke z odmeny ako účelová dotácia na odstránenie škôd a zníženie následkov povodní na cestách II. a III. triedy a mostov v správe SC TSK.

v Eur

Stredisko údržby ciest Trenčín	208 717,05
Rekonštrukcia úseku cesty č.III/504023 v Krajinom	142 791,05
Sypačová radlica – 1ks	8 270,50
Sypačová nadstavba – 1ks	23 740,50
Vibračný valec – 1ks	14 589,40
Rezačka asfaltu – 1ks	2 082,50
Traktorová vlečka – 1ks	17 243,10



v Eur

Stredisko údržby ciest Považská Bystrica	1 259 795,91
Rekonštrukcia cesty č.III/061037 Kolačín-Príles	1 143 515,06
Vypracovanie projektovej dokumentácie na cestu č.III/061037 Kolačín-Príles	19 992,00
Geologický prieskum na úseku cesty č.III/06149 v Beluškých Slatinách	4 998,00
Sypačová radlica – 3ks	24 811,50
Sypačová nadstavba – 1ks	23 502,50
Vibračný valec – 1ks	14 589,40
Vibračná doska – 1ks	3 683,05
Podkopová lyžica k nakladaču – 2ks	24 704,40

v Eur

Stredisko údržby ciest Prievidza	480 833,17
Rekonštrukcia mostných objektov a priepustov po povodniach	209 399,00
Rekonštrukcia ciest po povodniach : č.III/05067 Veľká Lehôtka, č.III/05068 Malá Lehôtka, č.III/5069 Malá Čausa, č.III/05071 Ráztočno-Morovno, č.III/06533 Remata	125 353,17
Rekonštrukcia kotolne a ústredného kúrenia na cestmajsterstve v Bánovciach nad Bebravou	19 822,00
Sypačová radlica – 2ks	16 541,00
Sypačová nadstavba – 1ks	23 740,50
Vibračný valec – 1ks	14 589,40
Vyspraková súprava – 1ks	71 388,10

04.5.1.3 Financované TSK**4 596 574,09 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku správy a údržby ciest pre SC TSK rekonštrukciu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom vo výške 4 596 574,09 Eur, z toho pre:

- Stredisko správy a údržby ciest Trenčín 2 396 888,34 Eur
 - cesta č.III/061 34 Kubra – Kubrica 527 048,36 Eur
 - cesta č.III/061 31 Trenčín – Záblatie 422 473,80 Eur
 - cesta č.II/581 Stará Turá 103 200,37 Eur
 - cesta č.II/500 Vrbovce 1 009 257,83 Eur
 - cesta č.III/581 6 Rudník 63 969,64 Eur
 - cesta č.III/507018 Selec 270 938,34 Eur
- Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica 986 293,62 Eur
 - cesta č.III/5171 Považská Bystrica 504 532,90 Eur
 - cesta č. II/507 Púchov 481 760,72 Eur



• Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	1 213 392,13 Eur
- cesta č.III/5111 Kolačno	156 931,96 Eur
- cesta č.II/592 Nadlice – Livina	353 044,25 Eur
- cesta č.II/592 Nadlice – Livina – oporný múr pri ceste - PD	7 000,00 Eur
- cesta č.II/592 Nadlice – Livina – oporný múr pri ceste – autorský a geologický dozor	4 998,00 Eur
- cesta č.II/511 Veľké Uherce	238 818,18 Eur
- cesta č.II/593 Brodzany – Nedanovce	188 599,53 Eur
- cesta č.III/06470 Malé Bielice	264 000,21 Eur

07. Zdravotníctvo **3 180 952,22 Eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **3 180 952,22 Eur**

07.3.1 Príspevkové organizácie **284 148,97 Eur**

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 284 148,97 Eur pre tri nemocnice s poliklinikou nasledovne:

- NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 89 026,53 Eur
na nákup špecializovaného ultrazvukového sonografického prístroja pre urologické oddelenie vo výške 49 980,00 Eur, na nákup videoprocesora a svetelného zdroja vo výške 19 669,91 Eur a na nákup flexibilného bronchoskopu vo výške 19 376,62 Eur,

- NsP Považská Bystrica 44 997,99 Eur
na nákup operačného stola pre chirurgickú operačnú sálu vo výške 44 997,99 Eur,

- NsP Myjava 150 124,45 Eur
na nákup vozidla rýchlej lekárskej pomoci s kompletným vybavením vo výške 81 835,11 Eur a na nákup sterilizátora vo výške 68 289,34 Eur.

07.3.1 Financované TSK **2 896 803,25 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na tomto úseku pre:

- NsP Myjava so sídlom v Myjave 2 204 188,53 Eur

Projekt NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne vo výške 2 147 876,31 Eur (vrátane stavebného dozoru), ktorého hlavným cieľom 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. Z vyššie uvedeného objemu finančných prostriedkov určených v roku 2010 na implementáciu projektu, získal Trenčiansky samosprávny kraj 1 837 248,41 Eur formou predfinancovania z fondov EÚ. Trenčiansky samosprávny kraj financoval zároveň v NsP Myjava haváriu strechy na objekte kotolne a spaľovne vo výške 56 312,22 Eur.

- NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 692 614,72 Eur



Dokončenie výstavby objektu „Liečebňa dlhodobo chorých Považská Bystrica“ vo výške 675 808,47 Eur, výkon odborného dozoru stavby – stavebného dozoru vo výške 14 500,00 Eur a revízie vo výške 2 306,25 Eur.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

211 788,97 Eur

08.2. Kultúrne služby

211 788,97 Eur

08.2 Príspevkové organizácie

211 788,97 Eur

Na úseku kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 211 788,97 Eur, z toho:

- TSK poskytol kapitálový transfer z vlastných zdrojov vo výške 178 477,27 Eur pre:
 - Považskú knižnicu v Považskej Bystrici na financovanie investičnej akcie Prestavba objektu Považská knižnica v Považskej Bystrici v objeme 1 197,31 Eur, v rámci ktorej bolo nevyhnutné zabezpečiť vypracovanie posudku zvlhnutia suterénu objektu, vypracovanie posudku technickou inšpekciou a preindexovanie rozpočtu PD z roku 2007,
 - Trenčianske múzeum v Trenčíne na financovanie investičnej akcie Odvodnenie Horného hradu a pripojenie odvodnenia Dolného hradu vrátane stavebného dozoru v objeme 158 807,62 Eur,
 - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na nákup úžitkového motorového vozidla v objeme 11 362,34 Eur a 480,00 Eur na spolufinancovanie projektu z Ministerstva kultúry SR, zameraného na nákup úložného mobiliáru do depozitára,
 - Centrum tradičnej kultúry v Myjave na nákup kopírovacieho stroja v objeme 6 630,00 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 Trenčianskemu múzeu v Trenčíne kapitálový transfer vo výške 63,70 Eur na zabezpečenie spolufinancovania nákupu zbierkových predmetov v rámci projektu „Tradice lidových pálení na moravsko-slovenském pomezí“ OP CS SR-ČR 2007-2013.
- MK SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 19 000,00 Eur za účelom financovania elektromagnetického systému ochrany knižničného fondu, úložného mobiliáru do depozitára a za účelom nákupu zbierkových predmetov. Dotácia bola čerpaná vo výške 18 650,00 Eur (nevyčerpané boli prostriedky vo výške 350,00 Eur, vrátené poskytovateľovi ešte v roku 2010), nasledovne:
 - Hornonitrianska knižnica v Prievidzi na elektromagnetický systém ochrany knižničného fondu v objeme 6 500,00 Eur,
 - Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne na nákup zbierkových predmetov v objeme 3 550,00 Eur,
 - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na nákup úložného mobiliáru do depozitára v objeme 8 600,00 Eur.
- MF SR poskytlo Trenčianskemu samosprávnemu kraju účelovú dotáciu v celkovom objeme 354 068,00 Eur na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 podľa kvantifikácie predloženej Ministerstvom životného prostredia SR. Pre úsek kultúry bola z tejto dotácie vyčlenená čiastka 14 598,00 Eur pre



Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na financovanie investičnej akcie Inštalácia novej kompaktnej odovzdávacej stanice tepla vrátane projektovej dokumentácie. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

08.2 Financované TSK

0,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 31.12.2010 pre príspevkové organizácie na úseku kultúrnych služieb žiadne investičné akcie.

09. Vzdelávanie

1 598 666,41 Eur

Na úseku vzdelávania bol v priebehu roka 2010 poskytnutý rozpočtovým a príspevkovým organizáciám kapitálový transfer v celkovom objeme 1 598 666,41 Eur.

09. Rozpočtové organizácie

270 306,53 Eur

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vo výške 270 306,53 Eur, z toho:

Gymnáziá, vrátane osemročných gymnázií

193 358,93 Eur

V tom najmä:

- rekonštrukcia vykurovacieho systému v objeme 135 241,46 Eur a PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v objeme 6 490,00 Eur – Gymnázium Nové Mesto nad Váhom
- rekonštrukcia strechy – pavilón B v objeme 29 228,01 Eur, PD Sanácia – odizolovanie základov budovy A v objeme 11 800,00 Eur a PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v objeme 7 299,46 Eur – Gymnázium Trenčín

Stredné odborné školy

51 347,60 Eur

V tom najmä:

- rozdeľovacia stanica – realizácia a PD v objeme 48 670,10 Eur – Stredná priemyselná škola Považská Bystrica

Školský internát

25 600,00 Eur

Z toho:

- prekládka vody a PD v objeme 25 600,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v zmysle uznesenia č. 896/2009 Z TSK na zabezpečenie spolufinancovania projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Strednej priemyselnej škole Myjava kapitálový transfer vo výške 2 439,50 Eur na implementáciu mikroprojektu „Spoločné poznávaní Bílych-Bielych Karpat“ a Gymnázium Púchov kapitálový transfer vo výške 2 000,00 Eur na implementáciu mikroprojektu „Vzdelávanie bez hraníc.“

09. Financované TSK – rozpočtové organizácie

68 896,81 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku vzdelávania – rozpočtové organizácie kapitálové výdavky pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín v objeme 68 896,81 Eur určené na financovanie búracích prác. Zbúranie objektov v bývalej MŠ a príprava priestorov boli podmienkou pre budúci projekt z EÚ "Dostavba a revitalizácia areálu Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne."



09. Príspevkové organizácie

971 989,62 Eur

Príspevkové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vo výške 971 989,62 Eur, z toho:

Stredné odborné školy 951 913,42 Eur

V tom najmä:

- rekonštrukcia strechy v objeme 21 984,54 Eur – Stredná odborná škola Prievidza (T.Vansovej)
- PD rekonštrukcia kotolne v objeme 19 658,80 Eur – Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Bzinská)
- rozdeľovač s reguláciou vrátane PD – škola v objeme 48 475,50 Eur a rozdeľovač s reguláciou vrátane PD – telocvičňa v objeme 31 790,00 Eur – Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne
- rekonštrukcia ústredného kúrenia a teplovodného kanála školy v objeme 252 482,94 Eur a stavebný dozor k rekonštrukcii v objeme 4 000,00 Eur – Stredná odborná škola Pruské
- PD vnútornej regulácie v objeme 2 856,00 Eur a realizácia vnútornej regulácie v objeme 31 750,00 Eur – Stredná odborná škola Považská Bystrica (Ul. slovenských partizánov)
- PD + rekonštrukcia tepelného hospodárstva v objeme 228 350,14 Eur, rekonštrukcia strechy v objeme 77 975,00 Eur a nákup kondenzačného kotla pre školskú jedáleň v objeme 5 068,00 Eur – Stredná odborná škola Handlová
- PD rekonštrukcia kotolne v objeme 7 990,85 Eur a samotná rekonštrukcia kotolne v objeme 204 356,75 Eur – Stredná odborná škola polytechnická Prievidza

Školy v prírode 13 520,00 Eur

Z toho:

- nákup motorového vozidla v objeme 13 520,00 Eur – Škola v prírode Patrovec

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v zmysle uznesenia č. 548/2009 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 6 556,20 Eur na implementáciu projektu „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství.“

09. Financované TSK – príspevkové organizácie

287 473,45 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku vzdelávania – príspevkové organizácie kapitálové výdavky pre Strednú odbornú školu Emila Belluša Trenčín v objeme 86 249,97 Eur na PD „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámotie-OP ŽP: SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín, SUŠ Trenčín, Školský internát Trenčín“ a pre Strednú odbornú školu Handlová v objeme 87 000,00 Eur na PD „Rekonštrukcia kotolne, inštalácia kolektorov, zateplenie a výmena okien v rámci SOŠ Handlová.“

Trenčiansky samosprávny kraj sa podieľal zároveň na implementácii projektu SOŠ Nové mesto nad Váhom – Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania ZŠŠ O a S Nové Mesto nad Váhom, ktorého hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy a zlepšenie tak podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu. Finančné prostriedky investované v roku 2010 na tento účel pozostávali jednak z prostriedkov európskych fondov, ktoré obdržal TSK formou predfinancovania z MŽP SR vo výške 95% oprávnených nákladov t.j. v objeme 108 512,31 Eur a z vlastných zdrojov, ktoré v rámci spolufinancovania vykryli zvyšných 5% oprávnených výdavkov t.j. 5 711,17 Eur.



10. Sociálne zabezpečenie

280 386,36 Eur

10. Rozpočtové organizácie

280 036,38 Eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v objeme 280 036,38 Eur, z toho:

- Mimorozpočtové prostriedky tvorili objem 22 304,79 Eur
- TSK poskytol kapitálový transfer z vlastných zdrojov vo výške 163 863,63 Eur, v tom najmä pre:
 - CSS – Dôstojnosť (Horná Maríková) na PD Rekonštrukciu kotolne v objeme 2 975,00 Eur
 - CSS – Lednické Rovne na PD Rekonštrukcia plynovej kotolne v objeme 3 094,00 Eur
 - CSS – Jesienka (Myjava) na nákup elektrickej sklopnej smažiacej panvice 80l v objeme 2 811,39 Eur
 - CSS – Partizánske na rekonštrukciu plynovej kotolne a prípravy TÚV v objeme 74 848,91 Eur
 - CSS – Bystrica (Považská Bystrica) na nákup automatickej práčky IPSO na 14 kg prádla v objeme 7 640,00 Eur
 - DSS – Púchov – Nosice na rekonštrukciu a modernizáciu výťahu v objeme 13 603,10 Eur
 - DSS Zemianske Podhradie na vybudovanie prívodu vody k čističke odpadových vôd v objeme 2 628,23 Eur, na záchytný kôš k ČOV v objeme 452,20 Eur a na dodávku a montáž práčky s náplňou 13 kg prádla v objeme 5 424,20 Eur
 - CSS – DOMINO (Prievidza) na rekonštrukciu strechy vč. zateplenia v objeme 32 527,62 Eur
 - CSS – DEMY na nákup motorového vozidla v objeme 16 499,00 Eur

• MPSVaR poskytlo finančné prostriedky v objeme 77 286,00 Eur (nevyčerpaná dotácia vo výške 264,17 Eur, vrátená v r. 2010) za účelom financovania nákupu technológie do stravovacej prevádzky – plynová smažiacia panvica, za účelom nákupu zariadení na výkon dôstojnej hygienickej očisty, za účelom výmeny výťahu a za účelom materiálno-technického vybavenia stravovacej prevádzky. Dotácia bola čerpaná vo výške 77 021,83 Eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 264,17 Eur bola vrátená na účet poskytovateľa v roku 2010.

• MF SR poskytlo Trenčianskemu samosprávnemu kraju účelovú dotáciu v celkovom objeme 354 068,00 Eur na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 podľa kvantifikácie predloženej Ministerstvom životného prostredia SR. Pre úsek sociálneho zabezpečenia bola z tejto dotácie vyčlenená čiastka 16 847,00 Eur pre CSS – DOMINO na financovanie investičnej akcie rekonštrukcia kotolne a rekonštrukcia strechy vč. zateplenia. Dotácia bola čerpaná vo výške 16 846,13 Eur.

10. Financované TSK

349,98 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na tomto úseku vypracovanie posudku hlučnosti k investičnej akcii „Rekonštrukcia fasádnych omietok so zateplením“ pre Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC (Horné Srnie) vo výške 349,98 Eur.



3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie

13 430 663,49 Eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

13 430 663,49 Eur

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu 2 459 552,89 Eur
V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.“
- nevyčerpané prostriedky Európskej únie 8 428,91 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.“
- nevyčerpané úverové prostriedky 6 774 610,19 Eur
- nevyčerpané vlastné prostriedky TSK 4 188 071,50 Eur

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

0,00 Eur

Pôvodne plánované prijatie dlhodobého úveru v objeme 3 388 940,00 Eur v zmysle uznesenia č.597/2008 Zastupiteľstva TSK nebolo uskutočnené.

3.2 Výdavkové finančné operácie

1 228 307,76 Eur

821 Splácanie tuzemskej istiny

1 228 307,76 Eur

Výdavky v rámci finančných operácií boli realizované v objeme 1 228 307,76 Eur, čo predstavuje splatenie istiny úverov z existujúcich úverových obchodov TSK. Z celkovo prijatých troch úverov od veriteľa DEXIA banka Slovensko a.s. sa v roku 2010 splácali splátky istiny z dvoch úverov.

Z úveru prijatého v roku 2005 vo výške 4 414 791,21 Eur podľa ÚZ č. 04/200/2005 boli vykonané splátky istiny vo výške 490 606,12 Eur. Zostatok úveru ku koncu roka 2010 tak predstavoval hodnotu 2 329 715,20 Eur. Úver bude splatený v júni 2015.

V zmysle dohodnutých podmienok podľa ÚZ č.04/079/07 o poskytnutí termínovaného úveru vo výške 9 958 175,66 Eur zrealizoval TSK v roku 2010 splátky vo výške 737 701,64 Eur. Dlžná čiastka úveru poklesla na hodnotu 8 482 772,38 Eur. Splácanie úveru bolo dohodnuté do júna 2022.



Istina z tretieho úveru prijatého v roku 2008 vo výške 39 832 702,65 Eur v zmysle ÚZ č.04/095/08 sa začne splácať až v marci 2011. Úver má dohodnutú amortizáciu na 20 rokov a definitívne splatenie úveru je naplánované na september 2028.

Úverová angažovanosť v rámci existujúcich úverových vzťahov k 31.12.2010 predstavuje výšku 50 645 190,23 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 2010

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2010 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 SR

- poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v objeme 47 092 054,80 Eur, na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (školský úrad) v objeme 49 186,00 Eur a poskytnutá dotácia na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre športovo talentovanú mládež v objeme 496 200,00 Eur s p o l u **47 637 440,80 Eur**
 - z toho :
 - a) na bežné výdavky 47 637 440,80 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške **94,65 Eur**
 - z toho:
 - a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky 94,65 Eur
 - b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu 7 415,55 Eur

Ministerstvo kultúry SR

- poskytnutá dotácia na financovanie kultúrnych podujatí realizovaných OvZP, na aktualizáciu knižničného fondu a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov v objeme 93 440,00 Eur a na financovanie elektromagnetického systému ochrany knižničného fondu, úložného mobiliáru do depozitára a na nákup a ochranu zbierkových predmetov v objeme 19 000,00 Eur s p o l u **112 440,00 Eur**
 - z toho :
 - a) na bežné výdavky 93 440,00 Eur
 - v tom kultúrne poukazy 15 610,00 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 19 000,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške **1 878,59 Eur**
 - z toho:
 - c) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky 1 528,59 Eur
 - d) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky 350,00 Eur
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu 6,18 Eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

- poskytnutá dotácia na spolufinancovanie realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia v objeme 149 292,00 Eur a na zabezpečenie výchovno-rekreačných táborov v objeme 1 330,00 Eur s p o l u **150 622,00 Eur**
 - z toho :
 - a) na bežné výdavky 73 336,00 Eur



b) na kapitálové výdavky	77 286,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	762,78 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	498,61 Eur
(z toho jedenkrát nevyčerpaná dotácia do výšky 1,20 Eur – nevracia sa)	
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	264,17 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	1,69 Eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

▪ poskytnutá dotácia na úhradu nákladov, ktoré vznikli s poskytovaním starostlivosti v pestúnskom zariadení Jazmín, n.o. od 1.1.-31.12.2010 v objeme 2 067,52 Eur a poskytnutá dotácia na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS-DOMINO v objeme 46 070,00 Eur s p o l u	48 137,52 Eur
z toho:	
a) na bežné výdavky	48 137,52 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	10 641,09 Eur
z toho:	
e) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	10 641,09 Eur
f) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 Eur

Ministerstvo financií SR

▪ poskytnutá dotácia na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. v objeme 23 524,00 Eur, na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi v objeme 400 962,00 Eur, na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v objeme 1 460 195,00 Eur, na úhradu 30% škôd na majetku vyšších územných celkov spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 v objeme 531 317,00 Eur a na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve vyšších územných celkov pred povodňami od januára do 31. augusta 2010 v objeme 64 563,00 Eur s p o l u	2 480 561,00 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	2 126 493,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	354 068,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	1,70 Eur
z toho:	
g) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
h) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky – nevracia sa	1,70 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 Eur

Pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky v zmysle § 8a, odst.7 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 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 finančných operácií TSK k 31.12.2010

Bežné príjmy	107 392 622,23 Eur
Kapitálové príjmy	2 522 742,40 Eur
Finančné operácie	13 430 663,49 Eur
Príjmy spolu	123 346 028,12 Eur

Skutočné čerpanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov vrátane finančných operácií TSK k 31.12.2010

Bežné výdavky	106 037 830,65 Eur
Kapitálové výdavky	12 473 641,73 Eur
Finančné operácie	1 228 307,76 Eur
Výdavky spolu	119 739 780,14 Eur

Rozdiel príjmov a výdavkov 3 606 247,98 Eur

5.2. Rekapitulácia po vylúčení finančných operácií

Skutočné plnenie bežných a kapitálových príjmov TSK bez príjmových finančných operácií k 31.12.2010

Bežné príjmy	107 392 622,23 Eur
Kapitálové príjmy	2 522 742,40 Eur
Príjmy spolu	109 915 364,63 Eur

Skutočné čerpanie bežných a kapitálových výdavkov TSK bez výdavkových finančných operácií k 31.12.2010

Bežné výdavky	106 037 830,65 Eur
Kapitálové výdavky	12 473 641,73 Eur
Výdavky spolu	118 511 472,38 Eur

Rozdiel príjmov a výdavkov – 8 596 107,75 Eur,
ktorý bol vykrytý príjmovými finančnými operáciami.



6. Výsledok hospodárenia za rok 2010

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2010 na bankovom účte
a v pokladni 3 831 273,34 Eur

Prostriedky, z ktorých sa netvorí VH k 31.12.2010 - 225 025,36 Eur

Výsledok hospodárenia k 31.12.2010 3 606 247,98 Eur

Zostatok prostriedkov z roku 2010 vo výške 3 606 247,98 Eur je príjmom finančných operácií v roku 2011, v tom:

nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu	2 685 238,42 Eur
nevyčerpané prostriedky z prostriedkov Európskej únie	20 950,46 Eur
nevyčerpané vlastné finančné prostriedky TSK	900 059,10 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 - 8 596 107,75 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** :

v roku 2010 nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané prostriedky z prostriedkov Európskej únie
podľa §16 odst.6 2 706 188,88 Eur

Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií
a zohľadnení účelovo určených nevyčerpaných finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a nevyčerpaných prostriedkov
z Európskej únie - 11 302 296,63 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj na základe uvedeného výsledku hospodárenia za rok 2010 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 1.1.2010 **151 291,38 Eur**

V priebehu roka 2010 neboli z Rezervného fondu čerpané finančné prostriedky.

Konečný stav k 31.12.2010 **151 291,38 Eur**

7.2 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2010 **15 808,74 Eur**

Prídel do sociálneho fondu k 31.12.2010 spolu **24 876,73 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 24 876,73 Eur

Použitie spolu **23 890,11 Eur**

z toho:

- Stravovanie 17 948,28 Eur
- Regenerácia zamestnancov 3 479,03 Eur
- Príspevok na dopravu 1 780,00 Eur
- Ostatné 682,80 Eur

Konečný stav k 31.12.2010 **16 795,36 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 2009-2011)

Prefinancované v roku 2009:

- ❖ Celkom : 49 880,48 Eur
- ❖ 95 % ERDF a ŠR: 47 386,46 Eur
- ❖ 5 % TSK: 2 494,02 Eur

Prefinancované v roku 2010:

- ❖ Celkom : 530 964,24 Eur
- ❖ 95 % ERDF a ŠR: 504 416,03 Eur
- ❖ 5 % TSK: 26 548,21 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.

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

8.2 Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho pôsobnosti prostredníctvom E-learningu

Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti



Opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Kód projektu: 27110230122
Typ projektu: neinvestičný
Dĺžka realizácie: 15 mesiacov (roky 2009-2011)

Prefinancované v roku 2009:

- ❖ Celkom : 397 037,60 Eur
- ❖ 95 % ESF a ŠR: 377 185,72 Eur
- ❖ 5 % TSK: 19 851,88 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2009 v čiastke 387 725,73 Eur
Zrefundované SIA v roku 2009: 344 833,41 Eur

Prefinancované v roku 2010:

- ❖ Celkom : 21 261,23 Eur
- ❖ 95 % ESF a ŠR: 20 198,17 Eur
- ❖ 5 % TSK: 1 063,06 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2010 v čiastke 62 879,86 Eur
Zrefundované SIA v roku 2010: 57 257,32 Eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2711023012201 medzi MPSVaR SR v zastúpení Sociálnou implementačnou agentúrou ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a konečným prijímateľom TSK bola verifikovaná dňa 16. apríla 2009.

8.3 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

Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie národnému kontrolórovi predložený v roku 2009 v čiastke:	57 862,88 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2010	95 045,57 Eur
Schválené oprávnené výdavky	124 184,23 Eur
Neoprávnené výdavky	121,73 Eur
Zrefundované MPA RV SR v roku 2010 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	117 974,99 Eur

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.

8.4 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

Žiadosti o platbu podané v roku 2010 v čiastke:	1 934 687,22 Eur
Zrefundované MŽP SR v roku 2010:	1 837 248,41 Eur

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.



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 01
Typ projektu: investičný
Dĺžka realizácie: 14 mesiacov (2010-2011)

Prefinancované v roku 2010:

- ❖ Celkom : 114 223,48 Eur
- ❖ 95 % ESF 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

Zrefundované APRR – RO pre ROP v roku 2010: 108 512,31Eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 22110120414 01 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.

**C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2010**

v Eur

AKTÍVA	TSK	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Neobežný majetok	31 892 698,95	54 046 974,42	258 434 676,24	344 374 349,61
Dlhodobý nehmotný majetok	5 836 269,01	39 821,03	878 956,84	6 755 046,88
Dlhodobý hmotný majetok spolu	26 056 429,94	54 007 153,39	257 555 719,40	337 619 302,73
V tom: pozemky	2 258,93	3 033 264,41	7 370 480,88	10 406 004,22
stavby	16 282 038,94	43 853 076,49	193 536 634,18	253 671 749,61
umelecké diela a zbierky	12 607,56	0,00	15 501,58	28 109,14
samostatné hnutelné veci	1 708 877,65	5 001 521,84	29 632 947,30	36 343 346,79
dopravné prostriedky	314 747,30	1 229 823,28	9 477 021,61	11 021 592,19
obstaranie DHM a DNM	7 632 302,33	659 584,39	15 437 570,66	23 729 457,38
Oprávky	5 267 205,08	24 498 552,69	147 750 425,32	177 516 183,09
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok	132 861 390,76	4 694 878,65	17 030 992,58	154 587 261,99
Materiál	598 889,04	558 450,28	1 622 766,06	2 780 105,38
Tovar	0,00	0,00	150 782,25	150 782,25
Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	12 073,42	12 073,42
Výrobky	0,00	0,00	15 037,55	15 037,55
Zvieratá	0,00	406,60	136,10	542,70
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	127 361 912,90	506 726,50	728 952,43	128 597 591,83
Pohľadávky spolu	901 234,51	475 595,79	11 307 744,25	12 684 574,55
Pokladnica a ceniny	3 055,65	6 395,61	36 347,00	45 798,26
Bankové účty	3 996 298,66	3 147 210,93	3 157 153,52	10 300 663,11
Opravné položky	368 470,97	53 110,59	1 511 288,33	1 932 869,89
Časové rozlíšenie	118 349,28	27 180,88	1 283 257,60	1 428 787,76
MAJETOK SPOLU	159 236 762,94	34 217 370,67	127 487 212,77	320 941 346,38

PASÍVA	TSK	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Vlastné imanie	99 664 761,23	-384 971,49	-9 954 988,21	89 324 801,53
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	1 066 566,22	1 066 566,22
Výsledok hospodárenia	99 664 761,23	-384 971,49	-11 021 554,43	88 258 235,31
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	104 322 732,96	8 521,78	-6 795 607,23	97 535 647,51
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-4 657 971,73	-393 493,27	-4 225 947,20	-9 277 412,20
Závazky spolu	53 293 382,61	31 941 166,69	128 440 239,65	213 674 788,95
Rezervy	194 622,75	978 739,65	1 914 521,30	3 087 883,70
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	21 202,89	27 145 890,95	100 217 948,26	127 385 042,10
Dlhodobé záväzky spolu	16 795,36	100 354,60	6 947 446,92	7 064 596,88
záväzky zo sociálneho fondu	16 795,36	100 354,60	129 252,44	246 402,40
záväzky z nájmu	0,00	0,00	623 534,74	623 534,74
Krátkodobé záväzky spolu	2 415 571,38	3 716 181,49	19 360 323,17	25 492 076,04
v tom: dodávatelia	877 511,87	625 475,39	6 519 154,64	7 662 141,90



prijaté preddavky	0,00	89 876,26	57 307,78	147 184,04
ostatné záväzky	222 000,00	248 152,03	6 245,68	476 397,71
zamestnanci	149 018,01	1 490 166,56	2 830 553,56	4 469 738,13
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	80 851,64	920 559,99	8 938 409,04	9 939 820,67
dane	23 241,43	167 852,00	391 483,25	582 576,68
iné záväzky	27 603,72	93 668,87	429 917,41	551 190,00
Dlhodobé bankové úvery	50 645 190,23	0,00	0,00	50 645 190,23
Časové rozlíšenie	6 278 619,10	2 661 175,47	9 001 961,33	17 941 755,90
v tom: Výdavky budúcich období	0,00	348,39	1 387,04	1 735,43
Výnosy budúcich období	6 278 619,10	2 660 827,08	9 000 574,29	17 940 020,47
PASÍVA SPOLU	159 236 762,94	34 217 370,67	127 487 212,77	320 941 346,38

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010

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 31 892 698,95 Eur, v rozpočtových organizáciách 54 046 974,42 Eur a v príspevkových organizáciách 258 434 676,24 Eur.
- Obežný majetok** v TSK bol 132 861 390,76 Eur, v rozpočtových organizáciách 4 694 878,65 Eur, v príspevkových organizáciách 17 030 992,58 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 99 664 761,23 Eur. Záporná hodnota vlastného imania bola zaznamenaná v rozpočtových organizáciách -384 971,49 Eur a v príspevkových organizáciách -9 954 988,21 Eur v dôsledku záporného výsledku hospodárenia organizácií.
- Cudzie zdroje krytia** v TSK boli 53 293 382,61 Eur, kde najvyššou položkou boli dlhodobé bankové úvery. V rozpočtových organizáciách boli cudzie zdroje krytia vo výške 31 941 166,69 Eur, v príspevkových organizáciách 128 440 239,65 Eur. Najvyššou položkou v organizáciách bolo zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy.

2. Záväzky TSK k 31. 12. 2010

213 674 788,95 Eur

K 31.12.2010 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované záväzky v celkovom objeme 213 674 788,95 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 **25 492 076,04 Eur** za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavuje nasledovné hodnoty:



A/ TSK	2 415 571,38 Eur
V tom: - dodávatelia	877 511,87 Eur
- ostatné záväzky	222 000,00 Eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	80 851,64 Eur
- dane	23 241,43 Eur
- iné záväzky	27 603,72 Eur
B/ Rozpočtové organizácie	3 716 181,49 Eur
Z toho: 09 – Vzdelávanie	2 074 472,53 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	1 641 708,96 Eur
C/ Príspevkové organizácie	19 360 323,17 Eur
Z toho 04 - Doprava	880 201,05 Eur
07 - Zdravotníctvo	14 855 343,48 Eur
08 - Kultúra	256 679,06 Eur
09 - Vzdelávanie	3 368 099,58 Eur

Hodnotovo najvyššia časť krátkodobých záväzkov v rámci OvZP TSK je v oblasti 07 – Zdravotníctvo – výška tu predstavuje 14 855 343,48 Eur, v tom záväzky z obchodných vzťahov 5 402 503,01 Eur a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 7 881 741,56 Eur.

3. Pohľadávky TSK k 31.12.2010 **12 684 574,55 Eur**

K 31.12.2010 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované dlhodobé pohľadávky v objeme 640 308,56 Eur a krátkodobé pohľadávky v celkovom objeme 12 044 265,99 Eur. Osobitne sledovaná časť krátkodobých pohľadávok za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavuje nasledovné hodnoty:

A/ Pohľadávky TSK	901 234,51 Eur
V tom: - pohľadávky z nedaňových príjmov	491 960,52 Eur
- pohľadávky z nájmu	20 875,76 Eur
- iné pohľadávky	381 688,70 Eur
v tom najmä pohľadávka v objeme 297 346,96 Eur za povodne voči poisťovni	
B/ Pohľadávky v rozpočtových organizáciách	475 595,79 Eur
Z toho: 09 – Vzdelávanie	337 748,43 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	137 847,36 Eur
C/ Pohľadávky v príspevkových organizáciách	10 667 435,69 Eur
Z toho: 04 - Doprava	194 756,64 Eur
07 - Zdravotníctvo	6 746 631,33 Eur
08 - Kultúra	26 300,18 Eur
09 - Vzdelávanie	3 699 747,54 Eur



D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2010

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 – SC TSK

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 10 905 600,18 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 11 028 474,48 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 1 540 126,04 Eur

Výsledok hospodárenia 122 874,30 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 37 916,93 Eur



Výnosy	72 034,94 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	42 120,98 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	34 118,01 Eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk	156 992,31 Eur
------	----------------

1.4 Fondy**Zákonný rezervný fond**

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

Krátkodobé záväzky

v tom : - z obchodných vzťahov	880 201,05 Eur
--------------------------------	----------------

Krátkodobé pohľadávky

v tom: - z obchodných vzťahov	494 441,71 Eur
-------------------------------	----------------

v tom najmä pohľadávka v objeme 159 659,68 Eur za údržbu
ciest I. triedy pre Investičnú výstavbu a správu ciest - Žilina

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

Náklady	37 473 497,90 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	33 246 421,03 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 hnutel'ných vecí, aktivácia materiálu (zhodnocovanie biologického materiálu – krvi) .

Odpisy	1 659 752,00 Eur
--------	------------------

Výsledok hospodárenia	-4 227 076,87 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	780 801,43 Eur
Výnosy	1 119 639,16 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	380 336,58 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	338 837,73 Eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata	-3 888 239,14 Eur
--------	-------------------

2.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

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

Krátkodobé záväzky

v tom : - z obchodných vzťahov	14 855 343,48 Eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	5 402 503,01 Eur
	7 881 741,56 Eur

Krátkodobé pohľadávky

v tom : - z obchodných vzťahov	6 746 631,33 Eur
	5 477 261,93 Eur

3. Kultúrne služby

3.1 Hlavná činnosť

Náklady	3 911 743,96 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	3 830 629,47 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 2 949 405,92 Eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 159 617,36 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 6 434,25 Eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľajú i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 160 168,20 Eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 16 670,71 Eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 29 399,77 Eur.

Odpisy	237 696,27 Eur
--------	----------------



3.2 Výsledok hospodárenia	-81 114,49 Eur
----------------------------------	-----------------------

3.3 Fondy**Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií	77 539,44 Eur
---	---------------

Krátkodobé záväzky

	256 679,06 Eur
--	----------------

v tom : - z obchodných vzťahov	14 240,40 Eur
--------------------------------	---------------

Krátkodobé pohľadávky

	26 300,18 Eur
--	---------------

v tom : - z obchodných vzťahov	6 621,17 Eur
--------------------------------	--------------

4. V z d e l á v a n i e**4.1 Hlavná činnosť****Náklady**

	38 558 843,95 Eur
--	-------------------

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

Výnosy

	38 077 155,00 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

	1 310 817,26 Eur
--	------------------

Výsledok hospodárenia

	- 481 688,95 Eur
--	------------------

4.2 Podnikateľská činnosť

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

Náklady

	1 410 180,12 Eur
--	------------------

Výnosy

	1 478 283,19 Eur
--	------------------

Výsledok hospodárenia pred zdanením

	83 350,97 Eur
--	---------------

Výsledok hospodárenia po zdanení

	68 103,07 Eur
--	---------------

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť**Strata**

	- 413 585,88 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 2010 dodržali všetky organizácie, vrátane Školy v prírode Patrovec a Školy v prírode Zliechov, ktoré ju porušili prvýkrát v roku 2009. V priebehu roka 2010 boli zároveň 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 organizácii 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.

4.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 989 026,78 Eur

Krátkodobé záväzky

3 368 099,58 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

607 969,52 Eur

Krátkodobé pohľadávky

3 699 747,54 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

1 080 052,82 Eur



E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK

TSK pokračoval v roku 2010 v úverových vzťahoch s jediným bankovým veriteľom Dexia banka Slovensko a.s. v zmysle podmienok úverových zmlúv uzatvorených k trom samostatným úverom v predchádzajúcich rokoch. V priebehu roka 2010 nedošlo k navýšeniu existujúcich úverov a nebol prijatý ani žiaden nový úver. Úverové zaťaženie znižoval TSK riadnym splácaním istiny z dvoch úverov.

Aktuálna úverová angažovanosť z existujúcich bankových úverov k 31.12.2010 predstavuje výšku 50 645 190,23 Eur.

Por. číslo	Druh bankového úveru podľa splatnosti, číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2010	Výška v Eur k 31.12.2009	Popis zabezpečenia Úveru
1.	Dexia banka Slovensko a.s. 04/200/2005 dlhodobý	forma termínovaného úveru	Eur	3 M Euribor + 1,15 % p.a.	25.6.2015	2 329 715,20	2 820 321,32	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.	25.6.2022	8 482 772,38	9 220 474,02	Bez zabezpečenia
3.	Dexia banka Slovensko a.s. 04/095/08 dlhodobý	forma termínovaného úveru	Eur	3 M Euribor + 0,17 % p.a.	25.9.2028	39 832 702,65	39 832 702,65	Bez zabezpečenia
SPOLU:						50 645 190,23	51 873 497,99	

Podľa dohodnutých splátkových termínov TSK pokračoval v roku 2010 v pravidelnom štvrtročnom splácaní úveru č.04/200/2005 zo dňa 13.6.2005 poskytnutého vo výške 4 415 tis. Eur a v splácaní istiny úveru poskytnutého podľa zmluvy č.04/079/07 zo dňa 18.10.2007 vo výške 9 958 tis. Eur. Splácanie istiny z tretieho úveru podľa zmluvy č.04/095/08 je dohodnuté až od 03/2011.

Splátky istiny v roku 2010:

	Úver č.04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č.04/095/08	Spolu
Zostatok k 01.01.2010	2 820 321,32	9 220 474,02	39 832 702,65	51 873 497,99
Splátky istiny :	122 651,53	184 425,41	-	307 076,94
	122 651,53	184 425,41	-	307 076,94
	122 651,53	184 425,41	-	307 076,94
	122 651,53	184 425,41	-	307 076,94
spolu:	490 606,12	737 701,64	-	1 228 307,76
Zostatok k 31.12.2010	2 329 715,20	8 482 772,38	39 832 702,65	50 645 190,23

**Splátky úrokov v roku 2010:**

	Úver č.04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č.04/095/08	Spolu
Splátky úrokov	49 385,02	85 754,92	374 860,03	509 999,97

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

názov	hodnota	rok	rok	stav k 31.12.2010	počet rokov podľa splatnosti	
		získania	splatenia		pôvodnej	zostatkovej
Úver Dexia I (04/200/2005)	4 414 791,21	2005	2015	2 329 715,20	10	5
Úver Dexia II (04/079/07)	9 958 175,66	2007	2022	8 482 772,38	15	12
Úver Dexia III (04/095/08)	39 832 702,65	2008	2028	39 832 702,65	20	18
SPOLU				50 645 190,23		

V roku 2011 je naplánované čerpanie úverových zdrojov vo výške 13 800 tis. Eur. Zvýšenie úverových zdrojov bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č.136/2010 zo dňa 25.10.2010. Prijatie úveru vychádza z potrieb finančného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu a financovania investičných akcií a rozvojových programov.

SPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO 36126624, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu samosprávneho kraja 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.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre naše audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2010, na výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Bratislava. 16. mája 201

EKOAUDITOR, spol. s r.o.
Letecká 22, 831 03 Bratislava
Obchodný register Okr. súdu Bratislava 1.
Oddiel: S. r. o.. Vložka č. 91 70/B Licencia
SKAu č.75

Ing.Ľudovít Sramka
Zodpovedný audítor
Dekrét SKAu č. 556

**Správa o preverení súladu hospodárenia Trenčianskeho
samosprávneho kraja so zákonom č.583/2004 Z.z.**

Pre zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

Uskutočnili sme preverenie hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len zákon), ako aj hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, od 1.januára do 31.decembra 2010 (ďalej len hospodárenie samosprávneho kraja). Našou zodpovednosťou je na základe výsledkov preverenia vydať správu o tomto hospodárení.

Preverenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi aplikovateľnými na zákazky na preverenie. Podľa týchto štandardov máme previerku naplánovať a vykonať tak, aby sme získali uistenie stredného stupňa, že hospodárenie samosprávneho kraja neobsahuje významné nesprávnosti. Preverenie sa obmedzuje najmä na získavanie informácií od štatutárneho orgánu a pracovníkov samosprávneho kraja a na analytické postupy, a preto poskytuje menšie uistenie ako audit. Audit sme nevykonali, a preto nevyjadrujeme názor audítora.

Na základe našej previerky sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa mohli domnievať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja vykázané v priložených finančných výkazoch k 31.decembru 2010 neposkytuje verný a objektívny pohľad a nie je v súlade s vyššie uvedeným zákonom.

Bratislava. 16. mája 2011

EKOAUDITOR, spol. s r.o. Letecká
22, 83 1 03 Bratislava Obchodný
register Okr. súdu Bratislava Oddiel: S.
r. o.. Vložka č. 91 70/B Licencia
SKAu č.75

Ing.Ludovít Šramka
Zodpovedný audítor
Dekrét SKAu č. 556

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

SÚVAHA

k 31.12.2010 (v eurách)

Účtovná závierka☐ riadna☐ mimoriadna**Za obdobie**Od Mesiac
0 1Rok
2 0 1 0Do Mesiac
1 2Rok
2 0 1 0**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 í 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:

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	164 872 438,99	5 635 676,05	159 236 762,94	161 523 045,99
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+024	002	31 892 698,95	5 267 205,08	26 625 493,87	32 569 133,64
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	5 836 269,01	3 527 584,36	2 308 684,65	2 299 248,09
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softwér (013) - (073+091 AÚ)	005	5 836 269,01	3 527 584,36	2 308 684,65	2 299 248,09
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	26 056 429,94	1 739 620,72	24 316 809,22	30 269 885,55
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	2 258,93	0,00	2 258,93	53,96
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	12 607,56	0,00	12 607,56	0,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	16 282 038,94	515 514,35	15 766 524,59	16 035 896,22
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 708 877,65	884 270,63	824 607,02	1 514 137,34
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	314 747,30	285 946,94	28 800,36	66 278,28
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	68 351,72	12 471,33	55 880,39	1 867,07
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	35 245,51	9 421,86	25 823,65	29 222,56
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	7 632 302,33	31 995,61	7 600 306,72	12 622 430,12
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 AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104	033	132 861 390,76	368 470,97	132 492 919,79	128 825 102,61
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	598 889,04	0,00	598 889,04	526 458,11
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	598 889,04	0,00	598 889,04	526 458,11
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	127 361 912,90	0,00	127 361 912,90	114 544 903,70
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	93 682,56	0,00	93 682,56	97 389,69
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	127 267 066,66	0,00	127 267 066,66	114 447 514,01
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	1 163,68	0,00	1 163,68	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (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 (311AÚ)-(391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00

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	901 234,51	368 470,97	532 763,54	115 605,89
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391 AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AÚ)	064	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	065	103,53	0,00	103,53	162,83
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	491 960,52	331 438,72	160 521,80	8 491,74
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	0,00	0,00	0,00	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	20 875,76	0,00	20 875,76	0,00
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	381 688,70	37 032,25	344 656,45	106 864,21
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	0,00	0,00	0,00	87,11
B.V.	Finančné účty súčet (r.086 až 097)	085	3 999 354,31	0,00	3 999 354,31	13 638 134,91
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 211,65	0,00	1 211,65	857,47
2.	Ceniny (213)	087	1 844,00	0,00	1 844,00	3 677,10
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	3 996 298,66	0,00	3 996 298,66	13 633 600,34
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.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291 AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)	104	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	118 349,28	0,00	118 349,28	128 809,74
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	118 267,44	0,00	118 267,44	128 809,74
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	81,84	0,00	81,84	0,00
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	659 371 406,68	22 542 704,20	636 828 702,48	645 963 374,22

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	159 236 762,94	161 523 045,99
A.	Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123	116	99 664 761,23	104 136 557,62
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	99 664 761,23	104 136 557,62
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	104 322 732,96	103 232 679,72
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	-4 657 971,73	903 877,90
B.	Závazky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	53 293 382,61	53 153 711,23
B.I.	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127	194 622,75	776 037,63
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	194 622,75	776 037,63
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)	132	21 202,89	17 140,57
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	0,00	5 399,89
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139	21 202,89	11 740,68
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	16 795,36	15 808,74
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	16 795,36	15 808,74
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	2 415 571,38	471 226,30
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	877 511,87	121 338,11
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	222 000,00	20 064,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	184,97	20 598,14
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	27 603,72	71 250,63
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	149 018,01	139 498,78
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	90,93	779,82
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	80 851,64	76 746,07
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	23 241,43	20 950,75
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	1 035 068,81	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	50 645 190,23	51 873 497,99
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	47 172 707,99	50 645 190,23
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232)	175	3 472 482,24	1 228 307,76
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie r.181 + r. 182	180	6 278 619,10	4 232 777,14
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	6 278 619,10	4 232 777,14
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	999	639 984 376,12	641 859 406,82

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k31.12.2010..... (v eurách)

Účtovná závierka☐ riadna☐ mimoriadna**Za obdobie**Od Mesiac
0 1Rok
2 0 1 0Do Mesiac
1 2Rok
2 0 1 0**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 í 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	295 427,64	0,00	295 427,64	609 502,78
501	Spotreba materiálu	002	179 243,73	0,00	179 243,73	473 118,40
502	Spotreba energie	003	116 183,91	0,00	116 183,91	136 384,38
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	3 478 619,64	0,00	3 478 619,64	3 233 746,56
511	Opravy a udržiavanie	007	206 612,71	0,00	206 612,71	464 433,82
512	Cestovné	008	69 988,38	0,00	69 988,38	79 050,66
513	Náklady na reprezentáciu	009	89 252,62	0,00	89 252,62	166 147,31
518	Ostatné služby	010	3 112 765,93	0,00	3 112 765,93	2 524 114,77
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	3 094 932,78	0,00	3 094 932,78	2 956 369,51
521	Mzdové náklady	012	2 276 356,25	0,00	2 276 356,25	2 180 591,96
524	Zákonné sociálne poistenie	013	669 048,93	0,00	669 048,93	629 811,47
525	Ostatné sociálne poistenie	014	26 255,15	0,00	26 255,15	24 108,42
527	Zákonné sociálne náklady	015	113 073,10	0,00	113 073,10	108 939,33
528	Ostatné sociálne náklady	016	10 199,35	0,00	10 199,35	12 918,33
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	18 488,97	0,00	18 488,97	7 357,42
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	14 517,44	0,00	14 517,44	2 628,29
538	Ostatné dane a poplatky	020	3 971,53	0,00	3 971,53	4 729,13
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	128 782,43	0,00	128 782,43	787 286,83
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	78 211,79	0,00	78 211,79	578 172,77
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	1 915,38
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	26,63
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	1 820,71
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	50 544,48	0,00	50 544,48	205 351,34
549	Manká a škody	028	26,16	0,00	26,16	0,00
55	Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)	029	1 417 477,09	0,00	1 417 477,09	1 943 450,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	1 247 285,99	0,00	1 247 285,99	1 135 417,12
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031	170 191,10	0,00	170 191,10	808 033,24
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	136 059,33	0,00	136 059,33	776 037,63
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	34 131,77	0,00	34 131,77	31 995,61

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	714 995,49	0,00	714 995,49	968 331,33
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	522 155,12	0,00	522 155,12	957 041,68
563	Kurzové straty	043	138,81	0,00	138,81	5 268,26
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	192 701,56	0,00	192 701,56	6 021,39
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	54 706 886,32	0,00	54 706 886,32	55 592 205,03
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	35 210 387,86	0,00	35 210 387,86	39 983 164,99
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	19 494 826,46	0,00	19 494 826,46	15 609 040,04
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	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	63 855 610,36	0,00	63 855 610,36	66 098 249,82
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	994	191 737 022,18	0,00	191 737 022,18	199 102 782,70

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 výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	0,00	0,00	0,00
604	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	49 051 163,09	0,00	49 051 163,09	57 216 121,86
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	49 025 655,39	0,00	49 025 655,39	57 196 099,17
633	Výnosy z poplatkov	082	25 507,70	0,00	25 507,70	20 022,69
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	823 399,57	0,00	823 399,57	2 031 716,48
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	277 746,71	0,00	277 746,71	1 908 585,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	1 300,33	0,00	1 300,33	1 915,38
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	586,63
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	544 352,53	0,00	544 352,53	120 629,47
65	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)	090	758 476,54	0,00	758 476,54	119 746,07
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 až r.095)	091	758 476,54	0,00	758 476,54	119 746,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	754 998,63	0,00	754 998,63	114 621,22
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	3 477,91	0,00	3 477,91	5 124,85
	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	46 503,64	0,00	46 503,64	534 203,85
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	46 483,86	0,00	46 483,86	533 660,66
663	Kurzové zisky	103	19,78	0,00	19,78	543,19
664	Výnosy z precenenia CP	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r.115 až r.123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od 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	8 526 927,10	0,00	8 526 927,10	7 202 406,40
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

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	2 279 015,84	0,00	2 279 015,84	923 581,21
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	74 726,74	0,00	74 726,74	309 662,65
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločností	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločností	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	65,17	0,00	65,17	84,85
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	40 313,61	0,00	40 313,61	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	6 132 805,74	0,00	6 132 805,74	5 969 077,69
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	59 206 469,94	0,00	59 206 469,94	67 104 194,66
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	135	-4 649 140,42	0,00	-4 649 140,42	1 005 944,84
591	Splatná daň z príjmov	136	8 831,31	0,00	8 831,31	102 066,94
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	-4 657 971,73	0,00	-4 657 971,73	903 877,90
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	995	187 693 829,82	0,00	187 693 829,82	203 444 219,73

FIN 1 - 04

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy

k31.12.2010.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta *)

IČO

3 6 1 2 6 6 2 4

Mesiac

1 2

Rok

2 0 1 0

Kód okresu

T N

Kód obce

Názov subjektu verejnej správy

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

Právna forma subjektu verejnej správy

s a m o s p r á v n y k r a j

Sídlo subjektu verejnej správy

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 ě í n

Smerové číslo telefónu

0 3 2

Číslo telefónu

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

Zostavený dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
finančného výkazu:Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu
subjektu verejnej správy:

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách .

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Časť 1.1. Príjmy bežné						
Zdroj	Položka	Pod-položka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	1	2	3
11E	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	20 168,00	20 167,94
11O	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	124 189,00	124 186,85
11P	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	18 400,00	18 400,00	18 480,00
11T	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	79 876,00	79 870,36
111	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	50 764 510,00	50 987 278,00	49 980 015,72
116	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	3 089,00	3 088,06
13S	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	2 685 590,00	2 671 340,00	343 924,32
13T	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	2 501 420,00	2 295 005,00	820 868,22
35	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	37 471,00	37 470,24
41	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný úzer	51 429 000,00	49 968 805,00	36 818 247,39
41	134	002	Z motorových vozidiel	12 614 000,00	12 614 000,00	12 207 408,00
41	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	0,00	0,00	258,77
41	212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	10 000,00	10 000,00	39 806,39
41	221	005	Licencie	11 300,00	11 300,00	20 264,00
41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	50,00	50,00	4 584,14
41	223	003	Za stravné	0,00	0,00	1 431,16
41	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	1 300,33
41	243		Z účtov finančného hospodarenia	35 000,00	35 000,00	20 723,69
41	244		Z terminovaných vkladov	100 000,00	100 000,00	16 928,86
41	292	006	Príjmy z nahrad z poistného plnenia	0,00	0,00	125 552,17
41	292	012	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	1 382,06
41	292	017	Vratky	100 000,00	100 000,00	86 725,72
41	292	021	Príjmy z kurzových rozdielov	0,00	0,00	19,66
41	292	027	Iné	0,00	0,00	20 475,63
Ú h r n				120 269 270,00	119 075 971,00	100 793 179,68

Časť 1.2. Výdavky bežné											
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
0010101	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	92 460,00	75 684,00	68 517,48
0010101	41	01	1	1	7	616		Doplatok k platu a ďalší plat	0,00	6 500,00	6 440,00
0010101	41	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdrav	5 030,00	3 662,00	3 661,72
0010101	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spolocnej zdravo	2 100,00	118,00	117,78
0010101	41	01	1	1	7	623		Poistne do ostatných zdravot	0,00	1 530,00	1 530,00
0010101	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Sociálnej poistovi	1 294,00	1 294,00	479,20
0010101	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Sociálnej poistovi	12 944,00	12 944,00	9 192,50
0010101	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Sociálnej poistovi	792,00	792,00	604,00
0010101	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Sociálnej poistovi	2 774,00	2 774,00	1 969,30
0010101	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Sociálnej poistovi	925,00	925,00	656,00
0010101	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Sociálnej poistovi	4 391,00	4 391,00	3 117,40
0010101	41	01	1	1	7	627		Príspevok do doplnkových dc	2 050,00	2 050,00	1 194,06
0010102	41	01	1	1	7	642	006	Transféry na členské príspev	3 000,00	3 000,00	0,00
0010103	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	683,00	6 520,00	5 862,39
0010103	41	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	0,00	1 676,00	1 348,11
0010103	41	01	1	1	7	616		Doplatok k platu a ďalší plat	49 014,00	47 174,00	47 036,97
0010103	41	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdrav	820,00	820,00	721,05
0010103	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Sociálnej poistovi	115,00	115,00	100,10
0010103	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Sociálnej poistovi	1 147,00	1 147,00	1 008,70
0010103	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Sociálnej poistovi	66,00	66,00	57,20
0010103	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Sociálnej poistovi	246,00	246,00	215,60
0010103	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Sociálnej poistovi	82,00	82,00	71,50
0010103	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Sociálnej poistovi	389,00	389,00	342,10
0010103	41	01	1	1	7	636	001	Nájomné za nájom budov,j o	39 840,00	39 840,00	30 343,36
0010103	41	01	1	1	7	637	016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	100,00	99,68
00102	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	96 160,00	96 160,00	0,00
00103	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	100 858,00	100 858,00	96 138,47
00103	41	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	18 530,00	14 694,00	14 693,38
00103	41	01	1	1	7	612	002	Ostatné príplatky okrem oso	2 016,00	2 016,00	1 563,03

Časť 1.2. Výdavky bežné											
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
00103	41	01	1	1	7	614		Odmeny	0,00	12 395,00	11 638,80
00103	41	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 090,00	9 090,00	8 756,34
00103	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 090,00	271,00	270,09
00103	41	01	1	1	7	623		Poistne do ostatných zdravotných poisťovní	1 970,00	1 970,00	1 292,77
00103	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Sociálnej poisťovne	1 981,00	1 981,00	1 402,70
00103	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Sociálnej poisťovne	10 204,00	19 810,00	16 505,40
00103	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Sociálnej poisťovne	1 132,00	1 132,00	996,30
00103	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Sociálnej poisťovne	4 245,00	4 245,00	2 801,30
00103	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Sociálnej poisťovne	1 415,00	1 415,00	930,30
00103	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Sociálnej poisťovne	6 722,00	6 722,00	5 594,60
00103	41	01	1	1	7	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 595,00	2 295,00	2 280,85
00103	41	01	1	1	7	637	016	Prídely do sociálneho fondu	0,00	1 562,00	1 561,73
00103	41	01	1	1	7	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	401,00	400,92
0010401	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	55 000,00	84 596,00	84 595,67
00105	41	01	1	1	7	631	002	Cestovné náhrady - zahraničné	21 252,00	21 252,00	0,00
00105	41	01	1	1	7	633	016	Reprezentačné	8 134,00	8 134,00	171,10
00105	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	66 388,00	0,00	0,00
00105	41	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0,00
0010601	11GA	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	16 030,00	16 030,00	0,00
0010601	11GB	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	12 500,00	12 500,00	0,00
0010601	13S	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	290 000,00	290 000,00	0,00
0010601	13T	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	237 500,00	237 500,00	0,00
0010601	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	224 500,00	224 500,00	0,00
0010602	11GA	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	106 130,00	12 497,00	1 400,00
0010602	11GB	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	0,00	311,00	0,00
0010602	11GB	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	537,00	0,00
0010602	11GB	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	114 200,00	79 281,00	1 813,05
0010602	11GB	01	1	1	7	637	027	Odmeny zamestnancov mimoriadne	0,00	850,00	843,56
0010602	11GB	01	1	1	7	644	001	Právnickej osobe založenej štátom	25 075,00	3 984,00	3 297,39
0010602	11GB	01	1	1	7	644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	6 473,00	2 867,36
0010602	11GB	01	1	1	7	644	003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0,00	3 385,00	1 584,77
0010602	11P	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	18 400,00	13 400,00	13 400,00
0010602	111	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	1 501 630,00	1 005 430,00	0,00
0010602	13S	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	2 016 540,00	2 002 290,00	26 600,00
0010602	13T	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	0,00	5 907,00	0,00
0010602	13T	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	10 201,00	0,00
0010602	13T	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	2 169 800,00	1 464 933,00	34 448,18
0010602	13T	01	1	1	7	637	027	Odmeny zamestnancov mimoriadne	0,00	16 150,00	16 027,39
0010602	13T	01	1	1	7	644	001	Právnickej osobe založenej štátom	269 300,00	75 698,00	62 650,25
0010602	13T	01	1	1	7	644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	122 992,00	54 479,93
0010602	13T	01	1	1	7	644	003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0,00	64 322,00	30 110,60
0010602	35	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	0,00	11 130,00	11 130,00
0010602	41	01	1	1	7	631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	35,00	34,60
0010602	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	0,00	3 782,00	0,00
0010602	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	1 783 740,00	1 510 439,00	844 989,07
0010602	41	01	1	1	7	644	001	Právnickej osobe založenej štátom	144 875,00	187 596,00	187 593,95
0010602	41	01	1	1	7	644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	123 774,00	123 773,77
0010602	41	01	1	1	7	644	003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0,00	7 379,00	7 378,03
0010603	13S	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	34 940,00	31 650,00	31 649,23
0010603	13S	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	17 550,00	17 793,00	17 792,11
0010603	13S	01	1	1	7	614		Odmeny	5 050,00	5 050,00	5 050,00
0010603	13S	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	3 047,00	3 047,00
0010603	41	01	1	1	7	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	1 010,00	1 010,00	725,72
0010603	41	01	1	1	7	614		Odmeny	3 953,00	3 953,00	280,00
0010603	41	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 103,00	12 103,00	1 176,48
0010603	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 250,00	1 250,00	0,00
0010603	41	01	1	1	7	623		Poistne do ostatných zdravotných poisťovní	2 000,00	2 000,00	1 436,34
0010603	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Sociálnej poisťovne	876,00	876,00	736,70
0010603	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Sociálnej poisťovne	8 750,00	8 750,00	7 769,00
0010603	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Sociálnej poisťovne	500,00	500,00	442,40
0010603	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Sociálnej poisťovne	1 875,00	1 875,00	1 664,40

Časť 1.2. Výdavky bežné											
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
0010603	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Sociálnej poisťovni	625,00	625,00	554,20
0010603	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Sociálnej poisťovni	2 969,00	2 969,00	2 634,00
0010603	41	01	1	1	7	627		Príspevok do doplnkových dôchodkov	1 250,00	1 250,00	1 101,75
0010603	41	01	1	1	7	632	003	Posilňovacie služby a telekomunikácie	796,00	796,00	0,00
0010603	41	01	1	1	7	633	001	Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	708,65
0010603	41	01	1	1	7	633	002	Výpočtová technika	7 970,00	7 970,00	6 666,02
0010603	41	01	1	1	7	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	270,00	0,00	0,00
0010603	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	7 280,00	8 580,00	1 917,12
0010603	41	01	1	1	7	633	016	Reprezentačné	1 558,00	1 558,00	1 017,32
0010603	41	01	1	1	7	635	002	Rutinna a štandardná údržba	1 330,00	30,00	0,00
0010603	41	01	1	1	7	637	001	školenia, kurzy, semináre, prednášky	6 474,00	6 474,00	472,94
0010603	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	2 320,00	2 320,00	741,37
0010603	41	01	1	1	7	637	016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	750,00	733,68
0010603	41	01	1	1	7	637	027	Odmeny zamestnancov mimo úradu	4 250,00	1 760,00	1 144,00
0010603	41	01	1	1	7	641	010	Vyššiemu územnému celku	0,00	2 490,00	1 672,00
00107	13S	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	61 050,00	61 050,00	61 049,89
00107	13S	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	10 340,00	10 340,00	10 340,00
00107	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	0,00	9 718,00	9 716,70
00107	41	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	21 840,00	21 840,00	19 798,30
00107	41	01	1	1	7	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	1 430,00	1 648,00	1 107,96
00107	41	01	1	1	7	614		Odmeny	44 732,00	33 376,00	4 270,00
00107	41	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdravotnej poisťovni	9 758,00	10 947,00	10 329,51
00107	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spoločnej zdravotnej poisťovni	7 670,00	7 670,00	420,10
00107	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Sociálnej poisťovni	1 952,00	1 952,00	1 396,40
00107	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Sociálnej poisťovni	19 515,00	17 515,00	14 873,80
00107	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Sociálnej poisťovni	1 116,00	3 116,00	846,20
00107	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Sociálnej poisťovni	4 182,00	4 182,00	3 184,40
00107	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Sociálnej poisťovni	1 394,00	1 394,00	1 058,50
00107	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Sociálnej poisťovni	6 621,00	6 621,00	5 043,50
00107	41	01	1	1	7	627		Príspevok do doplnkových dôchodkov	2 000,00	2 000,00	769,57
00107	41	01	1	1	7	631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	1 240,00	834,00	833,92
00107	41	01	1	1	7	632	003	Posilňovacie služby a telekomunikácie	465,00	975,00	322,21
00107	41	01	1	1	7	632	004	Komunikačná infraštruktúra	5 500,00	5 500,00	1 762,02
00107	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	6 840,00	6 840,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100,00	100,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	633	016	Reprezentačné	200,00	200,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	3 170,00	3 170,00	653,62
00107	41	01	1	1	7	634	002	Servis, údržba, opravy a výdobytky	400,00	400,00	213,03
00107	41	01	1	1	7	634	005	Karty, známky, poplatky	40,00	40,00	36,50
00107	41	01	1	1	7	635	004	Rutinna a štandardná údržba	740,00	0,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	637	001	školenia, kurzy, semináre, prednášky	170,00	270,00	259,40
00107	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	830,00	730,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	637	016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	1 447,00	1 446,46
00107	41	01	1	1	7	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	740,00	697,59
0020101	41	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	80 000,00	80 813,00	80 812,96
0020101	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	6 600,00	5 787,00	0,00
0020102	41	01	1	1	7	637	001	školenia, kurzy, semináre, prednášky	3 296,00	3 296,00	10,00
0020103	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	130 000,00	110 488,00	8 339,04
0020103	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	236 500,00	236 500,00	233 760,54
0020104	35	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	26 341,00	26 341,00
0020104	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	53 612,00	139 512,00	139 511,26
0020105	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	32 390,00	32 390,00	31 037,58
00202	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	9 960,00	9 960,00	6 212,30
00301	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	24 000,00	24 000,00	8 987,46
00302	41	01	1	1	7	637	007	Cestovné náhrady	56 430,00	47 845,00	47 844,36
00302	41	01	1	1	7	637	026	Odmeny a príspevky	274 500,00	281 182,00	278 962,35
00303	41	01	1	1	7	637	001	školenia, kurzy, semináre, prednášky	1 980,00	2 736,00	2 735,92
0030401	41	01	1	1	7	633	001	Interiérové vybavenie	133 300,00	129 420,00	36 097,65
0030401	41	01	1	1	7	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	2 230,00	3 883,00	3 882,28
0030401	41	01	1	1	7	635	001	Rutinna a štandardná údržba	1 200,00	1 857,00	1 856,47
0030401	41	01	1	1	7	635	004	Rutinna a štandardná údržba	7 360,00	13 930,00	13 929,77

Časť 1.2. Výdavky bežné											
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
0030402	41	01	1	1	7	635	006	Rutinna a standardna udrzba	5 000,00	0,00	0,00
00305	41	01	1	1	7	632	003	Postove sluzby a telekomuni	20 000,00	20 000,00	19 472,42
00305	41	01	1	1	7	633	001	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00
00305	41	01	1	1	7	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učel	7 000,00	8 206,00	8 205,82
00306	41	01	1	1	7	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál	25 000,00	25 000,00	16 579,75
00306	41	01	1	1	7	634	002	Servis, údržba, jopravy a výd	20 000,00	20 000,00	10 432,63
00306	41	01	1	1	7	634	003	Poistenie	85 100,00	89 808,00	86 279,66
00306	41	01	1	1	7	634	004	Prepravné a nájom dopravný	3 000,00	3 000,00	0,00
00306	41	01	1	1	7	634	005	Karty, známky, poplatky	920,00	920,00	552,75
00306	41	01	1	1	7	634	006	Pracovné odevy, obuv a prac	500,00	500,00	0,00
00307	111	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	0,00	565,00	565,74
00307	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	61 020,00	59 814,00	39 900,19
00307	41	01	1	1	7	633	010	Pracovné odevy, obuv a prac	1 500,00	1 500,00	161,33
00308	111	01	1	1	7	633	002	Vypoctova technika	0,00	1 153,00	1 152,63
00308	41	01	1	1	7	632	003	Postove sluzby a telekomuni	66 739,00	66 739,00	57 175,97
00308	41	01	1	1	7	632	004	Komunikačná infraštruktúra	281 500,00	281 500,00	252 802,71
00308	41	01	1	1	7	633	002	Vypoctova technika	5 000,00	7 000,00	4 938,05
00308	41	01	1	1	7	633	003	Telekomunikacna technika	2 500,00	2 500,00	1 642,46
00308	41	01	1	1	7	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	490,00	489,14
00308	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	24 000,00	21 510,00	19 307,82
00308	41	01	1	1	7	633	019	Komunikačná infraštruktúra	500,00	500,00	241,81
00308	41	01	1	1	7	635	002	Rutinna a standardna udrzba	62 440,00	62 440,00	26 980,39
00308	41	01	1	1	7	635	003	Rutinna a standardna udrzba	140 000,00	139 186,00	113 825,22
00308	41	01	1	1	7	635	004	Rutinna a standardna udrzba	10 000,00	1 336,00	1 335,03
00308	41	01	1	1	7	635	009	Softvéru	373 550,00	375 208,00	355 420,00
00308	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	948 340,00	948 340,00	933 770,88
004	41	01	1	1	7	637	001	Skolenia, kurzy, seminare, p	40,00	42,00	41,50
004	41	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	220,00	220,00	142,03
004	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	40,00	40,00	22,72
0050101	111	04	5	1	3	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	241 812,00	241 812,00
0050101	41	04	5	1	3	641	001	Prispevkovej organizacii	7 136 425,00	6 769 259,00	6 769 259,83
0050102	41	04	5	1	3	641	001	Prispevkovej organizacii	2 323 575,00	1 162 577,00	448 867,17
0060101	111	04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	896 236,00	896 236,00
0060101	41	04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	9 900 000,00	9 601 325,00	9 601 325,00
0060102	111	04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	563 959,00	563 959,00
0060102	41	04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	6 230 100,00	5 435 746,00	5 435 746,00
0070205	11GA	09	2	7		641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	1 376,00	1 376,34
0070205	11T1	09	2	7		641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	841,00	840,14
0070205	11T2	09	2	7		641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	148,00	148,26
0070205	111	09	2	7		641	001	Prispevkovej organizacii	1 713 083,00	1 600 195,00	1 466 773,99
0070205	1319	09	2	7		641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	123 007,00	123 007,21
0070205	41	09	2	7		641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	26 151,00	26 150,45
0070206	11E1	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	8 571,00	8 570,82
0070206	11E2	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	1 513,00	1 513,15
0070206	11E3	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	8 571,00	8 570,82
0070206	11E4	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	1 513,00	1 513,15
0070206	11GB	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	17 293,00	17 293,44
0070206	11O	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	114 889,00	114 886,85
0070206	11T1	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	69 258,00	69 256,90
0070206	11T2	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	9 629,00	9 625,06
0070206	111	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	28 542 440,00	27 522 186,00	25 181 361,24
0070206	13T1	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	287 153,00	287 149,64
0070206	13T2	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	33 798,00	33 798,38
0070206	1319	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	2 247 067,00	2 247 066,33
0070206	41	09	2	4	1	641	001	Prispevkovej organizacii	0,00	5 370,00	5 369,40
00703	41	09	5	0	3	641	001	Prispevkovej organizacii	272 800,00	272 800,00	245 520,00
0070401	41	09	6	0		641	001	Prispevkovej organizacii	301 850,00	231 999,00	208 800,00
0070402	41	09	6	0	4	641	001	Prispevkovej organizacii	623 494,00	608 164,00	529 045,00
0070403	41	09	6	0	2	641	001	Prispevkovej organizacii	757 541,00	757 541,00	620 800,00
0070501	41	09	5	0	1	642	005	Transfery súkromnej škole	0,00	149 229,00	149 229,00
0070502	41	09	6	0	2	642	004	Transfery cirkevnej škole	663 880,00	312 485,00	34 792,00

Časť 1.2. Výdavky bežné											
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
0070502	41	09	6	0	2	642	005	Transféry súkromnej školy	0,00	75 961,00	75 961,00
0070503	41	09	6	0	4	642	004	Transféry cirkevnej školy	0,00	12 760,00	8 507,00
0070504	41	09	5	0	2	642	004	Transféry cirkevnej školy	0,00	124 422,00	124 422,00
0070505	41	09	6	0	9	642	005	Transféry súkromnej školy	0,00	49 810,00	49 810,00
0070506	41	09	6	0	8	642	005	Transféry súkromnej školy	0,00	5 334,00	5 334,00
00706	111	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	23 108,00	26 028,00	26 028,00
00706	111	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	2 237,00	0,00	0,00
00706	111	01	1	1	7	614		Odmeny	1 295,00	0,00	0,00
00706	111	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	941,00	2 441,00	2 441,00
00706	111	01	1	1	7	622		Poistne do Spoločnej zdravotnej poisťovne	870,00	0,00	0,00
00706	111	01	1	1	7	623		Poistne do ostatných zdravotných poisťovní	923,00	0,00	0,00
00706	111	01	1	1	7	625	001	Poistne do Sociálnej poisťovne	373,00	361,00	360,80
00706	111	01	1	1	7	625	002	Poistne do Sociálnej poisťovne	3 730,00	3 747,00	3 746,40
00706	111	01	1	1	7	625	003	Poistne do Sociálnej poisťovne	213,00	163,00	163,20
00706	111	01	1	1	7	625	004	Poistne do Sociálnej poisťovne	799,00	850,00	850,30
00706	111	01	1	1	7	625	005	Poistne do Sociálnej poisťovne	266,00	266,00	266,40
00706	111	01	1	1	7	625	007	Poistne do Sociálnej poisťovne	1 265,00	1 269,00	1 268,90
00706	111	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	10 800,00	12 777,00	12 776,69
00706	111	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	3 300,00	1 284,00	1 284,31
00707	41	01	1	1	7	642	002	Transféry neziskovej organizácie	15 000,00	15 000,00	14 800,00
008	41	01	1	1	7	642	002	Transféry neziskovej organizácie	43 000,00	51 954,00	51 953,14
00901	111	08	2	0	5	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	22 941,00	22 556,80
00901	41	08	2	0	5	641	001	Príspevkovej organizácii	1 133 190,00	1 133 190,00	1 030 310,65
00902	11GA	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	904,00	898,76
00902	111	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	15 719,00	15 719,00
00902	41	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	1 120 110,00	1 137 296,00	1 046 201,67
00903	111	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	8 470,00	8 320,00
00903	41	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	211 570,00	211 570,00	190 413,00
00904	11GA	08	2	0	9	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	840,00	839,33
00904	111	08	2	0	9	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	47 113,00	46 118,61
00904	1161	08	2	0	9	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	2 626,00	2 624,84
00904	1162	08	2	0	9	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	463,00	463,22
00904	41	08	2	0	9	641	001	Príspevkovej organizácii	634 840,00	650 791,00	597 787,14
00905	111	08	2	0	3	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	2 197,00	2 197,00
00905	41	08	2	0	3	641	001	Príspevkovej organizácii	92 530,00	92 530,00	82 955,37
00906	41	01	1	1	7	642	002	Transféry neziskovej organizácie	73 000,00	58 476,00	56 824,00
0100201	111	01	1	1	7	637	034	Zdravotníckym zariadeniam	0,00	125,00	124,30
0100201	111	10	1	2	4	642	002	Transféry neziskovej organizácie	0,00	139 632,00	139 632,00
0100201	41	10	1	2	4	642	002	Transféry neziskovej organizácie	562 254,00	910 944,00	473 125,90
0100202	111	10	2	0	3	642	002	Transféry neziskovej organizácie	0,00	249 801,00	249 801,00
0100202	41	10	2	0	3	642	002	Transféry neziskovej organizácie	738 738,00	440 320,00	438 712,15
0100203	111	10	4	0	4	642	002	Transféry neziskovej organizácie	0,00	2 068,00	2 067,52
0100203	41	10	4	0	4	642	002	Transféry neziskovej organizácie	77 674,00	77 674,00	77 674,00
0100204	111	10	7	0	4	642	002	Transféry neziskovej organizácie	0,00	20 746,00	20 746,00
0100204	41	10	7	0	4	642	002	Transféry neziskovej organizácie	281 034,00	184 998,00	164 586,00
01003	41	01	1	1	7	642	002	Transféry neziskovej organizácie	1 100,00	3 450,00	3 450,00
012	111	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	0,00	4 853,00	4 852,89
012	111	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	0,00	1 346,00	1 346,00
012	111	01	1	1	7	614		Odmeny	0,00	4 110,00	4 110,00
012	111	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	557,00	556,84
012	111	01	1	1	7	623		Poistne do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	124,00	124,04
012	111	01	1	1	7	625	001	Poistne do Sociálnej poisťovne	0,00	95,00	95,20
012	111	01	1	1	7	625	002	Poistne do Sociálnej poisťovne	0,00	953,00	952,60
012	111	01	1	1	7	625	003	Poistne do Sociálnej poisťovne	0,00	54,00	53,80
012	111	01	1	1	7	625	004	Poistne do Sociálnej poisťovne	0,00	37,00	37,20
012	111	01	1	1	7	625	005	Poistne do Sociálnej poisťovne	0,00	12,00	12,40
012	111	01	1	1	7	625	007	Poistne do Sociálnej poisťovne	0,00	323,00	322,90
012	13S	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	12 620,00	12 620,00	0,00
012	13T	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	62 320,00	52 500,00	0,00
012	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	1 052 661,00	1 056 644,00	1 055 999,83
012	41	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	346 673,00	330 432,00	330 431,74

Časť 1.2. Výdavky bežné											
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
012	41	01	1	1	7	612	002	Ostatné príplatky okrem osol	34 154,00	39 830,00	39 829,07
012	41	01	1	1	7	613		Náhrada za prac.pohotovosť	1 220,00	1 220,00	676,67
012	41	01	1	1	7	614		Odmeny	89 970,00	108 916,00	108 916,00
012	41	01	1	1	7	616		Doplatok k platu a ďalší plat	6 696,00	196,00	0,00
012	41	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdrav	59 498,00	115 331,00	115 330,18
012	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spolocnej zdravo	46 530,00	4 190,00	4 189,37
012	41	01	1	1	7	623		Poistne do ostatnych zdravo	39 647,00	36 159,00	36 158,93
012	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Socialnej poistov	22 009,00	22 009,00	20 471,40
012	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Socialnej poistov	229 690,00	216 766,00	216 765,90
012	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Socialnej poistov	12 531,00	16 014,00	16 013,10
012	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Socialnej poistov	47 169,00	40 143,00	39 399,70
012	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Socialnej poistov	15 723,00	15 723,00	14 302,80
012	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Socialnej poistov	74 673,00	74 673,00	73 479,10
012	41	01	1	1	7	627		Príspevok do doplnkových dc	18 875,00	20 670,00	20 669,33
012	41	01	1	1	7	631	001	Cestovne náhrady - tuzemsk	14 570,00	14 535,00	13 964,75
012	41	01	1	1	7	631	002	Cestovne náhrady - zahranič	13 748,00	13 748,00	8 161,39
012	41	01	1	1	7	632	001	Energie	200 000,00	200 000,00	119 654,20
012	41	01	1	1	7	632	002	Vodne, stocne	13 000,00	13 000,00	5 325,23
012	41	01	1	1	7	632	003	Postove služby a telekomuni	1 200,00	1 200,00	956,04
012	41	01	1	1	7	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učel	1 000,00	1 000,00	0,00
012	41	01	1	1	7	633	016	Reprezentačné	79 108,00	79 108,00	15 851,33
012	41	01	1	1	7	635	009	Softvéru	450,00	8 270,00	1 972,08
012	41	01	1	1	7	637	001	Skolenia, kurzy, seminare, p	2 600,00	1 842,00	219,53
012	41	01	1	1	7	637	002	Konkurzy a súťaže	1 660,00	1 660,00	332,00
012	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzerci	3 320,00	3 320,00	478,38
012	41	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	124 000,00	94 404,00	78 400,32
012	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	10 480,00	10 367,00	9 733,25
012	41	01	1	1	7	637	006	Náhrady	0,00	77,00	76,19
012	41	01	1	1	7	637	009	Náhrada mzdy a platu	0,00	36,00	35,50
012	41	01	1	1	7	637	011	Štúdie, expertízy, posudky	11 460,00	11 300,00	11 120,45
012	41	01	1	1	7	637	012	Poplatky a odvody	21 550,00	17 921,00	7 971,59
012	41	01	1	1	7	637	014	Stravovanie	86 800,00	86 800,00	80 322,86
012	41	01	1	1	7	637	015	Poistné	131 350,00	126 642,00	115 773,59
012	41	01	1	1	7	637	016	Prídel do sociálneho fondu	26 800,00	23 338,00	21 019,41
012	41	01	1	1	7	637	019	Register obnovennej evidencie	0,00	18,00	17,39
012	41	01	1	1	7	637	023	Kolkové známky	340,00	490,00	490,00
012	41	01	1	1	7	637	024	Vyrovnanie kurzových rozdiel	0,00	10,00	5,14
012	41	01	1	1	7	637	027	Odmeny zamestnancov mimo	18 900,00	23 600,00	23 599,87
012	41	01	1	1	7	637	031	Pokuty a penále	0,00	0,00	7 100,25
012	41	01	1	1	7	637	035	Dane	16 780,00	17 594,00	17 593,19
012	41	01	1	1	7	642	002	Transféry neziskovej organiz	680,00	3 900,00	3 900,00
012	41	01	1	1	7	642	012	Transféry na odstupné	13 950,00	11 622,00	0,00
012	41	01	1	1	7	642	013	Transféry na odchodné	18 050,00	18 050,00	3 240,00
012	41	01	1	1	7	642	015	Transféry na nemocenské dá	13 110,00	15 037,00	15 036,04
012	41	01	1	1	7	651	002	Splacanie urokov banke a pc	868 230,00	868 230,00	509 999,97
012	41	01	1	1	7	653	001	Manipulačné poplatky	13 000,00	13 000,00	9 958,18
Ú h r n									80 480 818,00	80 489 236,00	68 565 212,53

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Časť 1.1. Príjmy kapitálové						
Zdroj	Položka	Pod-položka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	1	2	3
111	322	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	490 060,00	940 414,00	449 739,83
11E	322	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
13S	322	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	25 906 120,00	25 906 120,00	1 945 760,72
41	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	498 000,00	498 000,00	0,00
41	233	001	Príjem z predaja pozemkov	498 000,00	498 000,00	114 397,00
43	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	10,00
72	321		Granty	0,00	12 130,00	12 130,00
Ú h r n				28 442 180,00	28 904 664,00	2 522 037,55

Časť 1.2. Výdavky kapitálové											
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
0010602	111	01	1	1	7	713	004	Prevádzkových strojov, príst	490 060,00	490 060,00	0,00
0010602	11E	08	2	0	6	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
0010602	11GA	01	1	1	7	711	003	Nakup softveru	86 850,00	86 850,00	0,00
0010602	11GA	01	1	1	7	713	001	Nakup nabytku	16 590,00	16 590,00	0,00
0010602	11GA	04	5	1	3	714	004	Nakup nakladn.vozidiel,tahac	50 500,00	50 500,00	0,00
0010602	11GA	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	292 500,00	292 500,00	0,00
0010602	11GA	07	3	1		717	002	Rekonstrukcie a modernizac	523 890,00	323 025,00	96 697,29
0010602	11GA	08	2	0	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	24 620,00	24 620,00	0,00
0010602	11GA	08	2	0	6	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	124 870,00	124 870,00	0,00
0010602	11GA	09	2	1	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	71 340,00	71 340,00	0,00
0010602	11GA	09	2	4	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	143 978,00	143 978,00	5 711,17
0010602	11GA	10	1	2	2	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	131 180,00	131 180,00	0,00
0010602	11GA	10	1	2	2	717	003	Pristavby, nadstavby, staveb	42 080,00	42 118,00	0,00
0010602	11GA	10	2	0	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	157 600,00	157 600,00	0,00
0010602	11GA	10	2	0	1	717	003	Pristavby, nadstavby, staveb	56 010,00	56 010,00	0,00
0010602	11P	01	1	1	7	713	002	Nakup vypoctovej techniky	0,00	5 000,00	4 979,00
0010602	13S	01	1	1	7	711	003	Nakup softveru	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
0010602	13S	01	1	1	7	713	001	Nakup nabytku	315 350,00	315 350,00	0,00
0010602	13S	04	5	1	3	714	004	Nakup nakladn.vozidiel,tahac	959 500,00	959 500,00	0,00
0010602	13S	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	5 557 500,00	5 557 500,00	0,00
0010602	13S	07	3	1		717	002	Rekonstrukcie a modernizac	4 337 460,00	2 000 000,00	0,00
0010602	13S	08	2	0	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	467 870,00	467 870,00	0,00
0010602	13S	08	2	0	6	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	2 372 590,00	2 372 590,00	0,00
0010602	13S	09	2	1	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	975 440,00	975 440,00	0,00
0010602	13S	09	2	4	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	2 283 220,00	1 780 750,00	0,00
0010602	13S	10	1	2	2	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	2 492 420,00	2 492 420,00	0,00
0010602	13S	10	1	2	2	717	003	Pristavby, nadstavby, staveb	436 000,00	436 000,00	0,00
0010602	13S	10	2	0	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	2 994 550,00	2 994 550,00	0,00
0010602	13S	10	2	0	1	717	003	Pristavby, nadstavby, staveb	1 064 220,00	1 064 220,00	0,00
0010602	13S1	07	3	1		717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	1 986 841,00	1 643 853,83
0010602	13S1	09	2	4	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	449 578,00	97 089,96
0010602	13S2	07	3	1		717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	350 619,00	193 394,58
0010602	13S2	09	2	4	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	52 892,00	11 422,35
0010602	41	01	1	1	7	713	004	Prevádzkových strojov, príst	25 790,00	25 790,00	0,00
0010602	41	01	1	1	7	716		Prípravná a projektová dokur	467 360,00	467 360,00	0,00
0010602	41	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	6 503 479,00	12 475 590,00	0,00
0010602	41	07	3	1		717	002	Rekonstrukcie a modernizac	1 800 000,00	1 466 109,00	213 930,61
0010602	41	09	2	1	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	400 570,00	400 570,00	0,00
0010602	41	09	2	4	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	457 522,00	457 522,00	0,00
0010602	41	10	1	2	2	717	003	Pristavby, nadstavby, staveb	363 430,00	359 720,00	0,00
0010602	52	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	10 163 551,00	3 388 940,00	0,00
0020105	41	01	1	1	7	711	003	Nakup softveru	160 000,00	160 000,00	33 915,00
0030401	41	01	1	1	7	713	001	Nakup nabytku	3 500,00	0,00	0,00
0030401	41	01	1	1	7	713	004	Prevádzkových strojov, príst	6 000,00	5 287,00	0,00
0030401	41	01	1	1	7	719	002	Kapitalove vydavky na nakup	0,00	4 213,00	4 213,00
0030402	41	01	1	1	7	711	001	Nakup pozemkov	1 000,00	1 000,00	0,00

Časť 1.2. Výdavky kapitálové											
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
0030402	41	01	1	1	7	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	32 060,00	31 522,55
00306	41	01	1	1	7	714	001	Nakup osobných automobilov	26 500,00	26 500,00	0,00
00308	41	01	1	1	7	711	003	Nakup softveru	905 590,00	905 590,00	510 436,21
00308	41	01	1	1	7	713	002	Nakup vypočtovej techniky	60 000,00	66 462,00	66 461,79
00308	41	01	1	1	7	713	003	Nakup telekomunikačnej techniky	137 800,00	99 278,00	4 400,00
0050201	41	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	1 383 333,00	2,00	0,00
0050201	41	04	5	1	3	721	001	Kapitálové transfery príspevk	333 334,00	333 335,00	65 926,00
0050201	52	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	2 396 890,00	2 396 888,34
0050201	52	04	5	1	3	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	142 791,00	142 791,05
0050202	111	04	5	1	3	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	322 623,00	322 622,17
0050202	41	04	5	1	3	716		Pripravná a projektová dokur	0,00	4 998,00	4 998,00
0050202	41	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	1 383 334,00	4,00	0,00
0050202	41	04	5	1	3	721	001	Kapitálové transfery príspevk	333 333,00	195 756,00	146 081,00
0050202	52	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	1 208 394,00	1 208 394,13
0050202	72	04	5	1	3	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	12 130,00	12 130,00
0050203	41	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	1 383 333,00	321,00	0,00
0050203	41	04	5	1	3	721	001	Kapitálové transfery príspevk	333 333,00	541 233,00	299 179,91
0050203	52	04	5	1	3	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	986 294,00	986 293,62
0050203	52	04	5	1	3	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	960 616,00	960 616,00
00701	41	09	2	2	1	717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	68 900,00	68 896,81
0070205	11GA	09	2	7		721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	328,00	327,81
0070205	41	09	2	7		721	001	Kapitálové transfery príspevk	20 350,00	26 578,00	6 228,39
0070206	41	09	2	4	1	716		Pripravná a projektová dokur	0,00	173 250,00	173 249,97
0070206	41	09	2	4	1	721	001	Kapitálové transfery príspevk	688 970,00	944 584,00	601 904,89
0070206	52	09	2	4	1	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	331 951,00	331 951,33
0070401	41	09	6	0		721	001	Kapitálové transfery príspevk	237 520,00	63 520,00	13 520,00
0070402	41	09	6	0	4	721	001	Kapitálové transfery príspevk	6 000,00	17 000,00	12 989,20
0070403	41	09	6	0	2	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	5 068,00	5 068,00
00901	111	08	2	0	5	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	6 500,00	6 500,00
00901	41	08	2	0	5	721	001	Kapitálové transfery príspevk	520 000,00	367 980,00	1 197,31
00902	111	08	2	0	6	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	23 198,00	23 198,00
00902	11GA	08	2	0	6	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	64,00	63,70
00902	41	08	2	0	6	721	001	Kapitálové transfery príspevk	136 700,00	217 243,00	170 649,96
00903	111	08	2	0	6	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	3 900,00	3 550,00
00903	41	08	2	0	6	721	001	Kapitálové transfery príspevk	3 800,00	3 800,00	0,00
00904	41	08	2	0	9	721	001	Kapitálové transfery príspevk	30 000,00	30 000,00	6 630,00
00905	41	08	2	0	3	721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	16 600,00	0,00
00906	41	08	2	0	3	721	001	Kapitálové transfery príspevk	16 600,00	0,00	0,00
0100102	41	10	2	0	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	350,00	349,98
011	41	07	3	1		717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	85 860,00	84 973,67
011	41	07	3	1		721	001	Kapitálové transfery príspevk	1 000 000,00	701 317,00	234 168,97
011	52	07	3	1		717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	663 953,00	663 953,27
011	52	07	3	1		721	001	Kapitálové transfery príspevk	0,00	49 980,00	49 980,00
Ú h r n									58 460 220,00	60 221 663,00	11 923 298,82

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

2.1. Príjmové operácie							
Kód účtu	Zdroj	Položka	Pod-položka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	1	2	3
	110	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	0,00	1 200,00	1 200,00
	1319	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	0,00	2 466 782,00	2 466 781,80
	136	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	0,00	4,00	3,92
	41	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	15 039 949,00	15 039 945,00	4 188 067,58
	52	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	6 774 611,00	6 774 611,00	6 774 610,19
	52	513	002	Bankove úvery - dlhodobé	3 388 940,00	3 388 940,00	0,00
Ú h r n					25 203 500,00	27 671 482,00	13 430 663,49

2.2. Výdavkové operácie											
Kód účtu	Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
	41	01	1	1	7	821	005	Splácanie tuzemskej istiny z ba	1 228 310,00	1 228 310,00	1 228 307,76
Ú h r n									1 228 310,00	1 228 310,00	1 228 307,76

FIN 4 - 01

Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

k31.12.2010.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta *)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
36126624	12	2010	TN	

Názov subjektu verejnej správy

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			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--

Právna forma subjektu verejnej správy

s	a	m	o	s	p	r	á	v	n	y		k	r	a	j														
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

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

PSČ

Názov obce

9	1	1	0	1		T	r	e	n	č	í	n																	
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Smerové číslo telefónu	Číslo telefónu	Číslo faxu
032	6555627	6555609

e-mailová adresa

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

Zostavený dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:
----------------	---	--

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách .

[illegible]

[illegible]

FIN 6 - 01

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa splatnosti

k31.12.2010.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta *)

IČO

3	6	1	2	6	6	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Mesiac

1	2
---	---

Rok

2	0	1	0
---	---	---	---

Kód okresu

T	N
---	---

Kód obce

--	--	--	--	--	--

Názov subjektu verejnej správy

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			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--

Právna forma subjektu verejnej správy

s	a	m	o	s	p	r	á	v	n	y		k	r	a	j														
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sídlo subjektu verejnej správy

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	í	n																						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Smerové číslo telefónu

0	3	2					
---	---	---	--	--	--	--	--

Číslo telefónu

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										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zostavený dňa: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:
-----------------------------------	--	---

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách .

Štruktúra dlhu subjektu verejnej správy podľa splatnosti	č. r.	Bankové úvery		Emitované dlhopisy a zmenky		Investičné dodávateľské úvery		Ostatné pôžičky		Finančný lízing	
		Tuzemskí veritelia	Zahraniční veritelia	Tuzemskí veritelia	Zahraniční veritelia	Tuzemskí veritelia	Zahraniční veritelia	Tuzemskí veritelia	Zahraniční veritelia	Tuzemskí veritelia	Zahraniční veritelia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dlh subjektu verejnej správy k 31. decembru spolu	1	50 645 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlh subjektu verejnej správy podľa pôvodnej splatnosti (r.03 až 09) x)	2	50 645 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: do 1 roka vrátane	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 až 5 rokov vrátane	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 až 7 rokov vrátane	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 až 10 rokov vrátane	6	2 329 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 až 15 rokov vrátane	7	8 482 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 až 29 rokov vrátane	8	39 832 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 rokov a viac	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlh subjektu verejnej správy podľa zostávajúcej splatnosti (r.11 až 17) xx)	10	50 645 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: do 1 roka vrátane	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 až 5 rokov vrátane	12	2 329 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 až 7 rokov vrátane	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 až 10 rokov vrátane	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 až 15 rokov vrátane	15	8 482 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 až 29 rokov vrátane	16	39 832 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 rokov a viac	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x) Údaje v riadku 02 sa rovnajú údajom v riadku 01.

xx) Údaje v riadku 10 sa rovnajú údajom v riadku 01.

FIN 7 - 04

Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

k31.12.2010.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta *)

IČO

3	6	1	2	6	6	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Mesiac

1	2
---	---

Rok

2	0	1	0
---	---	---	---

Kód okresu

T	N
---	---

Kód obce

--	--	--	--	--	--

Názov subjektu verejnej správy

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				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--

Právna forma subjektu verejnej správy

s	a	m	o	s	p	r	á	v	n	y		k	r	a	j															
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sídlo subjektu verejnej správy

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	í	n																							
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Smerové číslo telefónu

0	3	2					
---	---	---	--	--	--	--	--

Číslo telefónu

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												
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zostavený dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:
-----------------------	--	---

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a pri subjektoch verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, sa údaje uvádzajú v celých eurách.

I. Prírastok a úbytok vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

Druh pohľadávky / záväzku	Č. r.	Ostatné pohľadávky	Iné pohľadávky	Ostatné záväzky	Iné záväzky	Ostatné dlhodobé záväzky
a	b	1	2	3	4	5
Stav pohľadávok/záväzkov na začiatku kalendárneho štvrťroka	01	251,29	52 000,87	222 072,90	22 507,00	0,00
z toho: úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (vrátane záväzkov z úrokov)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iné úvery a pôžičky (vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastok pohľadávok/záväzkov (r. 05 až r. 12)	04	5 103,36	378 582,13	15 426,34	42 395,43	0,00
a) nájomné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) reklamácie	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pohľadávky/záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu a voči poisťovniam	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) iné úvery a pôžičky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) úroky a výnosy z finančného majetku	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) preddavky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) ostatné pohľadávky/záväzky neuvedené v r. 05 až r. 11	12	5 103,36	378 582,13	15 426,34	42 395,43	0,00
Úbytok pohľadávok/záväzkov (r. 14 až r. 21)	13	5 251,12	53 397,05	15 499,24	37 298,71	0,00
a) nájomné	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) reklamácie	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pohľadávky/záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu a voči poisťovniam	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) iné úvery a pôžičky	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) úroky a výnosy z finančného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) preddavky	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) ostatné pohľadávky/záväzky neuvedené v r. 14 až r. 20	21	5 251,12	53 397,05	15 499,24	37 298,71	0,00
Zmeny v ocenení (+/-)	22	0,00	-32 529,50	0,00	0,00	0,00
Ostatné zmeny (+/-)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav pohľadávok/záväzkov na konci kalendárneho štvrťroka (r. 01 + r. 04 - r. 13 + r. 22 + r. 23)	24	103,53	344 656,45	222 000,00	27 603,72	0,00
z toho: úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (vrátane záväzkov z úrokov)	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iné úvery a pôžičky (vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí,
vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií**

	Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov	31.12.2010 Stav k bežného obdobia	Stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia
	a	1	2
1	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	3 996 298,66	13 633 600,34
2	z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov	151 291,38	151 692,78
3	z toho: zákonný rezervný fond	0,00	0,00
4	Záväzky celkom	53 077 556,97	52 360 533,03
5	z toho: záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti	373,27	427,27

Poznámky k 31.12.2010

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.
IČO	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 186 Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 185,6 Počet riadiacich zamestnancov 37

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

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

Organizačná štruktúra TSK:

Aktuálna organizačná štruktúra TSK je v platnosti od 1.12.2009.

Organizačná štruktúra k 31.12.2010:

- **Predseda TSK**

Kancelária predsedu TSK

- **Hlavný kontrolór TSK**

Útvar kontroly 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

Bezpečnostný manažér informačných systémov TSK

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky k 31.12.2010

	Počet
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	50
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	47
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		
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	Kožušnícka 2, 911 01 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	Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava		
OA Trenčín	M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín		
SOŠ zdravotnícka Trenčín	J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín		
SOŠ zdravotnícka Považská Bystrica	Ul. Odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica		
Školský internát Trenčín	Staničná 6, 911 05 Trenčín		
KCVČ Trenčín	Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín		
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou, 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 – DOSTOJNOSTĽ	Horná Maríková, 018 03		
Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC	Horné Sŕnie, 914 42		
Centrum sociálnych služieb – LIPA	Kostolná - Záriečie, 913 04		
Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne	Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61		
Centrum sociálnych služieb – Jesienka	Myjava 77, 907 01		
Centrum sociálnych služieb Bôrik	Nitrianske Pravno, Žltá 319/25, 972 13		
Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca	Nová Bošáca, 913 08		
Centrum sociálnych služieb – JAVORNÍK	Papradno, 018 13		
Centrum sociálnych služieb – Partizánske	Partizánske, Škultétyho 53, 958 01		
Centrum sociálnych služieb – BYSTRICAN	Považská Bystrica, Zakvášov 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 – NÁDEJ	Dolný Lieskov 197, 018 21		
Domov sociálnych služieb – Púchov - Nosice	Púchov - Nosice 57, 020 01		
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	Prievidza V, časť V.Lehôtka, Viničná 17, 971 01		

Centrum sociálnych služieb – DOMINO	Prievidza, Veterná 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 Bielice 177, 958 04 Partizánske		
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza		
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		
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza		
Trenčianske múzeum v Trenčíne	Mierové námestie č. 46, 911 01 Trenčín		
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica		
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza		
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	Partizánska 290/17, 907 01 Myjava		
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica		
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín		
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	Brnianska ulica 3, 911 05 Trenčín		
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica		
Nemocnica s poliklinikou Prievidza 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, Nábřežie J.Kalinčiaka 1, Prievidza	Nábřežie 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 sklárska, 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		
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,Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom	Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá	Športová 675, 916 01 Stará Turá		
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou	Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou		
Stredná odborná škola strojnica, 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.Falešníkova 6, Prievidza	Ul. Falešníka 6, 971 01 Prievidza		
Stredná odborná škola, Vínohradnícka 8, Prievidza	Vínohradnícka 8, 971 58 Prievidza		

Stredná odborná škola, T.Vansovej 32, Prievidza	T.Vansovej 32,971 01 Prievidza		
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová	Lipová 8, 972 51 Handlová		
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 5Partizánske 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, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom	Štúrova 1388/23 A,018 41 Dubnica nad Váhom		
Stredná odborná škola Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín,	Staničná 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		
Škola v prírode Zliechov, Zliechov 47	018 32 Zliechov 47		
Škola v prírode Kľačno, Kľačno	972 15 Kľačno		
Škola v prírode Patrovec, Trenčianske Jastrabie 249	913 22 Trenčianske Jastrabie 249		

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 dolnej stanici 7282/20A, 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 áno

TSK zmenil metodiku účtovania financovania projektov EÚ formou refundácie a to tým 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.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.

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

- dopravné
- montáž
- poistné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky
- realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok 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 prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri preveze 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) **Závázky**
Závázky pri ich vzniku TSK oceňuje menovitou hodnotou.
- h) **Rezervy**
Rezervy sú závázky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. TSK ich tvorí na základe opatrnosti t.z. 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) **Cudzia mena**
Majetok a závázky vyjadrené v inej mene ako euro TSK prepočítal kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným ku dňu 31.12.2010.
- 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 zaradenia 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 ako zásoby (pri výdaji zo skladu do nákladov 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 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +	OC k 31.12.2010
Softvér	013	005	5 314 344,75	0	0	+521 924,26	5 836 269,01
Spolu			5 314 344,75	0	0	+521 924,26	5 836 269,01

Software – presuny (významné položky):

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dodávateľ
Kúpa	Softvér Office 2C	013-18	197 230,60	Crystal Consulting, s.r.o Bratislava
	Licencie Office 2C Portal 2C	013-25	21 705,60	Crystal Consulting, s.r.o Bratislava
	SPIN/REZ-rozúčtovanie réží pre OvZP	013-43	41 658,63	Asseco Solutions a.s., Bratislava
	SPIN/REP Buisines Intelligence	013-44	90 999,30	Asseco Solutions a.s., Bratislava
Spolu:			351 594,13	

b) OPRÁVKY v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky k 31.12. 2010
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	3 015 096,66	512 487,70	0	0	3 527 584,36
Spolu			3 015 096,66	512 487,70	0	0	3 527 584,36

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2009	Zostatková hodnota k 31.12.2010
softvéru	/013/ -/073+091/	005	2 299 248,09	2 308 684 ,65
Spolu			2 299 248,09	2 308 684,65

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**a) OBSTARÁVACIA CENA v Eur**

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +	OC k 31.12. 2010
Pozemky	031	012	53,96	94 759,45	92 554,48	0	2 258,93
Umelecké diela a zbierky	032	013	0	10 054,56	0	+2 553,00	12 607,56
Stavby	021	015	16 260 115,87	174 527,72	2 916 947,55	+2 764 342,90	16 282 038,94
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	022	016	2 253 865,04	3 587,48	602 254,63	+53 679,76	1 708 877,65
Dopravné prostriedky	023	017	314 747,30	0	0	0	314 747,30
Drobný DHM	028	020	2 669,46	0	550,69	+66 232,95	68 351,72
Ostatný DHM	029	021	54 985,59	0	19 740,08	0	35 245,51
Spolu			18 886 437,22	282 929,21	3 632 047,43	2 886 808,61	18 424 127,61

Pozemky - prírastky a úbytky (významné položky):**Pozemky - prírastky**

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Bezplatný prevod	Parc.3965/1, k.ú. Handlová	015-127	22 663,98	Vyňaté zo správy – Gymnázium Handlová, U – Z TSK č.5/2010
Zámena	Parc. 248/4, k.ú. Nováky	015-129	47 600,00	Zámenná zmluva č. 2010/0337 so ZVS holding, a.s. Dubnica n/V., uznesenie Z TSK č. 57/2010
Spolu			70 263,98	

Pozemky - úbytky

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Predané	Parc.3965/1, k.ú. Handlová	015-127	22 663,98	Uznesenie Z TSK č. 5/2010, Kúpna zmluva č. 2010/0071
Prevod správy	Parc. 248/4, k.ú. Nováky	015-129	47 600,00	Zverené SOŠ Nováky, uznesenie Z TSK č. 50/2010
Spolu			70 263,98	

Stavby – prírastky , presuny a úbytky (významné položky):**Prírastky a presuny**

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Prevod správy	Dielne obj.112, SOS Dubnica n/V.	021-51	129 206,24	Vyňaté SOŠ Dubnica, uznesenie Z TSK č. 57/2010
Zámena	Šatne 119,s.č.1522,Dubnica n/V.	021-53	40 313,61	Zámenná zmluva č. 2010/0337 so ZVS holding, a.s. Dubnica n/V., uznesenie Z TSK č. 57/2010
Kúpa / presun z účtu 042	Cesty II. a III. triedy		2 742 419,83	Ukončené 4-6/2010, zaradené do majetku
Spolu			2 911 939,68	

Úbytky

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	Šatne 119,s.č.1522,Dubnica n/V.	021-53	40 313,61	Zverené SOŠ Dubnica n/V., uznesenie Z TSK č. 57/2010
	Cesty II. a III. triedy		2 742 419,83	Zverené SC TSK, uznesenie Z TSK č. 146/2010
Zámena	Dielne obj.112, SOS Dubnica n/V.	021-51	129 206,24	Zámenná zmluva č. 2010/0337 so ZVS holding, a.s. Dubnica n/V.
Spolu			2 911 939,68	

Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí – prírastky , presuny a úbytky (významné položky):**Presuny**

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Kúpa	Server Fujitsu Primery	5/403/328	17 741,71	tnTel, s.r.o Trenčín
	Tlačiareň HP DJ T1200HD - plotter	5/403/329	24 899,05	Facility s.r.o., Trenčín
Spolu			42 640,76	

Úbytky

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	Mobil.RTG zariadenie MOBILLET X	5/397/004	41 650,00	Zverené do správy NsP Považská Bystrica, uznesenie Z TSK č. 26/2010
	RTG Quantum QRAD	5/397/005	69 641,22	
	C-rameno Arcadis	5/397/008	148 750,00	
	Digitalizácia RTG/CT	5/403/325	213 605,00	
	RTG Plamenca Prolin	5/397/007	27 370,00	
Predaj	Interiér.úpravy v OTP banke TN	019-3	18 915,91	Predané OTP Buildings, s.r.o. BA, uznesenie Z TSK 27/2010
Spolu			573 482,13	

b) OPRÁVKY v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky, OP k 31.12. 2010
Oprávky a OP k stavbám	081 092	015	224 219,65	3 248 555,86	2 957 261,16	0	515 514,35
Oprávky a OP k samostatným hnutelným veciam a súb.hn.v.	082 092	016	739 727,70	745 492,05	600949,12	0	884 270,63
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092	017	248 469,02	37 477,92	0	0	285 946,94
Oprávky a OP k drobnému DHM	088 092	020	802,39	12 219,63	550,69	0	12 471,33
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092	021	25 763,03	3 398,91	19 740,08	0	9 421,86
Spolu			1 238 981,79	4 047 144,37	3 578 501,05	0	1 707 625,11

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2009	Zostatková hodnota k 31.12.2010
ZH pozemkov	/031/ - /092/	012	53,96	2 258,93
ZH umeleckých diel a zbierok	/032 / - /092/	013	0	12 607,56
ZH stavieb	/021/ - /081+092/	015	16 035 896,22	15 766 524,59
ZH samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných. vecí	/022/ - /082+092/	016	1 514 137,34	824 607,02
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092/	017	66 278,28	28 800,36
ZH drobného DHM	/028/ - /088+092/	020	1 867,07	55 880,39
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092/	021	29 222,56	25 823,65
Spolu			17 647 455,43	16 716 502,50

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny -	KZ k 31.12.2010
Obstaranie DNM	041	009	0	521 924,26	0	-521 924,26	0
Obstaranie DHM	042	022	12 654 425,73	8 789 322,62	10 924 637,41	-2 886 808,61	7 632 302,33
Spolu			12 654 425,73	9 311 246,88	10 924 637,41	-3 408 732,87	7 632 302,33

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

MD 041,042	9 311 246,88 Eur
Obstaranie zámenné zmluvy	- 7 706,13 Eur
Prevod správy	-40 313,61 Eur
Oprava účtovania (AVL zariadenia pre SC TSK – školenie)	+3 534,30 Eur
Spolu	9 266 761,44 Eur

Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	8 506 025,13 Eur
Neuhrazené došlé faktúry – kapitálové výdavky	+792 762,74 Eur
Uhrazené došlé faktúry za rok 2009	-32 026,43 Eur

Spolu	9 266 761,44 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 K31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12. 2010
ZH účtu obstarania DNM	/041/-/093/	009	0	521 924,26	521 924,26	0	0
ZH účtu obstarania DHM	/042/-/094/	022	12 622 430,12	8 789 322,62	13 811 446,02	0	7 600 306,72
Spolu			12 622 430,12	9 311 246,88	14 333 370,28	0	7 600 306,72

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok

a) OBSTARÁVACIA CENA v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12. 2010
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 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12. 2010
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.

Majetok je poistený **pre prípad odcudzenia vecí** (poistenie na prvé riziko) do výšky poistnej sumy 199 163,51 Eur.

Majetok je poistený **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:

- všeobecná prevádzková zodpovednosť TSK do výšky poistnej sumy 663 878,38 Eur,
- 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 **neviduje zriadenie záložného práva**

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

Majetok brutto, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v Eur
Pozemky	2 258,93
Umelecké diela azbierky	12 607,56
Stavby	16 282 038,94
Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí	1 708 877,65
Dopravné prostriedky	314 747,30
Drobný dlhodobý hmotný majetok	68 351,72
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	35 245,51
Softvér	5 836 269,01

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

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v Eur
PC, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke a prevodu vlastníctva na konečného prijímateľa v partnerskej krajine (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 neeviduje 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 31.12.2009	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2010
Zásoby	035	526 458,11	671 674,77	599 243,84	598 889,04
Spolu		526 458,11	671 674,77	599 243,84	598 889,04

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

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistnej sumy v Eur
Súbor zásob	Poistenie pre prípad odcudzenia veci na prvé riziko	16 596,96

II. Pohľadávky

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2009	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2010
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	0	6 606,00
Ostatné pohľadávky	065	162,83	103,53
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	8 491,74	160 521,80
Pohľadávky z nájmu	078	0	20 875,76
Iné pohľadávky	081	106 864,21	344 656,45
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084	87,11	0
Spolu		115 605,89	532 763,54

K 31.12.2010 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam **368 470,97 Eur.**

Účet	Stav k 31.12.2009	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2010
391– OP k pohľadávkam	337 817,11	34 131,77	3 477,91	368 470,97

V roku 2010 sa zúčtovali opravne položky z dôvodu:

- zrušenie pohľadávky v celkovej čiastke **497,91 Eur**
- splatenie pohľadávky v celkovej čiastke **2 980,00 Eur .**

TSK tvorí **ostatné opravné položky** nasledovne:

- k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní
- k nepremľaným 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 31.12.2009	Hodnota pohľadávok brutto k 31.12.2010
Poskytnuté prevádzkové preddávky	064	0	6 606,00
Ostatné pohľadávky	065	162,83	103,53
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	339 026,10	491 960,52
Pohľadávky z nájmu	078	0	20 875,76
Iné pohľadávky	081	114 146,96	381 688,70
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084	87,11	0
Spolu		453 423,00	901 234,51

2. Pohľadávky podľa doby splatnosti v Eur :

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota brutto k 31.12.2009	Hodnota brutto k 31.12.2010
Pohľadávky v lehote splatnosti	357 676,68	858 347,67
Pohľadávky po lehote splatnosti	95 746,32	42 886,84
Spolu	453 423,00	901 234,51

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota brutto k 31.12.2009	Hodnota brutto k 31.12.2010
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	49 380,57	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	46 365,75	42 886,84
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu	95 746,32	42 886,84

Pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti

Názov firmy	Výška pohľadávky	Dátum splatnosti	Počet dní po splatnosti k 31.12.2010
ITT Auto Dolný Šianec	140,58	30.06.2007	1 279
Centrum pre rodinu Trenčín	4 436,40	31.12.2006	1 460
Strategic Company Ltd, s.r.o Trenčín	904,36	11.7.2007	1 268
Šabo Alexander Banská Bystrica - delimitácia	4 302,75	25.10.2007	1 162
NsP Považská Bystrica	32 729,50	31.12.2008	730
RA TSK Trenčín	373,25	01.08.2007	1 217
Spolu	42 886,84		

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 nemá v evidencii návratné finančné výpomoci

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 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2010
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	128 809,74	107 022,54	117 564,84	118 267,44
Príjmy budúcich období spolu z toho:	113	0	81,84	0	81,84
Spolu		128 809,74	107 104,38	117 564,84	118 349,28

Rozpis nákladov budúcich období v celkovej čiastke 118 267,44 Eur k 31.12.2010 :

- RAP, antivirus– Crystal Consulting s.r.o 49 028,35 Eur
- Výstava Holiday World 2011 5 686,73 Eur
- Zmluva Suchý – umývanie áut 974,93 Eur
- Nákup letenky 83,50 Eur
- Inzercia 949,62 Eur
- Poistenie 36 359,00 Eur
- Internet 18 987,01 Eur
- Telefónne hovory - mobilný operátor 1 043,91 Eur
- Predplatné časopisov 5 154,39 Eur

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 31.12.2009	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota k 31.12. 2010
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (428)	103 232 679,72	186 175,34	0	+903 877,90	104 322 732,96
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	903 877,90	-4 657 971,73	0	-903 877,90	-4 657 971,73
Spolu	104 136 557,62	-4 471 796,39	0	0	99 664 761,23

Celkové zvýšenie, zníženie a presuny na účte 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov pozostáva najmä z výsledku hospodárenia za rok 2010 v celkovej čiastke - 4 657 971,73 Eur a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2009 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní s účtom 428 v celkovej čiastke 903 877,90 Eur.

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

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v Eur 31.12.2009	Hodnota v Eur 31.12.2010	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na akruálne účtovníctvo	108 107 381,71	108 110 037,23	
428 - významné opravy	-973 184 ,32	-789 664,50	Oprava oprávok na majetku TSK
428 - VH	-3 925 853,96	-3 021 976,06	VH za roky 2007,2008,2009
428 – delimitácia zariadení	24 336,29	24 336,29	ŠvP Belušké Slatiny a Brezová pod Bradlom
Spolu	103 232 679,72	104 322 732,96	

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 2010 sme na tomto účte účtovali hlavne účtovné prípady týkajúce sa opráv oprávok na majetku TSK.

B Závazky

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

Rezervy zákonné krátkodobé	Výška v Eur k 31.12.2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v Eur k 31.12. 2010	Predpokladaný rok použitia rezerv
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	93 594,60	110 129,33	93 594,60	0	110 129,33	2011
Odmeny a prémie	4 635,60	4 400,00	4 635,55	0,05	4 400,00	2011
Neuhradená strata - SAD	643 755,00	0	622 716,00	21 039,00	0	
Nevyfakturované dodávky a služby	0	0			0	2011
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	32 970,00	20 230,00	32 970,00	0	20 230,00	2011
Iné	1 082,43	59 863,42	582,44	499,99	59 863,42	2011
Spolu	776 037,63	194 622,75	754 498,59	21 539,04	194 622,75	

II. Závazky

1. Závazky podľa doby splatnosti v Eur:

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2009	Výška v Eur k 31.12.2010
Krátkodobé záväzky spolu z toho	471 226,30	2 415 571,38
Závazky v lehote splatnosti	470 799,03	2 415 198,11
Závazky po lehote splatnosti	427,27	373,27
Dlhodobé záväzky spolu z toho	15 808,74	16 795,36
Závazky v lehote splatnosti	15 808,74	16 795,36
Závazky po lehote splatnosti	0	
Spolu	487 035,04	2 432 366,74

2. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti v Eur :

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2009	Výška v Eur k 31.12.2010
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	427,27	373,27

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok tvoria:

- Závazok voči RA TSK 373,27 Eur

3. Popis významných položiek dlhodobých záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Závazky zo sociálneho fondu v Eur

údaje v Eur

Sociálny fond	Rok 2009	Rok 2010
Stav k 1. januáru	11 606,99	15 808,74
Tvorba sociálneho fondu	23 938,00	24 876,73
Čerpanie sociálneho fondu	19 736,25	23 890,11
Stav k 31.decembru	15 808,74	16 795,36

TSK zabezpečoval tvorbu Sociálneho fondu vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2010 a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2010, ktorý tvorí súčasť kolektívnej zmluvy.

b) Ostatné dlhodobé záväzky - TSK neeviduje ostatné dlhodobé záväzky

Závazky 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

TSK pokračoval aj v roku 2010 v úverových vzťahoch s jediným bankovým veriteľom Dexia banka Slovensko a.s. v zmysle podmienok úverových zmlúv uzatvorených k trom samostatným úverom v predchádzajúcich rokoch. V priebehu roka 2010 nedošlo k navýšeniu existujúcich úverov a nebol prijatý ani žiaden nový úver. Úverové zaťaženie znižoval TSK riadnym splácaním istiny z dvoch úverov.

Aktuálna úverová angažovanosť z existujúcich bankových úverov k 31.12.2010 predstavuje výšku 50 645 190,23 Eur.

Por. číslo	Druh bankového úveru podľa splatnosti, číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2010	Výška v Eur k 31.12.2009	Popis zabezpečenia Úveru
1.	Dexia banka Slovensko a.s. 04/200/2005 dlhodobý	forma termínovaného úveru	Eur	3 M Euribor + 1,15 % p.a.	25.6.2015	2 329 715,20	2 820 321,32	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.	25.6.2022	8 482 772,38	9 220 474,02	Bez zabezpečenia
3.	Dexia banka Slovensko a.s. 04/095/08 dlhodobý	forma termínovaného úveru	Eur	3 M Euribor + 0,17 % p.a.	25.9.2028	39 832 702,65	39 832 702,65	Bez zabezpečenia
	SPOLU:					50 645 190,23	51 873 497,99	

Podľa dohodnutých splátkových termínov TSK pokračoval v roku 2010 v pravidelnom štvrťročnom splácaní úveru č.04/200/2005 zo dňa 13.6.2005 poskytnutého vo výške 4 415 tis. Eur a v splácaní istiny úveru poskytnutého podľa zmluvy č.04/079/07 zo dňa 18.10.2007 vo výške 9 958 tis. Eur. Splácanie istiny z tretieho úveru podľa zmluvy č.04/095/08 je dohodnuté až od 03/2011.

Splátky istiny v roku 2010:

	Úver č.04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č.04/095/08	Spolu
Zostatok k 01.01.2010	2 820 321,32	9 220 474,02	39 832 702,65	51 873 497,99
Splátky istiny :	122 651,53	184 425,41	-	307 076,94
	122 651,53	184 425,41	-	307 076,94
	122 651,53	184 425,41	-	307 076,94
	122 651,53	184 425,41	-	307 076,94
spolu:	490 606,12	737 701,64	-	1 228 307,76
Zostatok k 31.12.210	2 329 715,20	8 482 772,38	39 832 702,65	50 645 190,23

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

		rok	rok	stav	počet rokov podľa splatnosti	
názov	hodnota	získania	splatenia	k 31.12.2010	pôvodnej	zostatkovej
Úver Dexia I (04/200/2005)	4 414 791,21	2005	2015	2 329 715,20	10	5
Úver Dexia II (04/079/07)	9 958 175,66	2007	2022	8 482 772,38	15	12
Úver Dexia III (04/095/08)	39 832 702,65	2008	2028	39 832 702,65	20	18
SPOLU				50 645 190,23		

V roku 2011 je naplánované čerpanie úverových zdrojov vo výške 13 800 tis.Eur. Zvýšenie úverových zdrojov bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č.136/2010 zo dňa 25.10.2010. Prijatie úveru vychádza z potrieb finančného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu a financovania investičných akcií a rozvojových programov.

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 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2010
Výnosy budúcich období	181	4 232 777,14	2 223 822,59	177 980,63	6 278 619,10

K 31.12.2010 TSK eviduje výnosy budúcich období vo výške 6 278 619,10 Eur v nasledovnej štruktúre:

▪ Nespotrebovaná dotácia KŠÚ Trenčín	2 685 238,42 Eur
▪ Projekty financované TSK a následný prevod správy	3 532 767,58 Eur
▪ Výnosy budúcich období organizácií – príjmový okruh	979,00 Eur
▪ Výnosy budúcich období – licencie TSK	38 939,44 Eur
▪ Výnosy budúcich období – odberateľské faktúry 12/2009	3 720,69 Eur
▪ Výnosy budúcich období – sponzorský sklad	465,95 Eur
▪ Výnosy budúcich období – ZC majetku z cudzích zdrojov	16 508,02 Eur

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

V roku 2010 bol prijatý transfer na kapitálové výdavky TSK v celkovej čiastke 1 945 760,72 Eur, z toho na projekt NsP Myjava 1 837 248,41 Eur a projekt ROP SOŠ Nové Mesto nad Váhom 108 512,31 Eur.

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. 2009	Výnosy r. 2010
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	57 196 099,17	49 025 655,39
	633 – Výnosy z poplatkov	20 022,69	25 507,70
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja DNM a DHM	1 908 585,00	277 746,71
	642 – Tržby z predaja materiálu	1 915,38	1 300,33
	644 – Zmluvné pokuty, penále	586,63	0
	648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti	120 629,47	544 352,53
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti	114 621,22	754 998,63
	658 – Zúčt. ost. OP z prevádz. činnosti	5 124,85	3 477,91
Finančné výnosy	662 - Úroky	533 660,66	46 483,86
	663 – Kurzové zisky	543,19	19,78
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC	693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR	923 581,21	2 279 015,84
	694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR	309 662,65	74 726,74
	697 – Výnosy samosprávy z BT – ost. subj. mimo verejnej správy	84,85	65,17
	698 – výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	0	40 313,61
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu príjmov	5 969 077,69	6 132 805,74
Spolu		67 104 194,66	59 206 469,94

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

3. Náklady - popis a výška významných položiek v Eur

údaje v Eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2009	Náklady r. 2010
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	473 118,40	179 243,73
	502 – Spotreba energie	136 384,38	116 183,91
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	464 433,82	206 612,71
	512 – Cestovné	79 050,66	69 988,38
	513 – Náklady na reprezentáciu	166 147,31	89 252,62
	518 – Ostatné služby	2 524 114,77	3 112 765,93
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 180 591,96	2 276 356,25
	524 – Zákonné sociálne poistenie	629 811,47	669 048,93
	525 – Ostatné sociálne poistenie	24 108,42	26 255,15
	527 – Zákonné sociálne náklady	108 939,33	113 073,10
	528 – Ostatné sociálne náklady	12 918,33	10 199,35
Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	2 628,29	14 517,44
	538 – Ostatné dane a poplatky	4 729,13	3 971,53
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	578 172,77	78 211,79
	542 – Predaný materiál	1 915,38	0
	544 – Zmluvné pokuty, penále	26,63	0
	545 – Ostatné pokuty, penále	0	0
	546 – Odpis pohľadávky	1 820,71	0
	548 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť	205 351,34	50 544,48
	549 – Manká a škody	0	26,16
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	1 135 417,12	1 247 285,99
	553 – Tvorby ostat. rezerv z prev. činnosti	776 037,63	136 059,33
	558 – Tvorby ostatných OP z prev. činnosti	31 995,61	34 131,77
Finančné náklady	562 - Úroky	957 041,68	522 155,12
	563 – Kurzové straty	5 268,26	138,81
	568 – Ostatné finančné náklady	6 021,39	192 701,56
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	39 983 164,99	35 210 387,86
	585 – Náklady na BT ost. subj. verej. správy	0	1 672,00
	586 – Náklady na BT subj. mimo verejnej správy	15 609 040,04	19 494 826,46
	587 – Náklady na ostatné transfery	0	0
Spolu		66 098 249,82	63 855 610,36
Dane z príjmov		102 066,94	8 831,31

údaje v Eur		
Obdobie	r. 2009	r. 2010
Výsledok hospodárenia po zdanení	903 877,90	-4 657 971,73

Dotácia poskytovaná v roku zo zdrojov TSK sa zúčtovala v rámci nákladov 584– náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov. K 31.12.2010 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov vrátane výnosov z úrokov.

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 **pohľadávku v čiastke 43 329,19 Eur.**

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 **záväzok** na účte 372 – transfery a ostatne zúčtovanie subjektov mimo verejnej správy **v čiastke 1 078 398,00 Eur.**

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

5. Osobitné náklady v Eur

Názov položky	Suma nákladov v Eur r. 2010
Overenie účtovnej závierky (vrátane rezervy)	103 325,67
Daňové poradenstvo	0
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou - rezerva	20 230,00
Suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniknutá v súvislosti so zavedením meny eura	138,81
Suma kurzových výnosov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniknutá v súvislosti so zavedením meny eura	19,78

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

údaje v Eur					
Zostatok účtu 351 /r. súvahy 041/	Stav pohľadávky k 31.12.2009	V bežnom účtovnom období <u>prijaté</u> odvody príjmov minulých účtovných období -	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobia -	Stav pohľadávky k 31.12.2010 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	97 389,69	41 567,90	216 123,24	178 262,47	93 682,56
Spolu	97 389,69	41 567,90	216 123,24	178 262,47	93 682,56

2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa - Závazok - 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 (organizácia TSK)
- C) **finančné prostriedky**, pri ktorých je TSK sprostredkovateľ medzi organizáciami a poskytovateľmi dotácii (výnosy z úrokov, poplatky za poškodené učebnice, pokuty ap.)

Ad A)

údaje v Eur							
Zostatku účtu 357 / r. súvahy 137/	Stav záväzku k 31.12. 2009	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Vytvorená rezerva na nevyplatenú RD +	Prijem bežného/kapitálového transferu +	Rozpustená rezerva na nevyplatenú RD -	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Stav záväzku k 31.12.2010 z dôvodu prijatých transferov
01 – školské úrady	294,20	bežný	-1 330,45	49 186,00	294,2	49 186,00	-1 330,45
01 – výkon samosprávnych funkcií	0	bežný	0	23 524,00	0	23 524,00	0
01 – výpadok DzP FO	0	bežný	0	1 460 195,00	0	1 460 195,00	0
01 – SORO-rezerva na RD	4 439,90	bežný	-9 289,05	0	4 439,90	0	-9 289,05
01 - projekty	0	bežný	-4 271,27	738 443,67	0	738 443,67	-4 271,27
01 - projekty	0	kapitálový	0	1 945 760,72	0	1 945 760,72	
Spolu	4 734,10	x	-14 890,77	4 217 109,39	4 734,10	4 217 109,39	-14 890,77

Konečný stav záväzku k 31.12.2010 v čiastke -14 890,77 Eur **je predpis pohľadávky** voči ŠR vo výške vytvorenej rezervy na nevyčerpanú riadnu dovolenku k 31.12.2010 vrátane odvodov do poisťovní.

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)

údaje v Eur							
Zostatok účtu 357 / r. súvahy 137 /	Druh transferu	Zostatok k 31.12. 2009	Prijatý transfer na TSK	Poskytnutý transfer organizáciám	Nevyčerpaná dotácia neodvedená k 31.12.2010 (záväzok)	Nevyčerpaná dotácia odvedená k 31.12.2010	Výnosy z úrokov
04 - doprava	bežný	0	241 812,00	241 812,00	0	0	0
04 - doprava	kapitálový	0	322 623,00	322 623,00	0	0	0
08 - kultúra	bežný	0	93 440,00	93 440,00	0	1 528,59	1,90
08 - kultúra	kapitálový	0	33 598,00	33 598,00	0	350,00	0
09 – školstvo	bežný	0	47 588 254,80	47 588 194,16	60,64	179,87	2 420,41
10 - sociálne	bežný	0	522 435,52	522 435,52	10 641,09	303,88	1,69
10 - sociálne	kapitálový	0	94 133,00	94 133,00	0	264,17	0
Spolu	x	0	48 896 296,32	48 896 235,68	10 701,73	2 626,51	2 424,00

Zostatok účtu k 31.12.2010 predstavuje nevyčerpanú dotáciu za dotácie za oddiel 09 – školstvo v celkovej čiastke **60,64 Eur**, ktorá k 31.12.2010 nebola poskytnutá na vyplatenie odchodného organizáciám a za oddiel 10 – sociálne v celkovej čiastke **10 641,09 Eur**, ktorá sa vrátila poskytovateľovi v roku 2011. V roku 2010 sa vysporiadala s poskytovateľmi nevyčerpaná dotácia v celkovej čiastke **14 577,88 Eur**.

Ad C)

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

Zostatok účtu 357 - / r. súvahy 137/	Stav k 31.12.2009	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2010 (záväzok)
09 - školstvo – výnosy z úrokov	6 097,53	2 420,41	6 097,53	2 420,41
09 – školstvo – odvod za učebnice	298,54	4 568,08	4 261,67	604,95
07 – Pokuty - zdravotníctvo	0	2 800,00	2 800,00	0
Spolu	6 396,07	9 788,49	13 159,20	3 025,36

Zostatok účtu k 31.12.2010 predstavuje finančné prostriedky, ktoré budú v roku 2011 poukázané na účet Krajského školského úradu v Trenčíne za výnosy z úrokov a poškodené učebnice.

Rekapitulácia zostatkov účtu 357 k 31.12.2010:

A) Pohľadávka – dotácie TSK zo zdroja 111	-14 890,77 Eur
B) Závazok – dotácie pre OvZP TSK	10 701,73 Eur
C) Závazok – vysporiadanie výnosov z úrokov, poplatky za učebnice, pokuty	3 025,36 Eur
Spolu	-1 163,68 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 31.12.2009	Prijatý transfer od organizácie	Poskytnutý transfer organizácii	Zostatok k 31.12.2010
359– Ostatné subjekty verejnej správy	11 740,68	1 475 124,50	1 465 662,29	21 202,89

Zostatok predstavuje finančnú čiastku, ktorú rozpočtové organizácie školstva poukázali na účet TSK v mesiaci december 2010 za projekty od ostatných subjektov verejnej správy a ktorá bude zapojená do rozpočtu TSK v roku 2011.

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

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2009	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 31.12.2010 z dôvodu poskytnutých transferov
		+	+	-	-	+	
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	114 447 514,01	14 131 784,72	3 477 081,11	28 070,78	4 779 551,72	18 309,32	127 267 066,66

TSK eviduje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC . Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2010, pričom v evidencii TSK je zostatok ako pohľadávka a v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako záväzok. Pohľadávka a záväzok sa zrkadlovo rovnajú.

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

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 31.12.2010	Účet
Drobný krátkodobý hmotný majetok	784 373,20	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	33 532,62	772.1
Projekty EÚ	380 035,09	781.1
Pohľadávky – neoprávnené výdavky	104 228,83	781.2
Majetok vo výpožičke, prevodu vlastníctva	33 242,55	781.1
Spolu	1 335 412,29	x

K 31.12.2010 je stav pohľadávok v celkovej čiastke 380 035,09 Eur za jednotlivé projekty nasledovný:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ 781 – 319 - Refundácie miezd zdrav. pracovníkov | 258 600,15 Eur |
| ▪ 781 – 321 - Región Biele Karpaty | 27 172,38 Eur |
| ▪ 781 – 323 - Projekt E – learning | 28 483,39 Eur |
| ▪ 781 – 324 - Projekt MVO a VUC (zlepšovanie poskyt. služieb) | 38 701,88 Eur |
| ▪ 781 – 325 - Trenčiansko – Zlínska inovačná platforma | 15 792,51 Eur |
| ▪ 781 - 327 - ICPK – Hospodársky rast a konkurencie schopnosť | 11 284,78 Eur |

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK pohľadávky za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré sú predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov (celková výška 104 228,83 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 2010 : 77 080,00 Eur
- cestovný paušál predsedu: 1 545,60 Eur

b) Poslanci :

- príjem za rok 2010: 266 671,60 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	879 326,23

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 2010 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 866/2009 na svojom zasadnutí dňa 28.10.2009.

V priebehu roka 2010 boli 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 presuny rozpočtových prostriedkov a zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci kompetencií predsedu TSK v zmysle Uznesenia Z TSK č. 439/2005. Nebola uskutočnená žiadna zmena rozpočtu v rámci kompetencií Zastupiteľstva TSK.

Príjmy bežného rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
111	312 – Transfery v rámci verejnej správy	50 764 510,00	50 987 278,00	49 980 015,72
41	100 – Daňové príjmy	64 043 000,00	62 582 805,00	49 025 655,39
41	200 – Nedaňové príjmy	256 350,00	256 350,00	339 452,58
11P	312 – Transfery v rámci verejnej správy	18 400,00	18 400,00	18 480,00
13S	312 – Transfery v rámci verejnej správy	2 448 090,00	2 433 840,00	343 924,32
116	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	3 089,00	3 088,06
35	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	37 471,00	37 470,24
11E	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	20 168,00	20 167,94
11O	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	124 189,00	124 186,85
11T	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	79 876,00	79 870,36
13T	312 – Transfery v rámci verejnej správy	2 738 920,00	2 532 505,00	820 868,22
Spolu		120 269 270,00	119 075 971,00	100 793 179,68

Výdavky bežného rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
41	600 – Bežné výdavky	43 194 200,00	40 487 016,00	36 299 055,48
111	600 – Bežné výdavky	31 807 273,00	32 401 998,00	28 920 792,70
1161	600 – Bežné výdavky	0,00	2 626,00	2 624,84
1162	600 – Bežné výdavky	0,00	463,00	463,22
35	600 – Bežné výdavky	0,00	37 471,00	37 471,00
11GA	600 – Bežné výdavky	122 160,00	31 647,00	4 514,43
11GB	600 – Bežné výdavky	151 775,00	124 614,00	27 699,57
13S	600 – Bežné výdavky	2 448 090,00	2 433 840,00	155 528,23
1319	600 – Bežné výdavky	0,00	2 370 074,00	2 370 073,54
11O	600 – Bežné výdavky	0,00	114 889,00	114 886,85
11E1	600 – Bežné výdavky	0,00	8 571,00	8 570,82
11E2	600 – Bežné výdavky	0,00	1 513,00	1 513,15
11E3	600 – Bežné výdavky	0,00	8 571,00	8 570,82
11E4	600 – Bežné výdavky	0,00	1 513,00	1 513,15
11T1	600 – Bežné výdavky	0,00	70 099,00	70 097,04
11T2	600 – Bežné výdavky	0,00	9 777,00	9 773,32
11P	600 – Bežné výdavky	18 400,00	13 400,00	13 400,00
13T	600 – Bežné výdavky	2 738 920,00	2 050 203,00	197 716,35
13T1	600 – Bežné výdavky	0,00	287 153,00	287 149,64
13T2	600 – Bežné výdavky	0,00	33 798,00	33 798,38
Spolu		80 480 818,00	80 489 236,00	68 565 212,53

Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
111	322 – Transfery v rámci verejnej správy	490 060,00	940 414,00	449 739,83
41	230 – Kapitálové príjmy	996 000,00	996 000,00	114 397,00
43	230 – Kapitálové príjmy	0,00	0,00	10,00
13S	322 – Transfery v rámci verejnej správy	25 906 120,00	25 906 120,00	1 945 760,72
11E	322 – Transfery v rámci verejnej správy	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
72	321 - Granty	0,00	12 130,00	12 130,00
Spolu		28 442 180,00	28 904 664,00	2 522 037,55

Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
41	700 – Kapitálové výdavky	19 128 481,00	20 750 750,00	2 760 891,22
52	700 – Kapitálové výdavky	10 163 551,00	10 129 809,00	6 740 867,74
111	700 – Kapitálové výdavky	490 060,00	846 281,00	355 870,17
72	700 – Kapitálové výdavky	0,00	12 130,00	12 130,00
11E	700 – Kapitálové výdavky	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
13S	700 – Kapitálové výdavky	25 906 120,00	23 066 190,00	0,00
13S1	700 – Kapitálové výdavky	0,00	2 436 419,00	1 740 943,79
13S2	700 – Kapitálové výdavky	0,00	403 511,00	204 816,93
11GA	700 – Kapitálové výdavky	1 772 008,00	1 521 573,00	102 799,97
11P	700 – Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	4 979,00
Spolu		58 460 220,00	60 221 663,00	11 923 298,82

Finančné operácie - príjmy

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
41	453 – FO ostatné	15 039 949,00	15 039 945,00	4 188 067,58
11O	453 – FO ostatné	0,00	1 200,00	1 200,00
1319	453 – FO ostatné	0,00	2 466 782,00	2 466 781,80
136	453 – FO ostatné	0,00	4,00	3,92
52	453 – FO ostatné	6 774 611,00	6 774 611,00	6 774 610,19
52	513 – Bankové úvery	3 388 940,00	3 388 940,00	0,00
Spolu		25 203 500,00	27 671 482,00	13 430 663,49

Finančné operácie - výdavky

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
41	820 – Splácanie istín	1 228 310,00	1 228 310,00	1 228 307,76
Spolu		1 228 310,00	1 228 310,00	1 228 307,76

Výsledok hospodárenia k 31.12.2010

v Eur

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutočné čerpanie k 31.12.2010
Bežné príjmy	126 069 270,00	125 201 736,00	107 392 622,23
Bežné výdavky	118 846 950,00	119 272 812,00	106 037 830,65
Rozdiel	7 222 320,00	5 928 924,00	1 354 791,58
Kapitálové príjmy	28 442 180,00	28 904 664,00	2 522 742,40
Kapitálové výdavky	59 639 690,00	61 276 760,00	12 473 641,73
Rozdiel	-31 197 510,00	-32 372 096,00	-9 950 899,33
Finančné operácie - príjmy	25 203 500,00	27 671 482,00	13 430 663,49
Finančné operácie - výdavky	1 228 310,00	1 228 310,00	1 228 307,76
Rozdiel	23 975 190,00	26 443 172,00	12 202 355,73
VH 31.12.2010	0,00	0,00	+3 606 247,98

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

údaje v Eur

Subjekt	Príjmy	Výdavky	VH
TSK	116 745 880,72	81 716 819,11	35 029 061,61
Sociálne	5 906 895,60	17 282 318,05	-11 375 422,45
Školstvo	693 251,80	20 740 642,98	-20 047 391,18
Rozdiel	123 346 028,12	119 739 780,14	3 606 247,98

údaje v Eur

221	3 996 298,66
211	1 211,65
RF	-151 291,38
SF	-14 607,42
SF - pokladňa	-338,17
FP spolu	3 831 273,34
325 – zábezpeky	-222 000,00
357-učebnice	-604,95
357-úroky	-2 420,41
FP očistené o cudzie prostriedky	3 606 247,98

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov k 31.12.2010 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 neeviduje žiadne významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2010.

V Trenčíne, dňa 31.1.2011

Vypracoval: Ing. Šebeňová

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK



Záver

Rok 2010 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 13 150 557,61 Eur, a to v dôsledku pokračujúcej celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá mala za následok zhoršenie makroekonomického prostredia, zníženie ekonomického rastu s dopadom na rast nezamestnanosti, 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 2010 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 2010 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 2010 žiadnemu právnomu subjektu záruky.



TABUĽKOVÁ ČASŤ

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Plnenie príjmov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	114 361 022,76	154 106 400,00	109 915 364,63	71,32
1.1.		Bežné príjmy	113 180 140,23	125 201 736,00	107 392 622,23	85,78
100		Daňové príjmy	57 196 099,17	62 582 805,00	49 025 655,39	78,34
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku (daň z príjmov FO)	44 599 601,98	49 968 805,00	36 818 247,39	73,68
130		Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	12 596 497,19	12 614 000,00	12 207 408,00	96,78
200		Nedaňové príjmy	6 772 295,92	6 095 950,00	6 564 447,04	107,69
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 533,78	10 000,00	40 065,16	400,65
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	39 881,43	11 350,00	27 579,63	242,99
		- licencie	35 024,68	11 300,00	20 264,00	179,33
		- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 856,75	50,00	7 315,63	14 631,26
		Z činnosti rozpočtových organizácií	5 999 667,17	5 839 600,00	6 224 994,46	106,60
		09 Vzdelávanie	317 529,50	339 600,00	356 164,62	104,88
		10 Sociálne zabezpečenie	5 682 137,67	5 500 000,00	5 868 829,84	106,71
240		Úroky z tuzemských úverov a vkladov	534 971,91	135 000,00	37 652,55	27,89
290		Iné nedaňové príjmy	192 241,63	100 000,00	234 155,24	234,16
300		Granty a transfery	49 211 745,14	56 522 981,00	51 802 519,80	91,65
311		Granty (rozpočtových organizácií)	6 272,04	0,00	67 334,53	0,00
		09 Vzdelávanie	6 272,04	0,00	32 001,25	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	35 333,28	0,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	49 205 473,10	56 522 981,00	51 735 185,27	91,53
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	48 358 416,22	50 987 278,00	49 980 015,72	98,02
		01 TSK	136 974,92	2 780 147,00	1 774 717,00	63,84
		08 Kultúrne služby	88 389,00	96 440,00	94 911,41	98,41
		09 Vzdelávanie	48 078 272,02	47 588 255,00	47 588 254,80	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	54 780,28	522 436,00	522 132,51	99,94
		Transfery rozpočtových organizácií - zo štátneho rozpočtu	0,00	52 937,00	52 938,02	100,00
		09 Vzdelávanie	0,00	52 937,00	52 938,02	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	847 056,88	5 249 538,00	1 448 055,99	27,58
		01 TSK	517 486,38	4 539 914,00	738 443,67	16,27
		04 Doprava	9 863,39	0,00	0,00	0,00
		08 Kultúrne služby	0,00	3 089,00	3 088,06	99,97
		09 Vzdelávanie	319 673,91	706 535,00	706 524,26	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	33,20	0,00	0,00	0,00
		Transfery rozpočtových organizácií - z rozpočtu EÚ	0,00	233 228,00	254 175,54	108,98
		09 Vzdelávanie	0,00	231 198,00	252 147,91	109,06
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	2 030,00	2 027,63	99,88

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	1 180 882,53	28 904 664,00	2 522 742,40	8,73
200		Nedaňové príjmy	754 347,42	996 000,00	115 111,85	11,56
230		Kapitálové príjmy	754 025,71	996 000,00	114 407,00	11,49
		Rozpočtové organizácie	321,71	0,00	704,85	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	321,71	0,00	704,85	0,00
300		Granty a transfery	426 535,11	27 908 664,00	2 407 630,55	8,63
321		Granty	5 271,15	12 130,00	12 130,00	100,00
		04 Doprava	0,00	12 130,00	12 130,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	5 271,15	0,00	0,00	0,00
322		Transfery v rámci verejnej správy	421 263,96	27 896 534,00	2 395 500,55	8,59
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	161 768,00	940 414,00	449 739,83	47,82
		01 TSK	0,00	844 128,00	354 068,00	41,94
		08 Kultúrne služby	40 300,00	19 000,00	18 650,00	98,16
		10 Sociálne zabezpečenie	121 468,00	77 286,00	77 021,83	99,66
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	259 495,96	26 956 120,00	1 945 760,72	7,22
		01 TSK	7 851,80	1 965 350,00	0,00	0,00
		04 Doprava	0,00	6 517 000,00	0,00	0,00
		07 Zdravotníctvo	0,00	4 337 460,00	1 837 248,41	42,36
		08 Kultúrne služby	0,00	3 890 460,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	3 258 660,00	108 512,31	3,33
		10 Sociálne zabezpečenie	251 644,16	6 987 190,00	0,00	0,00

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

Čerpanie výdavkov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	131 244 420,07	180 549 572,00	118 511 472,38	65,64
2.1.			Bežné výdavky	106 792 690,21	119 272 812,00	106 037 830,65	88,90
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	8 421 735,65	15 786 455,00	8 337 766,00	52,82
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 876 720,96	2 103 640,00	1 987 208,74	94,47
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	648 200,26	745 848,00	692 384,90	92,83
		630	Tovary a služby	4 561 717,00	11 276 014,00	4 512 504,47	40,02
		640	Bežné transfery	226 085,89	779 723,00	625 709,74	80,25
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	1 109 011,54	881 230,00	519 958,15	59,00
	01.		Všeobecné verejné služby - voľby	25 843,21	0,00	0,00	0,00
	04.		Doprava	24 136 251,51	24 670 914,00	23 957 205,00	97,11
		644	1. dotácie pre SAD	13 550 461,10	16 497 266,00	16 497 266,00	100,00
			- SAD Trenčín	8 272 965,30	10 497 561,00	10 497 561,00	100,00
			- SAD Prievidza	5 277 495,80	5 999 705,00	5 999 705,00	100,00
		641	2. SC TSK	10 585 790,41	8 173 648,00	7 459 939,00	91,27
			dotácia pre SC TSK	6 768 491,00	7 011 071,00	7 136 425,00	101,79
			oprava a údržba dodávateľským spôsobom	3 817 299,41	1 162 577,00	323 514,00	27,83
	08.	641	Kultúrne služby	3 396 982,32	3 326 650,00	3 047 405,39	91,61
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	85 935,29	94 727,00	85 152,37	89,89
			Knižnice	1 113 571,30	1 156 131,00	1 052 867,45	91,07
			Múzeá a galérie	1 460 265,67	1 373 959,00	1 261 552,43	91,82
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	737 210,06	701 833,00	647 833,14	92,31
	09.		Vzdelávanie	52 156 737,24	55 442 055,00	52 126 828,02	94,02
		641	Rozpočtové organizácie	20 566 536,73	20 763 021,00	20 470 336,45	98,59
			Príspevkové organizácie	30 941 234,51	33 948 973,00	31 208 436,57	91,93
			Rezerva - štátny rozpočet	0,00	60,00	0,00	0,00
		642	Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia	648 966,00	730 001,00	448 055,00	61,38
	10.		Sociálne zabezpečenie	18 655 140,28	20 046 738,00	18 568 626,24	92,63
			Rozpočtové organizácie	17 014 630,48	18 020 555,00	17 002 281,67	94,35
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia	1 640 509,80	2 026 183,00	1 566 344,57	77,31

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	24 451 729,86	61 276 760,00	12 473 641,73	20,36
	01.	710	Trenčiansky samosprávny kraj	5 268 846,65	4 357 390,00	655 927,55	15,05
	04.		Doprava	14 395 335,59	29 829 917,00	6 545 920,22	21,94
		721	Správa ciest TSK	3 542 161,21	2 508 484,00	1 949 346,13	77,71
		710	Financované TSK	10 853 174,38	27 321 433,00	4 596 574,09	16,82
	07.		Zdravotníctvo	1 583 904,29	7 627 704,00	3 180 952,22	41,70
		721	Nemocnice s poliklinikou	164 478,92	751 297,00	284 148,97	37,82
		710	Financované TSK	1 419 425,37	6 876 407,00	2 896 803,25	42,13
	08.		Kultúrne služby	624 137,67	4 709 235,00	211 788,97	4,50
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	30 672,60	16 600,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	50 844,24	374 480,00	7 697,31	2,06
		721	Múzeá a galérie	332 651,70	248 205,00	197 461,66	79,56
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	93 430,77	30 000,00	6 630,00	22,10
		710	Financované TSK	116 538,36	4 039 950,00	0,00	0,00
	09.		Vzdelávanie	1 385 315,43	6 594 277,00	1 598 666,41	24,24
			Rozpočtové organizácie	668 752,60	631 028,00	270 306,53	42,84
		721	Príspevkové organizácie	475 020,75	1 389 029,00	971 989,62	69,98
		710	Financované TSK	241 542,08	4 574 220,00	356 370,26	7,79
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 194 190,23	8 158 237,00	280 386,36	3,44
			Rozpočtové organizácie	620 938,65	424 069,00	280 036,38	66,04
		710	Financované TSK	573 251,58	7 734 168,00	349,98	0,00

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	31 436 180,64	27 671 482,00	13 430 663,49	48,54
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	29 927 776,08	24 282 542,00	13 430 663,49	55,31
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 508 404,56	0,00	0,00	0,00
	513	Bankové úvery	0,00	3 388 940,00	0,00	0,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	1 228 307,76	1 228 310,00	1 228 307,76	100,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	1 228 307,76	1 228 310,00	1 228 307,76	100,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010
Bežné príjmy		113 180 140,23	125 201 736,00	107 392 622,23
Bežné výdavky		106 792 690,21	119 272 812,00	106 037 830,65
BEŽNÝ ROZPOČET		6 387 450,02	5 928 924,00	1 354 791,58
Kapitálové príjmy		1 180 882,53	28 904 664,00	2 522 742,40
Kapitálové výdavky		24 451 729,86	61 276 760,00	12 473 641,73
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-23 270 847,33	-32 372 096,00	-9 950 899,33
Príjmové finančné operácie		31 436 180,64	27 671 482,00	13 430 663,49
Výdavkové finančné operácie		1 228 307,76	1 228 310,00	1 228 307,76
FINANČNÉ OPERÁCIE		30 207 872,88	26 443 172,00	12 202 355,73
PRÍJMY SPOLU		145 797 203,40	181 777 882,00	123 346 028,12
VÝDAVKY SPOLU		132 472 727,83	181 777 882,00	119 739 780,14
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		13 324 475,57	0,00	3 606 247,98

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN 10/2005 v znení neskorších predpisov

Príloha č. 4

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátené na účet	Dátum vrátenia
1.	umelecká agentúra ART P CENTRUM, n.o., Partizánske	XXXVII. ročník celoslovenskej súťaže "Zlatá črievička"	1 600,00	0,00	1 600,00	4.10.2010
2.	Obec Nedožery - Brezany	Brána jazykov otvorená - festival slovesných žánrov na počesť....	1 000,00	995,00	5,00	4.10.2010
3.	TC CONTACT, spol. s r.o.	Považský pohár v parkúrovom skákaní a drezúrovom jazdení	2 000,00	2 000,00		
4.	Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Trenčín	Rehabilitáciou k väčšej nezávislosti ťažko telesne postihnutých	750,00	750,00		
5.	Obec Vaďovce	Vaďovské vidlohy	200,00	200,00		
6.	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	600,00	600,00		
7.	Obec Bošany	90. výročia založenia futbalu v Bošanoch	500,00	500,00		
8.	Trenčianska nadácia	Trenčianske korzo 2010	1 000,00	1 000,00		
9.	Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	Komorný festival Hudobné leto 2010 - 65. ročník	2 000,00	2 000,00		
10.	Dychová hudba Nadličanka	130. výročie založenia dychovej hudby v Nadliciach	750,00	750,00		
11.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých OR SZPP Bánovce nad Bebravou	"Deň SZPP" - Okresné kolo športových hier	400,00	400,00		
12.	Obec Košariská	130. výročie narodenia generála M.R.Štefánika	2 000,00	2 000,00		
13.	Mgr. art. Petronela Jureňová Vlhová ARTEPLASS	pSeKtLrOa	2 500,00	2 500,00		
14.	Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o.	Novácky letný deň	1 000,00	1 000,00		
15.	Galéria Velvet, s.r.o.	Vino - Bojnice 2010	1 000,00	1 000,00		
16.	Mesto Dubnica nad Váhom	17. Dubnický folklórny festival	1 500,00	1 500,00		
17.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 000,00	1 000,00		
18.	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske	Letný tábor	700,00	700,00		
19.	Informačné centrum mladých Prievidza	Poznávací zájazd do múzea koncentračného tábora Osvienčim 2010	1 500,00	1 500,00		
20.	Obec Miezgovce	Oslavy 66. výročia SNP	350,00	350,00		
21.	ATYP, o.z.	Splanekor 2010	2 000,00	2 000,00		
22.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Púchove	Za Slovákmí na Dolnú zem v roku kresťanskej kultúry	500,00	500,00		
23.	Slovenský zväz telesne postihnutých, základná oranizácia Tren. Teplá	Krajské športové hry SZTP v Trenč. Teplej	800,00	800,00		
24.	Obec Častkovce	Koncert dychových hudieb v historickom parku Častkovce	750,00	750,00		
25.	Združenie obcí Bánovecko	VII. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko	1 000,00	1 000,00		
26.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.	Dožinky v Turej Lúke	700,00	700,00		
27.	Obec Trenčianske Jastrabie	Cykloturistické Jastrabie pod Inovcom	500,00	483,14	16,86	29.11.2010
28.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Hasičská súťaž "O pohár veliteľa DHZ Zbora"	500,00	500,00		
29.	Občianske združenie Klub dôchodcov Pruské	Rekondičný pobyt vo Veľkom Mederi	500,00	500,00		
30.	Obec Dolná Súča	Celoštátna súťažná prehliadka detských a mládežníckych dych. hudieb	1 500,00	1 500,00		
31.	Obec Horné Naštice	Monografia obce Horné Naštice - 2. vydanie	1 000,00	1 000,00		
32.	Občianske združenie Hornonitrie	Propagačný materiál cestovného ruchu mikroregiónu Hornonitrie	500,00	500,00		
33.	AUTOMOKLUB: SLOVAKIA MOTOCROSS ACTION	Motocross 2010 Myjava	1 500,00	1 500,00		
34.	Považský paraglidingový klub	Slovak paragliding championship 2010	500,00	500,00		
35.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	Prezentácia mikroregiónu "Uhrovská dolina"	1 000,00	1 000,00		
36.	Obec Dežerice	Dežerická cifrovačka	1 000,00	1 000,00		
37.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OV Prievidza	65. výročie oslobodenia trenčianskeho regiónu	40,00	40,00		
38.	Bedmintonový Klub M - ŠPORT	I. bedmintonový kemp Michala Matejku	1 000,00	1 000,00		
39.	Klub Rekreačná telesná výchova a šport Považská Bystrica	Mestská volejbalová liga neregistrovaných hráčov	500,00	500,00		
40.	Považská sokolská župa M. R. Štefánika	III. Sokolské telovýchovné slávnosti	3 000,00	3 000,00		
41.	Základná organizácia SZOPK pri SEV Ponikleč	Životné prostredie a zdravie pre deti, mládež a seniorov regiónu PB	900,00	900,00		
42.	Trenčiansky plavecký oddiel	Zimné majstrovstvá SR seniorov a juniorov 2010	1 000,00	1 000,00		
43.	Jednota Sokol Trenčín	Medzinárodné stretnutie sokolov	500,00	500,00		
44.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2010	1 500,00	1 500,00		
45.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Trenčianske Teplice	Kultúrno-poznávací zájazd (Zakopané-Poľská Fatima-Oravice)	300,00	0,00	300,00	17.12.2010
46.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Zemianske Kostoľany	Letný tábor v Klačne "Dobrodružstvo v Egypte"	500,00	500,00		
47.	Telovýchovná jednota Slávia Športová škola	Slovenský pohár v horskej cyklistike - MTB XC	1 000,00	1 000,00		
48.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	Celoživotné vzdelávanie seniorov - AKADEMIA 3. VEKU	500,00	500,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátené na účet	Dátum vrátenia
49.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Prievidza	"Jeseň je dar" - Zemianske Kostoľany	800,00	800,00		
50.	Asociácia Fitness Gabrhel	Veľká cena fitness detí	3 000,00	3 000,00		
51.	Obec Kamenec pod Vtáčnikom	Festival "Dychovky pod Vtáčnikom"	500,00	500,00		
52.	MG ART GALÉRIE	FOTODIAĽNICA	1 000,00	1 000,00		
53.	Športový klub I.FBC Trenčín	TSK florbalu SK Cup 2010 - 5. ročník stredošk. florbal. turnaja pre neregistr. hráčov	1 000,00	1 000,00		
54.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OV TN	Raketlonová súťaž na počesť ukončenia II. svetovej vojny a umučených na Brezine	500,00	500,00		
55.	Regionálna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Partizánske	"Jeseň je dar" - Veľké Uherce	500,00	500,00		
56.	PRESTIGE AGENCY s.r.o.	Vianočný sen 2010	900,00	900,00		
57.	Slovenská obec sokolská FK TTS Trenčín	XI. ročník - Memoriál Karola Borhyho	500,00	500,00		
58.	Aeroklub Dubnica nad Váhom	17. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii	3 300,00	3 300,00		
59.	SHŠ WAGUS n.o.	Trenčianske historické slávnosti 2010	3 300,00	3 300,00		
60.	Cyklotrialový klub Záriečie	Majstrovstvá sveta v cyklotriale v Španielsku a Taliansku	1 000,00	1 000,00		
61.	Šachový klub Prievidza	Medzinárodný veľmajstrovský šachový turnaj Banický kahanec	1 000,00	1 000,00		
62.	K - 2000	Kultúra 2009	500,00	500,00		
63.	Obec Lubina	Seminár "Činnosť partizánskeho oddielu Hurban"	1 000,00	1 000,00		
64.	DIVADLO "A" a Divadlo Shanti Prievidza	Reprezentácia SR na svetovom festivale vo Švédsku s inscenáciou Malomeštiacka svadba	500,00	500,00		
65.	Historicko - Astronomická spoločnosť	Záchrana hradu Lednica	1 000,00	1 000,00		
66.	Obec Dolné Vestenice	Obnova značenia turistických trás v Trenčianskom kraji	1 500,00	1 500,00		
67.	Klub slovenských turistov regionálna rada Trenčín	Preteky turistickéj zdatnosti detí a mládeže	500,00	500,00		
68.	ECOSPORT, s.r.o.	Majstrovstvá Európy v kros triatlone	1 500,00	1 500,00		
69.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Adamovské Kochanovce	Oslava 250. výročia postavenia rím-kat. kostola sv. Petra a Pavla v Ad.Koch.	500,00	500,00		
70.	Drahomíra Koníková	Letný tábor pre deti a mládež z detských domovov....	500,00	500,00		
71.	Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika	Kniha "Milan R. Štefánik - významný cestovateľ"	1 500,00	1 500,00		
72.	Šachový klub IMAX Partizánske	Šachový turnaj Rapid	500,00	500,00		
73.	Občianske združenie Medzihoria	Deň Medzihoria	500,00	500,00		
74.	Šachový klub Trenčín	Medzinárodné majstrovstvá SR v bleskovom šachu jednotlivcov a družstiev	2 000,00	2 000,00		
75.	Komorný orchester mesta Trenčín	XX. výročie vzniku Komorného orchestra mesta Trenčín	1 000,00	1 000,00		
76.	Kultúrne centrum Sihot'	"Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod Bielych Karpát II" - publikácia	1 000,00	1 000,00		
77.	FS KRAJNANEC	Účasť FS Krajnanec na Medzinár. folklór. festivale PJSIFF v Indonézii	1 500,00	1 500,00		
78.	Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza	31. FAI Majstrovstvá sveta v bezmotorovom letaní	3 320,00	3 320,00		
79.	CK EPIC Dohňany	GRAND PRIX DOHŇANY	1 600,00	1 600,00		
80.	Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta	Bojnícke kultúrne leto 2010 - Medzinárodný letný kultúrny festival	700,00	700,00		
81.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska Územné centrum číslo ÚC-3 so sídlom v Trenčíne	Návšteva pamiatok UNESCO	1 000,00	1 000,00		
82.	Obec Beluša	680. výročie 1. písomnej zmienky o obci Beluša	1 000,00	1 000,00		
83.	BK Považská Bystrica s.r.o.	Fungovanie basketbalového klubu v roku 2010	700,00	700,00		
84.	Krasokorčuľarský klub Nové Mesto nad Váhom	Škola korčuľovania - prevádzkové náklady	700,00	700,00		
85.	Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.	Hokejový turnaj 5. ŠHT - Memoriál Jozefa Hantáka	1 000,00	1 000,00		
86.	Mesto Trenčín	3. Medzinárodné literárno-výtvarné sympóziu ORA ET ARS - Skalka 2010	1 500,00	1 500,00		
87.	Obec Kanianka	Beh oslobodenia Bojnice-Kanianka	800,00	800,00		
88.	Dobrovoľný hasičský zbor Šišov	Stretnutie dobrovoľných hasičov - nočná hasičská súťaž	350,00	350,00		
89.	KST DRIVE Trenčianske Jastrabie	Slovenský pohár mládeže	500,00	500,00		
90.	Rada mládeže Trenčianskeho kraja	Pridaj sa k nám	1 000,00	1 000,00		
91.	Astronomický klub Juraja Bardyho	Hviezdy na dosah ruky	500,00	500,00		
92.	FUTBAL - FK MELČICE - LIESKOVÉ	Futbalový turnaj prípraviek z Trenčianskeho kraja	500,00	500,00		
93.	Mesto Handlová	Banická Ralley 2010	1 600,00	1 600,00		
94.	Trenčiansky spevácky zbor	Národný festival speváckych zborov Tarnów, Poľsko	219,00	219,00		
95.	Športový klub 98 Pruské	"MAMUT CUP 2010" - Majstrovstvá SR v hokejbale	500,00	500,00		
96.	Región Biele Karpaty	Výmena znalostí a osved.postupov spolupráce krajín V4 - publikácia o ER BBK	500,00	500,00		
97.	Obec Uhrovec	195. výročie narodenia Ľudovíta Štúra	1 500,00	1 500,00		
98.	Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.	Tábory bez hraníc	1 500,00	1 500,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátené na účet	Dátum vrátenia
99.	Informačné centrum mladých Partizánske	BMX MTB contest v Partizánskom - freestylové závody	500,00	500,00		
100.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy SNP	3 000,00	3 000,00		
101.	Tlačiareň J+K s.r.o.	Miroslav Hazucha: Športový príklad Dušana Číkela	700,00	700,00		
102.	Mesto Partizánske	XXXVII. ročník celoslovenskej súťaže "Zlatá črievička 2010"	1 600,00	1 600,00		
103.	Obec Čereňany	Odovzdávanie stuhý k Čestnej zástave DPO SR pri príležitosti 110. výročia založenia DHZ Čereňany	500,00	500,00		
104.	Obec Klátova Nová Ves	Mládežnícka futbalový turnaj	500,00	500,00		
105.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OV NMnV	Krajské oslavy 66. výročia SNP na vrchu Roh - Lubina	2 650,00	2 650,00		
106.	Hornitrianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry	20. ročník "Dní kolied kresťanov Slovenska" - medzinárodný ekumenický festival.....	1 000,00	1 000,00		
107.	Obec Lednica	Krajšia a zelenšia Lednica	1 500,00	1 500,00		
108.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Považská Bystrica	3. Okresné a 2. Krajské športové hry a turistický zraz seniorov Stredného Považia	600,00	600,00		
109.	Mesto Nováky	Seminár "Smerovanie svetového futbalu a MS 2010"	1 500,00	1 500,00		
110.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov - HoryZonty	3 320,00	3 320,00		
111.	Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar	Mosty k rodine 2010	600,00	600,00		
112.	VATEL, s.r.o.	Letná pauza	2 000,00	2 000,00		
113.	HKM Nová Dubnica	II. ročník memoriálu Jozefa Groma	600,00	600,00		
114.	Obec Cigeľ	35. ročník Pochodu vďaka SNP	1 200,00	1 200,00		
115.	KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie)	Detský divadelný klub	1 000,00	1 000,00		
116.	Obec Veľké Krštenany	700 rokov obce Veľké Krštenany	500,00	500,00		
117.	Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia	Športová činnosť členov SRZ v Považskej Bystrici v disciplíne LRU - Plávaná	400,00	400,00		
118.	Mesto Stará Turá	Tlač monografie o obci Stará Turá - 2. časť	1 500,00	1 500,00		
119.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	1 500,00	1 500,00		
120.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	9. ročník Náučno - turistického zrazu dôchodcov regiónu Trenčín	300,00	300,00		
121.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Dubnica nad Váhom	Krajská prehliadka speváckych súborov Tr. kraja	450,00	450,00		
122.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Ilava	4. Okresné a 2. Krajské športové hry a turistický zraz seniorov trenčianskeho kraja	800,00	800,00		
123.	Obec Veľký Klíž	Klížske letné slávnosti	500,00	500,00		
124.	Ostrov, s.r.o.	Majstrovstvá tenisových seniorov	500,00	500,00		
125.	Hádzanársky klub Štart	19. ročník svetového hádzanárskeho festivalu	1 000,00	1 000,00		
126.	Obec Dolné Naštice	80. výročie založenia futbalového oddielu TJ DRUŽSTEVNÍK Dolné Naštice	500,00	0,00	500,00	4.2.2011
127.	Tanečný klub Dukla Trenčín	Reprezentácia TSK v tanečnom športe na ME v Moskve a Svet.pohári v Číne	1 000,00	1 000,00		
SPOLU			132 849,00	130 427,14	2 421,86	

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer					
		Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2010			Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2010		
		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	7 931 836,00	241 812,00	0,00	7 218 127,00	241 812,00	0,00	2 173 731,00	322 623,00	12 130,00	1 614 593,96	322 622,17	12 130,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2010		Náklady k 31.12.2010		Zisk / Strata k 31.12.2010	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	11 028 474,48	72 034,94	10 905 600,18	37 916,93	122 874,30	34 118,01

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

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2010			Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2010	
		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	160 466,00	0,00	0,00	160 465,48	0,00	0,00	467 237,00	0,00	89 026,53	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	47 794,00	0,00	0,00	41 839,99	0,00	0,00	84 800,00	0,00	44 997,99	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	59 018,00	0,00	0,00	51 236,12	0,00	0,00	199 260,00	0,00	150 124,45	0,00
SPOLU		267 278,00	0,00	0,00	253 541,59	0,00	0,00	751 297,00	0,00	284 148,97	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2010		Náklady k 31.12.2010		Zisk / Strata k 31.12.2010	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	16 694 387,38	370 402,47	18 034 898,82	236 463,58	-1 340 511,44	133 938,89
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	11 254 854,34	749 236,69	13 517 309,67	544 337,85	-2 262 455,33	204 898,84
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	5 297 179,31	0,00	5 921 289,41	0,00	-624 110,10	0,00
SPOLU		33 246 421,03	1 119 639,16	37 473 497,90	780 801,43	-4 227 076,87	338 837,73

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 7

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2010				Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2010		
		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	92 530,00	0,00	2 197,00	0,00	82 955,37	0,00	2 197,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	679 449,00	11 009,00	7 070,00	0,00	602 140,56	544,56	7 070,00	0,00	166 264,00	1 264,00	0,00	158 871,32	63,70	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	211 570,00	0,00	8 470,00	0,00	190 413,00	0,00	8 320,00	0,00	3 800,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 550,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	259 854,00	6 074,00	2 460,00	0,00	259 853,17	6 073,17	2 460,00	0,00	19 343,00	0,00	23 198,00	11 842,34	0,00	23 198,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	198 897,00	1 007,00	6 189,00	0,00	185 106,70	1 006,70	6 189,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	170 170,00	1 200,00	10 508,00	0,00	153 272,34	1 199,34	9 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	227 487,00	7 997,00	17 108,00	3 089,00	217 437,87	7 997,00	17 108,00	3 088,06	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	168 449,00	609,00	11 137,00	0,00	155 381,31	608,29	11 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	85 525,00	6 985,00	8 360,00	0,00	72 534,95	348,95	8 360,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	543 950,00	0,00	13 175,00	0,00	500 000,00	0,00	12 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	270 900,00	0,00	4 380,00	0,00	243 808,60	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	318 340,00	0,00	5 386,00	0,00	286 502,05	0,00	5 386,00	0,00	367 980,00	0,00	0,00	1 197,31	0,00	0,00
SPOLU		3 227 121,00	34 881,00	96 440,00	3 089,00	2 949 405,92	17 778,01	94 911,41	3 088,06	635 687,00	1 264,00	33 598,00	178 540,97	63,70	33 248,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2010		Náklady k 31.12.2010		Zisk / Strata k 31.12.2010	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	114 856,72	0,00	118 842,80	0,00	-3 986,08	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	949 728,06	0,00	951 477,07	0,00	-1 749,01	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	248 600,99	0,00	249 561,80	0,00	-960,81	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	306 784,51	0,00	296 105,64	0,00	10 678,87	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	211 277,32	0,00	216 390,57	0,00	-5 113,25	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	185 916,42	0,00	196 669,55	0,00	-10 753,13	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	288 062,62	0,00	288 402,46	0,00	-339,84	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	178 909,16	0,00	179 261,53	0,00	-352,37	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	129 603,53	0,00	128 559,29	0,00	1 044,24	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	590 893,89	0,00	649 810,80	0,00	-58 916,91	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	287 927,92	0,00	293 830,84	0,00	-5 902,92	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	338 068,33	0,00	342 831,61	0,00	-4 763,28	0,00
SPOLU		3 830 629,47	0,00	3 911 743,96	0,00	-81 114,49	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2010				Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2010		
		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	110 622,00	0,00	2 294 077,00	187 007,00	89 684,00	0,00	2 048 262,84	187 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	85 792,00	0,00	1 463 801,00	151 051,00	59 842,00	0,00	1 360 496,89	151 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	60 675,00	0,00	1 846 405,00	136 966,00	54 608,00	0,00	1 709 423,49	136 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Púchov	992	5 370,00	0,00	1 289 702,00	118 855,00	5 369,40	0,00	1 177 850,50	118 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	119 355,00	0,00	452 535,00	54 950,00	92 721,00	0,00	409 185,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	81 628,00	0,00	626 549,00	41 766,00	70 036,00	0,00	590 458,53	41 766,02	80 462,00	0,00	0,00	80 265,50	0,00	0,00
SOŠ Myjava	949	13 278,00	0,00	603 258,00	0,00	13 278,00	0,00	523 824,75	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nováky	948	0,00	0,00	778 254,00	95 489,00	0,00	0,00	722 734,48	95 489,31	33 000,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00
SOŠ Pruské	961	99 015,00	4 549,00	890 542,00	159 780,00	96 221,21	4 549,21	813 570,86	159 779,04	263 941,00	0,00	0,00	258 482,14	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	49 136,00	0,00	1 005 252,00	96 650,00	40 545,00	0,00	920 574,01	96 650,01	20 000,00	0,00	0,00	19 658,80	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	0,00	0,00	1 171 457,00	120 778,00	0,00	0,00	1 080 226,59	120 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Stará Turá	976	214 573,00	4 358,00	687 836,00	133 631,00	191 279,82	4 357,82	634 660,91	133 631,19	11 000,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00
SOŠ Prievidza	987	127 755,00	0,00	1 030 073,00	77 280,00	83 266,00	0,00	959 834,77	77 280,04	23 985,00	0,00	0,00	21 984,54	0,00	0,00
SOŠ Handlová	986	126 464,00	4 150,00	1 971 291,00	211 503,00	117 521,37	4 149,37	1 837 739,24	211 502,86	312 044,00	0,00	0,00	311 393,84	0,00	0,00
SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín	993	0,00	0,00	1 074 751,00	102 009,00	0,00	0,00	1 053 138,07	102 007,96	4 720,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	80 787,00	314,00	795 539,00	80 357,00	60 673,35	314,35	720 150,91	80 355,69	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Partizánske	947	106 684,00	27 527,00	1 600 135,00	123 996,00	90 227,79	27 526,79	1 466 773,99	123 995,61	26 906,00	6 556,00	0,00	6 556,20	6 556,20	0,00
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	106,00	106,00	1 566 450,00	134 563,00	105,98	105,98	1 405 510,08	134 562,08	31 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	0,00	0,00	1 061 490,00	94 500,00	0,00	0,00	963 790,21	94 500,00	10 000,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00
SOŠ Považská Bystrica	975	49 513,00	0,00	1 011 812,00	100 030,00	49 513,00	0,00	930 756,53	100 029,50	34 798,00	0,00	0,00	34 606,00	0,00	0,00
SOŠ polytechnická Prievidza	982	0,00	0,00	1 185 867,00	123 528,00	0,00	0,00	1 109 288,36	123 527,00	291 833,00	0,00	0,00	212 347,60	0,00	0,00
SOŠ Prievidza	983	0,00	0,00	593 141,00	66 334,00	0,00	0,00	549 107,63	66 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	3 444,00	0,00	1 172 397,00	81 871,00	3 444,00	0,00	1 060 143,02	81 870,52	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ strojnícka Považská Bystrica	972	18 126,00	3 816,00	1 413 988,00	223 540,00	18 126,71	3 816,71	1 258 953,74	223 538,53	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Trenčín	978	0,00	0,00	865 700,00	123 663,00	0,00	0,00	742 549,36	123 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	63 572,00	0,00	670 019,00	65 861,00	63 572,00	0,00	599 130,47	65 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	218 252,00	0,00	0,00	0,00	196 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Považská Bystrica	984	54 548,00	0,00	0,00	0,00	49 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Zliechov	995	38 121,00	0,00	0,00	0,00	34 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Kľačno	998	90 284,00	0,00	0,00	0,00	81 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Patrovec	999	103 594,00	0,00	0,00	0,00	93 235,00	0,00	0,00	0,00	63 520,00	0,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00
SPOLU		1 920 694,00	44 820,00	29 122 321,00	2 905 958,00	1 654 354,63	44 820,23	26 648 135,23	2 905 946,71	1 389 029,00	6 556,00	0,00	971 989,62	6 556,20	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2010		Náklady k 31.12.2010		Zisk / Strata k 31.12.2010	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	3 015 923,66	0,00	3 055 850,63	0,00	-39 926,97	0,00
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	2 219 039,37	0,00	2 283 272,75	0,00	-64 233,38	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	2 602 451,75	0,00	2 591 913,99	0,00	10 537,76	0,00
SOŠ Púchov	992	1 453 701,90	0,00	1 452 836,24	0,00	865,66	0,00
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	674 685,21	194 986,44	707 319,56	194 851,34	-32 634,35	135,10
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	913 581,33	0,00	911 228,33	0,00	2 353,00	0,00
SOŠ Myjava	949	707 981,53	69 568,55	711 006,96	69 280,05	-3 025,43	288,50
SOŠ Nováky	948	847 377,49	0,00	849 395,78	0,00	-2 018,29	0,00
SOŠ Pruské	961	1 299 123,57	6 100,27	1 298 441,92	5 377,61	681,65	722,66
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	1 191 842,57	150 755,63	1 235 862,47	135 208,53	-44 019,90	15 547,10
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	1 356 770,80	18 022,97	1 371 662,61	17 984,09	-14 891,81	38,88
SOŠ Stará Turá	976	1 207 163,57	34 964,06	1 210 653,84	34 828,47	-3 490,27	135,59
SOŠ Prievidza	987	1 479 030,01	117 209,31	1 491 248,60	103 253,54	-12 218,59	13 955,77
SOŠ Handlová	986	2 418 307,37	214 401,53	2 387 941,18	198 802,98	30 366,19	15 598,55
SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín	993	1 182 506,99	0,00	1 191 870,56	0,00	-9 363,57	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	1 026 236,97	0,00	1 089 113,86	0,00	-62 876,89	0,00
SŠ Partizánske	947	1 977 076,76	0,00	2 052 411,29	0,00	-75 334,53	0,00
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	1 719 237,13	149,39	1 696 035,61	80,94	23 201,52	68,45
SOŠ podnikania Trenčín	989	1 209 010,73	0,00	1 213 560,40	0,00	-4 549,67	0,00
SOŠ Považská Bystrica	975	1 313 126,96	209 892,05	1 369 644,61	209 751,23	-56 517,65	140,82
SOŠ polytechnická Prievidza	982	1 487 674,65	196 026,33	1 486 931,67	196 018,00	742,98	8,33
SOŠ Prievidza	983	660 972,80	4 727,42	664 125,36	4 031,80	-3 152,56	695,62
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 353 204,22	114 507,72	1 364 524,86	113 361,71	-11 320,64	1 146,01
SOŠ strojnica Považská Bystrica	972	1 795 565,61	34 392,78	1 797 313,02	21 391,60	-1 747,41	13 001,18
SOŠ Trenčín	978	932 620,48	71 728,13	943 866,41	65 210,28	-11 245,93	6 517,85
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	1 098 800,18	0,00	1 141 204,39	0,00	-42 404,21	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	341 448,09	0,00	340 639,98	0,00	808,11	0,00
Jazyková škola Považská Bystrica	984	98 588,56	0,00	104 282,08	0,00	-5 693,52	0,00
Škola v prírode Zliechov	995	70 766,22	0,00	75 391,52	0,00	-4 625,30	0,00
Škola v prírode Kľačno	998	231 472,44	40 850,61	263 845,42	40 747,95	-32 372,98	102,66
Škola v prírode Patrovec	999	191 866,08	0,00	205 448,05	0,00	-13 581,97	0,00
SPOLU		38 077 155,00	1 478 283,19	38 558 843,95	1 410 180,12	-481 688,95	68 103,07

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							
		Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet					Čerpanie k 31.12.2010					Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2010			
				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	9 453,00	9 913,25	55 609,00	0,00	588 582,00	8 271,00	0,00	47 017,15	0,00	576 447,49	7 847,85	437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nováky	902	39 866,00	45 400,64	3 864,00	3 864,00	603 443,00	80 821,00	0,00	3 864,84	3 864,64	602 146,76	80 821,63	6 361,95	8 149,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	6 375,00	10 613,88	15 096,00	15 096,00	785 395,00	5 450,00	0,00	15 097,83	15 097,83	785 386,93	7 180,02	3 790,29	8 640,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	18 570,00	18 648,98	2 488,00	2 488,00	589 385,00	48 044,00	0,00	2 488,89	2 488,89	588 818,67	48 043,49	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	1 115,00	3 983,52	0,00	0,00	714 903,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	714 570,36	1 290,92	1 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Handlová	906	400,00	437,13	0,00	0,00	401 604,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	398 786,53	16 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	4 979,00	2 781,31	10 703,00	10 703,00	765 537,00	30,00	0,00	1 006,36	1 006,36	765 511,29	1 036,79	10 524,26	142 500,00	0,00	0,00	0,00	141 731,46	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Trenčín	908	133 967,00	79 411,95	166 084,00	3 131,00	1 360 264,00	78 629,00	0,00	120 508,28	4 437,75	1 325 543,70	77 321,53	800,11	49 300,00	0,00	0,00	0,00	48 327,47	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Prievdza	909	4 052,00	2 213,15	0,00	0,00	1 295 683,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	1 293 977,59	3 394,46	0,00	234 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	79 591,00	90 303,82	12 589,00	5 768,00	1 104 783,00	130 345,00	0,00	12 589,75	5 768,63	1 086 922,28	130 344,92	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	44 490,00	67 732,72	22 998,00	22 998,00	852 702,00	51 167,00	0,00	7 794,16	7 794,16	841 214,00	64 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Myjava	912	30 022,00	36 939,92	222 316,00	8 169,00	743 660,00	3 231,00	0,00	215 081,34	8 168,25	742 146,01	3 231,00	0,00	10 940,00	2 440,00	0,00	0,00	2 439,50	2 439,50	0,00	0,00
SUŠ Trenčín	916	17 576,00	18 234,05	0,00	0,00	1 142 933,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	1 103 283,12	27 699,24	0,00	54 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	28 900,00	29 614,24	78 970,00	0,00	1 123 818,00	3,00	0,00	67 404,57	0,00	1 123 807,85	2,95	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	7 238,00	6 775,71	0,00	0,00	972 057,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	959 247,41	16 564,94	812,65	49 400,00	0,00	0,00	0,00	48 670,10	0,00	0,00	0,00
OA Považská Bystrica	923	2 500,00	7 604,34	0,00	0,00	750 083,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	747 033,13	3 916,79	1 275,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Prievdza	924	1 649,00	629,35	0,00	0,00	815 047,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	810 222,97	8 234,38	395,10	7 000,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
OA Ilava	926	431,00	819,66	869,00	0,00	481 435,00	2 072,00	0,00	869,22	0,00	476 554,27	2 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Trenčín	927	11 618,00	3 500,88	59 003,00	0,00	882 644,00	369,00	0,00	53 262,35	0,00	877 986,32	369,12	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	166,00	482,71	59 051,00	59 051,00	1 140 347,00	2,00	0,00	39 928,37	39 928,37	1 086 163,74	15 561,84	33,19	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Školský internát Trenčín	932	106 582,00	178 577,83	751 329,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	727 433,58	0,00	0,00	32 000,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
KCVČ Trenčín	933	48 100,00	48 110,44	171 507,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	171 496,12	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ Trenčín	934	25 365,00	30 519,86	72 377,00	0,00	877 732,00	20 739,00	0,00	65 582,06	0,00	875 369,63	20 738,63	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	730,00	2,46	0,00	0,00	478 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		623 735,00	693 251,80	1 704 853,00	131 268,00	18 518 811,00	539 357,00	0,00	1 551 424,87	88 554,88	18 307 758,54	568 599,47	42 553,57	631 028,00	4 440,00	0,00	0,00	270 306,53	4 439,50	0,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2010		Náklady k 31.12.2010		Zisk / Strata k 31.12.2010	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	723 810,70	4 787,41	709 087,98	4 369,31	14 722,72	418,10
Gymnázium Nováky	902	715 994,72	1 132,88	714 470,29	1 030,01	1 524,43	102,87
Gymnázium Púchov	903	868 979,50	0,00	868 979,50	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	669 551,73	0,00	669 936,75	0,00	-385,02	0,00
Gymnázium Partizánske	905	763 938,26	0,04	764 255,11	66,74	-316,85	-66,70
Gymnázium Handlová	906	461 414,14	0,00	459 217,00	0,00	2 197,14	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	806 584,14	0,00	812 979,80	0,00	-6 395,66	0,00
Gymnázium Trenčín	908	1 893 978,98	1 312,75	1 904 116,80	384,41	-10 137,82	928,34
Gymnázium Prievidza	909	1 338 515,95	0,00	1 338 515,95	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 298 315,17	0,00	1 300 598,88	0,00	-2 283,71	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	1 009 560,50	0,00	981 315,60	0,00	28 244,90	0,00
SPŠ Myjava	912	1 066 388,79	25 530,73	1 086 628,25	25 343,75	-20 239,46	186,98
SUŠ Trenčín	916	1 231 216,90	9 573,06	1 231 216,90	9 397,25	0,00	175,81
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	1 284 725,51	0,00	1 289 349,14	0,00	-4 623,63	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	1 011 888,30	0,00	1 013 035,46	0,00	-1 147,16	0,00
OA Považská Bystrica	923	778 917,11	0,00	783 750,98	0,00	-4 833,87	0,00
OA Prievidza	924	896 833,52	0,00	901 794,82	0,00	-4 961,30	0,00
OA Ilava	926	499 057,34	2 037,36	498 538,44	1 800,56	518,90	236,80
OA Trenčín	927	1 035 234,09	4 586,96	1 036 517,78	4 345,40	-1 283,69	241,56
Športové gymnázium Trenčín	931	1 229 432,09	0,00	1 232 269,90	0,00	-2 837,81	0,00
Školský internát Trenčín	932	1 084 622,72	167 431,22	1 135 557,31	165 274,79	-50 934,59	2 156,43
KCVČ Trenčín	933	223 490,91	0,00	223 223,22	0,00	267,69	0,00
SZŠ Trenčín	934	1 002 900,57	0,00	1 003 365,66	0,00	-465,09	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	492 368,80	0,00	492 402,64	0,00	-33,84	0,00
SPOLU		22 387 720,44	216 392,41	22 451 124,16	212 012,22	-63 403,72	4 380,19

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
		Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet					Čerpanie k 31.12.2010					Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2010		
				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	216 084,00	212 249,01	643 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	151 816,00	151 759,63	362 011,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	347 530,19	0,00	2 998,80	0,00	499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - AVE	104	165 292,00	187 892,31	533 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 793,55	0,00	0,00	0,00	239,60	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - DÔSTOJNOSŤ	105	77 932,00	80 215,65	287 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00
CSS - LIPOVEC	106	66 184,00	78 093,92	247 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 259,26	0,00	0,00	0,00	148,55	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	550,00
CSS - LIPA	107	161 937,00	166 882,47	527 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	89 029,00	96 469,22	330 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00
CSS - Jesienka	109	364 633,00	362 238,45	960 050,00	0,00	4 640,00	275,00	0,00	876 255,18	0,00	4 640,00	274,05	1 432,80	4 520,00	0,00	0,00	2 811,39	0,00	0,00
CSS - Bôrik	110	470 270,00	507 170,00	1 620 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 323,81	0,00	0,00	0,00	1 036,79	4 560,00	3 100,00	0,00	350,00	2 970,00	330,00
CSS - Nová Bošáca	111	131 574,00	129 820,97	389 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	73 732,00	89 372,88	266 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 707,27	0,00	0,00	0,00	12 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Partizánske	113	242 905,00	293 845,26	695 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 690,95	0,00	0,00	0,00	550,00	75 410,00	0,00	0,00	74 848,91	0,00	0,00
CSS - BYSTRICĽAN	114	575 202,00	577 659,20	1 121 212,00	0,00	15 000,00	1 755,00	0,00	1 121 196,98	0,00	15 000,00	1 753,58	181,80	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00
CSS - KOLONKA	115	131 574,00	139 645,80	428 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	11 000,00	0,00	0,00	10 865,83	1 207,32
CSS - Chmelinec	116	497 956,00	504 297,24	991 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	443 820,00	488 386,11	1 158 871,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	1 133 433,86	0,00	13 855,00	0,00	5 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	200 397,00	219 891,75	844 053,00	0,00	16 583,00	0,00	0,00	761 755,25	0,00	16 279,99	0,00	1 750,15	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - NÁDEJ	119	234 163,00	256 410,25	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	359,98	0,00	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	46 161,00	62 967,59	472 535,00	0,00	800,00	0,00	0,00	432 283,42	0,00	800,00	0,00	0,00	63 050,00	35 000,00	0,00	13 603,10	35 000,00	14 405,07
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka	122	120 580,00	129 343,34	573 836,00	0,00	19 458,00	4,00	0,00	573 810,83	0,00	19 458,00	3,92	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - DOMINO	123	38 635,00	52 790,97	600 107,00	0,00	46 070,00	0,00	0,00	485 931,07	0,00	35 428,91	0,00	0,00	49 784,00	16 847,00	0,00	32 527,62	16 846,13	0,00
DSS - Pruské	124	153 638,00	147 196,51	561 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - SLOVEN	125	406 507,00	472 190,49	1 634 990,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	1 491 960,44	4 355,00	0,00	0,00	0,00	22 901,00	16 186,00	0,00	0,00	16 186,00	1 799,00
CSS - DEMY	126	62 824,00	83 129,01	502 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 949,89	0,00	0,00	0,00	6 791,73	16 499,00	12 000,00	0,00	16 499,00	12 000,00	4 013,40
DSS - Zemianske Podhradie	127	214 566,00	228 632,40	719 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	8 504,63	0,00	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	164 619,00	188 345,17	503 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 034,61	0,00	0,00	0,00	467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		5 502 030,00	5 906 895,60	17 899 115,00	4 355,00	119 406,00	2 034,00	0,00	16 856 307,71	4 355,00	108 460,70	2 031,55	35 481,71	329 936,00	94 133,00	0,00	163 863,63	93 867,96	22 304,79

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2010		Náklady k 31.12.2010		Zisk / Strata k 31.12.2010	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	859 297,35	0,00	882 180,56	0,00	-22 883,21	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	526 695,81	0,00	530 433,45	0,00	-3 737,64	0,00
CSS - AVE	104	719 346,50	0,00	737 544,71	0,00	-18 198,21	0,00
CSS - DŮSTOJNOST	105	370 546,80	0,00	376 412,19	0,00	-5 865,39	0,00
CSS - LIPOVEC	106	336 801,64	0,00	346 778,97	0,00	-9 977,33	0,00
CSS - LIPA	107	703 291,43	0,00	707 237,59	0,00	-3 946,16	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	439 603,54	0,00	441 264,52	0,00	-1 660,98	0,00
CSS - Jesienka	109	1 301 799,76	0,00	1 321 972,83	0,00	-20 173,07	0,00
CSS - Bôrik	110	2 084 410,22	0,00	2 076 643,07	0,00	7 767,15	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	503 268,72	0,00	515 093,57	0,00	-11 824,85	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	349 153,04	0,00	353 114,06	0,00	-3 961,02	0,00
CSS - Partizánske	113	1 023 161,55	0,00	1 044 554,41	0,00	-21 392,86	0,00
CSS - BYSTRICAN	114	1 752 504,22	0,00	1 807 137,33	0,00	-54 633,11	0,00
CSS - KOLONKA	115	534 332,50	0,00	538 004,11	0,00	-3 671,61	0,00
CSS - Chmelinec	116	1 486 646,19	0,00	1 507 706,58	0,00	-21 060,39	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	1 745 886,87	0,00	1 761 051,58	0,00	-15 164,71	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	1 042 685,82	0,00	1 058 987,48	0,00	-16 301,66	0,00
CSS - NÁDEJ	119	1 237 887,20	0,00	1 242 807,48	0,00	-4 920,28	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	520 496,21	0,00	515 081,06	0,00	5 415,15	0,00
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka	122	766 745,39	0,00	798 833,35	0,00	-32 087,96	0,00
CSS - DOMINO	123	601 600,73	0,00	605 975,22	0,00	-4 374,49	0,00
DSS - Pruské	124	680 222,39	0,00	688 153,85	0,00	-7 931,46	0,00
CSS - SLOVEN	125	2 090 438,92	0,00	2 153 276,49	0,00	-62 837,57	0,00
CSS - DEMY	126	596 914,24	0,00	593 016,56	0,00	3 897,68	0,00
DSS - Zemianske Podhradie	127	905 518,32	0,00	911 373,48	0,00	-5 855,16	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	837 323,21	0,00	836 413,81	0,00	909,40	0,00
SPOLU		24 016 578,57	0,00	24 351 048,31	0,00	-334 469,74	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	29 829 917,00	6 545 920,22	21,94
SPRÁVA CIEST TREŇČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	2 508 484,00	1 949 346,13	77,71
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	1 641 061,00	1 640 880,28	99,99
Rekonštrukcia kotolne a ústredného kúrenia na cestmajsterstve v Bánovciach nad Bebravou	20 000,00	19 822,00	99,11
Rekonštrukcia cesty č. III/61037 Kolačín - Príles	1 143 516,00	1 143 515,06	100,00
Rekonštrukcia mostných objektov a priepustov po povodniach	209 399,00	209 399,00	100,00
Rekonštrukcia cesty č. III/05067 Veľká Lehôtka, č. III/05068 Malá Lehôtka, č. III/5069 Malá Čausa, č. III/05071 Ráztočno-Morovno, č. III/06533 Remata	125 354,00	125 353,17	100,00
Rekonštrukcia úseku cesty č. III/504023 v Krajinom	142 792,00	142 791,05	100,00
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	25 000,00	24 990,00	99,96
Vypracovanie projektovej dokumentácie na cestu č. III/061037 Kolačín - Príles	20 000,00	19 992,00	99,96
Geologický prieskum na úsek cesty č. III/06149 v Beluškých Slatinách	5 000,00	4 998,00	99,96
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	558 939,00	0,00	0,00
Splátka za sypače (pre strediská TN, PB, PD)	558 939,00	0,00	0,00
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	283 484,00	283 475,85	100,00
Stredisko údržby Trenčín	65 929,00	65 926,00	100,00
Sypačová radlica 1 ks	8 271,00	8 270,50	99,99
Sypačová nadstavba 1 ks	23 741,00	23 740,50	100,00
Vibračný valec 1 ks	14 590,00	14 589,40	100,00
Rezačka asfaltu 1 ks	2 083,00	2 082,50	99,98
Traktorová vlečka 1 ks	17 244,00	17 243,10	99,99
Stredisko údržby Prievidza	126 261,00	126 259,00	100,00
Sypačová radlica 2 ks	16 541,00	16 541,00	100,00
Sypačová nadstavba 1 ks	23 741,00	23 740,50	100,00
Vibračný valec 1 ks	14 590,00	14 589,40	100,00
Podkopová lyžica k nakladaču 2 ks	0,00	0,00	0,00
Výpravková súprava 1 ks	71 389,00	71 388,10	100,00
Stredisko údržby Považská Bystrica	91 294,00	91 290,85	100,00
Sypačová radlica 3 ks	24 812,00	24 811,50	100,00
Sypačová nadstavba 1 ks	23 503,00	23 502,50	100,00
Vibračný valec 1 ks	14 590,00	14 589,40	100,00
Vibračná doska 1 ks	3 684,00	3 683,05	99,97
Podkopová lyžica k nakladaču 2 ks	24 705,00	24 704,40	100,00
FINANCOVANÉ TSK	27 321 433,00	4 596 574,09	16,82
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499/026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	1 388 310,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná-Radiša-Omastiná	3 817 310,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka nad Váhom	4 813 120,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš)	5 808 940,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš) - stavebný dozor	36 850,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK a TSK do obce Nitrianske Pravno	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cestnej komunikácie Lazy pod Makytou - Kohútka	2 000 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cestnej komunikácie Červený Kameň - Nedašova Lhota III/50738 (OP CS SR-ČR)	1 000 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cestnej komunikácie Liešna osada (štátna hranica) - Žitkova	1 000 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cestnej komunikácie Javorina (Holubyho chata) - štátna hranica (OP CS SR-ČR)	1 850 000,00	0,00	0,00
Nákup multifunkčných áut na čistenie a údržbu ciest z OP ŽP	1 010 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom	4 596 903,00	4 596 574,09	99,99

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	7 627 704,00	3 180 952,22	41,70
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	751 297,00	284 148,97	37,82
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	84 800,00	44 997,99	53,06
Liečebňa dlhodobochorých Považská Bystrica - dobudovanie časti " A "	0,00	0,00	0,00
Operačný stôl pre chirurgickú operačnú sálu	45 000,00	44 997,99	100,00
Priemyselná práčka - 120 kg	39 800,00	0,00	0,00
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	467 237,00	89 026,53	19,05
Obnova prístrojového vybavenia RDG oddelenia a digitalizácia	371 099,00	0,00	0,00
USG prístroj	50 000,00	49 980,00	99,96
Videoprosesor a svetelný zdroj	19 670,00	19 669,91	100,00
Flexibilný bronchoskop	19 868,00	19 376,62	97,53
PD Výmena riadiaceho systému MaR - tepelného hospodárstva	4 600,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia kuchyne - odvetranie	2 000,00	0,00	0,00
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	199 260,00	150 124,45	75,34
Vozidlo RLP s kompletným vybavením	100 000,00	81 835,11	81,84
Sterilizátor - autokláv	80 000,00	68 289,34	85,36
Rekonštrukcia kotolne a spaľovne - rozbor odpadov	1 000,00	0,00	0,00
Vyšetrovacie gynekologické kreslo - 3 ks (z toho 2 ks so zabudovaným kolposkopom)	18 260,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	6 876 407,00	2 896 803,25	42,13
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	2 786 893,00	2 204 188,53	79,09
Rekonštrukcia kotolne a spaľovne	2 711 850,00	2 134 876,31	78,72
Havária strechy na objekte kotolne a spaľovne v NsP Myjava	56 313,00	56 312,22	100,00
Rekonštrukcia kotolne a spaľovne - stavebný dozor	16 500,00	13 000,00	78,79
Rekonštrukcia kotolne a spaľovne - autorský dozor	2 230,00	0,00	0,00
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	693 500,00	692 614,72	99,87
Liečebňa dlhodobochorých Považská Bystrica - stavebný dozor	14 500,00	14 500,00	100,00
Liečebňa dlhodobochorých Považská Bystrica - revízie	3 000,00	2 306,25	76,88
Liečebňa dlhodobochorých Považská Bystrica	676 000,00	675 808,47	99,97
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	3 396 014,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - I. etapa v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	3 396 014,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	4 709 235,00	211 788,97	4,50
KLUBOVÉ A Špeciálne kultúrne zariadenia	16 600,00	0,00	0,00
801 Hvezdáreň v Partizánskom	16 600,00	0,00	0,00
Nákup 3D projektor	16 600,00	0,00	0,00
KNIŽNICE	374 480,00	7 697,31	2,06
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	367 980,00	1 197,31	0,33
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	366 680,00	0,00	0,00
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - vypracovanie posudku zvlhnutia suterénu objektu	780,00	770,00	98,72
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - vypracovanie posudku technickou inšpekciou	270,00	177,31	65,67
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - preindexovanie rozpočtu PD z roku 2007	250,00	250,00	100,00
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	6 500,00	6 500,00	100,00
Elektromagnetický systém ochrany knižničného fondu - projekt MK SR	6 500,00	6 500,00	100,00
MÚZEÁ A GALÉRIE	248 205,00	197 461,66	79,56
803 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	7 700,00	3 550,00	46,10
Nákup keramickej pece	1 800,00	0,00	0,00
Nákup ozvučovacej techniky	2 000,00	0,00	0,00
Nákup zbierkových predmetov - projekt MK SR	3 900,00	3 550,00	91,03
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	166 264,00	158 871,32	95,55
Rekonštrukcia priestorov na depozit zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom	5 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia strechy na Delovej bašte TN hradu	0,00	0,00	0,00
Odvodnenie Horného hradu a pripojenie odvodnenia Dolného hradu	150 000,00	149 167,62	99,45
Odvodnenie Horného hradu a pripojenie odvodnenia Dolného hradu - stavebný dozor	10 000,00	9 640,00	96,40
Projekt OP CS SR-ČR "Tradice lidových pálenic na moravsko-slovenském pomezí" - nákup zbierkových predmetov	1 264,00	63,70	5,04
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	42 541,00	35 040,34	82,37
Zateplenie schodiskovej časti objektu HM	7 500,00	0,00	0,00
PD + Inštalácia novej kompaktné odovzdávacej stanice tepla	14 598,00	14 598,00	100,00
Nákup úžitkového motorového vozidla	11 363,00	11 362,34	99,99
Nákup úložného mobiliáru do depozitára - projekt MK SR spolufinancované TSK	480,00	480,00	100,00
Nákup úložného mobiliáru do depozitára - projekt MK SR	8 600,00	8 600,00	100,00
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	31 700,00	0,00	0,00
Nákup PC	4 000,00	0,00	0,00
Nákup kopírovacieho stroja	1 700,00	0,00	0,00
Nákup zbierkových predmetov	26 000,00	0,00	0,00
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	30 000,00	6 630,00	22,10
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	21 600,00	0,00	0,00
Interiérové vybavenie polyfunkčnej sály - klimatizácia	15 000,00	0,00	0,00
Rezačka na papier elektrická	6 600,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
809	Centrum tradičnej kultúry v Myjave	8 400,00	6 630,00	78,93
	Nákup kopírovacieho stroja	6 640,00	6 630,00	99,85
	Nákup profesionálneho hudobného procesoru s príslušenstvom	1 760,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK		4 039 950,00	0,00	0,00
804	Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	1 188 640,00	0,00	0,00
	Prestavba objektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi	1 188 640,00	0,00	0,00
802	Trenčianske múzeum v Trenčíne	2 358 820,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Trenčianskeho hradu - kasárne	1 308 820,00	0,00	0,00
	Nórsky finančný mechanizmus - Južné opevnenie	1 050 000,00	0,00	0,00
801	Hvezdáreň v Partizánskom	492 490,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom	492 490,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	3 379 338,00	339 203,34	10,04
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	631 028,00	270 306,53	42,84
902 Gymnázium Nováky	8 149,00	1 300,00	15,95
Rekonštrukcia elektrického vedenia v budove B	5 040,00	0,00	0,00
PD rekonštrukcia elektrického vedenia v budove B	2 000,00	1 300,00	65,00
Rekonštrukcia umyvárok	1 109,00	0,00	0,00
903 Gymnázium Púchov	8 640,00	2 000,00	23,15
Napojenie budovy na verejnú kanalizáciu	0,00	0,00	0,00
Projekt "Vzdelávanie bez hraníc" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	2 000,00	2 000,00	100,00
Zriadenie telefónnej ústredne	6 640,00	0,00	0,00
904 Gymnázium Bánovce nad Bebravou	770,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kanalizácie v hlavnej budove	770,00	0,00	0,00
907 Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	142 500,00	141 731,46	99,46
Rekonštrukcia vykurovacieho systému	136 000,00	135 241,46	99,44
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie	6 500,00	6 490,00	99,85
908 Gymnázium Trenčín	49 300,00	48 327,47	98,03
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie	7 300,00	7 299,46	99,99
Rekonštrukcia strechy - pavilón B	30 000,00	29 228,01	97,43
PD Sanácia - odizolovanie základov budovy A (rok 1907)	12 000,00	11 800,00	98,33
909 Gymnázium Prievidza	234 269,00	0,00	0,00
Nadstavba telocvične vrátane autorského a stavebného dozoru	234 269,00	0,00	0,00
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	0,00	0,00	0,00
Projekt "Společné poznávání Bílých-Bielych Karpat" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	0,00	0,00	0,00
912 Stredná priemyselná škola Myjava	10 940,00	2 439,50	22,30
Projekt "Poznanie a spolupráca - cesta k rozvoju" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	2 440,00	2 439,50	99,98
Zariadenie na simuláciu diagnostiky strojov - učebná pomôcka	8 500,00	0,00	0,00
916 Stredná umelecká škola Trenčín	54 690,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia telocvične SUŠ Trenčín	54 690,00	0,00	0,00
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	29 880,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia šatní pre telocvičňu (dievčenské aj chlapčenské)	16 600,00	0,00	0,00
Nákup plynových kotlov 150 l - 2 ks - ŠJ	13 280,00	0,00	0,00
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	49 400,00	48 670,10	98,52
PD rozdeľovacia stanica	3 332,00	3 320,10	99,64
Realizácia - rozdeľovacia stanica	46 068,00	45 350,00	98,44
Nákup autodiagnostiky do školských dielni - učebná pomôcka	0,00	0,00	0,00
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	8 000,00	0,00	0,00
PD Odvlhčenie základov budovy školy	8 000,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
924	Obchodná akadémia Prievidza	7 000,00	238,00	3,40
	PD Rekonštrukcia kanalizácie	1 000,00	238,00	23,80
	Rekonštrukcia kanalizácie	6 000,00	0,00	0,00
931	Športové gymnázium Trenčín	1 690,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na sprchy pre dievčatá	1 690,00	0,00	0,00
932	Školský internát Trenčín - ŠJ	25 800,00	25 600,00	99,22
	Prekládka vody + PD	25 800,00	25 600,00	99,22
934	Stredná zdravotnícka škola Trenčín	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia podkrovia budovy školského internátu - ŠI	0,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK		2 748 310,00	68 896,81	2,51
903	Gymnázium Púchov	400 570,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove	400 570,00	0,00	0,00
904	Gymnázium Bánovce nad Bebravou	1 046 780,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 046 780,00	0,00	0,00
908	Gymnázium Trenčín	68 900,00	68 896,81	100,00
	Búracie práce	68 900,00	68 896,81	100,00
912	Stredná priemyselná škola Myjava	1 232 060,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	1 232 060,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	3 214 939,00	1 259 463,07	39,18
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 389 029,00	971 989,62	69,98
947 Spojená škola Partizánske	26 906,00	6 556,20	24,37
PD Rekonštrukcia kanalizácie v budove Školská	1 660,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia 3 ks sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana	1 990,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia 1 sociálneho zariadenia v budove SNP 5 - 1.etapa - ľavá strana - 4. etáž	15 000,00	0,00	0,00
Projekt "Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	6 556,00	6 556,20	100,00
Automatické ovládanie čerpadiel v kotolni SNP 14	1 700,00	0,00	0,00
948 SOŠ Nováky	33 000,00	238,00	0,72
Odborný statický posudok	240,00	238,00	99,17
Rekonštrukcia časti kanalizácie	32 760,00	0,00	0,00
949 SOŠ Myjava	6 000,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia kotolne na ul. Trokanova 3	6 000,00	0,00	0,00
957 SOŠ Nové Mesto nad Váhom /Bzinská/	20 000,00	19 658,80	98,29
PD Rekonštrukcia kotolne	20 000,00	19 658,80	98,29
960 SOŠ sklárska Lednické Rovne	80 462,00	80 265,50	99,76
PD rozdelovač s reguláciou - škola	3 672,00	3 522,00	95,92
PD rozdelovač s reguláciou - telocvičňa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdelovač s reguláciou - škola	45 000,00	44 953,50	99,90
Rozdelovač s reguláciou - telocvičňa	30 790,00	30 790,00	100,00
Zateplenie + zníženie stropu v brusičskej dielni	0,00	0,00	0,00
961 SOŠ Pruské	263 941,00	258 482,14	97,93
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a teplovodného kanála školy	253 941,00	252 482,94	99,43
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a teplovodného kanála školy - stavebný dozor	4 000,00	4 000,00	100,00
Projektová dokumentácia technologických úprav v kotolni - ŠI	6 000,00	1 999,20	33,32
PD Rekonštrukcia kotolne - ŠI	0,00	0,00	0,00
964 SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	4 000,00	0,00	0,00
Nákup zdvíhaka pre odbor automechanik - učebná pomôcka	4 000,00	0,00	0,00
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	123 500,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na šatni chlapcov PV	46 500,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na šatni chlapcov PV - stavebný dozor	2 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia starej dielne 7 polocelkov	75 000,00	0,00	0,00
975 SOŠ Považská Bystrica /Ul. slovenských partizánov/	34 798,00	34 606,00	99,45
PD vnútornej regulácie	2 873,00	2 856,00	99,41
Realizácia vnútornej regulácie	31 925,00	31 750,00	99,45
Rekonštrukcia elektroinštalácie	0,00	0,00	0,00
Zabudovanie automatizovanej regulácie na výmenníkovej stanici SOŠ	0,00	0,00	0,00
976 SOŠ Stará Turá	11 000,00	10 990,00	99,91
Rekonštrukcia okien - ŠI	11 000,00	10 990,00	99,91
Projekt "Společné vzdělání pro budoucnost" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	0,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
982 SOŠ polytechnická Prievidza		291 833,00	212 347,60	72,76
PD Rekonštrukcia kotolne		8 000,00	7 990,85	99,89
Rekonštrukcia rozvodu a odpadu vody v budove telocvične		0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolne		283 833,00	204 356,75	72,00
986 SOŠ Handlová		312 044,00	311 393,84	99,79
Rekonštrukcia strechy		77 976,00	77 975,70	100,00
Nákup kondenzačného kotla - ŠJ		5 068,00	5 068,00	100,00
PD + Rekonštrukcia tepelného hospodárstva		229 000,00	228 350,14	99,72
987 SOŠ Prievidza /T. Vansovej/		23 985,00	21 984,54	91,66
Rekonštrukcia strechy		21 985,00	21 984,54	100,00
Rekonštrukcia kanalizácie v dielňach		2 000,00	0,00	0,00
988 SOŠ Dubnica nad Váhom		31 530,00	0,00	0,00
Projekt "Prohloubení přípravy žáku strojírenských odborů na jejich budoucí povolání v spolupráci s partnerskou školou" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013		0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budovách SOŠ - A,B		31 530,00	0,00	0,00
989 SOŠ podnikania Trenčín		10 000,00	1 547,00	15,47
PD Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútorných kanalizačných rozvodov		1 547,00	1 547,00	100,00
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútorných kanalizačných rozvodov		8 453,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky		0,00	0,00	0,00
993 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín		4 720,00	400,00	8,47
PD vodovodnej prípojky		400,00	400,00	100,00
Nákup - Zrovnávacía fréza - učebná pomôcka		4 320,00	0,00	0,00
994 SOŠ Bánovce nad Bebravou		47 790,00	0,00	0,00
Modulové pracovisko hydrauliky a elektropneumatiky pre laboratórium mechatroniky, strojárstva a elektrotechniky		47 790,00	0,00	0,00
999 Škola v prírode Patrovec		63 520,00	13 520,00	21,28
Rozšírenie ubytovacej kapacity		0,00	0,00	0,00
Nákup motorového vozidla		13 520,00	13 520,00	100,00
Výstavba vodovodu		50 000,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK		1 825 910,00	287 473,45	15,74
964 SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou		1 123 750,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia budovy a modernizácia odb.vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach nad Bebravou		1 123 750,00	0,00	0,00
993 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín		86 250,00	86 249,97	100,00
PD na "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámestie-OPŽP: SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín, SUŠ Trenčín, Školský internát Trenčín"		86 250,00	86 249,97	100,00
986 SOŠ Handlová		87 000,00	87 000,00	100,00
PD Rekonštrukcia kotolne, inštalácia kolektorov, zateplenie a výmena okien v rámci SOŠ Handlová		87 000,00	87 000,00	100,00
953 SOŠ Nové Mesto nad Váhom		528 910,00	114 223,48	21,60
Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania SOŠ Nové Mesto nad Váhom		528 910,00	114 223,48	21,60

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		8 158 237,00	280 386,36	3,44
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		424 069,00	280 036,38	66,04
104	CSS - AVE (Dubnica nad Váhom) Nákup kuchynského robota	7 970,00 7 970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	CSS - DÔSTOJNOSŤ (Horná Mariková) Čistička odpadových vôd - stavebná časť PD Rekonštrukcia kotolne	3 000,00 0,00 3 000,00	2 975,00 0,00 2 975,00	99,17 0,00 99,17
106	CSS - LIPOVEC (Horné Srnie) PD Rekonštrukcia vnútorných elektrických rozvodov	650,00 650,00	1 200,00 1 200,00	184,62 0,00
108	CSS - Lednické Rovne PD Rekonštrukcia plynovej kotolne Nákup šporáka	8 940,00 3 300,00 5 640,00	3 094,00 3 094,00 0,00	34,61 93,76 0,00
109	CSS - Jesienka (Myjava) Nákup - elektrická sklopná smažiaci panvica 80 l Nákup - umývačka riadu	4 520,00 2 812,00 1 708,00	2 811,39 2 811,39 0,00	62,20 99,98 0,00
110	CSS - Bôrik (Nitrianske Pravno) Rekonštrukcia elektroinštalácie v práčovni Nákup technológie do stravovacej prevádzky - plynová smažiaci panva pre CSS - Bôrik Nitrianske Pravno - MPSVaR PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v práčovni	7 660,00 3 860,00 3 100,00 700,00	3 650,00 0,00 3 300,00 350,00	47,65 0,00 106,45 50,00
111	CSS - Nová Bošáca Rekonštrukcia DSS (rozšírenie plochy + inšpekčná izba pre opatrovateľa) Nákup - hydraulická stolička	4 320,00 0,00 4 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
113	CSS - Partizánske Rekonštrukcia plynovej kotolne a prípravy TUV	75 410,00 75 410,00	74 848,91 74 848,91	99,26 99,26
114	CSS - BYSTRICAN (Považská Bystrica) Nákup - sušička na 10 kg prádla Nákup - Automatická práčka IPSO na 14 kg prádla PD Odvodnenie budovy DD 2	7 640,00 0,00 7 640,00 0,00	7 640,00 0,00 7 640,00 0,00	100,00 0,00 100,00 0,00
115	CSS - KOLONKA (Púchov - Kolonka) Materiálno-technické vybavenie stravovacej prevádzky CSS - KOLONKA - MPSVaR Zriadenie telefónnej ústredne + štruktúrovaná kabeláž	15 500,00 11 000,00 4 500,00	12 073,15 12 073,15 0,00	77,89 109,76 0,00
118	DSS - Adamovské Kochanovce Rekonštrukcia kúpeľne a WC na bezbariérovú	15 610,00 15 610,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	CSS - NÁDEJ (Dolný Lieskov) Nákup - Motorová kosačka Nákup a montáž alarmu do osobného motorového vozidla PEUGEOT PARTNER Výťah pre imobilných klientov - schodiskový	20 000,00 4 640,00 360,00 15 000,00	359,98 0,00 359,98 0,00	1,80 0,00 99,99 0,00
120	DSS - Púchov - Nosice Výmena výťahu v DSS Púchov - Nosice - MPSVaR Rekonštrukcia a modernizácia výťahu	98 050,00 35 000,00 63 050,00	63 008,17 35 000,00 28 008,17	64,26 100,00 44,42
123	CSS - DOMINO (Prievidza) Rekonštrukcia kúpeľne II.oddelenia Rekonštrukcia kotolne	66 631,00 16 600,00 5 031,00	49 373,75 0,00 5 030,13	74,10 0,00 99,98

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010 (v Eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Rekonštrukcia strechy vč. zateplenia	45 000,00	44 343,62	98,54
	Rekonštrukcia izieb II. oddelenia na bezbariérové	0,00	0,00	0,00
124	DSS - Pruské	10 500,00	0,00	0,00
	Odvodnenie obvodových múrov B-pracovnej rehabilitácie	10 500,00	0,00	0,00
125	CSS - SLOVEN (Slávnica)	39 087,00	17 985,00	46,01
	Nákup - práčka veľkokapacitná	13 000,00	0,00	0,00
	Nákup - zmäččovač vody pre práčovňu	5 801,00	0,00	0,00
	Zavedením hydroterapie a nákupom zariadení na výkon dôstojnej hygienickej očisty zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb klientom CSS - SLOVEN v Slávnici - MPSVaR	16 186,00	17 985,00	111,11
	Nákup - elektrický varný kotol 150 l	4 100,00	0,00	0,00
127	DSS - Zemianske Podhradie	10 082,00	8 504,63	84,35
	Vybudovanie prívodu vody k čističke odpadových vôd	2 629,00	2 628,23	99,97
	Dodávka a montáž práčky s náplňou 13 kg prádla	7 000,00	5 424,20	77,49
	Záchytný kôš k ČOV	453,00	452,20	99,82
126	CSS - DEMY (Trenčín)	28 499,00	32 512,40	114,08
	Nákup motorového vozidla	16 499,00	17 544,00	106,33
	Skvalitnenie každodennej starostlivosti o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, klientov CSS - DEMY Trenčín - MPSVaR	12 000,00	14 968,40	124,74
FINANCOVANÉ TSK		7 734 168,00	349,98	0,00
110	CSS - Bôrik (Nitrianske Pravno)	993 920,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a zateplenie Centra sociálnych služieb Nitrianske Pravno	993 920,00	0,00	0,00
125	CSS - SLOVEN (Slávnica)	1 473 600,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS SLOVEN Slávnica	1 473 600,00	0,00	0,00
119	CSS - NÁDEJ (Dolný Lieskov)	550 000,00	0,00	0,00
	Komplexný projekt CSS NÁDEJ Dolný Lieskov	550 000,00	0,00	0,00
109	CSS - Jesienka (Myjava)	1 120 230,00	0,00	0,00
	Prístavba špecializovaného oddelenia a rekonštrukcia DD-DSS Myjava	1 120 230,00	0,00	0,00
104	CSS - AVE (Dubnica nad Váhom)	583 230,00	0,00	0,00
	CSS AVE Dubnica nad Váhom - Rekonštrukcia objektu so zateplením	583 230,00	0,00	0,00
126	CSS - DEMY (Trenčín)	837 838,00	0,00	0,00
	Vybudovanie prístavby CSS DEMY v Trenčíne	837 838,00	0,00	0,00
111	CSS - Nová Bošáca	300 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia budovy a kotolne v Novej Bošáci	300 000,00	0,00	0,00
127	DSS - Zemianske Podhradie	600 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia fasády so zateplením DSS Zemianske Podhradie	600 000,00	0,00	0,00
114	CSS - BYSTRICAN (Považská Bystrica)	600 000,00	0,00	0,00
	Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v Centre sociálnych služieb BYSTRICAN Považská Bystrica	600 000,00	0,00	0,00
106	CSS - LIPOVEC (Horné Slnie)	350,00	349,98	99,99
	Rekonštrukcia fasádnych omietok so zateplením - posudok hlučnosti	350,00	349,98	99,99
116	CSS - Chmelinec	675 000,00	0,00	0,00
	Zateplenie objektov, výmena okien, loggiových a schodiskových stien a prestavba strechy na objektoch DD-DSS Chmelinec Púchov	675 000,00	0,00	0,00

Hodnotenie programového rozpočtu TSK k 31.12.2010

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	59 253 298,00	56 476 150,00	4 369 342,65	7,74
2011	45 529 492,00			
2012	15 486 038,00			

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, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	220 162,00	213 839,00	184 686,20	86,37
2011	229 012,00			
2012	238 329,00			

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	124 760,00	112 664,00	97 479,44	86,52
2011	130 983,00			
2012	137 540,00			

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
	2008		48		
	2009	45	48		
	2010	45	49	Splnené	
	2011	45			
	2012	45			

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

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

Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2011	3 000,00				
2012	3 000,00				
Zodpovednosť		Kancelária predsedu			
Cieľ		Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		3		
	2009	2	4		
	2010	2	9	Splnené	
	2011	2			
	2012	2			

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

Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	92 402,00	98 175,00		87 206,76	88,83
2011	95 029,00				
2012	97 789,00				
Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií EÚ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		7		
	2009	8	7		
	2010	8	10	Splnené	
	2011	8			
	2012	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informácií na internetových stránkach TSK z Európskych inštitúcií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		75		
	2009	80	124		
	2010	85	105	Splnené	
	2011	85			
	2012	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		2		
	2009	3	3		
	2010	3	5	Splnené	
	2011	3			
	2012	4			

Komentár: Činnosť Zastúpenia TSK v Bruseli je zameraná najmä na presadzovanie záujmov regiónu na európskej úrovni, sledovanie vybraných európskych politik a pomoc pri rozvíjaní európskych projektov a partnerstiev. Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdu, poistenie a

príspevok do poisťovní a cestovné náhrady referenta pre európske záležitosti, nájomné za kancelárske priestory a služby v Bruseli.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	96 160,00	96 160,00		0,00	0,00
2011	35 000,00				
2012	35 000,00				
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
	2008		160		
	2009	165	171		
	2010	169	171	Splnené	
	2011	176			
	2012	182			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		108		
	2009	110	118		
	2010	115	115	Splnené	
	2011	117			
	2012	121			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		157		
	2009	159	164		
	2010	162	163	Splnené	
	2011	176			
	2012				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2008		63		
	2009	52	48		
	2010	55	55	Splnené	
	2011	58			
	2012	61			

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 zabezpečoval v priebehu roka 2010 územnoplánovaciu činnosť pri:

- obstarávaní ÚPP a ÚPD 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.

Bežné 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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
2010	163 848,00	180 857,00	166 826,98	92,24	
2011	172 044,00				
2012	180 660,00				
Zodpovednosť					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2008		70		
	2009	66	70		
	2010	60	61	Splnené	
	2011	60			
	2012	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. Útvár 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.

Hlavným cieľom kontrolných akcií v priebehu roka 2010 bola kontrola bežných a kapitálových výdavkov, kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, kontrola dodržiavania zásad verejného obstarávania tovarov, prác a služieb ako aj správnosť použitia poskytnutých dotácií a nenávratnej finančnej výpomoci s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť čerpania verejných prostriedkov.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov Útváru 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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	55 000,00	84 596,00	84 595,67	100,00
2011	49 800,00			
2012	49 800,00			

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	55 000,00	84 596,00	84 595,67	100,00
2011	49 800,00			
2012	49 800,00			

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
	2008		Áno		
	2009	Áno	Áno		
	2010	Áno	Áno	Splnené	
	2011	Áno			
	2012	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení audítora			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		4		
	2009	0	0		
	2010	2	0	Splnené	
	2011	1			
	2012	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. V zmysle § 19 zákona o účtovníctve audítor overuje účtovnú závierku TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s overením účtovnej závierky. 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: Finančná politika

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00			
2012	0,00			
Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priятý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		Áno		
	2009	Áno	Áno		
	2010	Áno	Áno	Splnené	
	2011	Áno			
	2012	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		12		
	2009	12	12		
	2010	12	12	Splnené	
	2011	12			
	2012	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		2		
	2009	2	2		
	2010	2	2	Splnené	
	2011	2			
	2012	2			

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.

Predmetný prvok má za cieľ zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na bezproblémové financovanie investičnej činnosti TSK najmä v oblasti kapitálových výdavkov, no v konečnom dôsledku i zabezpečenie celkovej prevádzkyschopnosti samosprávneho kraja. Úlohou prvku je reálne vyhodnotiť možnosti a zabezpečiť správne načasovanie čerpania úveru a pokrytia dlhovej služby v celom období trvania úverových obchodov, v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu TSK. Súčasťou prvku je aj cenová regulácia a vydávanie cenových výmerov v pôsobnosti TSK.

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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	96 774,00	30 386,00		171,10	0,56
2011	100 908,00				
2012	107 213,00				
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
	2008		6		
	2009	6	6		
	2010	7	6	Čiastočne	V roku 2010 sa počet partnerských regiónov nerozšíril na plánovanú hodnotu 7
	2011	7			
	2012	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		6		
	2009	6	0		
	2010	6	1	Nesplnené	Vzhľadom na súčasný vývoj finančnej situácie OMS nerealizoval plánované návštevy v plnom rozsahu.
	2011	6			
	2012	6			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť na podujatiach organizovaných európskymi inštitúciami (ARE združenie európskych regiónov)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na podujatiach spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		6		
	2009	7	1		
	2010	7	5	Čiastočne	
	2011	7			
	2012	7			

Komentár: 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.

V priebehu roka sa uskutočnila jedna návšteva Zlínskeho kraja a pracovníci OMS sa zúčastnili medzinárodnej konferencie AdCamp v Zlíne, ktorej hlavnou témou bola Medzinárodná komunikácia verejného sektora krajín V4 s dôrazom na propagáciu regiónov, miest a obcí. Ďalej boli realizované 3 významné účasti : účasť predsedu TSK na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, ktorého je riadnym členom, návšteva inštitúcií EÚ novozvolenými poslancami a účasť na Dni otvorených dverí v Bruseli.

Predmetný podprogram zahŕňa reprezentačné výdavky. 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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	58 408 059,00	55 655 697,00	3 782 633,12	6,80
2011	44 729 440,00			
2012	14 661 748,00			

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepcné plánovanie

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	780 530,00	780 530,00	0,00	0,00
2011	543 321,00			
2012	203 331,00			

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
	2008		2		

	2009	0	1		
	2010	2	0	Nesplnené	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK ako zásadný strategický dokument sa v súčasnosti pripravuje za účasti všetkých vecne príslušných odborov na Úrade TSK
	2011	2			
	2012	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných podporných stanovísk spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		30		
	2009	40	88		
	2010	25	78	Splnené	
	2011	30			
	2012	25			

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.

Strategické aktivity oddelenia sa v priebehu roka 2010 sústreďovali na hodnotenia projektov, účasť vo výberových komisiách pre jednotlivé operačné programy Národného strategického 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 KaHR), ktoré boli povinnou prílohou žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalšou významnou aktivitou bola činnosť regionálneho koordinátora pre Horizontálne priority na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Oddelenie sa podieľalo na príprave a spracovaní analytickej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2010 – 2020, koordinovalo spoluprácu s ostatnými odbormi na Úrade TSK v zmysle schváleného harmonogramu.

Bežné 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.

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	57 499 580,00	54 746 738,00		3 691 500,69	6,74
2011	44 088 000,00				
2012	14 357 240,00				
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	Poznámka
	2008		45		
	2009	35	40		
	2010	15	8	Splnené	
	2011	10			
	2012	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		10		
	2009	12	3		
	2010	20	20	Splnené	
	2011	20			
	2012	15			

Komentár: Prostredníctvom implementácie projektov TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa realizujú investície, ktoré by bez finančnej podpory z EÚ nemohli byť realizované a prispieva sa tak k rozvoju a skvalitneniu poskytovania vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych, zdravotníckych a iných služieb TSK.

Na prípravu a realizáciu projektov boli vyčlenené v rozpočte TSK samostatné položky, osobitne na jednotlivé služby externým dodávateľom, ktorí zabezpečujú prípravu a implementáciu projektov (príprava žiadostí o NFP, príprava projektových dokumentácií, implementácia projektov v rámci financovania EÚ, realizácia projektu dodávateľom a pod.).

Činnosť oddelenia sa v priebehu roka 2010 zameriavala na splnenie poslania a cieľov. Boli predložené projekty v rámci OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Regionálneho operačného programu a OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 – 2013. Spolu sa jedná o 8 projektov investičného i neinvestičného charakteru. Keďže z dôvodu volebného roku boli pozastavené ďalšie plánované výzvy, predpokladáme, že pripravované projekty budú predložené v nadchádzajúcom roku.

Významnou činnosťou projektových manažérov oddelenia bola implementácia projektov, t. j. činnosť administrácie od podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V priebehu roka 2010 sa verifikovali nasledovné zmluvy: SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Gymnázium Púchov, SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou, Elektronizácia verejnej správy

v Trenčianskom samosprávnom kraji, Trenčiansky hrad, Zlepšenie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji, CSS NÁDEJ Dolný Lieskov, CSS SLOVEN Slavnica, CSS DEMY Trenčín, CSS BYSTRICAN Považská Bystrica, rekonštrukcie úsekov ciest: Ilava – Valaská Belá, Čachtice – Podkylava, Trenčianske Stankovce – Hôrka nad Váhom, Uhrovec – Kšinná – Radiša-Omastiná. Ďalšie projekty sú v realizácii od minulého roka – vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v TSK, rekonštrukcia kotolne a spaľovne v TSK a dva projekty z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci podielu na naplňaní cieľov odboru regionálneho rozvoja oddelenie zabezpečuje činnosť Komisie regionálneho rozvoja a jeho administráciu. V tomto roku sa uskutočnila činnosť Europe Direct Centra prvýkrát v rámci oddelenia implementácie projektov. Centrum sa tradične zameriava na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami, organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

Bežné 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.

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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	127 949,00	128 429,00		91 132,43	70,96
2011	98 119,00				
2012	101 177,00				
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
	2008		0		
	2009	40	72		
	2010	110	133	Splnené	
	2011	50			
	2012	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		0		
	2009	15	0		
	2010	110	66	Čiastočne	Z celkových predložených žiadostí o FP bolo schválených 68, implementuje sa 66 schválených mikroprojektov. Dva subjekty odstúpili od zmluvy o poskytnutí

					finančného príspevku.
	2011	60			
	2012	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem poskytnutých finančných prostriedkov v tis. EUR spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		0		
	2009	0	0		
	2010	1000	0	Nesplnené	Správca Fondu mikroprojektov poskytuje finančné prostriedky až po celkovom ukončení aktivít a zúčtovaní oprávnených výdavkov. K 31.12.2010 bola ukončená realizácia 17 mikroprojektov. Prijemcovia predložili záverečné správy s vyúčtovaním, ktoré sú v súčasnosti predmetom prvostupňovej kontroly. Finančné prostriedky budú refundované až po schválení Žiadosti o platbu za strešný projekt Fond mikroprojektov.
	2011	995			
	2012	1200			

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

TSK ako Správca Fondu mikroprojektov 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).

V priebehu roka 2010 boli v rámci správy Fondu mikroprojektov uskutočnené aktivity spojené s uzávierkou 1. výzvy na predkladanie žiadostí o FP – podpísanie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku, monitorovanie realizácie aktivít schválených mikroprojektov, semináre pre príjemcov a konzultácie súvisiace s implementáciou mikroprojektov. V tomto období bola vyhlásená aj 2. výzva na predkladanie žiadostí o FP. Po jej vyhlásení boli realizované semináre pre žiadateľov, následne po predložení žiadostí o FP prebiehalo ich hodnotenie a príprava Infolistov na rokovanie Regionálneho výboru FMP, ktorý je schvaľovacím orgánom Fondu mikroprojektov. 3.výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok bola vyhlásená 17.5.2010 a konečný termín ich predkladania bol stanovený na deň 11.8.2010. V rámci tretej výzvy bolo predložených 60 mikroprojektov. Kontrola splnenia formálnych kritérií a kritérií oprávnenosti prebiehala do konca mesiaca september. Následne boli žiadosti o FP zhodnotené a predložené na

rokovanie Regionálneho výboru FMP. Správca, ako kontrolór prvostupňovej kontroly mikroprojektov, zároveň zahájil kontrolu vyúčtovaní už zrealizovaných a ukončených mikroprojektov. V mesiaci október bola vyhlásená 4. výzva na predkladanie žiadostí o FP, ktorej uzávierka bola stanovená na deň 10.1.2011. V tomto období boli potenciálnym žiadateľom poskytnuté informácie v rámci konzultačných dní od 22.11.2010 do 4.1.2011.

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	213 295,00	214 615,00		150 429,58	70,09
2011	213 288,00				
2012	213 288,00				
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
	2008		1		
	2009	55	62		
	2010	31	15	Čiastočne	Plánované vyhlásenie výziev v II. polroku 2010 sa neuskutočnilo.
	2011	10			
	2012	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet plánovaných implementovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		0		
	2009	10	53		
	2010	35	59	Splnené	Implementované sú projekty, ktoré boli zazmluvnené v rámci výziev op. 4.1a Regenerácie sídiel, projekty op. 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov a op. 3.2b Podpora a rozvoj infraštruktúry CR.
	2011	16			
	2012	6			

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).

Odbor SO/RO pre ROP na základe splnomocnenia RO pre ROP o delegovaní právomoci na SO/RO pre ROP zabezpečoval v sledovanom období činnosti súvisiace s implementáciou opatrení operačného programu ROP :

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

4.1 Regenerácia sídiel –samostatne dopytovo orientované projekty

5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – samostatne dopytovo orientované projekty

V priebehu roka 2010 bolo prijatých a zaregistrovaných 15 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré splnili náležitosti kontroly formálnej správnosti, z toho 13 žiadostí o NFP v rámci 1. kola výzvy k opatreniu 3.2 a dve žiadosti o NFP v rámci 3. kola vyhlásenej výzvy 3 k opatreniu 4.1a Regenerácia sídiel. V sledovanom období boli implementované projekty , ktoré boli zazmluvnené v rámci 1. kola a 2. kola vyhlásenej výzvy opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel a projekty opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

Vo vzťahu ku všetkým aktívnym výzvam na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP boli zmenené podmienky poskytnutia pomoci uvedené v § 13 odsek 3 písmeno j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Zmeny podmienok poskytnutia pomoci mali charakter zúženia rozsahu náležitostí, ktoré je v čase predloženia žiadostí o NFP potrebné preukázať formou čestného vyhlásenia a zúženia rozsahu podmienok pre vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v rámci ROP. Následne až po procese kontroly náležitostí dokumentácie verejného obstarávania prebehne proces schvaľovania Dodatku k Zmluve o NFP. Napriek splneniu plánovaných ukazovateľov je nutné poznamenať, že zmeny podmienok poskytnutia pomoci súvisiace s jednotlivými procesmi implementácie žiadostí o NFP, ako aj organizačné zmeny Ministerstva výstavby a RR SR negatívne ovplyvnili procesy realizácie projektov a čerpania pomoci zo štrukturálnych fondov.

V rámci podprogramu TSK financuje približne 30% rozpočtovaných prostriedkov, nakoľko zvyšnú časť nákladov odboru SORO 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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	712 358,00	805 087,00	559 939,68	69,55
2011	706 628,00			
2012	693 438,00			

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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	702 398,00	795 127,00	553 727,38	69,64
2011	696 668,00			
2012	683 478,00			

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	86 600,00	86 600,00	80 812,96	93,32
2011	69 670,00			
2012	36 480,00			

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
	2008		5		
	2009	5	4		
	2010	5	3	Čiastočne	TSK sa zúčastnil 3 medzinárodných veľtrhov: Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, GLOB Katowice. Z plánovaných veľtrhov sa TSK vzhľadom na vývoj finančnej situácie nezúčastnil veľtrhu Utazás Budapešť a workshopu v Moskve
	2011	6			
	2012	6			

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 Trenčianskeho samosprávneho kraja na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2010 v Bratislave, na prestížnom

stredoeurópskom veľtrhu cestovného ruchu Holiday World 2010 v Prahe a na medzinárodnom veľtrhu Glob Katowice 2010. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	3 296,00	3 296,00		10,00	0,30
2011	996,00				
2012	996,00				
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
	2008		1		
	2009	1	1		
	2010	1	1	Splnené	
	2011	1			
	2012	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na konferenciách, seminároch a workshopoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		2		
	2009	3	4		
	2010	3	6	Splnené	
	2011	3			
	2012	3			

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 TSK organizuje a podieľa sa na zabezpečovaní konferencií a seminárov, na ktorých propaguje kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť. Jednou z takýchto činností bolo aj organizovanie semináru k 130. výročiu narodenia M.R. Štefánika dňa 10.6. 2010 v Kongresovej sále TSK. Cieľom podujatia, ktoré bolo sprievodnou akciou celoštátnych osláv, bolo priblížiť širokej verejnosti a hlavne študentom stredných škôl život a dielo slávneho rodáka. Zároveň sa pracovníci odboru medzinárodnej spolupráce zúčastnili v priebehu roka na niekoľkých konferenciách. Dňa 9.3.2010 to bolo podujatie Investment and Cooperation Forum 2010 organizované agentúrou SARIO, ktorého hlavným cieľom bolo zintenzívniť spoluprácu medzi agentúrou a vyššími územnými celkami pri oslovovaní potenciálnych investorov a pri vytváraní podmienok pre investovanie v jednotlivých

krajoch Slovenska. V dňoch 24.-25.3.2010 to bola účasť na konferencii s medzinárodnou účasťou pod názvom „Zlepšené spracovanie - základ pre zvýšenie dynamiky rozvoja regiónov“ v Novom Smokovci. Cieľom tejto konferencie bolo vytvoriť priestor pre prezentovanie nových inovatívnych pohľadov na rozvoj regiónov. Okrem slovenských zástupcov sa konferencie zúčastnili aj zástupcovia z Českej republiky, Poľska a Nórska. Ďalšou konferenciou boli Dni francúzsko-slovenskej decentralizovanej spolupráce v dňoch 22-23.6.2010, ktorá prebiehala v Starej Lesnej. Jej hlavným cieľom bolo urobiť prehľad doterajšieho priebehu spolupráce medzi subjektmi na francúzskej a slovenskej strane, samosprávnymi krajmi, francúzskymi regiónmi a departmentmi, mestami a združeniami. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal účasť aj konferencii Marketingový manažment regiónu CR k 15. výročiu založenia SACR v Banskej Bystrici, na konferencii o regionálnom CR organizoval ŽSK a na seminári Slovenské kempingy.

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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	366 500,00	346 988,00		242 099,58	69,77
2011	380 000,00				
2012	400 000,00				
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
	2008		150		
	2009	100	100		
	2010	150	130	Čiastočne	
	2011	150			
	2012	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1840		
	2009	1950	2000		
	2010	2000	3000	Splnené	
	2011	2000			
	2012	2000			

Komentár: Propagáciu aktuálnych udalostí v Trenčianskom samosprávnom kraji zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych printových médií (vydavateľstvá TEMPO, KOEX-PRESS, Petit Press, Trenčiansky Blesk, Perex,), regionálnych rádii (HIT FM, Rádio Bojnice), ako aj regionálnych televízií (Trenčianska televízia Slovakia okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, MEDIA centrum, CE Media, 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

Rozpočet v EUR						
Rok	Schválený		Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	53 612,00		165 853,00		165 852,26	100,00
2011	53 612,00					
2012	53 612,00					
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	
	2008		8			
	2009	6	6			
	2010	10	4	Čiastočne	Vzhľadom na vývoj finančnej situácie nebol vydaný plánovaný počet propagačných materiálov	
	2011	10				
	2012	10				

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. V priebehu roka 2010 sa spracovávali návrhy a podklady k propagačným materiálom, ktoré boli zároveň v tom istom roku vydané. Išlo o pozvánku na akadémiu pri príležitosti 130. výročia narodenia diplomata, politika a vedca Milana Rastislava Štefánika pod názvom „Cez útrapy ku hviezdám“, prospekt Trenčianskeho samosprávneho kraja v čínštine, prospekt 7 divov TSK v anglickom jazyku a publikácia Čiernobiely svet. Vzhľadom na finančné opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti s pretrvávajúcou finančnou krízou, nebol plán počtu vydaných propagačných materiálov splnený.

Bežné 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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	192 390,00	192 390,00		64 952,58	33,76
2011	192 390,00				
2012	192 390,00				
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
	2008		115		
	2009	110	110		
	2010	120	130	Splnené	
	2011	130			
	2012	130			

Komentár: Web stránka svojou dostupnosťou a aktuálnosťou zabezpečuje bezprostrednú informovanosť občanov. Upozorňujeme a propagujeme budúce podujatia a mapujeme aktuálne udalosti, zároveň uverejňujeme všeobecne záväzné nariadenia, smernice, príkazy a oznamy týkajúce sa samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené so správou obsahu portálu TSK. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	9 960,00	9 960,00	6 212,30	62,37
2011	9 960,00			
2012	9 960,00			

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
	2008		3		
	2009	7	7		
	2010	4	6	Splnené	
	2011	4			
	2012	4			
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
	2008		1.1		
	2009	1.15	1.03		
	2010	1.18	0.97	Čiastočne	
	2011	1.2			
	2012	1.2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		4		
	2009	4	3.9		
	2010	4.3	4.1	Čiastočne	
	2011	4.5			
	2012	4.5			
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
	2008		30		
	2009	55	47		
	2010	60	60	Splnené	
	2011	65			
	2012	100			

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 podprogram zahŕňa výdavky spojené s prezentáciou TSK v informačnom katalógu

Commercial Directory Export Slovakia 2010, Cestovnom lexikóne SR 2010/2011, Relax, Voyage, TIM a C.O.T. business. 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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	3 786 999,00	3 784 458,00	2 962 562,21	78,28
2011	2 852 772,00			
2012	2 986 292,00			

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.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	24 000,00	24 000,00	8 987,46	37,45
2011	23 920,00			
2012	23 920,00			

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhnaných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		100		

	2009	100	100		
	2010	100	100	Splnené	2 súdne spory v prospech TSK
	2011	100			
	2012	100			

Komentár: Prioritou zastupovania TSK v súdnych sporoch je profesionálnosť a 100 % úspešnosť vyhraných súdnych sporov. V priebehu roka 2010 viedol Trenčiansky samosprávny kraj dva súdne spory, ktoré boli vyriešené v prospech TSK.

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.

Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

Zámer: Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	330 930,00	329 027,00		326 806,71	99,33
2011	334 020,00				
2012	362 580,00				
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
	2008		6		
	2009	6	6		
	2010	6	6	Splnené	
	2011	6			
	2012	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		50		
	2009	40	45		
	2010	40	39	Čiastočne	Vzhľadom na nové volebné obdobie sa

					zasadnutia komisií pri Zastupiteľstve TSK konali až v apríli 2010 (februárové zasadnutia sa nekonali).
	2011	40			
	2012	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		6		
	2009	6	6		
	2010	6	5	Čiastočne	Vzhľadom na nové volebné obdobie sa zasadnutie rady predsedov komisií konalo až v apríli 2010 (februárové zasadnutie sa nekonalo).
	2011	6			
	2012	6			

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

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

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 980,00	2 736,00		2 735,92	100,00
2011	1 424,00				
2012	1 384,00				
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
	2008		2		
	2009	2	2		

	2010	2	4	Splnené	
	2011	3			
	2012	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených externých školení za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		18		
	2009	25	30		
	2010	30	36	Splnené	
	2011	30			
	2012	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov externých školení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		64		
	2009	75	78		
	2010	85	96	Splnené	
	2011	85			
	2012	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 externých školení a vzdelávania z dôvodu sledovania a dodržiavania legislatívy a zmien v zákonoch, na čo sa využijú finančné prostriedky naplánované v rámci podprogramu. Zároveň sa organizujú interné školenia napr. školenie pre zamestnancov Úradu TSK zamerané na používanie a otázky funkcionality informačného systému Crystal Office - modul "IAM", "Úlohy", "Helpdesk", školenie o bezpečnostnej politike pre odbor dopravy a odbor investícií a životného prostredia a školenie o pasportizácii majetku pre Správu ciest TSK.

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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	159 590,00	191 650,00	91 501,72	47,74
2011	26 240,00			
2012	26 240,00			

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	153 590,00	158 590,00		59 979,17	37,82
2011	20 740,00				
2012	20 740,00				
Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnutel'ného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v Eur za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		0		
	2009	0	0		
	2010	0	0	Splnené	
	2011	0			
	2012	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 hnuteľného majetku, jeho zverenie do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, resp. vyňatie zo správy. Podrobná evidencia je vedená v účtovnej evidencii.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s obstaraním hnuteľného majetku (interiérové vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia a atď.) vrátane jeho údržby. 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: Nehnuteľný majetok

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	6 000,00	33 060,00	31 522,55	95,35
2011	5 500,00			
2012	5 500,00			
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
	2008		0.82		
	2009	0.41	0.48		
	2010	0.38	0.11	Čiastočne	slabá kúpyschopnosť obyvateľstva z dôvodu finančnej krízy
	2011	0.38			
	2012	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. 446/2001Z. z. o majetku vyšších územných celkov, z dôvodu zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s dodávkou a montážou horizontálnych interiérových žalúzií a vykurovacích telies pre administratívnu budovu TSK a doplnenie systému EPS o zariadenia a prepínače na zabezpečenie automatického otvárania dverí v prípade požiarneho poplachu. Bežné 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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	29 000,00	30 206,00	27 678,24	91,63
2011	28 500,00			
2012	28 500,00			

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
	2008		24		
	2009	24	24		
	2010	20	20	Splnené	
	2011	16			
	2012	12			

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		14400		
	2009	20330	22478		
	2010	22700	21158	Čiastočne	V skutočnosti sa odoslalo menej zásielok, ako sa predpokladalo.
	2011	25100			
	2012	27500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		21168		
	2009	22750	35465		
	2010	25250	26493	Splnené	
	2011	27750			
	2012	30250			

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s obstaraním kníh, časopisov, novín a poštovné. 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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	161 020,00	165 728,00	113 844,79	68,69
2011	208 402,00			
2012	208 402,00			
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
	2008		9		
	2009	10	10		
	2010	10	10	Splnené	
	2011	10			
	2012	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek auto parku v mesiacoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		47		
	2009	59	71		
	2010	52	89	Nesplnené	Na rok 2010 sa plánoval nižší počet vozidiel v autoparku, a zároveň nákup nového vozidla, čím by došlo k zníženiu priemerného veku auto parku. Nákup nového vozidla sa neuskutočnil.
	2011	64			
	2012	64.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km v tis. spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		239		
	2009	245	241		
	2010	260	136	Čiastočne	Čiastočné plnenie úlohy je z dôvodu úsporných opatrení vyplývajúcich z finančnej krízy.
	2011	260			
	2012	280			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy v Eur za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		9958		
	2009	11618	3929		
	2010	12614	4528	Splnené	Cieľom je dosiahnuť minimálny počet opráv.
	2011	11618			
	2012	11286			

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. 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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	62 520,00	61 879,00		40 627,26	65,66
2011	76 000,00				
2012	76 000,00				
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
	2008		17		
	2009	14	14		
	2010	14	14	Splnené	
	2011	14			
	2012	14			

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, údržbársky materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy, obuv a pomôcky ako aj vence a kvetinovú výzdobu. 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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	3 017 959,00	2 979 232,00		2 350 380,11	78,89
2011	2 154 266,00				
2012	2 259 266,00				
Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1050		
	2009	1250	1300		
	2010	1350	1400	Splnené	
	2011	1450			
	2012	1500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		24		
	2009	50	120		
	2010	20	31	Nesplnené	Cieľ nebol splnený kvôli viacerým poruchám serverov. Bolo prijaté nápravné opatrenie na obstaranie nového servera.
	2011	15			
	2012	10			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		8		
	2009	4	4		
	2010	4	3	Splnené	Cieľom je čo najnižší počet sťažností.
	2011	3			
	2012	2			

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

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	300,00	302,00		206,25	68,29
2011	2 360,00				
2012	1 200,00				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných školení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		76		
	2009	80	63		
	2010	90	85	Čiastočne	Nesplnenie plánu merateľného ukazovateľa vzniklo z dôvodu nevykonania školenia organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
	2011	90			
	2012	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		5400		
	2009	5500	4582		
	2010	6000	6182	Splnené	
	2011	6000			
	2012	6000			
Cieľ	Zabezpečiť metodickú činnosť civilnej ochrany v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných metodických materiálov spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		2		
	2009	3	0		
	2010	2	0	Nesplnené	
	2011	1			
	2012	1			

Komentár: Program 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.

Z prostriedkov bola zabezpečená kalibrácia elektronického alkoholového detektora. Ďalšie výdavky na predmetný program 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 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	14 610 000,00	15 279 035,00	14 005 859,22	91,67
2011	13 921 530,00			
2012	14 439 100,00			

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, ktorá bola zriadená na tento účel. SC TSK zabezpečuje správu a údržbu na cestách II. triedy v dĺžke 350km a 166 mostných objektoch a správu a údržbu na cestách III. triedy v dĺžke 1139km a 475 mostných objektoch.

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	9 460 000,00	8 173 648,00	7 459 939,00	91,27
2011	10 351 530,00			
2012	10 869 100,00			

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
2010	7 136 425,00	7 011 071,00	7 136 425,00	101,79	
2011	8 051 530,00				
2012	8 569 100,00				
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
	2008		1488.732		
	2009	1488.732	1488.732		
	2010	1488.812	1488.812	Splnené	
	2011	1488.812			
	2012	1488.812			
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest I. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		307.559		
	2009	307.559	307.559		
	2010	307.675	307.675	Splnené	
	2011	307.675			
	2012	307.675			

Komentár: Bežná údržba vozovky je súhrn činností, ktorými sa vozovky cestných komunikácií udržiavajú v prevádzkyschopnom stave pri všetkých poveternostných podmienkach, údržbou sa odstraňujú alebo zmierňujú nedostatky v zjazdnosti cestnej komunikácie. Bežná údržba zahŕňa tieto práce resp. údržbu:

- telesa cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry)
- vozovky a krajnic (vysprávky 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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	2 323 575,00	1 162 577,00		323 514,00	27,83
2011	2 300 000,00				
2012	2 300 000,00				
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
	2008		75.41		
	2009	38.41			
	2010	23.3	-	Čiastočne	Finančné prostriedky zo súvislých opráv ciest boli presunuté na odstránenie havárií a škôd vzniknutých pri povodniach v Trenčianskom kraji. Na základe toho je plnenie čiastočné. Následne tu nie je možné určiť skutočnú dĺžku samotnej opravy.
	2011	30			
	2012	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		349900		
	2009	231445			
	2010	138205	-	Čiastočne	Finančné prostriedky zo súvislých opráv ciest boli presunuté na odstránenie havárií a škôd vzniknutých pri povodniach v Trenčianskom kraji. Na základe toho je plnenie čiastočné.

					Následne tu nie je možné určiť skutočnú plochu samotnej opravy.
	2011				
	2012				

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 priebehu roka 2010 však súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK neboli realizované. Na základe schválenia prioritných investičných akcií na rok 2010 vrátane akcií súvisiacich s odstránením havárií a škôd vzniknutých pri povodniach a víchriciach bola časť finančných prostriedkov, a to 323 514,00 Eur použitá na opravy ciest II. a III. triedy TSK po povodniach (III/05067 Veľká Lehôtka, III/05068 Malá Lehôtka, III/5069 Malá Čausa, III/050266 Chrenovec-Brusno, III/05071 Ráztočno-Morovno,) a časť finančných prostriedkov vo výške 1 160 998,00 Eur bola použitá na rekonštrukciu cesty č. III/061037 Kolačín-Príles (mestom Nová Dubnica bola vyhlásená mimoriadna situácia) a oporný múr pri ceste II/592 Nadlice - Livina – autorský a geologický prieskum.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	5 150 000,00	7 105 387,00	6 545 920,22	92,13
2011	3 570 000,00			
2012	3 570 000,00			

Prvok 5.2.1: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Trenčín

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 716 667,00	2 873 018,00	2 605 605,39	90,69
2011	1 190 000,00			
2012	1 190 000,00			
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
	2008		1428777		
	2009	5939554			
	2010	1716667	2462815.34	Splnené	
	2011	1190000			
	2012	1190000			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (rekonštrukcia ciest a nákup strojov, zariadení, techniky a náradia).

Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Prievidza

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
2010	1 716 667,00	1 743 905,00	1 694 225,30	97,15	
2011	1 190 000,00				
2012	1 190 000,00				
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
	2008		1428777		
	2009	5939554			
	2010	1716667	2522742.19	Splnené	
	2011	1190000			
	2012	1190000			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (rekonštrukcia ciest, mostov, budov a nákup strojov, zariadení, techniky a náradia).

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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
2010	1 716 666,00	2 488 464,00	2 246 089,53	90,26	
2011	1 190 000,00				
2012	1 190 000,00				
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
	2008		1428777		
	2009	5939554			
	2010	1716666	22446327.67	Splnené	
	2011	1190000			
	2012	1190000			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (rekonštrukcia ciest a nákup strojov, zariadení, techniky a náradia).

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	16 130 100,00	16 497 266,00	16 497 266,00	100,00
2011	18 152 310,00			
2012	18 678 560,00			

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

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

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov v regióne TSK

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	16 130 100,00	16 497 266,00	16 497 266,00	100,00
2011	18 152 310,00			
2012	18 678 560,00			

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	9 900 000,00	10 497 561,00	10 497 561,00	100,00
2011	12 003 240,00			
2012	12 541 700,00			

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
	2008		24564		
	2009	22110	22225		
	2010	23400	21840	Nesplnené	
	2011	22464			
	2012	22464			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		15266		
	2009	15321	15223		
	2010	15321	15144	Splnené	
	2011	15321			
	2012	15321			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		10.91		
	2009	3.69	3.85		
	2010	2.64	2.64	Splnené	
	2011	2.82			
	2012	4.51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		0		
	2009	130	101		
	2010	18	47	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu nových autobusov je z dôvodu presunu nákupu z roku 2009 do roku 2010.
	2011	16			
	2012	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		0		
	2009	44	35		
	2010	6	16	Splnené	
	2011	6			
	2012	1			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK v súlade s ustanoveniami Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 (ďalej len Zmluva), ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a stanovuje objemy tarifných (objednaných) kilometrov a výšku finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddavkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle Zmluvy.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	6 230 100,00	5 999 705,00	5 999 705,00	100,00
2011	6 149 070,00			
2012	6 136 860,00			

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
	2008		12341		
	2009	11579	11045		
	2010	11225	10692	Nesplnené	
	2011	10750			
	2012	10430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		8090		
	2009	8153	8067		
	2010	8153	8135	Nesplnené	
	2011	8153			
	2012	8153			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		6.26		
	2009	4.8	4.8		
	2010	5.22	5.2	Splnené	
	2011	5.64			
	2012	4.51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		33		
	2009	22	22		
	2010	6	6	Splnené	
	2011	6			
	2012	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		20		
	2009	13	13		
	2010	4	4	Splnené	
	2011	4			

	2012	1			
--	------	---	--	--	--

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK v súlade s ustanoveniami Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 (ďalej len Zmluva), ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a stanovuje objemy tarifných (objednaných) kilometrov a výšku finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddavkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle Zmluvy.

Podprogram 6.2: Plán dopravnej obslužnosti

Zámer: Optimalizované výkony vo verejnom záujme

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
2010	0,00	0,00	0,00		
2011	0,00				
2012	0,00				
Zodpovednosť	Oddelenie dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu dostupnosť regiónu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem tarifných km v pravidelnej (prímestskej) autobusovej doprave za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		23356		
	2009	23474	23290		
	2010	23474	23278	Čiastočne	
	2011	23474			
	2012	23474			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných zmien cestovných poriadkov v pravidelnej (prímestskej) autobusovej doprave za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		165		
	2009	175	131		
	2010	130	305	Splnené	
	2011	130			
	2012	150			

Komentár: Samosprávny kraj pri tvorbe PDO postupuje v zmysle § 14a) zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, pričom dbá, aby dopravná obslužnosť bola

zabezpečená vzájomným prepojením verejnej pravidelnej autobusovej dopravy s verejnou osobnou dopravou na železničnej dráhe a dbá, aby sa zamedzilo vykonávaniu súbežnej verejnej osobnej dopravy.

Bežné 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.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	55 290 310,00	57 768 448,00	53 675 256,95	92,91
2011	61 840 238,00			
2012	65 892 075,00			

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

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	10 882 584,00	11 271 292,00	10 905 304,26	96,75
2011	12 318 690,00			
2012	13 115 960,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		12		
	2009	12	12		

	2010	12	12	Splnené	
	2011	12			
	2012	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		7416		
	2009	7287	6933		
	2010	6959	6577	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov nebol naplnený z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov v TSK v školskom roku 2010/2011.
	2011	6500			
	2012	6000			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 11-tich gymnáziách a 1 športovom gymnáziu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené gymnáziám na osobné a prevádzkové náklady.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	39 667 316,00	42 061 802,00	39 058 344,68	92,86
2011	44 008 240,00			
2012	46 992 330,00			

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	3 128 395,00	2 959 671,00	2 930 106,31	99,00
2011	3 427 930,00			
2012	3 666 950,00			
Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		4		
	2009	4	4		
	2010	4	4	Splnené	
	2011	4			
	2012	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		2191		
	2009	2189	2133		
	2010	2153	2035	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov sa splnil čiastočne, a to z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov v TSK v školskom roku 2010/2011.
	2011	2100			
	2012	2050			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na štyroch obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené obchodným akadémiám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rozpočet v EUR						
Rok	Schválený		Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	3 239 473,00		2 944 443,00		2 902 145,30	98,56
2011	3 582 350,00					
2012	3 827 440,00					
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	
	2008		4			
	2009	4	3			
	2010	4	3	Čiastočne	Počet stredných priemyselných škôl sa znížil na 3 organizácie.	

	2011	4			
	2012	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1839		
	2009	1802	1778		
	2010	1811	1648	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov sa splnil čiastočne, a to z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov v TSK v školskom roku 2010/2011.
	2011	1800			
	2012	1800			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na troch stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným priemyselným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 145 480,00	1 225 323,00		1 130 982,36	92,30
2011	1 297 940,00				
2012	1 381 800,00				
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
	2008		565		
	2009	563	547		
	2010	549	534	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov sa splnil čiastočne, a to z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov v TSK v školskom roku 2010/2011.
	2011	540			
	2012	530			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené strednej umeleckej škole na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 189 125,00	1 377 145,00		1 377 176,75	100,00
2011	1 302 000,00				
2012	1 393 560,00				
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
	2008		2		
	2009	2	2		
	2010	2	2	Splnené	
	2011	2			
	2012	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		802		
	2009	768	767		
	2010	756	817	Splnené	
	2011	740			
	2012	730			

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. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným zdravotníckym školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 733 433,00	1 778 624,00		1 624 852,59	91,35
2011	1 911 950,00				
2012	2 043 600,00				
Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		4		
	2009	1	1		
	2010	1	1	Splnené	
	2011	1			
	2012	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		3084		
	2009	917	884		
	2010	913	799	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov nebol naplnený z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov v TSK v školskom roku 2010/2011.
	2011	900			
	2012	900			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1spojenej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené spojenej škole na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	29 231 410,00	31 776 596,00	29 093 081,37	91,56
2011	32 486 070,00			
2012	34 678 980,00			

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
	2008		23		
	2009	25	25		
	2010	25	25	Splnené	
	2011	25			
	2012	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		14270		
	2009	15556	15080		
	2010	15105	14166	Čiastočne	Pôvodne plánovaný počet žiakov sa splnil čiastočne, a to z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov v TSK v školskom roku 2010/2011.
	2011	14600			
	2012	14100			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 25 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným odborným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	272 800,00	272 800,00	245 520,00	90,00
2011	299 570,00			
2012	320 640,00			
Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl spolu		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		2		
	2009	2	2		
	2010	2	2	Splnené	
	2011	2			
	2012	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		2164		
	2009	1766	1508		
	2010	1600	1425	Čiastočne	Počet poslucháčov nebol splnený z dôvodu poklesu záujmu o štúdium v jazykových školách.
	2011	1600			
	2012	1600			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na dvoch jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky určené na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovým školám na osobné náklady.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	3 738 610,00	3 368 367,00	2 954 047,01	87,70
2011	4 484 200,00			
2012	4 732 950,00			

Prvok 7.4.1: Školy v prírode

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	539 370,00	295 519,00	222 320,00	75,23
2011	776 580,00			
2012	799 670,00			
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
	2008		3		
	2009	3	3		
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3			
	2012	3			

Komentár: Cieľom prvku je zotavovať a upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť detí a žiakov v troch školách v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti škôl v prírode určené na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 706 271,00	1 482 911,00		1 364 213,21	92,00
2011	2 069 010,00				
2012	2 181 240,00				
Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		15		
	2009	14	14		
	2010	14	14	Splnené	
	2011	14			
	2012	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1393		
	2009	1382	1166		
	2010	1340	1052	Čiastočne	Počet ubytovaných žiakov nebol naplnený z dôvodu poklesu záujmu o ubytovanie.
	2011	1300			
	2012	1250			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť dostatočnú kapacitu v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky školských internátov a na osobné náklady.

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 327 462,00	1 370 330,00		1 147 917,68	83,77
2011	1 460 010,00				
2012	1 560 880,00				
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
	2008		21		
	2009	22	21		
	2010	22	21	Čiastočne	Počet školských stravovacích zariadení sa znížil na 21. Jedna školská jedáleň bola zrušená.
	2011	22			
	2012	22			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1987000		
	2009	1999121	1826000		
	2010	1939000	1785000	Čiastočne	Počet vydaných hlavných jedál nebol naplnený z dôvodu poklesu žiakov v školách a poklesu záujmu o stravovanie.
	2011	1900000			
	2012	1840000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		348000		
	2009	376545	285000		
	2010	365000	251000	Čiastočne	Počet vydaných doplnkových jedál nebol naplnený z dôvodu poklesu žiakov v školách a poklesu záujmu o stravovanie.
	2011	355000			
	2012	345000			

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady.

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	165 507,00	219 607,00		219 596,12	100,00
2011	178 600,00				
2012	191 160,00				
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
	2008		131		
	2009	128	29		
	2010	130	132	Splnené	
	2011	130			
	2012	130			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		7		
	2009	3	32		
	2010	5	6	Splnené	
	2011	5			
	2012	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		227		
	2009	236	33		
	2010	236	238	Splnené	
	2011	236			
	2012	236			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok spolu			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		8558		
	2009	7930	4397		
	2010	8000	7998	Čiastočne	Plánovaný počet účastníkov súťaží nebol naplnený o 2 účastníkov.
	2011	8000			
	2012	8000			

Komentár: Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity študentov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže a športové súťaže.

Podprogram 7.5: Neštátne školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	663 880,00	730 001,00	448 055,00	61,38
2011	663 880,00			
2012	663 880,00			

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	0,00	149 229,00	149 229,00	100,00
2011				
2012				

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
	2008		10		
	2009	11	11		
	2010	11	11	Splnené	
	2011	11			
	2012	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich neštátne ZUŠ za rok - individuálna forma spolu			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		208		
	2009	188	188		
	2010	188	183	Čiastočne	Počet žiakov sa splnil čiastočne z dôvodu nižšieho záujmu o štúdium v ZUŠ.
	2011	188			
	2012	188			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich neštátne ZUŠ za rok - skupinová spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		258		
	2009	328	328		
	2010	328	275	Čiastočne	Počet žiakov sa splnil čiastočne z dôvodu nižšieho záujmu o štúdium v ZUŠ.
	2011	328			
	2012	328			

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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	663 880,00	388 446,00		110 753,00	28,51
2011					
2012					
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
	2008		8		
	2009	9	9		
	2010	9	8	Čiastočne	Počet neštátnych školských stravovacích zariadení sa znížil na 8.
	2011	9			
	2012	9			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v neštátnych školských stravovacích zariadeniach za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		254042		
	2009	249752	249752		
	2010	249752	264717	Splnené	
	2011	249752			
	2012	249752			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v neštátnych školských stravovacích zariadeniach za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		11733		
	2009	12393	12393		
	2010	12393	12060	Čiastočne	Počet vydaných doplnkových jedál bol naplnený čiastočne z dôvodu poklesu záujmu o doplnkové stravovanie.
	2011	12393			
	2012	12393			

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

Prvok 7.5.3: Školské internáty

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	0,00	12 760,00		8 507,00	66,67
2011					
2012					
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
	2008		1		
	2009	1	1		
	2010	1	1	Splnené	Školský internát ukončil svoju činnosť k 31.8.2010.
	2011	1			
	2012	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v neštátnych školských internátoch za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		6		
	2009	8	8		
	2010	8	10	Splnené	
	2011	8			
	2012	8			

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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	0,00	124 422,00	124 422,00	100,00
2011				
2012				

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
	2008		4		
	2009	7	7		
	2010	7	6	Čiastočne	Počet neštátnych školských stredísk záujmovej činnosti sa znížil na 6.
	2011	7			
	2012	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich neštátne školské strediská záujmovej činnosti a neštátne centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		752		
	2009	805	805		
	2010	805	1069	Splnené	
	2011	805			
	2012	805			

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

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	0,00	49 810,00		49 810,00	100,00
2011					
2012					
Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v neštátnych centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1		
	2009	1	1		
	2010	1	1	Splnené	
	2011	1			
	2012	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1863		
	2009	5248	5248		
	2010	5248	5135	Čiastočne	Počet detí evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie mierne poklesol.
	2011	5248			
	2012	5248			

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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	0,00	5 334,00		5 334,00	100,00
2011					
2012					
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
	2008		1		
	2009	1	1		
	2010	1	1	Splnené	
	2011	1			
	2012	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		18		
	2009	26	26		
	2010	26	55	Splnené	
	2011	26			
	2012	26			

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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	50 120,00	49 186,00	49 186,00	100,00
2011	49 720,00			
2012	49 370,00			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		30167		
	2009	29082	29088		
	2010	28246	26576	Nesplnené	Pôvodne plánovaný počet žiakov nebol naplnený z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov v TSK v školskom roku 2010/2011.
	2011	27180			
	2012	26110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		4		
	2009	3	3		
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3			
	2012	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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený		Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	15 000,00		15 000,00	14 800,00	98,67
2011	15 938,00				
2012	16 945,00				
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

	2008		3		
	2009	14			
	2010	14	16	Splnené	
	2011	15			
	2012	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		43		
	2009	82			
	2010	82	64	Nesplnené	Percentuálny odhad závisí od predpokladaného počtu došlých žiadostí, čo je absolútne nemožné správne predpokladať.
	2011	83			
	2012	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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	43 000,00	51 954,00		51 953,14	100,00
2011	45 688,00				
2012	48 575,00				
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
	2008		38		
	2009	47	46		
	2010	47	51	Splnené	

	2011	50			
	2012	53			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		60		
	2009	76	78		
	2010	76	68	Nesplnené	Percentuálny odhad závisí od predpokladaného počtu došlých žiadostí, čo je absolútne nemožné správne predpokladať.
	2011	76			
	2012	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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	3 972 340,00	4 054 411,00	3 316 018,36	81,79
2011	4 677 563,00			
2012	4 782 465,00			

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. 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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 653 190,00	1 530 611,00		1 060 564,76	69,29
2011	2 045 400,00				
2012	2 118 900,00				
Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		3		
	2009	3	3		
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3			
	2012	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		20220		
	2009	20530	19729		
	2010	20590	19808	Čiastočne	Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebolo možné zabezpečiť nákup knižničných jednotiek podľa požiadaviek čitateľov.
	2011	20600			
	2012	20620			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		287490		
	2009	296020	305065		
	2010	296290	369418	Splnené	
	2011	296859			
	2012	297350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2008		356000		
	2009	357180	449597		
	2010	358595	440696	Splnené	
	2011	358910			
	2012	359210			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		958		
	2009	987	1008		
	2010	1004	1115	Splnené	
	2011	1008			
	2012	1010			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		19480		
	2009	19980	22937		
	2010	20380	26603	Splnené	
	2011	20390			
	2012	20400			

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.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou 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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 256 810,00	1 394 424,00	1 256 731,09	90,13
2011	1 449 450,00			
2012	1 468 750,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		3		
	2009	3	3		
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3			
	2012	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		476958		
	2009	478152	481720		
	2010	480152	482514	Splnené	
	2011	481552			
	2012	482850			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		164615		
	2009	169000	150492		
	2010	176900	133725	Čiastočne	
	2011	180900			
	2012	183900			

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.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku múzeí.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	215 370,00	227 740,00		202 283,00	88,82
2011	238 750,00				
2012	239 350,00				
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
	2008		17		
	2009	19	32		
	2010	21	22	Splnené	
	2011	23			
	2012	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
	2008		175		
	2009	180	185		
	2010	185	234	Splnené	
	2011	190			
	2012	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		12300		
	2009	14500	12122		
	2010	15000	13690	Čiastočne	
	2011	15500			
	2012	15800			

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.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku galérie.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	664 840,00	731 833,00		654 463,14	89,43
2011	738 850,00				
2012	743 050,00				
Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		4		
	2009	4	4		
	2010	4	4	Splnené	
	2011	4			
	2012	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		763		
	2009	784	865		
	2010	789	720	Čiastočne	
	2011	805			
	2012	810			

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.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku osvetových stredísk.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	92 530,00	111 327,00		85 152,37	76,49
2011	127 550,00				
2012	129 950,00				
Zodpovednosť		Riaditeľ hvezdárne			
Cieľ		Zabezpečiť popularizáciu astronómie			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet návštevníkov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		12000		
	2009	13000	16465		
	2010	13000	14698	Splnené	
	2011	13750			
	2012	13800			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet uskutočnených podujatí spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		300		
	2009	350	322		
	2010	350	456	Splnené	
	2011	400			
	2012	420			

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, odbornoinformačnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied, zároveň sa podieľa na sústavnej vzdelávacej práci detí, mládeže a širokej verejnosti.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku hvezdárne.

Podprogram 9.6: Grantový systém v oblasti kultúry

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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	89 600,00	58 476,00		56 824,00	97,17
2011	77 563,00				
2012	82 465,00				
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
	2008		57		
	2009	60	58		
	2010	60	53	Nesplnené	Viaceré prezentované a schválené projekty s dotáciou predsedu podľa VZN 10/2005 v platnom znení nemali jednoznačný charakter len kultúrnych, športových, vzdelávacích či iných aktivít. Nesplnené číslo v skutočnosti oproti plánu môže byť preto vykazované v počte podporených subjektov v inej oblasti.
	2011	64			
	2012	68			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		70		
	2009	72	71		
	2010	72	71	Nesplnené	Percentuálny odhad závisí od predpokladaného počtu došlých žiadostí, čo je absolútne nemožné správne predpokladať.
	2011	73			
	2012	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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	19 809 140,00	20 474 732,00	18 852 586,90	92,08
2011	21 161 168,00			
2012	21 601 245,00			

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.

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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	18 148 340,00	18 444 974,00	17 282 668,03	93,70
2011	19 400 000,00			
2012	19 800 000,00			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	6 564 175,00	6 762 236,00	6 269 938,09	92,72
2011	6 970 420,00			
2012	7 114 140,00			
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ		Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života		
Merateľný		Výstup	Počet zariadení v kraji spolu	

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		9		
	2009	9	9		
	2010	9	9	Splnené	
	2011	9			
	2012	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		742		
	2009	750	794		
	2010	738	744.67	Splnené	
	2011	738			
	2012	738			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov terapií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		9		
	2009	10	10		
	2010	10	10	Splnené	
	2011	10			
	2012	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		100		
	2009	100	100		
	2010	100	99.3	Splnené	
	2011	100			
	2012	100			

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

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

Prvok 10.1.2: Zariadenia pre seniorov - domovy sociálnych služieb

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	11 085 990,00	10 966 393,00		10 447 666,91	95,27
2011	11 888 320,00				
2012	12 133 440,00				
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnych služieb			
Cieľ		Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život občanov			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zariadení v kraji spolu		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		17		
	2009	17	17		
	2010	17	17	Splnené	
	2011	17			
	2012	17			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		2622		
	2009	1569	1930		
	2010	1641	1590	Čiastočne	
	2011	1641			
	2012	1641			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet bezbariérových zariadení spolu		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		2		
	2009	2	2		
	2010	2	2	Splnené	
	2011	2			
	2012	2			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		100		
	2009	100	100		
	2010	100	100.32	Splnené	
	2011	100			
	2012	100			

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

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

Prvok 10.1.3: Zariadenia núdzového bývania

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	30 687,00	0,00		0,00	0,00
2011	32 980,00				
2012	33 660,00				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné bývanie pre osamelých rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1		
	2009	1	1		
	2010	1	0	Nesplnené	Zriaďovateľskou listinou bolo núdzové bývanie Humanity - CSP (ZNB)zrušené.
	2011	1			
	2012	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		86		
	2009	70	8		
	2010	65	0	Nesplnené	Zriaďovateľskou listinou bolo zrušené Humanity - CSP (ZNB).
	2011	65			
	2012	65			
Cieľ	Zvýšiť úspešnosť znovu začlenenia osamelých rodičov do života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel zaradených klientov do života z celkového počtu klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		48		
	2009	45	8		

	2010	50	0	Nesplnené	Zriaďovateľskou listinou bolo zrušené Humanity CSP (ZNB).
	2011	50			
	2012	50			

Komentár: V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene, rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie a ich život alebo zdravie sú ohrozené. K 1.1.2010 bolo jediné zariadenie núdzového bývania zrušené a následne pretransformované na domov sociálnych služieb.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	92 528,00	149 273,00		149 262,30	99,99
2011	100 880,00				
2012	102 960,00				
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnych služieb			
Cieľ		Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		37		
	2009	50	42		
	2010	50	57	Splnené	
	2011	50			
	2012	50			

Komentár: V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo a základné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a vykonávanie základnej osobnej hygieny.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku útlukov.

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	76 267,00	30 136,00		30 036,00	99,67
2011	83 420,00				
2012	85 140,00				
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
	2008		2		
	2009	2	2		
	2010	2	1	Čiastočne	Zrušené podporované bývanie v CSS-Humanity.
	2011	2			
	2012	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		16		
	2009	18	15		
	2010	14	7	Čiastočne	Zrušené podporované bývanie v CSS – Humanity.
	2011	14			
	2012	24			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		90		
	2009	100	100		
	2010	100	50	Čiastočne	Zrušené podporované bývanie CSS – Humanity.
	2011	100			
	2012	100			

Komentár: V zariadeniach podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. K 1.1.2010 bolo jedno zariadenie núdzového bývania zrušené a následne pretransformované na domov sociálnych služieb.

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

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
2010	118 109,00	160 123,00	89 462,22	55,87	
2011	128 040,00				
2012	130 680,00				
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
	2008		1		
	2009	1	1		
	2010	1	1	Splnené	
	2011	1			
	2012	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		35		
	2009	38	33		
	2010	40	28	Čiastočne	
	2011	42			
	2012	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		100		
	2009	90	86		
	2010	100	66	Čiastočne	
	2011	100			
	2012	100			

Komentár: V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú

starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny. V zariadení sa zabezpečuje sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť.

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

Prvok 10.1.7: Špecializované zariadenia

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	180 584,00	376 813,00		296 302,51	78,63
2011	195 940,00				
2012	199 980,00				
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
	2008		0		
	2009	0			
	2010	1	2	Splnené	
	2011	2			
	2012	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vytvorených miest spolu v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		0		
	2009	0			
	2010	18	48	Splnené	
	2011	36			
	2012	50			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		0		
	2009	0			
	2010	100	43.66	Čiastočne	Plynulý prechod z pôvodnej kapacity DSS na súčasnú kapacitu

					špecializovaného zariadenia. Neboli vytvorené nové miesta.
	2011	100			
	2012	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 a 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.

Vzhľadom na štruktúru diagnóz prijímateľov sociálnej služby v TSK sa vytvorilo špecializované zariadenie v CSS Partizánske. Z celkovej kapacity oboch zariadení bola na účely špecializovaných zariadení uvoľnená presne stanovená kapacita, ktorá sa získava postupnou transformáciou. Uvedené miesta sa obsadzujú postupne novými klientmi, ktorým vznikne nárok na tento druh služby.

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

Podprogram 10.2: Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 659 700,00	2 026 308,00	1 566 468,87	77,31
2011	1 760 000,00			
2012	1 800 000,00			

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	562 254,00	1 050 701,00	612 882,20	58,33
2011	596 288,00			
2012	609 840,00			

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
	2008		78.5		
	2009	83	83		
	2010	83	95	Splnené	
	2011	90			
	2012	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		8		
	2009	8	8		
	2010	15	15	Splnené	
	2011	15			
	2012	15			

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

Rozpočet v EUR						
Rok	Schválený		Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	738 738,00		690 121,00		688 513,15	99,77
2011	783 376,00					
2012	801 180,00					
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	
	2008		239.75			
	2009	257	257			
	2010	257	121	Čiastočne	Zafinancovaní boli len klienti, ktorí boli	

					prijatí do zariadenia pred 31.12.2008 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
	2011	232			
	2012	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		11		
	2009	11	11		
	2010	11	11	Splnené	
	2011	11			
	2012	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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	77 674,00	79 742,00		79 741,52	100,00
2011	82 368,00				
2012	84 240,00				
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
	2008		19		
	2009	13	13		
	2010	13	13	Splnené	
	2011	10			
	2012	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2008		1		
	2009	1	1		
	2010	1	1	Splnené	
	2011	1			
	2012	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 úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	281 034,00	205 744,00		185 332,00	90,08
2011	297 968,00				
2012	304 740,00				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok v súvislosti s poskytnutím sociálneho poradenstva za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		500		
	2009	500	500		
	2010	500	11044	Splnené	V zmysle postupného zavádzania zákona č. 448/2008 Z. z. platného od 1.1.2009 do praxe a po skončení platnosti prechodných ustanovení sa neposkytuje sociálne poradenstvo na klienta, ale na hodiny poradenstva.
	2011	500			
	2012	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		52		
	2009	32	32		
	2010	32	0	Nesplnené	
	2011	32			
	2012	32			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		64.5		
	2009	57	57		
	2010	57	18	Čiastočne	
	2011	57			
	2012	57			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		21		
	2009	21	21		
	2010	21	21	Splnené	
	2011	21			
	2012	21			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		17		
	2009	16	16		
	2010	17	5	Čiastočne	
	2011	17			
	2012	17			

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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 100,00	3 450,00	3 450,00	100,00
2011	1 168,00			
2012	1 245,00			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			

Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		3		
	2009	2	2		
	2010	2	4	Splnené	
	2011	3			
	2012	3			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		43		
	2009	50	50		
	2010	50	66	Splnené	
	2011	75			
	2012	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

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený		Čerpanie	Plnenie v %
2010	1 000 000,00	1 501 110,00		1 033 075,91	68,82
2011	2 900 000,00				
2012	3 000 000,00				
Zodpovednosť		Riaditeľ nemocnice			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1314.86	Splnené	
	2009	1350	1883	Čiastočne	

	2010	1370	1544.79	Čiastočne	
	2011	1400			
	2012	1430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		42248	Splnené	
	2009	42500	46323	Čiastočne	
	2010	42600	45534	Splnené	
	2011	42800			
	2012	42900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		1234	Splnené	
	2009	1234	1234	Splnené	
	2010	1250	1233	Splnené	
	2011	1270			
	2012	1300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008		7.16	Splnené	
	2009	7.1	7.13	Splnené	
	2010	7	7.3	Splnené	
	2011	6.9			
	2012	6.8			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom troch všeobecných nemocníc: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Myjava. Jedná sa o príspevkové organizácie, ktoré sú na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja napojené príspevkom. Zdrojom financovania kapitálových investícií týchto zdravotníckych zariadení (nákup zdravotníckej prístrojovej techniky a zariadení, rekonštrukcia a modernizácia) 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

<i>Rozpočet v EUR</i>				
Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
2010	5 107 105,00	5 084 929,00	4 415 712,87	86,84
2011	7 487 101,00			
2012	7 557 142,00			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad náklady na dlhovú službu – splácanie úrokov vč. ostatných platieb súvisiacich s úrokom vo výške 519 958,15 Eur, splátky istiny 1 228 307,76 Eur. Ďalej sú tu zahrnuté, výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 105 096,99 Eur, ako aj a ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby vo výške 540 173,93 Eur a bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 22 176,04 Eur.