

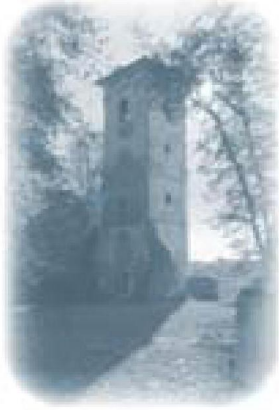
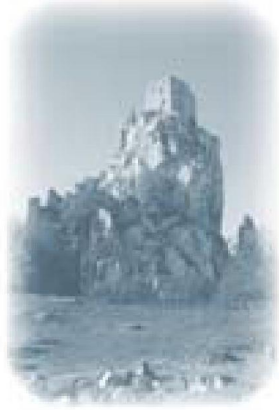
TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ



**Záverečný účet
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
za rok 2009**



Jún 2010



OBSAH

Úvod	1
A Rozpočet TSK	3
1. Príjmová časť	4
1.1. Bežné príjmy	4
1.2. Kapitálové príjmy	5
2. Výdavková časť	5
2.1. Bežné výdavky	5
2.2. Kapitálové výdavky	6
3. Finančné operácie	7
B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK	8
1. Príjmy	8
2. Výdavky	14
2.1. Bežné výdavky	14
2.1.1. Vyšší územný celok	14
2.1.2. Doprava	17
2.1.3. Zdravotníctvo	20
2.1.4. Kultúrne služby	21
2.1.5. Vzdelávanie	22
2.1.6. Sociálne zabezpečenie	28
2.2. Kapitálové výdavky	32
2.2.1. Vyšší územný celok	32
2.2.2. Doprava	32
2.2.3. Zdravotníctvo	34
2.2.4. Kultúrne služby	35
2.2.5. Vzdelávanie	36
2.2.6. Sociálne zabezpečenie	38
3. Finančné operácie	39
3.1. Príjmy	39
3.2. Výdavky	39
4. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom	41
5. Záverečná rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu TSK, výsledok hospodárenia	43
6. Výsledok hospodárenia za rok 2009	44
7. Finančné fondy	45
8. Projekty EÚ	46
C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2009	50
1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009	51
2. Záväzky TSK k 31.12.2009	51
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2009	52
D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2009	53
E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK	58
F. Správa nezávislého auditora	60
Záver	130
Tabuľková časť	131
Hodnotenie programového rozpočtu TSK k 31.12.2009	163

Ú v o d

Rok 2009 bol štvrtým rozpočtovým rokom druhého volebného obdobia. Záverečný účet za rok 2008 bol schválený dňa 24.6.2009 uznesením č. 713/2009 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2009 je charakterizované nasledovne:

- bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 6 387 450,02 Eur, prebytok je vyšší oproti rozpočtu,
- kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke – 23 270 847,33 Eur, schodok je nižší oproti rozpočtu,
- finančné operácie na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu sú v čiastke 30 207 872,88 Eur, sú nižšie oproti rozpočtu,
- krátkodobé pohľadávky sú oproti stavu k 1.1.2009 nižšie o 786 440,43 Eur, predstavujú čiastku 115 605,89 Eur,
Zníženie celkovej čiastky pohľadávok nastalo z dôvodu zmeny metodiky účtovania pohľadávok za projekty financované z EÚ, ktoré sa teraz evidujú na podsúvahovom účte 781.
- krátkodobé záväzky sú oproti stavu k 1.1.2009 nižšie o 1 261 567,03 Eur, predstavujú čiastku 471 226,30 Eur.
Zníženie celkovej čiastky záväzkov vzniklo hlavne z dôvodu zmeny účtovania. V roku 2009 sa nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu neúčtovali ako záväzok voči organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ale ako bežný transfer zo štátneho rozpočtu vo výške nepotrebovaných prostriedkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Najpodstatnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie TSK v roku 2009:

- očakávané nenaplnenie bežných príjmov z podielových daní, ktoré však v skutočnosti bolo ešte vyššie ako očakávané nenaplnenie a prekročilo hranicu očakávania 6 600 000,00 Eur o takmer 748 881,00 Eur, a to v dôsledku 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,
- napriek prebiehajúcej celosvetovej hospodárskej kríze nárast bežných príjmov oproti roku 2008, ktorý ovplyvnili najmä transfery zo štátneho rozpočtu, hlavne na úseku vzdelávania na prenesený výkon štátnej správy a dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy,
- pokles kapitálových príjmov oproti roku 2008, a to hlavne z dôvodu toho, že proces návratnosti použitých vlastných prostriedkov u projektov so systémom financovania formou refundácie je veľmi zdĺhavý,
- účinnosť zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- dokončenie výstavby Administratívnej budovy TSK a presťahovanie všetkých organizačných útvarov do nového sídla,
- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na úhradu záväzkov po lehote splatnosti vedených v účtovníctve k 30.9.2008 v celkovom objeme 6 205 603,53 Eur pre nemocnice s poliklinikou, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,



- poverenie Trenčianskeho samosprávneho kraja úlohou Správcu a Administrátora Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 zo strany riadiaceho orgánu MVaRR SR,
- získanie certifikátu Ministerstva školstva Slovenskej republiky o udelení Centier olympijskej prípravy pre Gymnázium Dubnica nad Váhom a Športové gymnázium v Trenčíne, ktorých úlohou je zabezpečiť komplexnú starostlivosť o mladých talentovaných športovcov za účelom budúcej úspešnej reprezentácie Slovenskej republiky v olympijských športoch,
- voľby do orgánov samosprávnych krajov vyhlásené predsedom NR SR podľa § 23 zákona č.303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z.,
- najrozsiahlšie financovanie rekonštrukcií ciest II. a III. triedy TSK vrátane mostov od 1.1.2004, kedy tieto prešli do pôsobností Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- úhrada preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (prímestskej) za rok 2008 vo výške 416 484,10 Eur,
- financovanie projektových dokumentácií ako prípravná fáza pre zabezpečovanie aktivít súvisiacich s predkladaním a implementáciou projektov operačných programov v rámci programovacieho obdobia pre štrukturálne fondy EÚ 2007 – 2013 (najväčšie schválené projekty : Rekonštrukcia budovy kasární Trenčianskeho hradu, Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS - Sloven Slávnica, Rekonštrukcia kotolne a spaľovne v NsP Myjava, Rekonštrukcia budovy a modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach nad Bebravou a projekty rekonštrukcií ciest II.a III. triedy TSK).

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 2009

A. Rozpočet TSK

Rozpočet TSK na rok 2009 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 635/2008 na svojom zasadnutí dňa 10.12.2008. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom vo výške 6 408 650,30 Eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 31 008 331,67 Eur a finančné operácie, ktoré sú zdrojom vykrytia schodku kapitálového rozpočtu, boli schválené vo výške 24 599 681,37 Eur.

V priebehu roka 2009 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. Upravený rozpočet TSK k 31.12.2009 bol vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 5 028 300,30 Eur, kapitálový rozpočet schodkový vo výške 38 625 106,67 Eur a finančné operácie na vyrovnanie bežného a kapitálového rozpočtu boli v objeme 33 596 806,37 Eur.

Rozpočet TSK na rok 2009

	v Eur	
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009
Bežné príjmy	117 954 989,06	120 942 627,06
Bežné výdavky	111 546 338,76	115 914 326,76
BEŽNÝ ROZPOČET	6 408 650,30	5 028 300,30
Kapitálové príjmy	1 659 695,95	1 821 463,95
Kapitálové výdavky	32 668 027,62	40 446 570,62
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-31 008 331,67	-38 625 106,67
Finančné operácie - príjmy	25 827 989,14	34 825 114,14
Finančné operácie - výdavky	1 228 307,77	1 228 307,77
FINANČNÉ OPERÁCIE	24 599 681,37	33 596 806,37
PRÍJMY CELKOM	145 442 674,15	157 589 205,15
VÝDAVKY CELKOM	145 442 674,15	157 589 205,15
VYROVNANOSŤ ROZPOČTU	0	0



1. Príjmová časť

1.1. Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov bol v priebehu roka 2009 zvýšený o 2 987 638 Eur. V tom daňové príjmy zostali rovnaké v priebehu celého roka, t.j. na úrovni 64 562 172,06 Eur, z toho rozpočet dane z príjmov fyzických osôb vo výške 51 948 483,06 Eur a rozpočet dane z motorových vozidiel vo výške 12 613 689 Eur.

Nedaňové príjmy boli zvýšené o príjmy z činnosti rozpočtových organizácií v objeme 6 391 Eur. Rozpočet transferov v rámci verejnej správy zaznamenal celkový nárast o 2 981 247 Eur, z toho transfery zo štátneho rozpočtu boli zvýšené o 2 587 984 Eur, hlavne na úseku vzdelávania na prenesený výkon štátnej správy. Prostriedky prijaté zo štrukturálnych fondov EÚ boli zvýšené o 393 263 Eur a predstavovali transfery, ktoré boli poskytnuté priamo OvZP na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009
p.č.	pol.	ukazovateľ		
1.		PRÍJMY	119 614 685,01	122 764 091,01
1.1.		Bežné príjmy	117 954 989,06	120 942 627,06
1.1.1.	100	Daňové príjmy	64 562 172,06	64 562 172,06
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku (daň z príjmov FO)	51 948 483,06	51 948 483,06
	130	Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	12 613 689,00	12 613 689,00
1.1.2.	200	Nedaňové príjmy	6 291 409,00	6 297 800,00
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0
	220	Administratívne poplatky	11 452,00	11 452,00
		- licencie	11 286,00	11 286,00
		- poplatky a platby za služby	166,00	166,00
		Z činnosti rozpočtových organizácií	5 553 010,00	5 559 401,00
		09 Vzdelávanie	282 148,00	288 462,00
		10 Sociálne zabezpečenie	5 270 862,00	5 270 939,00
	240	Úroky z úverov a vkladov	693 753,00	693 753,00
	292	Ostatné príjmy	33 194,00	33 194,00
1.1.3.	300	Granty a transfery	47 101 408,00	50 082 655,00
	311	Granty – mimorozpočtové príjmy	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	47 101 408,00	50 082 655,00
1.1.3.1.		Zo štátneho rozpočtu	45 864 071,00	48 452 055,00
		01 TSK	216 723,00	217 068,00
		08 Kultúrne služby	0	97 901,00
		09 Vzdelávanie	45 647 348,00	48 082 080,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0	55 006,00
1.1.3.2.		Prostriedky z rozpočtu EÚ	1 237 337,00	1 630 600,00
		01 TSK	1 237 337,00	1 237 337,00
		04 Doprava – ekonomická oblasť	0	0
		09 Vzdelávanie	0	393 230,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0	33,00



1.2. Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov bol v počas roka 2009 zvýšený celkovo o 161 768 Eur a to v položke Transfery v rámci verejnej správy. Išlo o dotácie poskytnuté z rozpočtu Ministerstva kultúry SR prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja na účet konečného prijímateľa t.j. OvZP v celkovom objeme 40 300 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 121 468 Eur za účelom financovania realizácie schválených projektov.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009
p.č.	pol.	ukazovateľ		
1.2.		Kapitálové príjmy	1 659 695,95	1 821 463,95
1.2.2.	200	Nedaňové príjmy	995 817,95	995 817,95
	230	Kapitálové príjmy	995 817,95	995 817,95
1.2.3.	300	Granty a transfery	663 878,00	825 646,00
	321	Granty - mimorozpočtové príjmy	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	663 878,00	825 646,00
1.2.3.1.		<i>Zo štátneho rozpočtu</i>	0	161 768,00
		08 Kultúrne služby	0	40 300,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0	121 468,00
1.2.3.2.		<i>Prostriedky z rozpočtu EÚ</i>	663 878,00	663 878,00
		01 TSK	663 878,00	412 233,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0	251 645,00

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 6%. 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 4 367 988 Eur. Najvyšší nárast bol zaznamenaný na úseku vzdelávania v dôsledku nárastu rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ		
2.			VÝDAVKY	144 214 366,38	156 360 897,38
2.1.			Bežné výdavky	111 546 338,76	115 914 326,76
2.1.1.	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	11 413 596,76	11 345 760,76
	01.		Všeobecné verejné služby - voľby	33 194,00	33 255,00



2.1.2.	04.	Doprava	26 223 195,00	26 223 195,00
		1. dotácie pre SAD	15 269 202,00	15 269 202,00
		- SAD Trenčín	9 064 064,00	9 064 064,00
		- SAD Prievidza	6 205 138,00	6 205 138,00
		2. SC TSK	10 953 993,00	10 953 993,00
		- dotácia pre SC TSK	7 136 692,00	7 136 692,00
		- oprava a údržba dodávateľským spôsobom	3 817 301,00	3 817 301,00
2.1.3.	08.	Kultúrne služby	3 418 974,00	3 571 031,00
		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 802,00	103 696,00
		Knížnice	1 155 314,00	1 184 018,00
		Múzeá a galérie	1 464 217,00	1 501 691,00
		Ostatné kultúrne zariadenia	696 641,00	781 626,00
2.1.4.	09.	Vzdelávanie	51 178 683,00	55 419 267,00
		Rozpočtové organizácie	19 510 888,00	20 611 214,00
		Príspevkové organizácie	31 003 917,00	33 363 454,00
		Rezerva – štátny rozpočet	0,00	0,00
		Rezerva – zdroj TSK	0,00	780 721,00
		Neštátne ZUS a neštátne školské zariadenia	663 878,00	663 878,00
2.1.5.	10.	Sociálne zabezpečenie	19 278 696,00	19 321 818,00
		Rozpočtové organizácie	17 619 000,00	17 648 844,00
		Neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby	1 659 696,00	1 672 674,00

2.2. Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov bol zvýšený o 7 778 543 Eur. Z toho 6 096 376 Eur predstavoval zostatok vlastných zdrojov TSK a nedočerpaných úverových prostriedkov z predchádzajúceho roku, určený na financovanie rozvojových programov a investičných akcií. Objem 1 508 405 Eur tvorili prostriedky rezervného fondu zapracované do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009 v zmysle uznesenia č.718/2009 Zastupiteľstva TSK zo dňa 24.6.2009, určené na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu úseku cesty č.II/574 za obcou Diviaky nad Nitricou do časti obce Ješkova Ves, na ktorej bol vyhlásený havarijný stav. Zvyšná časť nárastu rozpočtu kapitálových výdavkov vyplýva z poskytnutých dotácií Ministerstvom kultúry a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ		
2.2.			Kapitálové výdavky	32 668 027,62	40 446 570,62
2.2.1.	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	7 128 360,62	13 224 736,62
2.2.2.	04.		Doprava	17 818 662,00	18 902 836,00
			Správa ciest TSK	16 982 175,00	4 265 134,00
			Financované TSK	836 487,00	14 637 702,00
2.2.3.	07.		Zdravotníctvo	2 287 061,00	2 287 061,00
			Nemocnice s poliklinikou	2 001 593,00	652 376,00
			Financované TSK	285 468,00	1 634 685,00
2.2.4.	08.		Kultúrne služby	1 500 531,00	1 541 281,00
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	33 194,00	33 194,00
			Knížnice	54 770,00	57 451,00
			Múzeá a galérie	1 163 779,00	1 092 886,00
			Ostatné kultúrne zariadenia	36 347,00	99 363,00
			Financované TSK	212 441,00	258 387,00



2.2.5.	09.	Vzdelávanie	2 560 114,00	2 949 766,00
		Rozpočtové organizácie	1 142 800,00	1 099 577,00
		Príspevkové organizácie	1 088 694,00	866 326,00
		Financované TSK – rozpočtové organizácie	89 624,00	398 367,00
		Financované TSK – príspevkové organizácie	238 996,00	585 496,00
2.2.6	10.	Sociálne zabezpečenie	1 373 299,00	1 540 890,00
		Rozpočtové organizácie	1 290 314,00	933 231,00
		Financované TSK	82 985,00	607 659,00

3. Finančné operácie

Rozpočet príjmovej časti finančných operácií bol v priebehu roka 2009 upravený o zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 7 488 720 Eur :

- zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku – bežný transfer OvZP na úseku vzdelávania – prenesené kompetencie	1 378 496 Eur
- zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku – projekty OvZP	13 848 Eur
- zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku – úverové prostriedky	1 425 206 Eur
- zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku – vlastné zdroje TSK	4 671 170 Eur

Zároveň bol rozpočet príjmovej časti finančných operácií zvýšený o prostriedky rezervného fondu v objeme 1 508 405 Eur, ktoré boli v zmysle uznesenia č.718/2009 Zastupiteľstva TSK určené na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu úseku cesty č.II/574 za obcou Diviaky nad Nitricou do časti obce Ješkova Ves, na ktorej bol vyhlásený havarijný stav.

Rozpočet výdavkovej časti finančných operácií zostal v nezmenenej výške 1 228 307,77 Eur určenej na splácanie istiny.

Trenčiansky samosprávny kraj			v Eur	
p.č.	pol.	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE		
3.1.		Finančné operácie - príjmy	25 827 989,14	34 825 114,14
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	22 439 056,14	29 927 776,14
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	1 508 405,00
	513	Bankové úvery - dlhodobé	3 388 933,00	3 388 933,00
3.2.		Finančné operácie - výdavky	1 228 307,77	1 228 307,77
		- splácanie istiny	1 228 307,77	1 228 307,77



B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Príjmy TSK v roku 2009 boli po vylúčení príjmovej časti finančných operácií vo výške 114 361 022,76 Eur a dosiahli 93,16 % rozpočtovaných príjmov. Bežné príjmy boli splnené na 93,58 %, v objeme 113 180 140,23 Eur a kapitálové príjmy na 64,83 %, v objeme 1 180 882,53 Eur.

1.1. Daňové príjmy

Daňové príjmy boli v objeme 57 196 099,17 Eur, čo predstavuje plnenie na 88,59 %.

➤ *Daň z príjmov fyzických osôb*

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb bolo vo výške 44 599 601,98 Eur, t.j. plnenie na 85,85 %. Došlo k očakávanému nenaplneniu príjmov z podielových daní v objeme 7 348 881,08 Eur, a to v dôsledku 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. Pôvodne očakávané nenaplnenie príjmov v objeme 6 600 000,00 Eur tak bolo v skutočnosti ešte vyššie, a to o takmer 748 881,00 Eur.

➤ *Daň z motorových vozidiel*

Plnenie dane z motorových vozidiel bolo vo výške 12 596 497,19 Eur, t.j. plnenie na 99,86 %. 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 sadziieb stanovených pre jednotlivé kategórie vozidiel obsiahnutých v tomto predpise, ktorý určuje aj rozsah oslobodenia i zníženia sadzby dane z motorových vozidiel.

V celku priaznivé plnenie dane z motorových vozidiel vychádza zo zákona č. 538/2007 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2008 zmenil a doplnil zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou zákona sa zmenila právna úprava dane z motorových vozidiel, podľa ktorej sa platila daň z motorových vozidiel za rok 2008 najneskôr do 31. januára 2009.

1.2. Nedaňové príjmy

Bežné nedaňové príjmy boli splnené na 107,53 %, celkom v objeme 6 772 295,92 Eur vrátane príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré predstavovali čiastku 5 999 667,17 Eur. Z toho :

➤ *Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku* 5 533,78 Eur

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli za prenájom nebytových priestorov pre RA TSK a za prenájom reklamnej plochy v priestoroch organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

➤ *Administratívne poplatky* 39 881,43 Eur

A. Licencie 35 024,68 Eur



• Zdravotníctvo		14 915,18 Eur
- správne poplatky za vydané nové povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení: a) právnické osoby		10 528,57 Eur
b) fyzické osoby		462,00 Eur
- správne poplatky za vydané nové povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti		1 878,42 Eur
- príjmy za vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení		1 782,19 Eur
- príjmy za vydané zmeny v povoleniach na poskytovanie lekárenskej starostlivosti		264,00 Eur
• Doprava		20 109,50 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.	58 zmien	377,00 Eur
SAD Trenčín, a.s.	81 zmien	526,50 Eur
- za vydanie rozhodnutí o udelení dopravnej licencie		
SAD Prievidza a.s.	14 rozhodnutí	10 164,00 Eur
SAD Trenčín, a.s.	12 rozhodnutí	8 712,00 Eur
Súkromný dopravca (Ján Kandráč)	1 rozhodnutie	330,00 Eur
B. Poplatky a platby z predaja služieb		4 856,75 Eur
- peňažné plnenie na základe exekučného príkazu		4 674,42 Eur
- príjem za predané služby (hologramy) na úseku zdravotníctva		165,33 Eur
➤ <i>Úroky z úverov a vkladov</i>		<i>534 971,91 Eur</i>
Plnenie príjmov z úrokov je na 77,11 %. V súvislosti s nakladaním s voľnými finančnými prostriedkami TSK v rámci krátkodobých termínovaných vkladov bol príjem vo výške 497 389,63 Eur, príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia boli vo výške 37 582,28 Eur.		
➤ <i>Iné nedaňové príjmy</i>		<i>192 241,63 Eur</i>
Iné nedaňové príjmy boli vo výške 192 241,63 Eur, pričom:		
- vrátky z poskytnutých dotácií v roku 2008 a v roku 2009 financovaných zo zdrojov TSK		177 818,85 Eur
- dobropisy za dodávky tovarov a služieb za rok 2008 a 2009		4 820,28 Eur
- ostatné príjmy		9 602,50 Eur
➤ <i>Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií</i>		<i>5 999 667,17 Eur</i>
○ Vzdelávanie		317 529,50 Eur
Plnenie príjmov je na 110,08 % za:		



Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2009

- prenajaté priestory škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne, pozemky)	65 471,36 Eur
- predaj tovarov, výrobkov a služieb	9 174,81 Eur
- stravné	25 754,14 Eur
- platené príspevky od rodičov na prevádzkové náklady spojené s činnosťou školského klubu detí	162 591,60 Eur
- úroky z bankových účtov	869,65 Eur
- dobropisy platieb za minulý rok, refundácie a vrátky	10 736,04 Eur
- z poisťného plnenia	3 982,27 Eur
- granty	29 689,56 Eur
- iné príjmy	9 260,07 Eur
o Sociálne zabezpečenie	5 682 137,67 Eur

Plnenie príjmov je na 107,80 % za:

- príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	4 800,39 Eur
- ubytovacie služby pre klientov sociálnych zariadení	3 167 882,00 Eur
- stravovacie služby pre klientov, zamestnancov a iných - cudzích stravníkov sociálnych zariadení	2 461 696,69 Eur
- úroky z bankových účtov	1 562,63 Eur
- z dobropisov platieb za minulý rok	7 539,26 Eur
- vrátky platieb a iné refundácie	6 755,10 Eur
- granty	27 606,46 Eur
- iné príjmy	4 295,14 Eur

Kapitálové nedaňové príjmy boli splnené na 75,75 %, celkom v objeme 754 347,42 Eur vrátane príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré predstavovali čiastku 321,71 Eur.

➤ Kapitálové nedaňové príjmy boli vo výške 754 025,71 Eur, z toho:

- príjem z predaja kapitálových aktív	392 285,74 Eur
▪ k. ú. Beluša, stavba zrušenej ŠvP Belušké Slatiny, kúpna zmluva č. 2009/0069 z 20.4.2009	102 516,13 Eur
▪ k. ú. Nováky, stavby zubnej polikliniky v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kúpna zmluva č. 2009/0070 z 17.3.2009	275 761,94 Eur
▪ odpredaj hnutel'ného majetku poslancom Z TSK ku koncu volebného obdobia 2006-2009	14 007,70 Eur
- príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	361 739,97 Eur
▪ k. ú. Nováky, kúpna zmluva č. 2008/0317 z 23.12.2009	110 203,84 Eur
▪ k. ú. Zlatovce, kúpna zmluva č. 2009/030 z 18.5.2009	11 500,00 Eur
▪ k. ú. Nové Mesto nad Váhom č. 2009/0129 z 21.5.2009	1 500,00 Eur
▪ k. ú. Nováky č. 2009/0131 z 29.5.2009	100 000,00 Eur
▪ k. ú. Beluša, pozemok zrušenej ŠvP Belušké Slatiny, kúpna zmluva č. 2009/0069 z 20.4.2009	13 993,87 Eur
▪ k. ú. Nováky, pozemky zubnej polikliniky v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kúpna zmluva č. 2009/0070 z 17.3.2009	79 438,06 Eur
▪ k. ú. Slávnica, kúpna zmluva č.2009/0311 z 28.10.2009	16 000,00 Eur



• k. ú. Prievidza, kúpna zmluva č.2009/0314 z 1.10.2009	16 760,00 Eur
• k. ú. Nová Bošáca, kúpna zmluva č.2009/0226 z 10.7.2009	500,00 Eur
• k. ú. Pravenec, kúpna zmluva č. 2009/0312 z 23.10.2009	4 407,30 Eur
• k. ú. Ilava, rozhodnutie o vyvlastnení č.499/2009-003-TS-A/10	7 436,90 Eur

- Príjem z činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia bol vo výške 321,71 Eur (splátka za odpredané byty).

1.3. Granty a transfery

Granty a transfery boli v celkovom objeme 49 638 280,25 Eur, z toho bežné granty a transfery predstavovali čiastku 49 211 745,14 Eur (plnenie na 98,26 %) a kapitálové granty a transfery čiastku 426 535,11 Eur (plnenie na 51,66 %).

Najvyšší podiel na prijatých bežných a kapitálových transferoch mali finančné prostriedky prijaté *zo štátneho rozpočtu*, a to v objeme 48 469 438,35 Eur. V tom najmä:

- z MŠ SR, ktoré poskytlo finančné prostriedky na:
 - prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania prostredníctvom Krajského školského úradu finančné prostriedky v objeme 47 805 225,73 Eur,
 - na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (školský úrad) 48 509,00 Eur,
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 2009 a 0,50 Eur. Počet žiakov stredných škôl pre rok 2009 bol 29 088.
 - na projekty realizované prostredníctvom výzvy MŠ SR „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009“ čiastku 6 400,00 Eur (4 200,00 Eur pre Strednú priemyselnú školu Myjava a 2 200,00 Eur pre Strednú odbornú školu Nové Mesto nad Váhom), z ktorej bolo čerpaných 4 200,00 Eur,
 - na projekty realizované prostredníctvom výzvy MŠ SR v rámci výzvy „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ čiastku 5 000,00 Eur pre Strednú odbornú školu Stará Turá,
 - na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre Športové gymnázium Trenčín transfer vo výške 122 381,00 (dotácia vyčerpaná v plnej výške) Eur a pre Gymnázium Dubnica nad Váhom transfer vo výške 43 503,00 Eur (nedočerpané zostali finančné prostriedky v objeme 1 310,28 Eur).
- z MPSVaR, ktoré poskytlo:
 - za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia dotáciu v celkovom objeme 161 866,00 Eur (z toho na bežné výdavky 40 398,00 Eur a na kapitálové výdavky 121 468,00 Eur), z ktorej bolo čerpaných 161 446,09 Eur
 - dotáciu na zabezpečenie výchovno-rekreačných táborov v objeme 1 330,00 Eur (555,00 Eur pre DSS Adamovské Kochanovce a 775,00 Eur pre DSS-Púchov-Nosice).

Ďalej boli prijaté transfery od nasledovných poskytovateľov:



- ÚPSVaR poskytol na úseku sociálneho zabezpečenia čiastku 13 277,57 Eur pre Jazmín, n. o. – pestúnske zariadenie na úhradu nákladov, ktoré vznikli s poskytovaním starostlivosti v pestúnskom zariadení od 1.1.2009 do 31.12.2009,
- MK SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 132 132,00 Eur, z toho na bežné výdavky bola použitá suma v objeme 82 320,00 Eur za účelom financovanie kultúrnych podujatí realizovaných OvZP, aktualizácie knižničného fondu a nákupu kultúrnych poukazov a na kapitálové výdavky suma v objeme 40 300,00 Eur na nákup zbierkových predmetov a ich ochranu (nedočerpané zostali finančné prostriedky v objeme 9 512,00 Eur, ktoré boli vrátené na účet poskytovateľa),
- Úrad vlády SR poskytol dotáciu z rezervy predsedu vlády SR pre Strednú odbornú školu Pruské na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít študentov školy vo výške 10 000,00 Eur,
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu vo výške 25 782,76 Eur na financovanie výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009,
- Ďalšie transfery boli poskytnuté priamo OvZP TSK v čiastke 94 031,29 Eur od Protidrogového fondu, ÚPSVaR a KŠÚ.

v Eur	
<i>Kapitola</i>	<i>Poskytnutý transfer</i>
Poskytnuté transfery TSK na BV a KV	48 375 407,06
MŠ SR	48 031 018,73
MPSVaR SR	163 196,00
ÚPSVaR	13 277,57
MK	132 132,00
Úrad vlády SR	10 000,00
MV SR	25 782,76
Poskytnuté transfery priamo OvZP na BV	94 031,29
Spolu	48 469 438,35

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

Bežné transfery z rozpočtu Európskej únie boli prijaté vo výške 847 056,88 Eur. Uvedená čiastka je vrátane transferov poskytnutých priamo organizáciám, a to na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia.

<u>Samosprávny kraj</u>	517 486,38 Eur
o ESF	464 677,86 Eur
- Projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie - Doplnenie systému Zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK	57 705,61 Eur
- Projekt v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov TSK a OvZP prostredníctvom E – learningu	327 591,75 Eur
- Projekt v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - Zlepšenie jazykových schopností zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja – krok k dosiahnutiu modernej samosprávy	23 707,53 Eur
- Projekt „Zlepšenie poskytovaných služieb formou vzdelávania zamestnancov RA TSK, n.o. a TSK“	55 672,97 Eur



○ ERDF	52 808,52 Eur
- Projekt Multilaterálna sieť pre podporu vzniku podnikov - Multinet	11 367,00 Eur
- Projekt Európskej komisie - Europe Direct Centrum – predfinancovanie projektu	12 800,00 Eur
- Projekt v rámci sektorového operačného programu Priemysel a služby - Informačné centrum prvého kontaktu	23 718,19 Eur
- Projekt v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007 - 2013 - Euroregión Biele Karpaty na mape	2 348,33 Eur
- Projekt v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 – 2013 - príjem na úhradu odmien regionálnym hodnotiteľom v zmysle Zmluvy o výkone hodnotenia regionálnych koordinátorov za hodnotenie 64 projektov v roku 2008 v objeme 1600 Eur a hodnotenie 39 projektov v roku 2009 v objeme 975 Eur	2 575,00 Eur
<u>Doprava, ekonomická oblasť - projekty</u>	9 863,39 Eur
○ ESF	
- Projekt v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje - ECDL „Európsky vodičský preukaz na počítače“	9 863,39 Eur
<u>Vzdelávanie</u>	319 673,91 Eur
○ ESF	206 692,04 Eur
○ EHP a NFM	67 226,55 Eur
○ Comenius a Leonardo	43 948,63 Eur
○ iný zdroj zo zahraničia – rakúska nadácia ERSTE FOUNDATION Stredná odborná škola Nováky – projekt ACES – podporovanie výmeny a interkultúrneho dialógu všetkých mladých ľudí a učiteľov v Strednej Európe	1 806,69 Eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	33,20 Eur
○ ESF	33,20 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal zároveň bežný transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v objeme 62 683,16 Eur na financovanie výkonu právomoci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej SO/RO) pre ROP.

Kapitálové transfery z rozpočtu Európskej únie boli prijaté v celkovej výške 259 495,96 Eur. Zrefundované boli nasledovné projekty:

- Projekt „Zlepšenie poskytovaných služieb formou vzdelávania zamestnancov RA TSK, n.o. a TSK“ 7 851,80 Eur
- Centrum výchovy pre deti s handicapom – DSS-Púchov-Nosice 251 644,16 Eur
Projekt bol zameraný na vytvorenie príležitostí na vzdelávanie mentálne postihnutých občanov (detí a mládeže), možnosť zvýšenia ich kvalifikácie, možnosť prístupu ku kvalitným sociálnym službám, vytváranie pracovných návykov a zručností a tým prispel k začleneniu handicapovaných občanov do zdravej populácie.



2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2009 po vylúčení finančných operácií boli v čiastke 131 244 420,07 Eur, čo predstavuje čerpanie na 83,94 %. Bežné výdavky predstavovali objem 106 792 690,21 Eur, t.j. čerpanie na 92,13 % a kapitálové výdavky 24 451 729,86 Eur, t.j. čerpanie na 60,45 %.

2.1. Bežné výdavky

Rozpočtované bežné výdavky v objeme 115 914 326,76 Eur boli k 31.12.2009 čerpané vo výške 106 792 690,21 Eur. Nižšie čerpanie bežných výdavkov celkovo o 9 121 636,55 Eur t.j. o 7,87 % bolo spôsobené prijatím opatrenia na viazanie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 6 % 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.

2.1.1. Vyšší územný celok

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 8 421 735,65 Eur, t.j. čerpané na 74,23 %, z toho:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 1 876 720,96 Eur, čerpané na 93,03 %. Mzdy boli vyplatené za obdobie december 2008 až november 2009. Čerpaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj refundované mzdy celkovo 15 zamestnancov v objeme 150 349,85 Eur t.j. 8,01 % z objemu vyplatených miezd, z toho: mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 25 776 Eur, 6 refundovaných zamestnancov SO/RO v objeme 68 974,35 Eur, 5 refundovaných zamestnancov správy fondu mikroprojektov v objeme 47 223,50 Eur a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 8 376,00 Eur. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov je aj mzda zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli v celkovom objeme 54 474,96 Eur.
- Poistné a príspevok do poisťovní v objeme 648 200,26 Eur, čerpané na 94,19 %, z toho :
 - *poistné do zdravotných poisťovní* 178 345,10 Eur
 - *poistné do sociálnej poisťovne* 446 140,29 Eur
 - *príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie* 23 714,87 Eur
- Tovary a služby v objeme 4 561 717,00 Eur, čerpané na 77,74 %, z toho:
 - *cestovné náhrady* 26 605,08 Eur
 - z toho :
 - tuzemské pracovné cesty 14 805,01 Eur
 - zahraničné pracovné cesty 11 800,07 Eur
 - *energie, voda a komunikácie* 471 558,10 Eur
 - z toho :
 - energie 123 043,54 Eur
 - vodné, stočné 6 119,84 Eur
 - poštovné a telekomunikačné služby 71 913,74 Eur
 - komunikačná infraštruktúra – kompletne internetové pripojenie TSK a 97 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 270 480,98 Eur



○ <i>materiál</i>	398 174,71 Eur
v tom najmä :	
- interiérové vybavenie	238 152,08 Eur
- výpočtová technika a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	23 139,58 Eur
- všeobecný materiál	110 014,59 Eur
- reprezentačné	17 935,85 Eur
○ <i>dopravné</i>	112 892,98 Eur
v tom najmä :	
- palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	25 147,31 Eur
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 799,55 Eur
- 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)	71 233,44 Eur
○ <i>rutinná a štandardná údržba</i>	298 292,61 Eur
v tom najmä :	
- výpočtovej techniky – údržba nastavení databázového a aplikačného servera SPIN a upgrady aplikácií	26 536,81 Eur
- telekomunikačnej techniky – zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky slaboprúdových, bezpečnostných a IKT systémov firmou tnTEL	39 188,18 Eur
- softvéru TSK vrátane 97 OvZP – ročný aktualizáčny poplatok pre antivírus NOD 32, údržbu TW Office, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB a AS, Office 2C, údržbu AVL a pod.	226 732,77 Eur
○ <i>nájomné za prenájom</i>	49 703,74 Eur
v tom najmä :	
- budov a objektov alebo ich častí - OTP Banka Slovensko, s.r.o. za 1-7/2009, Obvodný úrad Trenčín za 1-7/2009 a Dom slovenských regiónov v Bruseli	48 892,40 Eur
○ <i>služby</i>	3 204 489,78 Eur
v tom najmä :	
- propagácia, reklama, inzercia, mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	611 217,65 Eur
- ekonomické a právne poradenstvo, audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky	32 514,40 Eur
- neinvestičné projekty financované z fondov Európskej únie vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	989 589,20 Eur
- outsourcing - pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 97 OvZP)	832 518,26 Eur
- systémová integrácia	76 718,03 Eur
- školenia iSPIN (vrátane 97 OvZP)	10 949,04 Eur
- cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – poslancom	



a členom komisií	51 040,07 Eur
- štúdie, expertízy, posudky	8 389,08 Eur
- stravovanie	77 816,36 Eur
- poisťné - poisťenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane OvZP), poisťenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov, poisťenie zodpovednosti za škodu (nemocnice)	99 658,18 Eur
- prídely do sociálneho fondu	27 345,13 Eur
- odmeny a príspevky pre poslancov a členov komisií	234 516,43 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	28 417,92 Eur
- daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad	6 003,30 Eur

- Bežné transfery v objeme 226 085,89 Eur, čerpané na 96,44 %, z toho:
 - dotácie poskytnuté v súlade s VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení zmien a doplnkov v objeme 133 689,31 Eur,
Dotácie sú poskytované z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám, ktorých TSK nie je zriaďovateľom a fyzickým osobám – podnikateľom, majúcim sídlo alebo trvalý pobyt na území TSK a obciam, ktoré sa nachádzajú na území TSK na rôzne kultúrne, charitatívne, spoločenské a športové akcie. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný v zmysle čl. 6 VZN TSK č. 10/2005 vykonať vyúčtovanie najneskôr do 15.1. nasledovného roka. Nevyčerpané finančné prostriedky, alebo prostriedky, ktoré subjekt použije v rozpore so stanoveným účelom, musia byť vrátené na účet samosprávneho kraja najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka (príloha č. 4).
 - poplatok TSK za členstvo v združení SK8 v objeme 4 311,18 Eur,
 - odstupné v objeme 3 546,00 Eur a odchodné v objeme 2 041,50 Eur,
 - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti v objeme 12 503,75 Eur,
 - bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie v objeme 69 994,15 Eur, v tom NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 117,39 Eur, NsP Myjava 6 157,47 Eur a NsP Považská Bystrica 4 347,51 Eur.
- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom v objeme 1 109 011,54 Eur, čerpané na 43,70%, z toho:
 - splácanie úrokov v tuzemsku DEXIA banka Slovensko a.s. v objeme 1 104 032,45 Eur

Zaplatené úroky predstavujú sumu úrokov za všetky tri poskytnuté úvery. Jedná sa o úver poskytnutý v roku 2005 vo výške 4 414 791,21 Eur a splatný v júni 2015. Zostatok istiny úveru k 31.12.2009 bol vo výške 2 820 321,32 Eur. Z tohto úveru boli v roku 2009 zaplatené úroky vo výške 86 231,79 Eur. Druhým je úver dočerpaný v roku 2008 v hodnote 9 958 175,66 Eur so splatnosťou v roku 2022. Zostatok istiny úveru k 31.12.2009 predstavuje čiastku 9 220 474,02 Eur a splátky úrokov za rok 2009 boli zrealizované v objeme 202 098,84 Eur. Posledný úver bol poskytnutý v roku 2008 vo výške čerpania 39 832 702,65 Eur, ktorý má plánovanú splatnosť v roku 2022. Istina tohto úveru sa začne splácať až od 03/2011. Úroky z úveru zaplatené v roku 2009 predstavovali hodnotu 815 701,82 Eur.

Nižšia suma zaplatených úrokov 1 104 032,45 Eur oproti rozpočtovaným 2 522 738,00 Eur bola ovplyvnená aplikovaním sadzby Euribor pri výpočte úrokov z úverov od 1.1.2009 a poklesom hodnôt tejto sadzby v priebehu roka 2009.



- o ďalšie platby súvisiace s úverom v objeme 4 979,09 Eur

Platba za manipulačný poplatok vo výške 4 979,09 Eur predstavuje druhú v poradí čiastkovú úhradu za poskytnutie úveru v hodnote 39 832 702,65 Eur podľa úverovej zmluvy č. 04/095/08 zo dňa 24.10.2008.

2.1.2. Doprava

Výdavky TSK na úseku dopravy boli vo výške 24 136 251,51 Eur, čo predstavuje 92,04 % z rozpočtovanej sumy.

2.1.2.1. Dotácie pre SAD

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2009 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 635/2008 zo dňa 10.12.2008 bol schválený Rozpočet TSK na rok 2009, v ktorom bola schválená aj výška finančných prostriedkov z rozpočtu TSK na vykrytie preukázaných strát za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme pre

- **SAD Prievidza a. s.** **5 506 406,00 Eur**
- **SAD Trenčín, a. s.** **8 465 910,00 Eur**

Na základe rozpočtového opatrenia č. 2/TSK/2/2009 zo dňa 1. 1. 2009 došlo k viazaniu rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 6 % v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dôsledku eliminácie negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy, ktorej dôsledkom bolo predpokladané nenaplnenie príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK.

Na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave (prímestskej) na území TSK a 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) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj dopravcom finančné prostriedky na vykrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme mesačnými úhradami čiastku 13 133 977,00 Eur a doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2008 vo výške 416 484,10 Eur nasledovne:

- **SAD Prievidza a. s.** **5 277 495,80 Eur**
 - o čiastočná náhrada preukázanej straty v zmysle Zmluvy za rok 2009 5 176 022,00 Eur
 - o doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2008 101 473,80 Eur
- **SAD Trenčín, a. s.** **8 272 965,30 Eur**
 - o čiastočná náhrada preukázanej straty v zmysle Zmluvy za rok 2009 7 957 955,00 Eur
 - o doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2008 315 010,30 Eur



V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPT SR č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len Vyhláška MDPT SR) a v súlade so Zmluvou sa uskutočnilo *vysporiadanie poskytnutej čiastočnej náhrady preukázanej straty z rozpočtu TSK za zrealizované výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2009, na základe ktorého je doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2009* :

- **SAD Prievidza a. s.** **77 189,00 Eur**
- **SAD Trenčín, a. s.** **545 527,00 Eur**

Uvedená neuhradená preukázaná strata za rok 2009 je spôsobená predovšetkým viazaním rozpočtovaných bežných výdavkov v zmysle skôr citovaného rozpočtového opatrenia. Ak by nedošlo k viazaniu, dopravcovia by nevykazovali neuhradenú preukázanú stratu, ale preplatok.

	v Eur	
ROK 2009	SAD Prievidza a. s.	SAD Trenčín, a. s.
Ekonomická cena dopravy vrátane primeraného zisku (3%)	10 063 977,00	17 679 428,00
Tržby spolu	4 810 766,00	9 175 946,00
Preukázaná strata z výkonov vo verejnom záujme	5 253 211,00	8 503 482,00
Čiastočná náhrada preukázanej straty poskytnutá z Rozpočtu TSK v r. 2009	5 176 022,00	7 957 955,00
Neuhradená preukázaná strata	77 189,00	545 527,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 843 084	16 323 266
Objem tarifných kilometrov (km)	8 066 980	15 223 498

U oboch dopravcov bol vykázany pokles tržieb z cestovného, u SAD Prievidza a. s. o 7% a u SAD Trenčín, a. s. o 2,8%. Poskytovanie zliav v prímestskej autobusovej doprave bolo 5 104 564,00 Eur.



2.1.2.2. Cestné hospodárstvo

Na úseku cestného hospodárstva vykonáva svoju činnosť 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. Bežný transfer bol uvedenej organizácii poskytnutý v čiastke 10 585 790,41 Eur, vrátane 3 817 299,41 Eur na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, ktorá bola realizovaná nasledovne:

- Stredisko údržby Trenčín 1 581 461,96 Eur
- Stredisko údržby Považská Bystrica 1 118 697,58 Eur
- Stredisko údržby Prievidza 1 117 139,87 Eur

v Eur				
Ukazovateľ	Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	18 028 911,91	16 580 078,00	15 371 593,21	0,85
A. Bežné výdavky	13 742 581,17	12 314 944,00	11 829 432,00	0,86
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 048 595,90	2 510 012,00	2 490 597,88	1,22
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	755 559,98	893 819,00	893 142,44	1,18
A.3. 630 Tovary a služby	10 921 695,55	8 884 226,00	8 425 629,95	0,77
z toho:				
631 Cestovné náhrady	431,52	117,00	117,30	0,27
632 Energia, voda a komunikácie	322 180,18	391 285,00	381 518,71	1,18
633 Materiál	1 726 847,24	1 518 588,00	1 520 770,02	0,88
634 Dopravné	1 199 993,36	1 145 788,00	905 638,18	0,75
635 Rutinná a štandardná údržba	6 833 831,24	5 068 428,00	4 703 066,84	0,69
636 Nájomné za prenájom	10 057,76	10 366,00	10 365,60	1,03
637 Služby	828 354,25	749 654,00	904 153,30	1,09
A.4. 640 Bežné transfery	16 729,74	26 887,00	20 061,73	1,20
B. Kapitálové výdavky (700)	4 286 330,74	4 265 134,00	3 542 161,21	0,83
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	4 286 330,74	4 265 134,00	3 542 161,21	0,83

**2.1.3 . Zdravotníctvo**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2009 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 roku 2009 transfer na bežné výdavky v objeme 29 622,37 Eur na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

MZ SR a MF SR poskytli v roku 2009 návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív na úhradu záväzkov po lehote splatnosti vedených v účtovníctve k 30.9.2008 v celkovom objeme 6 205 603,53 Eur, z toho :

- NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 318 079,08 Eur
- NsP Považská Bystrica 4 049 609,00 Eur
- NsP Myjava 837 915,45 Eur

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku zdravotníctva prijali vyššie spomínanú návratnú finančnú výpomoc v zmysle § 19, ods. 12 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návratná finančná výpomoc je splatná do 31.12.2025.

v Eur				
Ukazovateľ	Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	29 768 671,52	38 096 784,00	35 628 553,22	1,20
A. Bežné výdavky	28 350 892,86	37 348 050,00	35 310 544,50	1,25
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	14 737 900,81	16 023 545,00	15 390 345,33	1,04
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 893 779,45	7 839 500,00	6 443 593,67	2,23
A.3. 630 Tovary a služby	10 622 020,81	13 403 774,00	13 380 482,55	1,26
z toho:				
631 Cestovné náhrady	17 227,64	20 698,00	18 227,04	1,06
632 Energia, voda a komunikácie	2 206 798,11	2 242 936,00	2 180 572,12	0,99
633 Materiál	5 896 534,55	8 468 914,00	8 424 029,09	1,43
634 Dopravné	72 196,77	70 883,00	67 943,72	0,94
635 Rutinná a štandardná údržba	517 891,52	708 386,00	705 662,68	1,36
636 Nájomné za prenájom	87 565,55	110 332,00	108 095,94	1,23
637 Služby	1 823 806,67	1 781 625,00	1 875 951,96	1,03
A.4. 640 Bežné transfery	97 191,79	81 231,00	96 122,95	0,99
B. Kapitálové výdavky (700)	1 417 778,66	748 734,00	318 008,72	0,22
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 417 778,66	748 734,00	318 008,72	0,22

**2.1.4. Kultúrne služby**

Na úseku kultúry vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2009 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Príspevok na bežné výdavky bol poskytnutý v objeme 3 396 982,32 Eur t.j. 95,13 %. Z celkového objemu bežného transferu bolo 3 257 438,62 Eur poskytnutých zo zdrojov TSK, 82 320,00 Eur zo zdrojov štátneho rozpočtu - dotácia MK SR za účelom financovania kultúrnych podujatí realizovaných OvZP, aktualizácie knižničného fondu a nákupu kultúrnych poukazov, 49 163,06 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, 4 741,64 Eur bolo poskytnutých z Obvodného úradu na prevenciu boja proti kriminalite a drogám a 3 319,00 Eur z Krajského školského úradu na zabezpečenie speváckej súťaže.

▪ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	85 935,29 Eur
▪ Knižnice	1 113 571,30 Eur
▪ Múzeá a galérie	1 460 265,67 Eur
▪ Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	737 210,06 Eur

v Eur				
Ukazovateľ	Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	4 645 754,24	5 467 307,00	4 325 200,85	0,93
A. Bežné výdavky	3 699 262,84	4 184 413,00	3 817 601,54	1,03
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 736 705,83	1 884 954,00	1 881 117,19	1,08
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	609 141,60	674 879,00	656 747,03	1,08
A.3. 630 Tovary a služby	1 323 673,66	1 600 072,00	1 264 015,51	0,95
z toho:				
631 Cestovné náhrady	15 269,00	16 924,00	12 323,76	0,81
632 Energia, voda a komunikácie	296 620,85	392 498,00	362 297,13	1,22
633 Materiál	321 383,52	306 484,00	231 863,68	0,72
634 Dopravné	39 367,98	51 481,00	38 049,39	0,97
635 Rutinná a štandardná údržba	167 662,48	181 547,00	142 559,12	0,85
636 Nájomné za prenájom	41 658,36	42 412,00	34 425,14	0,83
637 Služby	441 711,47	608 726,00	442 497,29	1,00
A.4. 640 Bežné transfery	29 741,75	24 508,00	15 721,81	0,53
B. Kapitálové výdavky (700)	946 491,40	1 282 894,00	507 599,31	0,54
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	946 491,40	1 282 894,00	507 599,31	0,54

**2.1.5. Vzdelávanie**

Na začiatku roka 2009 bolo na úseku vzdelávania 55 OvZP TSK, z toho 24 rozpočtových a 31 príspevkových organizácií. Aj napriek tomu, že v priebehu roka 2009 došlo k niekoľkým zmenám, ktoré sa týkali zmeny názvu a zmeny funkčnej klasifikácie, zostal stav počtu organizácií k 31.12.2009 nezmenený :

- zmena názvu u 6 príspevkových organizácií

do 1.2.2009	od 1.2.2009
SOŠ Prievidza (Nábrežie J. Kalinčiaka)	SOŠ obchodu a služieb Prievidza
SOŠ Trenčín (Ul.P.Jilemnického)	SOŠ obchodu a služieb Trenčín
SOŠ Púchov (Ul. 1.mája)	SOŠ obchodu a služieb Púchov
SOŠ Prievidza (Ul. Falešníka)	SOŠ polytechnická Prievidza
SOŠ Považská Bystrica (Športovcov)	SOŠ strojnica Považská Bystrica
SOŠ Lednické Rovne	SOŠ sklárska Lednické Rovne

- zmena funkčnej klasifikácie u 6 príspevkových organizácií (zmena spojenej školy na strednú odbornú školu), čo malo za následok zároveň zmenu názvu

do 1.3.2009	od 1.3.2009
Spojená škola Trenčín	Stredná odborná škola podnikania Trenčín
Spojená škola Bánovce	Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou
Spojená škola Handlová	Stredná odborná škola Handlová
Spojená škola Dubnica nad Váhom	Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
Spojená škola Trenčín	Stredná odborná škola Emila Belluša Trenčín
Spojená škola Prievidza	Stredná odborná škola Prievidza

- zmena názvu u 2 rozpočtových organizácií

do 1.9.2009	od 1.9.2009
Stredná odborná škola zdravotnícka Trenčín	Stredná zdravotnícka škola Trenčín
Stredná odborná škola zdravotnícka Považská Bystrica	Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky v objeme 52 156 737,24 Eur, t.j. na 94,11 %.

Dotácie a transfery na prenesený výkon štátnej správy poskytnuté MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu boli k 31.12.2009 čerpané organizáciami v čiastke 45 342 271,29 Eur. Z toho:

- Normatívne príspevky v objeme 44 520 797,56 Eur
 - Z toho:
 - normatívne príspevky 44 135 539,56 Eur



▪ dohodovacie konanie	230 000,00 Eur
z toho :	
SOŠ sklárska Lednické	200 000,00 Eur
- na prevádzku materiálovo a energeticky náročnej sklárskej huty	
SOŠ Nové Mesto nad Váhom (Bzinská)	15 000,00 Eur
- na prevádzku bazéna	
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	15 000,00 Eur
- na prevádzku bazéna	
▪ výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií	155 258,00 Eur

Finančné prostriedky na normatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerпали do 31.12.2009 (celkom 2 459 552,89 Eur), mohli s výnimkou miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2010. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne príspevky t.j. 46 598 494,00 Eur bolo nevyčerpaných 3 737,92 Eur (Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín, Gymnázium Prievidza, Gymnázium Považská Bystrica a Obchodná akadémia Považská Bystrica). Nevyčerpané prostriedky boli vrátené na účet Krajského školského úradu v Trenčíne vedený v Štátnej pokladnici.

○ Nenormatívne príspevky v objeme	821 473,73 Eur
Z toho:	
vzdelávacie poukazy	612 757,60 Eur
odchodné	115 536,13 Eur
enviropojekty	2 600,00 Eur
grafické systémy	12 090,00 Eur
jazykové laboratória	19 500,00 Eur
zdravie v školách	2 600,00 Eur
otvorená škola	8 100,00 Eur
mimoriadne výsledky žiakov	45 000,00 Eur
elektronizácia a revitalizácia školských knižníc	3 290,00 Eur

Finančné prostriedky na nenormatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerпали do 31.12.2009, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2010. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na nenormatívne príspevky boli vyčerpané všetky poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.

MŠ SR poskytlo na realizáciu projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009“ dotáciu v celkovej výške 6 400,00 Eur, z toho :

- Stredná priemyselná škola Myjava 4 200,00 Eur

Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške a boli použité na obstaranie dvoch počítačových zostáv vrátane príslušenstva, troch notebookov, zriadenie dvoch klubovní pre študentov s LCD televízorom a mobilným flipchartom, zakúpenie nástieniek, tabúl a vitrín, slúžiacich na zverejňovanie študijných plánov školského internátu.

- Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom 2 200,00 Eur

Organizácia bola povinná vrátiť prostriedky v plnej výške z dôvodu porušenia zmluvných podmienok súvisiacich s poskytnutím dotácie. Všetky finančné prostriedky poskytnuté MŠ SR boli



použité po zmluvne určenom termíne na použitie dotácie (od 01.06.2009 do 31.10.2009), čím vznikli organizácií v rámci projektu neoprávnené výdavky v plnej výške.

Ďalej bola poskytnutá dotácia na realizáciu projektu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ vo výške 5 000,00 Eur pre Strednú odbornú školu Stará Turá. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške a boli použité na zakúpenie výdajného systému, objednávacieho systému a objednávacieho systému externého s príslušenstvom.

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

- Športové gymnázium Trenčín 122 381,00 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 43 503,00 Eur

Poskytnutá dotácia bola nedočerpaná vo výške 1 310,28 Eur. Finančné prostriedky vo výške 42 192,72 Eur boli použité na sledovanie tréningových procesov, športovú prípravu, komplexnú starostlivosť, športový materiál, výstroj a zariadenie pre kráľovnu športu – atletiku.

Úrad vlády SR poskytol dotáciu z rezervy predsedu vlády SR pre Strednú odbornú školu Pruské na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít študentov školy vo výške 10 000,00 Eur. Čerpaná bola v plnej výške. Zakúpený bol športový materiál (žienky, lopty, stacionárny bicykel, orbitrek, činky, bežky), ktorý slúži žiakom na hodinách telesnej výchovy a tiež na športové využitie počas voľno-časových aktivít a krúžkovej činnosti. Na skvalitnenie práce žiakov na odbornom výcviku a odbornej praxi bola zakúpená chladnička, elektrický šľahač, vstavané rúry, mikrovlnná rúra a elektrický sporák.



2.1.5.1. Rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie v roku 2009 čerpali finančné prostriedky vo výške 20 566 536,73 Eur vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky) nasledovne:

- prenesený výkon štátnej správy 18 324 455,39 Eur
- originálne kompetencie – školské internáty, školské jedálne,
Krajské centrum voľného času 1 700 071,96 Eur
- iné zdroje OvZP (projekty, dary a pod.) 542 009,38 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	19 829 184,09	21 710 791,00	21 235 289,33	1,07
A. Bežné výdavky	18 703 677,88	20 611 214,00	20 566 536,73	1,10
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	10 635 066,05	11 610 334,00	11 660 414,64	1,10
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 834 528,31	4 210 411,00	4 158 604,29	1,08
A.3. 630 Tovary a služby	4 132 775,68	4 684 630,00	4 647 112,46	1,12
z toho:				
631 Cestovné náhrady	48 396,74	91 668,00	101 919,82	2,11
632 Energia, voda a komunikácie	1 524 795,84	1 900 688,00	1 796 948,78	1,18
633 Materiál	937 661,82	995 944,00	991 474,37	1,06
634 Dopravné	70 337,91	56 487,00	59 336,84	0,84
635 Rutinná a štandardná údržba	395 173,60	510 824,00	524 806,73	1,33
636 Nájomné za prenájom	89 158,87	106 667,00	113 747,95	1,28
637 Služby	1 067 250,90	1 022 352,00	1 058 877,97	0,99
A.4. 640 Bežné transfery	101 307,84	105 839,00	100 405,34	0,99
B. Kapitálové výdavky (700)	1 125 506,21	1 099 577,00	668 752,60	0,59
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 125 506,21	1 099 577,00	668 752,60	0,59

2.1.5.2. Príspevkové organizácie

Príspevkové organizácie čerpali finančné prostriedky v roku 2009 v čiastke 30 941 234,51 Eur nasledovne:

- prenesený výkon štátnej správy 27 017 815,90 Eur
- originálne kompetencie – domovy mládeže, školské jedálne,
jazykové školy, školy v prírode 2 336 982,61 Eur
- iné zdroje OvZP (projekty, dary a pod.) 1 586 436,00 Eur



v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	36 459 768,97	40 444 188,00	35 736 841,42	0,98
A. Bežné výdavky	35 343 490,67	38 886 499,00	34 981 706,32	0,99
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 913 098,32	20 254 372,00	17 968 204,51	1,00
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 368 651,66	7 301 920,00	6 458 419,92	1,01
A.3. 630 Tovary a služby	10 613 257,65	10 997 227,00	10 209 509,69	0,96
z toho:				
631 Cestovné náhrady	123 215,83	157 658,00	173 493,96	1,41
632 Energia, voda a komunikácie	3 837 449,38	4 040 815,00	3 714 054,70	0,97
633 Materiál	3 483 137,49	3 512 136,00	3 414 252,20	0,98
634 Dopravné	179 247,16	144 632,00	126 924,07	0,71
635 Rutinná a štandardná údržba	785 534,09	863 412,00	792 284,56	1,01
636 Nájomné za prenájom	227 444,73	194 979,00	143 909,24	0,63
637 Služby	1 977 228,97	2 083 595,00	1 844 590,96	0,93
A.4. 640 Bežné transfery	448 483,04	332 980,00	345 572,20	0,77
B. Kapitálové výdavky (700)	1 116 278,30	1 557 689,00	755 135,10	0,68
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 116 278,30	1 557 689,00	755 135,10	0,68

2.1.5.3. Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia

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 648 966,00 Eur.

TSK poskytol dotáciu na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku pre:

- súkromné základné umelecké školy (11),
- súkromné školské zariadenia (5 školských jedální, 1 centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

a vo výške najmenej 90 % z dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pre:

- cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 1 výdajná školská jedáleň, 3 centrá voľného času, 4 školské strediská záujmovej činnosti, 1 školský internát).



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2009

v Eur

por. číslo	subjekt	poskytnutá dotácia	zúčtovanie	rozdiel
1.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza (ŠJ Nová Dubnica)	15 521,00	15 521,00	0,00
2.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza (ŠSZČ Považská Bystrica)	618,00	618,00	0,00
3.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (VŠJ Trenčín)	4 727,00	4 727,00	0,00
4.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (ŠSZČ Nemšová)	40 425,00	40 425,00	0,00
5.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (ŠSZČ Trenčín)	5 555,00	5 555,00	0,00
6.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (ŠI Nemšová)	9 560,00	9 560,00	0,00
7.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	29 676,00	29 676,00	0,00
8.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠSZČ Trenčín)	37 957,00	37 957,00	0,00
9.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v., M. R. Štefánika 513/33, 907 01 Myjava	11 264,00	11 264,00	0,00
10.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša	18 515,00	18 515,00	0,00
11.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice, Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice	9 258,00	9 258,00	0,00
12.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	12 218,00	12 218,00	0,00
13.	Štefánia Kukanová-DAILY-REST, Kpt.Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	32 837,00	32 837,00	0,00
14.	Mgr. Terézia Berecová, SNP 61, 914 51 Trenčianske Teplice	7 676,00	7 676,00	0,00
15.	Mgr. Iveta Vránová, J. Pauleho 2-4-324, 971 01 Prievidza	15 970,00	15 970,00	0,00
16.	Občianske združenie EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	8 930,00	8 930,00	0,00
17.	Stanislav Kardoš, M. R. Štefánika 245/9, 017 01 Považská Bystrica	55 160,00	55 160,00	0,00
18.	Mgr. Vladimír Bálint, Námestie slobody 19, 972 47 Oslany	48 603,00	48 603,00	0,00
19.	Vratislav Skaličan, 958 54 Hradište 241	7 329,00	7 329,00	0,00
20.	Ida Arbetová, 913 36 Selec č. 69	13 231,00	13 231,00	0,00
21.	PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica	3 343,00	3 343,00	0,00
22.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36 433,00	36 433,00	0,00
23.	HEES - Gastroslužby, spol. s r. o., Hodžova 1487, 911 01 Trenčín	1 683,00	1 683,00	0,00
24.	SCPPPaP, Bojnická cesta č.47, 971 01 Prievidza, PhDr. Andrej Benkovič	67 479,00	67 479,00	0,00
25.	TRIKOSTAV, s.r.o., Ľ.Ondrejova 38/5, 971 01 Prievidza	79 443,00	79 443,00	0,00
26.	Tanečná skupina VOLCANO, ČSA 10/4, 972 51 Handlová	3 124,00	3 124,00	0,00
27.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	46 659,00	46 659,00	0,00
28.	Ing. Juraj Valuch, 958 41 Veľké Uherce 137	13 057,00	13 057,00	0,00
29.	Rastislav Šidlo, Košovská cesta 6/2, 971 01 Prievidza	9 508,00	9 508,00	0,00
30.	Zdenka Brániková, 972 02 Kocurany 73	3 207,00	3 207,00	0,00
x	SPOLU	648 966,00	648 966,00	0,00



2.1.6 Sociálne zabezpečenie

Bežné výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky na úseku sociálneho zabezpečenia boli čerpané v objeme 17 014 630,48 Eur, t. j. na 96,41 % .

2.1.6.1. Rozpočtové organizácie

Na úseku sociálneho zabezpečenia vykonávalo k 31.12.2009 svoju činnosť 26 rozpočtových organizácií. V priebehu roka s platnosťou od 1.9.2009 došlo k zmenám v názve u nasledovných 21 organizáciách. Tabuľka uvádza povolené skratky názvov organizácií podľa zriaďovacích listín.

Názov organizácie do 1.9.2009	Názov organizácie od 1.9.2009
DD - DSS Bánovce nad Bebravou	CSS - Bánovce nad Bebravou
DD - DSS Bzince pod Javorinou	CSS - DOMOV JAVORINA
DD - DSS Dubnica nad Váhom	CSS - AVE
DD - DSS Horná Mariková	CSS - DÔSTOJNOSŤ
DD - DSS Horné Srnie	CSS - LIPOVEC
DD - DSS Kostolná - Záriečie	CSS - LIPA
DD a DSS Lednické Rovne	CSS - Lednické Rovne
DD - DSS Myjava	CSS - Jesienka
DD a DSS Nová Bošáca	CSS - Nová Bošáca
DD - DSS Papradno	CSS - JAVORNÍK
DD a DSS Považská Bystrica	CSS - BYSTRICĀN
DD a DSS Púchov - Kolonka	CSS - KOLONKA
Chmelinec DD a DSS Púchov	CSS - Chmelinec
DSS Adamovské Kochanovce	DSS - Adamovské Kochanovce
DSS Dolný Lieskov	CSS - NÁDEJ
DSS Púchov – Nosice	DSS - Púchov - Nosice
DOMINO - CSP Prievidza	CSS - DOMINO
DSS Pruské	DSS - Pruské
SLOVEN - SSP Slávnica	CSS - SLOVEN
DEMY - DSS Trenčín	CSS - DEMY
DSS Zemianske Podhradie	DSS - Zemianske Podhradie

Od 01.01.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý ruší zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť za poskytnutú sociálnu službu. Pod sociálnou službou rozumieme súhrn odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa § 15 – 18 zákona o sociálnych službách. Explicitne sa ustanovuje, že fyzická osoba neplatí za poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, tlmočnickej služby, krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií, vykonávanie sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnej rehabilitácie a pracovnej terapie.



Bežné výdavky boli na úseku sociálneho zabezpečenia čerpané v objeme 17 014 630,48 Eur . Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov bolo 16 955 057,07 Eur čerpaných zo zdrojov TSK, 109,82 Eur z Európskeho sociálneho fondu, 17 964,06 Eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky a zvyšnú časť prostriedkov 41 499,53 Eur tvorili dotácie z MPSVaR SR, ktoré boli použité nasledovne:

- na výchovno-rekreačné tábory 1 328,70 Eur
z toho :
 - DSS Adamovské Kochanovce 553,70 Eur
 - DSS Púchov - Nosice 775,00 Eur

- na nákup polohovacích postelí 40 170,83 Eur
z toho :
 - Humanity – CSO Veľká Lehôtka 13 659,49 Eur
 - CSS – Bánovce nad Bebravou 3 284,71 Eur
 - CSS – Dôstojnosť 5 398,63 Eur
 - CSS Trenčín- Juh 17 828,00 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	18 336 287,59	18 582 075,00	17 635 569,13	0,96
A. Bežné výdavky	16 900 219,07	17 648 844,00	17 014 630,48	1,01
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	7 477 494,52	7 943 294,00	7 941 062,06	1,06
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 621 788,48	2 781 953,00	2 770 104,28	1,06
A.3. 630 Tovary a služby	6 745 502,22	6 876 886,00	6 259 590,71	0,93
z toho:				
631 Cestovné náhrady	16 265,02	15 996,00	14 361,73	0,88
632 Energia, voda a komunikácie	2 078 769,15	2 149 971,00	2 056 025,93	0,99
633 Materiál	3 286 961,43	3 338 942,00	3 199 703,83	0,97
634 Dopravné	82 619,66	78 306,00	72 530,28	0,88
635 Rutinná a štandardná údržba	682 666,14	775 477,00	449 562,20	0,66
636 Nájomné za prenájom	31 102,72	27 205,00	24 737,97	0,80
637 Služby	567 118,10	490 989,00	442 668,77	0,78
A.4. 640 Bežné transfery	55 433,85	46 711,00	43 873,43	0,79
B. Kapitálové výdavky (700)	1 436 068,52	933 231,00	620 938,65	0,43
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 436 068,52	933 231,00	620 938,65	0,43



2.1.6.2. Verejní a neverejní poskytovatelia

Bežné transfery boli poskytnuté pre 37 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu v celkovej hodnote 1 641 140,57 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 príspevy vo výške 1 627 863,00 Eur nasledovne :

a) v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	337 417,00 Eur
b) v skupine staroba	938 392,00 Eur
c) v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi	272 223,00 Eur
d) v skupine riešenie krízových situácií	79 831,00 Eur

Z vyššie uvedeného objemu poskytnutého príspevku bol v rámci zúčtovania vrátený nevyčerpaný príspevok v celkovom objeme 634,19 Eur, z toho :

- príspevok vrátený v roku 2009 v objeme 630,77 Eur
- príspevok vrátený v roku 2010 v objeme 3,42 Eur.

- ÚPSVaR Trenčín poskytol finančný príspevok 13 277,57 Eur zariadeniu pestúnskej starostlivosti Jazmín, n. o. Handlová na úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním starostlivosti v pestúnskom zariadení od 1.1.2009 do 31.12.2009. Finančný príspevok bol poskytnutý pre 5 detí, ktoré boli zverené do pestúnskej starostlivosti k 31.8.2005. Pri vyúčtovaní finančného príspevku poskytnutého na úhradu nákladov za sociálnu službu vznikli zariadeniu pestúnskej starostlivosti neoprávnené výdavky. Počas doby trvania zmluvy medzi poskytovateľom a neziskovou organizáciou došlo totiž k zníženiu počtu klientov resp. k zníženiu počtu detí z 5 na 4, čo predstavovalo pomerne zníženie finančného príspevku o 1 149,51 Eur. Z uvedeného dôvodu bolo zariadenie pestúnskej starostlivosti Jazmín, n.o. Handlová povinné túto čiastku v roku 2010 vrátiť.

por. číslo	neštátny subjekt	suma	zúčtovanie	vrátené	
				v r. 2009	v r. 2010
1.	Nový domov, n.o. Prievidza, Energetikov 1, 971 01 Prievidza	99 748,00	99 748,00	0,00	0,00
2.	PROVITAL, občianske združenie, Hviezdoslavova 509, 972 41 Koš	104 561,00	104 561,00	0,00	0,00
3.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, ul. Petra Bezruča 1012,911 01 Trenčín	28 215,00	28 215,00	0,00	0,00
4.	Domov n.o., Partizánske, Nádražná 649/6 958 01 Partizánske	72 031,00	72 031,00	0,00	0,00
5.	Sociálne služby Myjava, n. o., Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava	30 704,00	30 704,00	0,00	0,00
6.	Archa, n.o., Ul. 5. apríla 739/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou	17 759,00	17 759,00	0,00	0,00
7.	Denné Centrum Frézia Partizánske, n. o., Veľká okružná 1017/15, 958 01 Partizánske	16 929,00	16 929,00	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2009

8.	Slovenský Červený kríž Územný spolok Trenčín, ul. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín	76 678,00	76 678,00	0,00	0,00
9.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70	58 421,00	58 421,00	0,00	0,00
10.	Refugium, n. o., Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín	69 375,00	69 375,00	0,00	0,00
11.	Domov dôchodcov Hrachovište, n. o., 916 15 Hrachovište 256	127 797,00	127 797,00	0,00	0,00
12.	Slovenská agentúra sociálnych služieb - SASS n. o., Dukelská štvrť, 018 41 Dubnica nad Váhom	102 237,00	102 237,00	0,00	0,00
13.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., 956 53 Krásna Ves č. 95	87 632,00	87 632,00	0,00	0,00
14.	STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n. o., ul. Nová 596, 972 17 Kanianka	109 540,00	109 540,00	0,00	0,00
15.	Domov n.o., Partizánske, Nádražná 649/6 958 01 Partizánske	76 678,00	76 678,00	0,00	0,00
16.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, 018 64 Košeca 898	109 540,00	109 540,00	0,00	0,00
17.	Jazmín n. o., F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová	13 277,57	12 128,06	0,00	1 149,51
18.	Orchidea, n. o., ul. Necpalská 32, 971 01 Prievidza	79 831,00	79 831,00	0,00	0,00
19.	Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom	21 908,00	21 908,00	0,00	0,00
20.	Bc. Ľubica Géczyová, 972 24 Diviacka Nová Ves č. 465	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00
21.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza	13 145,00	13 144,00	0,00	1,00
22.	Slovenské krízové centrum - DOTYK, o. z., 916 38 Beckov č. 87	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00
23.	Sociálne služby Myjava, n. o., Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava	7 967,00	7 967,00	0,00	0,00
24.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice	47 467,00	47 467,00	0,00	0,00
25.	STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n. o., Ul. Nová 596, 972 17 Kanianka	73 027,00	73 027,00	0,00	0,00
26.	Jazmín n. o., F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
27.	Jazmín n. o., F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00
28.	Krajské centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých (KC SZTP) v Trenčíne, ul. P. Bezruča 1012, 911 01 Trenčín	4 149,00	4 146,58	0,00	2,42
29.	DOMICILE n. o., Paprad' 1595, 916 01 Stará Turá	56 596,00	56 596,00	0,00	0,00
30.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava (KS ÚNSS Trenčín, Dolný Šianec 1, Trenčín)	20 746,00	20 746,00	0,00	0,00
31.	Diecézna charita Nitra, Samova 4, 950 50 Nitra	4 149,00	3 518,23	630,77	0,00
32.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00
33.	HARMÓNIA n.o., Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza	8 763,00	8 763,00	0,00	0,00
34.	HARMÓNIA n.o., Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza	9 958,00	9 958,00	0,00	0,00
35.	Sociálne služby Myjava, n. o., Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava	26 290,00	26 290,00	0,00	0,00
36.	Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
37.	Klub cystickej fibrózy, občianske združenie, Löfferova 2, 040 01 Košice	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00
x	SPOLU	1 641 140,57	1 639 356,87	630,77	1 152,93



2.2. Kapitálové výdavky

2.2.1. Vyšší územný celok

Finančné prostriedky boli čerpané v objeme 5 268 846,65 Eur, t. j. čerpanie na 39,84 %. Najvyšší podiel 92,42 % na čerpaní kapitálových výdavkov mala výstavba Administratívnej budovy TSK v celkovej hodnote 3 990 915,57 Eur. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v objeme 1 038 383,45 Eur bolo realizované na nákup pozemkov a nehmotných aktív (softvéru – implementácia SPIN pre nemocnice TSK, dobudovanie REP – programové rozpočtovanie, rozšírenie licenčných práv na používanie modulu Portál pre OvZP TSK, implementácia grafického informačného systému, nákup a implementácia systému pre pasportizáciu majetku v správe SC TSK, rozširovanie funkcionality portálu TSK). Na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bolo použitých 214 593,23 Eur, z toho na nákup interiérového vybavenia do novej budovy TSK 125 497,84 Eur, na nákup výpočtovej techniky 3 772,56 Eur a prístrojov a zariadení 85 322,83 Eur. Na projektovú dokumentáciu interiéru AB TSK bolo vynaložených 24 954,40 Eur.

Nízke čerpanie kapitálových výdavkov bolo spôsobené rozpočtovaním čiastky 6 146 771,00 Eur určenej na spolufinancovanie projektov, na ktoré TSK predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ, a z ktorej sa k 31.12.2009 čerpalo len 1 253,94 Eur. Po vylúčení tejto čiastky by bolo čerpanie kapitálových výdavkov Vyššieho územného celku na 74,44 %.

2.2.2. Doprava

Finančné prostriedky na tomto úseku boli čerpané v objeme 14 395 335,59 Eur, t. j. na 76,15 % (viď. príloha č.14).

2.2.2.1. Cestné hospodárstvo

- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpala kapitálový transfer v celkovej výške 3 542 161,21 Eur, t.j. na 83,05 %. SC TSK použila finančné prostriedky na realizáciu nových stavieb, vypracovanie projektových dokumentácií, na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, modernizáciu a rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku a na nákup dopravných prostriedkov nasledovne:

	v Eur
Stredisko údržby ciest Trenčín	919 345,82
Odkanalizovanie dvora na cestmajsterstve Myjava	390 758,79
Nákup 2 ks unimobuniiek pre cestmajsterstvo Krajné	16 422,00
Výstavba prípojky vodovodu a kanalizácie pre vysunuté pracovisko SCTSK v Krajnom	30 940,00
Bleskozvod a osvetlenie na sklade posypového materiálu na stredisku Trenčín	26 141,41
Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM na cestmajsterstve v Myjave	110 602,17
PD na rekonštrukciu vstupného schodiska s prestrešením na administratívnej budove na stredisku v Trenčíne	3 050,00
PD na prípojku vodovodu a kanalizácie pre vysunuté pracovisko SC TSK v Krajnom	952,00
Nákup drobnej mechanizácie pre stredisko Trenčín (krovinorezy a motorové pily)	4 907,00
Rekonštrukcia 2 ks nadstavieb posýpacích vozidiel	20 994,76



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2009

Nákup štiepkovača	11 816,70
Posypová nadstavba	32 094,30
Vozidlo 7-miestne s ložnou plochou 2 ks	50 456,00
Zametacia nadstavba k špeciálnemu nosiču	99 268,61
Umývacía súprava 2000 l + rotačná kefa	26 537,00
Prestavba vozidla LIAZ 2 ks	94 405,08

v Eur

Stredisko údržby ciest Považská Bystrica	778 408,62
Výstavba olejového hospodárstva na cestmajsterstve v Ilave	155 995,96
Výstavba lapačov olejov na cestmajsterstve v Ilave	99 466,15
Rekonštrukcia opravárenských jám dielne na stredisku v Považskej Bystrici	24 230,74
PD na výstavbu lapačov olejov na cestmajsterstve v Ilave	8 270,50
PD na výstavbu kruhovej križovatky na ceste III/5171v Považskej Bystrici	16 595,00
Nákup drobnej mechanizácie pre stredisko Považská Bystrica (vibračná doska 2 ks, vibračný plech 1 ks, krovínorezy 3 ks, zvärací agregát 2 ks)	10 052,36
Rekonštrukcia 2 ks nadstavieb posýpacích vozidiel	22 663,17
Nákup štiepkovača	11 816,70
Rekonštrukcia sypača 1 ks	47 202,54
Rekonštrukcia hydraulickej ruky 1 ks	48 671,00
Rekonštrukcia kabíny LIAZ 111 1 ks	17 445,40
Nákup ramena kosačky pre nosiče náradia 1 ks	33 082,00
Nákup viacúčelového nakladača 2 ks	198 730,00
Nákup dodávkového osobného automobilu 1 ks	10 300,00
Nákup UNC 1 ks	39 270,00
Nákup prídavného zariadenia na UNC fréza 1 ks	23 205,00
Nákup signalizačného vozíka	11 412,10

v Eur

Stredisko údržby ciest Prievidza	1 844 406,77
Rozšírenie a rekonštrukcia dielni s odkanalizovaním na stredisku v Prievidzi	232 150,32
Rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 064074-002 cez rieku Nitra pri obci Chalmová	1 115 482,00
PD na rekonštrukciu mostného objektu ev. č. 064074-002 cez rieku Nitra pri obci Chalmová	32 785,60



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2009

Nákup mechanizácie pre stredisko Prievidza (traktorová metla 1 ks, kompresor 1 ks, asfaltová fréza 1 ks, orezávač krovia 2 ks, snehová fréza 1 ks)	103 379,54
Rekonštrukcia 2 ks nadstavieb posýpacích vozidiel	20 994,77
Nákup štiepkovača	11 816,70
Úžitkové vozidlá 2 ks	41 880,00
Nakladače 2 ks	198 730,00
Nadstavby sypača 2 ks	66 387,84
Osobné vozidlá 2 ks	20 800,00

2.2.2.2. *Financované TSK*

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na tomto úseku :

- o projektové dokumentácie rekonštrukcií ciest v objeme 460 230,60 Eur, ktoré plánuje v budúcom období financovať cez štrukturálne fondy Európskej únie,
- o rekonštrukcie ciest II a III. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja dodávateľským spôsobom v objeme 8 188 197,22 Eur,
- o rekonštrukciu cesty č.II/574 Diviaky nad Nitricou v objeme 1 477 436,00 Eur a projektovú dokumentáciu v objeme 30 968,56 Eur, a to na základe vyhlásenia havarijného stavu na úseku cesty č. II/574 za obcou Diviaky nad Nitricou do časti obce Ješkova Ves starostom obce.

Finančné prostriedky pre tento mimoriadny prípad boli čerpané z rezervného fondu TSK v zmysle uznesenia č. 718/2009 Zastupiteľstva TSK .

- o rekonštrukciu cesty č. II/574 Ilava v objeme 663 812,00 Eur a projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii tejto cesty 32 530,00 Eur, a to na základe vyhlásenia havarijného stavu primátorom Mesta Ilava

2.2.3. *Zdravotníctvo*

Kapitálové výdavky na úseku zdravotníctva boli čerpané v objeme 1 583 904,29 Eur, t. j. na 69,26 % (viď príloha č.15).

2.2.3.1. *Nemocnice s poliklinikou*

Na úseku zdravotníctva boli k 31.12.2009 v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 3 príspevkové organizácie, ktoré čerpali kapitálové výdavky v objeme 164 478,92 Eur, čo predstavuje čerpanie na 25,21 %. Z uvedených finančných prostriedkov bolo realizované obstaranie a rekonštrukcia dlhodobého hmotného majetku nasledovne :

- o NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 81 824,50 Eur, t.j. 88,04 %
- sanitné vozidlo RZP, transportný defibrilátor a transportný ventilátor

NsP Prievidza použila v roku 2009 v zmysle § 8, ods.4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení



neskorších predpisov aj finančné prostriedky z roku 2008 v celkovom objeme 6 782,68 Eur za kúpu prístroja pre arteriálne dýchanie novorodencov CPAP.

- NsP Myjava 11 509,00, t.j. 100,00 %
- defibrilátor pre rýchlu lekársku pomoc
- NsP Považská Bystrica 71 145,42 Eur, t.j. 12,98 %
- automatický refraktometer s bezkontaktným tonometrom, počítačový perimeter, chladiaci box krvnej banky, prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu, licencia na PACS systém

2.2.3.2. *Financované TSK*

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na tomto úseku pre:

- NsP Považská Bystrica obnovu prístrojového vybavenia rádiodiagnostického pracoviska, pasportizáciu rozostavanosti Liečebne dlhodobo chorých v NsP Považská Bystrica a dobudovanie časti A tejto liečebne, ako aj rekonštrukciu RDG oddelenia – stavebné úpravy RTG pracovísk v celkovom objeme 879 412,59 Eur.
- NsP Myjava rekonštrukciu a stavebné úpravy priestorov vrátane zakúpenia CT prístroja v objeme 469 802,78 Eur. V roku 2008 sa financovala uvedená akcia vo výške 497 908,78 Eur, v roku 2009 došlo k jej dokončeniu a dofinancovaniu.
- NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach PD rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS – I. etapa v objeme 70 210,00 Eur.

2.2.4 *Kultúrne služby*

Na úseku kultúry boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 624 137,67 Eur, t.j. na 40,49 % (viď. príloha č.16), z toho:

2.2.4.1 *Príspevkové organizácie*

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 30 672,60 Eur

V tom najmä:

- nákup CCD kamery – Hvezdáreň v Partizánskom
- nákup úžitkového vozidla – Hvezdáreň v Partizánskom

Knižnice 50 844,24 Eur

V tom najmä:

- realizácia kanalizačnej prípojky – Považská knižnica v Považskej Bystrici
- realizácia odzdušňovacieho kanála - Považská knižnica v Považskej Bystrici
- PD Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici
- nákup knižničných regálov - Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne

Múzeá a galérie 332 651,70 Eur

V tom najmä:

- nákup umeleckých diel do zbierok galérie – Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne
- rekonštrukcia schodovej časti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi



- PD „Odvodnenie horného hradu“ – Trenčianske múzeum v Trenčíne
- „Kasárne a hodinová veža“ – prieskumy: archeologický, statický, architektonicko-historický a stavebno-technický – Trenčianske múzeum v Trenčíne
- prekrytie javiska amfiteátra na Dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu
- nákup osobného motorového vozidla 7-miestneho – Trenčianske múzeum v Trenčíne
- sanácia hospodárskeho objektu – Horný hrad II. časť – Trenčianske múzeum v Trenčíne
- nákup zbierkových predmetov – Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Ostatné kultúrne služby vrátane KD

93 430,77 Eur

V tom najmä:

- nákup osobného motorového vozidla 7-miestneho – Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
- nákup kancelárskeho nábytku – Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
- nákup osobného motorového vozidla 7-miestneho – Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
- nákup dataprojektoru so spätnou projekciou – Centrum tradičnej kultúry v Myjave
- dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže a telefónnej ústredne – Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

2.2.4.2. Financované TSK

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku kultúry kapitálové výdavky v objeme 116 538,36 Eur, z toho projektová dokumentácia rekonštrukcie objektu kasární Trenčianskeho hradu (projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu) bola v objeme 71 043,00 Eur. Samotnej projektovej dokumentácii predchádzalo vyhotovenie predrealizačného polohopisného a výškopisného geodetického zamerania objektu kasární na Trenčianskom hrade fotogrametrickou metódou v katastrálnom území Trenčín (objekt vojenských kasární a jeho okolia vymedzené Hodinovou vežou a Malou baštou, časť systému západného opevnenia + vstupná cesta) v objeme 9 914,36 Eur a zabezpečenie vydania stavebného povolenia vo výške 35 581,00 Eur. Rekonštrukcia hradu je rozpočtovaná v roku 2010 a jej financovanie bude v prípade úspešnosti podaného projektu realizované cez štrukturálne fondy Európskej únie.

2.2.5 Vzdelávanie

Kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky na úseku vzdelávania boli čerpané v objeme 1 385 315,43 Eur, t. j. 46,96 % (viď. príloha č.17,18).

2.2.5.1 Rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky vo výške 668 752,60 Eur, t.j. 60,82 %. Z toho mimorozpočtové prostriedky tvorili objem 2 371,00 Eur.

Gymnáziá, vrátane osemročných gymnázií

230 756,02 Eur

V tom najmä:

- rekonštrukcia strechy na budove gymnázia – havarijný stav – Gymnázium Myjava
- rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému vrátane stavebného dozoru – Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou



- o rekonštrukcia kotolne – Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom

Stredné odborné školy

336 930,11 Eur

V tom najmä:

- o rekonštrukcia kúrenia – teplovody a vykurovacie telesá – Stredná umelecká škola Trenčín
- o rekonštrukcia vodovodného potrubia – Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
- o rekonštrukcia výmenníkovej stanice (meranie a regulácia) – Obchodná akadémia Prievidza
- o skelet kostry rozkladaný pre študijné odbory masér a zdravotný asistent – učebná pomôcka – Stredná zdravotnícka škola Trenčín
- o PD Rekonštrukcia podkrovia a strechy Školského internátu pri SZŠ Trenčín

Školský internát

101 066,47 Eur

V tom najmä:

- o rekonštrukcia odberného miesta v objekte školského internátu
- o rekonštrukcia kotolne školského internátu – blok prípravy TUV – havarijný stav
- o PD kúrenie v školskom internáte

2.2.5.2. Financované TSK

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku vzdelávania – rozpočtové organizácie kapitálové výdavky v objeme 241 542,08 Eur, z toho rekonštrukciu strechy na budove A Gymnázia Púchov – havarijný stav a búracie práce - Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín. Podmienkou pre projekt z EÚ "Dostavba a revitalizácia areálu Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne" bolo zbúranie objektov v bývalej MŠ a príprava priestorov.

2.2.5.3 Príspevkové organizácie

Príspevkové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky v objeme 475 020,75 Eur, t.j. 54,83 %. Z toho:

Stredné odborné školy

447 555,15 Eur

V tom najmä:

- o rekonštrukcia vykurovania dielne a hydraulické vyregulovanie M. Uhra – II. etapa – Stredná odborná škola Myjava
- o rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch školy – Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov (Ul. 1.mája)
- o rekonštrukcia strojovne bazéna – Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Bzinská ul.)
- o rekonštrukcia sklárskej pece – vaňová pec – Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne
- o rekonštrukcia elektroinštalácie – Stredná odborná škola Považská Bystrica (Ul. slovenských partizánov)
- o nákup motorového vozidla – Stredná odborná škola Handlová
- o zateplenie strechy budovy SPŠ – Stredná priemyselná škola Emila Belluša Trenčín

Spojené školy

17 350,60 Eur

V tom najmä :

- o nákup licencií na softvér – Spojená škola Partizánske

Školy v prírode

10 115,00 Eur

- o PD k rozšíreniu ubytovacej kapacity – Škola v prírode Patrovec



2.2.6. Sociálne zabezpečenie

Na úseku sociálneho zabezpečenia boli čerpané kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v objeme 1 194 190,23 Eur, čo predstavuje 77,50 % (viď. príloha č.19).

2.2.6.1. Rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie čerpali kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v celkovej výške 620 938,65 Eur, t. j. 66,54 % rozpočtovanej sumy, z toho mimorozpočtové prostriedky tvorili objem 14 912,32 Eur. Kapitálové výdavky v objeme 606 026,33 Eur boli čerpané :

a) z kapitálového transferu, a to najmä na:

- nákup plynového kotla - CSS - DOMOV JAVORINA
- nákup konvektomatu - CSS - Chmelinec
- rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie - DSS - Pruské
- sanácia suterénnych priestorov budova č.2 - CSS - SLOVEN
- rekonštrukcia sociálneho zariadenia na IV. oddelení - CSS - DOMINO
- nákup osobného motorového vozidla - CSS - AVE, CSS - Bánovce nad Bebravou, CSS - DOSTOJNOSŤ, CSS - Bôrik, DSS - Zemianske Podhradie, CSS – Chmelinec

b) z finančných prostriedkov MPSVaR, a to najmä na :

- nákup technológie do stravovacej prevádzky – elektrická panvica, škrabka na zemiaky plynový kotol, výdajný ohrevný pult, kombinovaný šporák, na nákup zvislej plošiny pre imobilných klientov, na sanáciu suterénnych priestorov zariadenia, ďalej na 9-miestne osobné motorové vozidlo a pod.

2.2.6.2. Financované TSK

Na tomto úseku financoval Trenčiansky samosprávny kraj projektové dokumentácie v hodnote 102 707,33 Eur k plánovaným rekonštrukciám prostredníctvom realizácie projektov, na ktoré TSK predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ. Zároveň TSK financoval rekonštrukcie v hodnote 470 544,25 Eur. Čerpanie predstavuje celkovo 94,34 % z rozpočtovanej čiastky.



3. Finančné operácie

3.1. Príjmy

Plnenie príjmov bolo v objeme 31 436 180,64 Eur, t.j. na 90,27 % a podieľali sa na ňom:

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 29 927 776,08 Eur

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu 1 378 495,67 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 13 848,78 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 23 864 261,59 Eur
- nevyčerpané vlastné prostriedky TSK 4 671 170,04 Eur

Prevod prostriedkov z peňažných fondov 1 508 404,56 Eur

- prostriedky rezervného fondu 1 508 404,56 Eur
V zmysle uznesenia č.718/2009 Zastupiteľstva TSK boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 1 508 404,56 Eur na financovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcie úseku cesty č.II/574 za obcou Diviaky nad Nitricou do časti obce Ješkova Ves, na ktorej bol vyhlásený havarijný stav.

Bankové úvery – dlhodobé 0,00 Eur

Pôvodne plánované prijatie dlhodobého úveru v objeme 3 388 933,00 Eur v zmysle uznesenia č.597/2008 Zastupiteľstva TSK nebolo uskutočnené.

3.2. Výdavky

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 2009 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 2009 tak predstavoval hodnotu 2 820 321,32 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 začal TSK v roku 2009 so splácaním istiny a zrealizoval splátky vo výške 737 701,64 Eur. Dlhá čiastka úveru poklesla na hodnotu 9 220 474,02 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 31.12.2009 predstavuje výšku 51 873 497,99 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 2009

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2009 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 projekty realizované prostredníctvom výzvy MŠ SR „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009“, Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ a na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy s p o l u **177 284,00 Eur**
- z toho :
 - a) na bežné výdavky 177 284,00 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške 3 510,28 Eur
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu 1,11 Eur

Ministerstvo školstva SR cez Krajský školský úrad v Trenčíne

- poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy a úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (školský úrad) s p o l u **47 853 734,73 Eur**
- z toho :
 - a) na bežné výdavky 47 853 734,73 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške 3 737,92 Eur
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu 7 996,79 Eur

Ministerstvo kultúry SR

- poskytnutá dotácia na financovanie kultúrnych podujatí realizovaných OvZP, aktualizáciu knižničného fondu, nákup kultúrnych poukazov a na nákup a ochranu zbierkových predmetov s p o l u **132 132,00 Eur**
- z toho :
 - a) na bežné výdavky 91 832,00 Eur
 - v tom kultúrne poukazy 9 638,00 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 40 300,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške 9 512,00 Eur
- z toho:
 - a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky 9 512,00 Eur
 - b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu 3,95 Eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

- poskytnutá dotácia na spolufinancovanie realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia a na zabezpečenie výchovno-rekreačných táborov s p o l u **163 196,00 Eur**
- z toho :
 - a) na bežné výdavky 41 728,00 Eur



b) na kapitálové výdavky	121 468,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	260,91 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	159,00 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 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.-31.12.2009 s p o l u	13 277,57 Eur
z toho:	
a) na bežné výdavky	13 277,57 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ neoprávnené výdavky vo výške	1 149,51 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 Eur

Úrad vlády SR

▪ poskytnutá dotácia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít študentov Strednej odbornej školy Pruské s p o l u	10 000,00 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	10 000,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ dotácia bola vyčerpaná na 100%	
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 Eur

Ministerstvo vnútra SR

▪ poskytnutá dotácia na financovanie výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009 s p o l u	25 782,76 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	25 782,76 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ dotácia bola vyčerpaná na 100 %	
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 Eur

V roku 2010 prijalo TSK od OvZP preplatky za energie v roku 2009 v celkovom objeme 48 748,42 Eur. Jedná sa o preplatky na úseku školstva. Finančné prostriedky budú odvedené na účet Krajského školského úradu.



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 31.12.2009

Bežné príjmy	113 180 140,23 Eur
Kapitálové príjmy	1 180 882,53 Eur
Finančné operácie	31 436 180,64 Eur
Príjmy spolu	145 797 203,40 Eur

Skutočné čerpanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov vrátane finančných operácií TSK k 31.12.2009

Bežné výdavky	106 792 690,21 Eur
Kapitálové výdavky	24 451 729,86 Eur
Finančné operácie	1 228 307,76 Eur
Výdavky spolu	132 472 727,83 Eur

Rozdiel príjmov a výdavkov 13 324 475,57 Eur

5.2. Rekapitulácia po vylúčení finančných operácií

Skutočné plnenie bežných a kapitálových príjmov TSK bez príjmových finančných operácií k 31.12.2009

Bežné príjmy	113 180 140,23 Eur
Kapitálové príjmy	1 180 882,53 Eur
Príjmy spolu	114 361 022,76 Eur

Skutočné čerpanie bežných a kapitálových výdavkov TSK bez finančných operácií k 31.12.2009

Bežné výdavky	106 792 690,21 Eur
Kapitálové výdavky	24 451 729,86 Eur
Výdavky spolu	131 244 420,07 Eur

Rozdiel príjmov a výdavkov – 16 883 397,31 Eur



6. Výsledok hospodárenia za rok 2009

Výsledok hospodárenia (VH) vrátane finančných operácií 13 324 475,57 Eur

Prostriedky ovplyvňujúce VH k 31.12.2009 106 187,92 Eur

Výsledok hospodárenia bez prostriedkov ovplyvňujúcich VH 13 430 663,49 Eur

Zostatok prostriedkov z roku 2009 vo výške 13 430 663,49 Eur je príjmom finančných operácií v roku 2010, v tom:

nevyčerpané úverové prostriedky 6 774 610,19 Eur

nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu 2 459 552,89 Eur

nevyčerpané prostriedky z prostriedkov Európskej únie 8 428,91 Eur

nevyčerpané vlastné finančné prostriedky TSK 4 188 071,50 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 - 16 883 397,31 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 2009 nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané prostriedky z prostriedkov Európskej únie podľa §16 odst.6 2 467 981,80 Eur

Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií a zohľadnení účelovo určených nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a nevyčerpaných prostriedkov z Európskej únie - 19 351 379,11 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj na základe uvedeného výsledku hospodárenia za rok 2009 netvorí rezervný fond.



7. Finančné fondy

7.1 Rezervný fond

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

Počiatočný stav k 1.1.2009 **1 659 695,94 Eur**

V priebehu roka 2009 boli z rezervného fondu čerpané prostriedky v zmysle uznesenia č.718/2009 Zastupiteľstva TSK v celkovom objeme 1 508 404,56 Eur na financovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcie úseku cesty č.II/574 za obcou Diviaky nad Nitricou do časti obce Ješkova Ves, na ktorej bol vyhlásený havarijný stav.

Konečný stav k 31.12.2009 **151 291,38 Eur**

7.2 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2009 **11 606,99 Eur**

Prídel do sociálneho fondu k 31.12.2009 spolu **22 104,00 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 22 104,00 Eur

Použitie spolu **19 736,25 Eur**

z toho:

- Stravovanie 14 938,20 Eur
- Regenerácia zamestnancov 2 206,74 Eur
- Životné jubileá 531,09 Eur
- Príspevok na dopravu 1 720,00 Eur
- Ostatné 340,22 Eur

Konečný stav k 31.12.2009 **13 974,74 Eur**



8. Projekty EÚ

8.1 Zlepšenie jazykových schopností zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja – krok k dosiahnutiu modernej samosprávy

Program:	Sektorový operačný program Ľudské zdroje
Opatrenie:	3. Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
Podopatrenie:	3.2. Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov
Kód projektu:	2006/3.3/01/142
Typ projektu:	neinvestičný
Dĺžka realizácie:	12 mesiacov

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2006/3.2./01/142 medzi MPSVaR SR ako Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje a končným prijímateľom TSK bola podpísaná dňa 19. októbra 2007

Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená s Štátnou jazykovou školou v Trenčíne na poskytnutie jazykového vzdelávania v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku pre 110 zamestnancov.

Prefinancované v roku 2007:

❖ Celkom :	24 397,93 Eur
❖ 95 % ESF a ŠR:	23 178,03 Eur
❖ 5 % TSK:	1 219,90 Eur

Prefinancované v roku 2008:

❖ Celkom :	95 687,83 Eur
❖ 95 % ESF a ŠR:	90 903,44 Eur
❖ 5 % TSK:	4 784,39 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2008 v čiastke	113 860,72 Eur
Zrefundované MPSVR SR v roku 2009:	23 707,53 Eur
Neoprávnené výdavky:	90 153,19 Eur

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 zvýšenie adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Kód projektu:	27110230122
Typ projektu:	neinvestičný
Dĺžka realizácie:	15 mesiacov



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 podpísaná dňa 16. apríla 2009.

Prefinancované v roku 2009:

- ❖ Celkom : 397 391,07 Eur (vrátane 14 996,40 Eur - mzdy pracovníkov)
- ❖ 95 % ERDF a ŠR: 377 521,52 Eur
- ❖ 5 % TSK: 19 869,55 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2009 v čiastke 377 521,52 Eur
Zrefundované SIA v roku 2009: 327 591,75 Eur
Neoprávnené výdavky 353,47 Eur

8.3 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov 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: 26120230003
Typ projektu: neinvestičný
Dĺžka realizácie: 3 mesiace

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 02/2008/OPV-Z2612023000301 medzi MŠ SR v zastúpení MZ SR ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie a končným prijímateľom TSK bola podpísaná dňa 15. augusta 2008.

Dodatok č. 1 – 13. 10. 2008

Dodatok č. 2 – 07. 09. 2009

Prefinancované v roku 2008:

- ❖ Celkom : 30 532,36 Eur
- ❖ 95 % ESF a ŠR: 29 005,74 Eur
- ❖ 5 % TSK: 1 526,62 Eur

Prefinancované v roku 2009:

- ❖ Celkom : 31 952,43 Eur
- ❖ 95 % ESF a ŠR: 30 354,81 Eur
- ❖ 5 % TSK: 1 597,62 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2009 v čiastke 61 561,67 Eur
Zrefundované MZ SR v roku 2009: 57 705,61 Eur
Neoprávnené výdavky: 818,92 Eur



8.4 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

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 končeným prijímateľom TSK bola podpísaná dňa 10. augusta 2009.

Dodatok č. 1 - 5. novembra 2009

Dodatok č. 2 – 29. decembra 2009

Prefinancované v roku 2009:

- ❖ Celkom : 49 880,48 Eur (vrátane 11 019,85 Eur - mzdy pracovníkov)
- ❖ 95 % ERDF a ŠR: 47 386,43 Eur
- ❖ 5 % TSK: 2 656,63 Eur

8.5 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: 1.7.2008 – 31.12.2013

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.



Prefinancované v roku 2008:

❖ Celkom :	20 465,56 Eur
❖ 95 % ERDF a ŠR:	19 442,28 Eur
❖ 5 % TSK:	1 023,28 Eur

Prefinancované v roku 2009:

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

Zoznam deklarováných výdavkov na schválenie národnému kontrolórovi predložený v októbri 2009 v čiastke:

57 744,65 Eur

Zrefundované MVRR SR v roku 2009:

0,00 Eur

**C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2009**

v Eur

AKTÍVA	TSK	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Neobežný majetok	36 855 207,70	53 156 089,44	242 201 217,74	332 212 514,88
Dlhodobý nehmotný majetok	5 314 344,75	52 410,42	851 894,36	6 218 649,53
Dlhodobý hmotný majetok spolu	31 540 862,95	53 103 679,02	241 349 323,38	325 993 865,35
V tom: pozemky	53,96	3 053 431,24	7 374 709,17	10 428 194,37
stavby	16 260 115,87	42 862 844,81	181 246 275,38	240 369 236,06
umelecké diela a zbierky	0,00	0,00	15 501,58	15 501,58
samostatné hnutelné veci	2 253 865,04	5 086 346,67	29 163 171,23	36 503 382,94
dopravné prostriedky	314 747,30	1 209 733,13	9 533 880,94	11 058 361,37
obstaranie DHM a DNM	12 654 425,73	656 394,70	12 702 240,33	26 013 060,76
Oprávky	4 286 074,06	23 549 908,89	145 048 962,26	172 884 945,21
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok	129 162 919,72	4 829 282,35	18 089 692,30	152 081 894,37
Materiál	526 458,11	687 118,79	2 138 737,64	3 352 314,54
Tovar	0,00	0,00	155 490,94	155 490,94
Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	14 385,46	14 385,46
Výrobky	0,00	0,00	16 319,94	16 319,94
Zvieratá	0,00	687,08	136,10	823,18
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	114 544 903,70	453 410,71	804 867,35	115 803 181,76
Pohľadávky spolu	453 423,00	326 465,37	10 733 851,47	11 513 739,84
Pokladnica a ceniny	4 534,57	5 065,50	31 971,54	41 571,61
Bankové účty	13 633 600,34	3 356 198,35	4 193 931,86	21 183 730,55
Opravné položky	337 817,11	17 292,60	1 495 191,79	1 850 301,50
Časové rozlíšenie	128 809,74	67 811,25	902 929,09	1 099 550,08
MAJETOK SPOLU	161 523 045,99	34 485 981,55	114 649 685,08	310 658 712,62

PASÍVA	TSK	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Vlastné imanie	104 136 557,62	13 473,55	-5 729 789,92	98 420 241,25
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	871 926,83	871 926,83
Výsledok hospodárenia	104 136 557,62	8 016,70	-6 602 558,32	97 542 016,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	103 232 679,72	87 781,72	-3 057 358,36	100 263 103,08
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	903 877,90	- 79 765,02	-3 545 199,96	-2 721 087,08
Závazky spolu	53 153 711,23	31 581 882,32	112 481 837,17	197 217 430,72
Rezervy	776 037,63	893 862,44	1 698 654,39	3 368 554,46
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	17 140,57	27 200 555,73	87 464 308,68	114 682 004,98
Dlhodobé záväzky spolu	15 808,74	88 666,63	6 977 355,50	7 081 830,87
záväzky zo sociálneho fondu	15 808,74	88 666,63	144 548,32	249 023,69
záväzky z nájmu	0,00	0,00	627 203,65	627 203,65
Krátkodobé záväzky spolu	471 226,30	3 398 797,52	16 341 518,60	20 211 542,42
v tom: dodávatelia	121 338,11	323 562,11	5 915 292,10	6 360 192,32
prijaté preddavky	0,00	55 848,30	71 537,46	127 385,76



ostatné záväzky	20 064,00	238 118,23	106 372,19	364 554,42
zamestnanci	139 498,78	1 467 703,56	2 865 614,92	4 472 817,26
zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravot. poistenia	76 746,07	955 081,21	5 752 112,12	6 783 939,40
dane	20 950,75	180 360,04	415 647,85	616 958,64
iné záväzky	71 250,63	79 141,35	871 303,74	1 021 695,72
Dlhodobé bankové úvery	50 645 190,23	0,00	0,00	50 645 190,23
Časové rozlíšenie	4 232 777,14	2 890 625,68	7 897 637,83	15 021 040,65
v tom: Výdavky budúcich období	0,00	988,22	6 842,72	7 830,94
Výnosy budúcich období	4 232 777,14	2 889 637,46	7 890 795,11	15 013 209,71
PASÍVA SPOLU	161 523 045,99	34 485 981,55	114 649 685,08	310 658 712,62

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009

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 36 855 207,70 Eur, v rozpočtových organizáciách 53 156 089,44 Eur a v príspevkových organizáciách 242 201 217,74 Eur.
- Obežný majetok** v TSK bol 129 162 919,72 Eur, v rozpočtových organizáciách 4 829 282,35 Eur, v príspevkových organizáciách 18 089 692,30 Eur. Hodnotovo najvyššiu čiastku v obežnom majetku v TSK predstavovala položka zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, v rozpočtových organizáciách bankové účty a v príspevkových organizáciách to boli pohľadávky.

Pasíva:

- Vlastné imanie** v TSK bolo 104 136 557,62 Eur, v rozpočtových organizáciách 13 473,55 Eur. Záporná hodnota vlastného imania bola zaznamenaná v príspevkových organizáciách – 5 729 789,92 Eur v dôsledku záporného výsledku hospodárenia príspevkových organizácií.
- Cudzie zdroje krytia** v TSK boli 53 153 711,23 Eur, kde najvyššou položkou boli dlhodobé bankové úvery. V rozpočtových organizáciách boli cudzie zdroje krytia vo výške 31 581 882,32 Eur, v príspevkových organizáciách 112 481 837,17 Eur. Najvyššou položkou v organizáciách bolo zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy.

2. Záväzky TSK k 31. 12. 2009

A/ Záväzky za TSK k 31. 12. 2009 obsahujú:

Záväzky z obchodného styku	121 338,11 Eur
Záväzky voči zamestnancom	139 498,78 Eur
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	76 746,07 Eur
Daňové záväzky	20 950,75 Eur
Dlhodobý úver	50 645 190,23 Eur



Osobitne sledovaná časť krátkodobých záväzkov v hodnote **20 211 542,42 Eur** za všetky organizácie v ZP TSK predstavuje nasledovné hodnoty podľa druhov organizácií:

B/ Rozpočtové organizácie	3 398 797,52 Eur
V tom 09 – Vzdelávanie	2 086 095,80 Eur
C/ Príspevkové organizácie	16 341 518,60 Eur
V tom 07 - Zdravotníctvo	11 428 771,17 Eur
09 - Vzdelávanie	3 601 017,55 Eur

Hodnotovo najvyššia časť krátkodobých záväzkov v rámci OvZP TSK je v oblasti 07 – Zdravotníctvo – výška tu predstavuje 11 428 771,17 Eur.

3. Pohľadávky TSK k 31.12.2009

A/ Pohľadávky TSK k 31.12.2009 predstavujú čiastku	453 423,00 Eur
z toho:	
<i>pohľadávky z nedaňových príjmov</i>	339 026,10 Eur
<i>iné pohľadávky</i>	114 146,96 Eur
B/ Pohľadávky v rozpočtových organizáciách	326 465,37 Eur
Z toho:	
Na úseku vzdelávanie – pohľadávky vo výške	233 307,50 Eur
Na úseku sociálneho zabezpečenia - pohľadávky vo výške	93 157,87 Eur
C/ Pohľadávky v príspevkových organizáciách	10 733 851,47 Eur
Z toho:	
Na úseku zdravotníctvo – pohľadávky vo výške	6 351 135,07 Eur
Na úseku vzdelávanie – pohľadávky vo výške	3 681 011,58 Eur



D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2009

Financovanie príspevkových organizácií je viac zdrojové. 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.

K 1.1.2008 došlo k zmene metodiky účtovania a vykazovania odpisov vo verejnom sektore. Na rozdiel od minulosti odpisy z hlavnej činnosti z majetku, na ktorý bol poskytnutý transfer, už neovplyvňujú výsledok hospodárenia. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi – s odpismi, s opravnými položkami, zostatkovou cenou vyradeného DNM a DHM – sa zúčtujú kapitálové transfery do výnosov a to pri majetku obstaranom zo zdrojov zriaďovateľa a cudzích zdrojov (zo ŠR, EÚ a pod.). Výsledok hospodárenia v príspevkových organizáciách ovplyvňujú odpisy z majetku, ktorý si príspevková organizácia obstarala z vlastných zdrojov.

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. D o p r a v a – S C T S K

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady	13 570 384,15 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	13 222 429,02 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	1 290 128,64 Eur
Výsledok hospodárenia	- 347 955,13 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	29 726,97 Eur
Výnosy	70 168,32 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	49 927,58 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	40 441,35 Eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata - 307 513,78 Eur

1.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácie 0,00 Eur

Krátkodobé záväzky

1 048 471,66 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov 558 185,63 Eur

Krátkodobé pohľadávky

39 864,57 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov 9 096,92 Eur

2. Zdravotníctvo

2.1 Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 36 995 134,42 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 33 231 101,89 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 huteľných vecí, aktivácia materiálu (zhodnocovanie biologického materiálu – krvi) a MZ SR a návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív poskytnutá MZ SR a MF SR na úhradu záväzkov po lehote splatnosti v celkovom objeme 6 205 603,53 Eur.



Odpisy	1 648 215,53 Eur
Výsledok hospodárenia	-3 764 033,53 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	798 199,71 Eur
Výnosy	1 214 963,04 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	471 519,99 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	416 763,33 Eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata	-3 347 270,20 Eur
--------	-------------------

2.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

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

Krátkodobé záväzky

	11 428 771,17 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	4 921 884,76 Eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	4 629 777,84 Eur

Krátkodobé pohľadávky

	5 555 596,74 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	4 789 317,46 Eur

3. Kultúrne služby

3.1 Hlavná činnosť

Náklady	4 166 390,34 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	4 166 756,13 Eur
---------------	------------------

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – vstupné, členské poplatky, účastnícke poplatky za školenia a semináre. Dotácia zo zdrojov TSK bola



poskytnutá vo výške 3 306 602 Eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 98 079 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 3 343 Eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľajú i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 176 770 Eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 52 864 Eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 28 855 Eur.

Odpisy 213 337,25 Eur

3.2 Výsledok hospodárenia 365,79 Eur

3.3 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 50 213,87 Eur

Krátkodobé záväzky

v tom : - z obchodných vzťahov 263 258,22 Eur
16 871,34 Eur

Krátkodobé pohľadávky

v tom : - z obchodných vzťahov 30 939,30 Eur
4 903,48 Eur

4. V z d e l á v a n i e

4.1 Hlavná činnosť

Náklady 40 063 082,48 Eur

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

Výnosy 40 128 139,70 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 1 460 817,05 Eur

Výsledok hospodárenia 65 057,22 Eur

4.2 Podnikateľská činnosť

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



Náklady	1 625 827,33 Eur
Výnosy	1 669 988,34 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	57 693,38 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	44 161,01 Eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk	109 218,23 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 2009 nedodržali :

Škola v prírode Patrovec
Škola v prírode Zliechov
Škola v prírode Kľačno

Do konca roka 2010 budú prijaté opatrenia smerujúce k odstráneniu opakujúceho sa porušovania vyššie uvedeného § 21 v organizácií Škola v prírode Kľačno.

4.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií	821 712,96 Eur
---	----------------

Krátkodobé záväzky

v tom : - z obchodných vzťahov	418 350,37 Eur
--------------------------------	----------------

Krátkodobé pohľadávky

v tom : - z obchodných vzťahov	456 190,86 Eur
--------------------------------	----------------



E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK

V roku 2009 pokračoval úverový vzťah TSK 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 2009 nedošlo k navýšeniu existujúcich úverov a nebol prijatý ani žiaden nový úver. Trenčiansky samosprávny kraj znižoval úverové zaťaženie splácaním istiny z dvoch úverov.

Úverová angažovanosť v rámci existujúcich úverových vzťahov k 31.12.2009 predstavuje výšku 51 873 497,99 Eur.

Por. číslo	Druh bankového úveru podľa splatnosti, číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v tis. Eur k 31.12.2009	Výška v tis. Eur k 31.12.2008
1.	Dexia banka Slovensko a.s. 04/200/2005 dlhodobý	forma termínovaného úveru	Eur	3 M Euribor + 1,15 % p.a.	25.6.2015	2 820 321,32	3 310 927,44
2.	Dexia banka Slovensko a.s. 04/079/07 dlhodobý	forma termínovaného úveru	Eur	3 M Euribor + 0,18 % p.a.	25.6.2022	9 220 474,02	9 958 175,66
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
	SPOLU:					51 873 497,99	53 101 805,75

V zmysle dohodnutých splátkových termínov TSK pokračoval v štvrťročnom splácaní úveru č.04/200/2005 zo dňa 13.6.2005 poskytnutého vo výške 4 415 tis.Eur a začal so štvrťročným splácaním 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 2009:

	Úver č.04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č.04/095/08	Spolu
Zostatok k 01.01.2009	3 310 927,44	9 958 175,66	39 832 702,65	53 101 805,75
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 31.12.2009	2 820 321,32	9 220 474,02	39 832 702,65	51 873 497,99

Splátky úrokov v roku 2009:

	Úver č.04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č.04/095/08	Spolu
Splátky úrokov	78 894,16	171 847,82	705 951,66	956 693,64

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



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2009

názov	hodnota	rok	rok	stav	počet rokov podľa splatnosti	
		získania	splatenia	k 31.12.2009	pôvodnej	zostatkovej
Úver Dexia I (04/200/2005)	4 414 791,21	2005	2015	2 820 321,32	10	6
Úver Dexia II (04/079/07)	9 958 175,66	2007	2022	9 220 474,02	15	13
Úver Dexia III (04/095/08)	39 832 702,65	2008	2028	39 832 702,65	20	19
SPOLU				51 873 497,99		

V roku 2010 je naplánované čerpanie úverových zdrojov vo výške predčasne splateného zostatku úveru v objeme 3 389 tis.Eur poskytnutého UniCredit Bank Slovakia v roku 2005. Predčasným splatením zostatku úveru v roku 2008 úverový vzťah s UniCredit Bank Slovakia a.s. zanikol. Zvýšenie úverových zdrojov o výšku splateného úveru bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č.597/2008 zo dňa 29.10.2008.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO 36126624 za rok 2009, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2009, súvisiaci výkaz ziskov a strát, súvisiaci finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy a ďalšie finančné výkazy o plnení vybraných finančných ukazovateľov vyššieho územného celku za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky. Za účtovnú závierku je zodpovedný predseda samosprávneho kraja. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov auditu.

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnil predseda samosprávneho kraja, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Predmetom overovania bolo tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania. Sme presvedčení, že náš audit poskytuje primerane východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii a vykázaných výsledkoch rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2009, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve ako aj zákonom o rozpočtových pravidlách.

1. apríla 2010

EKOAUDITOR,
spol. Letecká 22
831 03 Bratislava
OR Okresného súdu Bratislava 1 v Bratislave,
Oddiel: S. r. O., Vložka c. 9170/B
Licencia SKAu c. 75

Ing Ľudovít Šramka
Zodpovedný auditor
Dekrét SKAu č. 556



Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

SÚVAHA

k 31.12.2009 (v eurách)

Účtovná závierka riadna mimoriadna**Za obdobie**

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
Od	1 2	2 0 0 9	Do	1 2	2 0 0 9

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 / 2 0 A

PŠČ

9 1 1 0 1

Názov obce

T r e n č í n

Číslo telefónu

0 3 2 6 5 5 5 8 0 3

Číslo faxu

6 5 5 5 9 9 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	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	166 146 937,16	4 623 891,17	161 523 045,99	161 007 848,30
	Neobežný majetok r.003+r.011+024	002	36 855 207,70	4 286 074,06	32 569 133,64	16 908 823,64
	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	5 314 344,75	3 015 096,66	2 299 248,09	1 988 542,28
	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	005	5 314 344,75	3 015 096,66	2 299 248,09	1 955 480,14
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009	0,00	0,00	0,00	33 062,14
	Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095 AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	31 540 862,95	1 270 977,40	30 269 885,55	14 920 281,36
	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	53,96	0,00	53,96	17 172,04
	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	16 260 115,87	224 219,65	16 035 896,22	119 491,89
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	2 253 865,04	739 727,70	1 514 137,34	352 825,49
	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	314 747,30	248 469,02	66 278,28	147 658,73
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	2 669,46	802,39	1 867,07	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	54 985,59	25 763,03	29 222,56	97 858,39
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	12 654 425,73	31 995,61	12 622 430,12	14 185 274,82
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096 AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063)-(096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104	033	129 162 919,72	337 817,11	128 825 102,61	143 921 965,97
	Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	526 458,11	0,00	526 458,11	386 447,86
	Materiál (112+119)-(191)	035	526 458,11	0,00	526 458,11	386 447,86
	Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132+139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)	040	114 544 903,70	0,00	114 544 903,70	110 963 142,21
	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	97 389,69	0,00	97 389,69	62 443,31
	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	114 447 514,01	0,00	114 447 514,01	110 900 698,90
	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	453 423,00	337 817,11	115 605,89	902 046,32
	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391 AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	065	162,83	0,00	162,83	2 642,17
	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)-(391 AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)-(391 AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (318)-(391 AÚ)	068	339 026,10	330 534,36	8 491,74	111 279,54
	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)-(391 AÚ)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)-(391 AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z príjmov (341)-(391 AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné priame dane (342)-(391 AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z pridanej hodnoty (343)-(391 AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	081	114 146,96	7 282,75	106 864,21	778 766,83
	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) - (391 AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ)	084	87,11	0,00	87,11	9 357,78
	Finančné účty súčet (r.086 až 097)	085	13 638 134,91	0,00	13 638 134,91	31 670 329,58
	Pokladnica (211)	086	857,47	0,00	857,47	529,69
	Ceniny (213)	087	3 677,10	0,00	3 677,10	3 020,48
	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	13 633 600,34	0,00	13 633 600,34	31 666 779,41
	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	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291 AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
	Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)	110	128 809,74	0,00	128 809,74	177 058,69
	Náklady budúcich období (381)	111	128 809,74	0,00	128 809,74	77 224,63
	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	99 834,06
	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	664 458 938,90	18 495 564,68	645 963 374,22	643 854 334,52

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	b	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	115	161 523 045,99	161 007 848,30
	Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123	116	104 136 557,62	104 205 864,05
	Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119)	117	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
	Fondy súčet (r.121 + r.122)	120	0,00	0,00
	Zakonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)	123	104 136 557,62	104 205 864,05
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	103 232 679,72	106 147 936,82
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	903 877,90	-1 942 072,77
	Závazky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	53 153 711,23	54 979 125,38
	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127	776 037,63	114 320,85
	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	776 037,63	114 320,85
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)	132	17 140,57	18 598,46
	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	136	0,00	0,00
	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	5 399,89	4 749,66
	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139	11 740,68	13 848,80
	Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	15 808,74	11 606,99
	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	15 808,74	11 606,99
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	b	5	6
	Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	471 226,30	1 732 793,33
	Dodávateľia (321)	152	121 338,11	44 805,93
	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	20 064,00	49 967,14
	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	20 598,14	0,00
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
	Iné záväzky (379AÚ)	160	71 250,63	1 432 198,99
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
	Zamestnanci (331)	163	139 498,78	121 692,12
	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	779,82	54,00
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	76 746,07	65 120,73
	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
	Ostatné priame dane (342)	167	20 950,75	18 954,42
	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171	0,00	0,00
	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	51 873 497,99	53 101 805,75
	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	50 645 190,23	53 101 805,75
	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232)	175	1 228 307,76	0,00
	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178	0,00	0,00
	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179	0,00	0,00
	Časové rozlíšenie r.181 + r. 182	180	4 232 777,14	1 822 858,87
	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	182	4 232 777,14	1 822 858,87
	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	999	642 685 534,33	858 663 027,63

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2009 (v eurách)

Účtovná závierka riadna mimoriadna**Za obdobie**

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
Od	1 2	2 0 0 9	Do	1 2	2 0 0 9

IČO

3 6 1 2 6 6 2 4

Názov účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K d o l n e j s t a n i c i 7 2 8 2 / 2 0 A

PŠČ

9 1 1 0 1

Názov obce

T r e n ě í n

Číslo telefónu

0 3 2 6 5 5 5 8 0 3

Číslo faxu

6 5 5 5 9 9 9

e-mailová adresa

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

Zostavená dňa:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

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	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2		
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)	001	609 502,78	0,00	609 502,78	271 040,36
501	Spotreba materiálu	002	473 118,40	0,00	473 118,40	223 363,47
502	Spotreba energie	003	136 384,38	0,00	136 384,38	47 676,89
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	3 233 746,56	0,00	3 233 746,56	2 467 439,40
511	Opravy a udržiavanie	007	464 433,82	0,00	464 433,82	229 543,58
512	Cestovné	008	79 050,66	0,00	79 050,66	81 892,24
513	Náklady na reprezentáciu	009	166 147,31	0,00	166 147,31	107 368,88
518	Ostatné služby	010	2 524 114,77	0,00	2 524 114,77	2 048 634,70
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	2 956 369,51	0,00	2 956 369,51	2 527 210,75
521	Mzdové náklady	012	2 180 591,96	0,00	2 180 591,96	1 877 316,62
524	Zákonné sociálne poistenie	013	629 811,47	0,00	629 811,47	531 797,92
525	Ostatné sociálne poistenie	014	24 108,42	0,00	24 108,42	18 971,25
527	Zákonné sociálne náklady	015	108 939,33	0,00	108 939,33	88 021,28
528	Ostatné sociálne náklady	016	12 918,33	0,00	12 918,33	11 103,68
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	7 357,42	0,00	7 357,42	13 448,41
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	2 628,29	0,00	2 628,29	7 561,08
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 729,13	0,00	4 729,13	5 887,33
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	787 286,83	0,00	787 286,83	400 731,35
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	578 172,77	0,00	578 172,77	390 470,36
542	Predaný materiál	023	1 915,38	0,00	1 915,38	67,97
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	26,63	0,00	26,63	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	5,64
546	Odpis pohľadávky	026	1 820,71	0,00	1 820,71	7 552,94
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	205 351,34	0,00	205 351,34	2 634,44
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	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	1 943 450,36	0,00	1 943 450,36	991 995,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	1 135 417,12	0,00	1 135 417,12	868 517,03
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031	808 033,24	0,00	808 033,24	123 478,56
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	776 037,63	0,00	776 037,63	113 457,81
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	31 995,61	0,00	31 995,61	10 020,75

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2		
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	968 331,33	0,00	968 331,33	716 522,75
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	957 041,68	0,00	957 041,68	680 846,68
563	Kurzové straty	043	5 268,26	0,00	5 268,26	1 564,72
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	6 021,39	0,00	6 021,39	34 111,35
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	55 592 205,03	0,00	55 592 205,03	57 945 932,05
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	39 983 164,99	0,00	39 983 164,99	43 749 421,13
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	15 609 040,04	0,00	15 609 040,04	14 192 837,97
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	3 672,95
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	66 098 249,82	0,00	66 098 249,82	65 334 320,66
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	994	199 102 782,70	0,00	199 102 782,70	196 126 440,54

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2		
a	b	c				
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	57 216 121,86	0,00	57 216 121,86	55 379 788,72
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	57 196 099,17	0,00	57 196 099,17	55 353 044,01
633	Výnosy z poplatkov	082	20 022,69	0,00	20 022,69	26 744,71
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	2 031 716,48	0,00	2 031 716,48	1 567 427,30
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	1 908 585,00	0,00	1 908 585,00	1 440 380,44
642	Tržby z predaja materiálu	085	1 915,38	0,00	1 915,38	68,08
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	586,63	0,00	586,63	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	120 629,47	0,00	120 629,47	126 978,78
65	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)	090	119 746,07	0,00	119 746,07	87 534,80
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 až r.095)	091	119 746,07	0,00	119 746,07	87 534,80
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	114 621,22	0,00	114 621,22	79 981,86
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	5 124,85	0,00	5 124,85	7 552,94
	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	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2		
a	b	c				
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	534 203,85	0,00	534 203,85	277 493,41
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	533 660,66	0,00	533 660,66	277 468,32
663	Kurzové zisky	103	543,19	0,00	543,19	25,09
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	7 202 406,40	0,00	7 202 406,40	6 113 579,21
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	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2		
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	923 581,21	0,00	923 581,21	285 013,90
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	309 662,65	0,00	309 662,65	181 378,07
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	84,85	0,00	84,85	110,21
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	5 969 077,69	0,00	5 969 077,69	5 647 077,03
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	67 104 194,66	0,00	67 104 194,66	63 425 823,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	135	1 005 944,84	0,00	1 005 944,84	-1 908 497,22
591	Splatná daň z príjmov	136	102 066,94	0,00	102 066,94	33 575,55
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	903 877,90	0,00	903 877,90	-1 942 072,77
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	995	203 444 219,73	0,00	203 444 219,73	194 249 150,66

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy

k31. 12. 2009.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta *)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
3 6 1 2 6 6 2 4	1 2	2 0 0 9	T N	

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 / 2 0 A

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 8 0 3

Číslo faxu

6 5 5 5 9 9 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 31.12.2009
a	b	c	d	1	2	3
11E	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	67 226,00	67 226,55
11O	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	43 949,00	43 948,63
11T	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	755,00	755,08
111	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	45 864 071,00	48 452 055,00	48 358 416,22
115	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	237 005,00	237 005,00	52 808,52
116	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	1 000 332,00	1 041 047,00	515 256,18
13T	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	238 811,00	165 255,23
35	312	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	1 807,00	1 806,69
41	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný úzer	51 948 483,06	51 948 483,06	44 599 601,98
41	134	002	Z motorových vozidiel	12 613 689,00	12 613 689,00	12 596 497,19
41	212	002	Prijmy z prenajatých pozemkov	0,00	0,00	1,00
41	212	003	Prijmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	5 532,65
41	212	004	Prijmy z prenajatých strojov, prístrojov	0,00	0,00	0,13
41	221	005	Licencie	11 286,00	11 286,00	35 024,68
41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	166,00	166,00	4 839,75
41	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	17,00
41	243		Z účtov finančného hospodarenia	13 278,00	13 278,00	37 582,28
41	244		Z terminovaných vkladov	680 475,00	680 475,00	497 389,63
41	292	009	Prijmy z odvodu	0,00	0,00	6 224,89
41	292	012	Prijmy z dobropisov	0,00	0,00	4 820,28
41	292	017	Vratky	33 194,00	33 194,00	177 818,85
41	292	019	Prijmy z refundácie	0,00	0,00	2 635,31
41	292	021	Prijmy z kurzových rozdielov	0,00	0,00	162,71
41	292	027	Iné	0,00	0,00	579,59
41	311		Granty	0,00	0,00	6 272,04
Ú h r n				112 401 979,06	115 383 226,06	107 180 473,06

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
0010101	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	68 147,00	68 147,00	62 180,86
0010101	41	01	1	1	7	616		Doplatok k platu a ďalší plat	6 373,00	6 376,00	6 376,00
0010101	41	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdrav	5 444,00	5 444,00	2 884,03
0010101	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spoločnej zdravo	1 992,00	1 992,00	1 404,70
0010101	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Sociálnej poisťov	1 029,00	1 029,00	404,80
0010101	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Sociálnej poisťov	10 456,00	10 456,00	8 105,00
0010101	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Sociálnej poisťov	598,00	598,00	504,00
0010101	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Sociálnej poisťov	2 224,00	2 224,00	1 736,40
0010101	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Sociálnej poisťov	763,00	763,00	578,60
0010101	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Sociálnej poisťov	3 552,00	3 552,00	2 748,70
0010101	41	01	1	1	7	627		Príspevok do doplnkových dc	0,00	1 195,00	1 194,08
0010102	41	01	1	1	7	642	006	Transféry na členské príspev	996,00	5 226,00	4 311,18
0010103	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	76 147,00	7 966,00	4 074,65
0010103	41	01	1	1	7	616		Doplatok k platu a ďalší plat	0,00	51 119,00	38 895,80
0010103	41	01	1	1	7	621		Poistne do Všeobecnej zdrav	1 029,00	797,00	0,00
0010103	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Sociálnej poisťov	133,00	100,00	0,00
0010103	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Sociálnej poisťov	1 427,00	1 095,00	0,00
0010103	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Sociálnej poisťov	99,00	66,00	45,30
0010103	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Sociálnej poisťov	299,00	232,00	0,00
0010103	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Sociálnej poisťov	133,00	100,00	0,00
0010103	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Sociálnej poisťov	465,00	365,00	0,00
0010103	41	01	1	1	7	631	002	Cestovne náhrady - zahranič	0,00	55,00	54,00
0010103	41	01	1	1	7	636	001	Nájomné za nájom budov,j o	39 833,00	37 238,00	22 083,65
0010103	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	0,00	2 595,00	2 590,69
00102	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	66 388,00	66 388,00	59 431,12
00103	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	42 156,00	115 714,00	86 082,49
00103	41	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	0,00	14 110,00	14 106,27
00103	41	01	1	1	7	612	002	Ostatné príplatky okrem osol	0,00	1 350,00	1 349,47

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
00103	41	01	1	1	7	614		Odmeny	0,00	13 450,00	13 446,30
00103	41	01	1	1	7	621		Poistne do Vseobecnej zdrav	2 523,00	6 938,00	4 707,20
00103	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spolocnej zdravo	1 162,00	3 187,00	3 167,90
00103	41	01	1	1	7	623		Poistne do ostatnych zdravo	531,00	1 427,00	1 377,35
00103	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Socialnej poistov	597,00	1 626,00	1 285,20
00103	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Socialnej poistov	5 909,00	16 199,00	15 436,70
00103	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Socialnej poistov	332,00	934,00	933,30
00103	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Socialnej poistov	1 261,00	3 485,00	2 830,90
00103	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Socialnej poistov	432,00	1 162,00	941,30
00103	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Socialnej poistov	1 991,00	5 510,00	5 233,70
00103	41	01	1	1	7	627		Prispevok do doplnkovych dc	0,00	1 405,00	1 401,19
0010401	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	49 791,00	49 791,00	24 043,62
00105	41	01	1	1	7	633	016	Reprezentačné	8 133,00	8 133,00	748,17
00105	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzerci	66 388,00	0,00	0,00
00105	41	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	996,00	761,00	0,00
0010601	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	118 070,00	112 081,00	65 740,74
0010602	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	1 494 190,00	1 365 055,00	867 828,29
0010602	41	01	1	1	7	644	001	Právnickej osobe založenej š	0,00	29 625,00	29 622,37
0010602	41	01	1	1	7	644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	12 770,00	12 767,67
0010602	41	01	1	1	7	644	003	Fyzickej osobe - podnikateľo	0,00	16 559,00	16 556,61
0010602	41	01	1	1	7	644	004	Príspevkovej organizácii nez	0,00	11 050,00	11 047,50
0010603	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	0,00	29 807,00	29 806,51
0010603	41	01	1	1	7	612	002	Ostatné príplatky okrem oso	0,00	11 107,00	11 106,99
0010603	41	01	1	1	7	614		Odmeny	0,00	6 310,00	6 310,00
0010603	41	01	1	1	7	621		Poistne do Vseobecnej zdrav	0,00	2 678,00	2 677,15
0010603	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spolocnej zdravo	0,00	804,00	803,43
0010603	41	01	1	1	7	623		Poistne do ostatnych zdravo	0,00	1 325,00	1 324,73
0010603	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Socialnej poistov	0,00	622,00	621,33
0010603	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Socialnej poistov	0,00	6 598,00	6 597,45
0010603	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Socialnej poistov	0,00	1 132,00	1 131,43
0010603	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Socialnej poistov	0,00	751,00	750,56
0010603	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Socialnej poistov	0,00	375,00	374,15
0010603	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Socialnej poistov	0,00	2 238,00	2 237,02
0010603	41	01	1	1	7	633	001	Interiérové vybavenie	7 635,00	7 635,00	6 638,00
0010603	41	01	1	1	7	633	002	Vypoctova technika	99,00	99,00	79,85
0010603	41	01	1	1	7	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	266,00	266,00	0,00
0010603	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	5 278,00	5 278,00	1 795,89
0010603	41	01	1	1	7	633	016	Reprezentačné	564,00	564,00	63,20
0010603	41	01	1	1	7	637	001	Skolenia, kurzy, seminare, p	3 884,00	3 884,00	787,27
0010603	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzerci	1 660,00	1 660,00	828,47
0010603	41	01	1	1	7	637	027	Odmeny zamestnancov mimc	2 124,00	4 554,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobný plat,zakl.	74 985,00	47 802,00	47 721,97
00107	41	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	0,00	17 630,00	17 627,09
00107	41	01	1	1	7	612	002	Ostatné príplatky okrem oso	0,00	1 010,00	1 007,57
00107	41	01	1	1	7	614		Odmeny	0,00	8 475,00	8 475,00
00107	41	01	1	1	7	621		Poistne do Vseobecnej zdrav	24 597,00	3 680,00	3 679,96
00107	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spolocnej zdravo	0,00	4 600,00	4 496,67
00107	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Socialnej poistov	0,00	1 035,00	1 033,10
00107	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Socialnej poistov	0,00	10 448,00	10 446,80
00107	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Socialnej poistov	0,00	649,00	648,30
00107	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Socialnej poistov	0,00	2 444,00	2 443,60
00107	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Socialnej poistov	0,00	813,00	812,10
00107	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Socialnej poistov	0,00	3 871,00	3 870,30
00107	41	01	1	1	7	627		Prispevok do doplnkovych dc	0,00	329,00	328,86
00107	41	01	1	1	7	631	001	Cestovne nahrady - tuzemsk	797,00	407,00	347,10
00107	41	01	1	1	7	632	003	Postove sluzby a telekomuni	1 029,00	413,00	412,72
00107	41	01	1	1	7	632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	1 807,00	1 806,03
00107	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	5 311,00	6 146,00	6 145,86
00107	41	01	1	1	7	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učel	100,00	0,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	633	016	Reprezentačné	199,00	199,00	137,86
00107	41	01	1	1	7	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál	2 854,00	686,00	685,80

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
00107	41	01	1	1	7	634	002	Servis, údržba, jopravy a výd	1 460,00	27,00	26,27
00107	41	01	1	1	7	634	005	Karty, známky, poplatky	33,00	29,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	635	004	Rutinna a standardna udrzba	731,00	14,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	637	001	Skolenia, kurzy, seminare, p	166,00	0,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzerci	1 826,00	0,00	0,00
00107	41	01	1	1	7	637	016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	1 123,00	1 122,64
00107	41	01	1	1	7	642	015	Transféry na nemocenské d	0,00	451,00	450,66
0020101	41	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	49 791,00	69 326,00	69 321,66
0020102	41	01	1	1	7	637	001	Skolenia, kurzy, seminare, p	996,00	996,00	70,00
0020103	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzerci	132 776,00	25 200,00	24 362,41
0020103	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	205 802,00	210 817,00	210 131,96
0020104	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzerci	98 652,00	296 812,00	296 808,39
00202	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzerci	9 958,00	9 958,00	8 945,59
00301	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	19 916,00	19 916,00	8 470,78
00302	41	01	1	1	7	637	007	Cestovné náhrady	56 430,00	56 290,00	51 040,07
00302	41	01	1	1	7	637	026	Odmeny a príspevky	260 340,00	260 340,00	234 516,43
00303	41	01	1	1	7	637	001	Skolenia, kurzy, seminare, p	8 298,00	6 053,00	6 052,79
0030401	41	01	1	1	7	633	001	Interiérové vybavenie	187 014,00	221 639,00	221 635,03
0030401	41	01	1	1	7	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	58 222,00	22 532,00	16 699,16
0030401	41	01	1	1	7	635	001	Rutinna a standardna udrzba	3 319,00	3 319,00	860,37
0030401	41	01	1	1	7	635	003	Rutinna a standardna udrzba	1 726,00	1 726,00	0,00
0030401	41	01	1	1	7	635	004	Rutinna a standardna udrzba	10 124,00	10 124,00	1 512,62
0030401	41	01	1	1	7	635	006	Rutinna a standardna udrzba	7 004,00	7 004,00	200,32
00305	41	01	1	1	7	632	003	Postove sluzby a telekomuni	15 568,00	15 568,00	14 916,67
00305	41	01	1	1	7	633	001	Interiérové vybavenie	24 763,00	18 138,00	9 879,05
00305	41	01	1	1	7	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učel	9 958,00	9 958,00	7 921,51
00306	41	01	1	1	7	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál	39 833,00	39 833,00	24 461,51
00306	41	01	1	1	7	634	002	Servis, údržba, jopravy a výd	33 858,00	33 858,00	10 773,28
00306	41	01	1	1	7	634	003	Poistenie	82 985,00	82 985,00	71 233,44
00306	41	01	1	1	7	634	004	Prepravné a nájom dopravný	10 622,00	10 622,00	4 958,15
00306	41	01	1	1	7	634	005	Karty, známky, poplatky	1 162,00	1 162,00	664,28
00306	41	01	1	1	7	634	006	Pracovné odevy, obuv a prac	465,00	465,00	90,25
00307	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	99 083,00	71 083,00	59 952,03
00307	41	01	1	1	7	633	010	Pracovné odevy, obuv a prac	830,00	830,00	293,11
00308	41	01	1	1	7	632	003	Postove sluzby a telekomuni	346 544,00	60 767,00	53 027,03
00308	41	01	1	1	7	632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	285 627,00	268 674,95
00308	41	01	1	1	7	633	002	Vypoctova technika	6 639,00	6 639,00	6 289,52
00308	41	01	1	1	7	633	003	Telekomunikacna technika	16 597,00	13 278,00	71,05
00308	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	23 236,00	23 236,00	23 232,94
00308	41	01	1	1	7	633	019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	3 319,00	679,09
00308	41	01	1	1	7	635	002	Rutinna a standardna udrzba	329 947,00	49 308,00	26 536,81
00308	41	01	1	1	7	635	003	Rutinna a standardna udrzba	132 776,00	132 776,00	39 188,18
00308	41	01	1	1	7	635	004	Rutinna a standardna udrzba	9 958,00	9 958,00	3 261,54
00308	41	01	1	1	7	635	009	Softvéru	0,00	279 139,00	224 772,97
00308	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	1 086 204,00	1 059 004,00	944 153,02
00309	111	01	6	0		611		Tarifny plat,osobny plat,zakl.	10 025,00	10 179,00	10 178,62
00309	111	01	6	0		621		Poistne do Vseobecnej zdrav	2 788,00	2 788,00	1 017,90
00309	111	01	6	0		625	001	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	143,00	142,49
00309	111	01	6	0		625	002	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	1 425,00	1 424,26
00309	111	01	6	0		625	003	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	83,00	82,03
00309	111	01	6	0		625	004	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	306,00	305,41
00309	111	01	6	0		625	005	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	102,00	101,84
00309	111	01	6	0		625	007	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	484,00	483,50
00309	111	01	6	0		631	001	Cestovne nahrady - tuzemsk	0,00	22,00	21,60
00309	111	01	6	0		632	001	Energie	0,00	1 968,00	1 966,86
00309	111	01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	832,00	771,42
00309	111	01	6	0		633	016	Reprezentačné	20 381,00	6 582,00	1 013,87
00309	111	01	6	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál	0,00	321,00	320,45
00309	111	01	6	0		634	004	Prepravné a nájom dopravný	0,00	509,00	507,33
00309	111	01	6	0		636	001	Nájomné za nájom budov,j o	0,00	1 302,00	1 300,73
00309	111	01	6	0		637	007	Cestovné náhrady	0,00	170,00	168,94

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
00309	111	01	6	0		637	014	Stravovanie	0,00	2 007,00	2 005,10
00309	111	01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	3 971,00	3 970,41
00309	41	01	6	0		633	016	Reprezentačné	0,00	61,00	60,45
00401	41	01	1	1	7	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učel	66,00	66,00	38,90
00401	41	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	764,00	764,00	164,99
0050101	41	04	5	1	3	641	001	Príspevkovej organizácii	6 605 589,00	5 352 346,00	4 984 238,62
0050102	41	04	5	1	3	641	001	Príspevkovej organizácii	531 103,00	1 784 346,00	1 784 252,38
0050201	41	04	5	1	3	641	001	Príspevkovej organizácii	3 817 301,00	3 817 301,00	3 817 299,41
0060101	41	04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	9 064 064,00	9 064 064,00	8 272 965,30
0060102	41	04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	6 205 138,00	6 205 138,00	5 277 495,80
0070204	11T1	09	2	7		641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	161,00	160,48
0070204	11T2	09	2	7		641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	28,00	28,32
0070204	111	09	2	7		641	001	Príspevkovej organizácii	7 505 376,00	2 236 901,00	2 113 893,33
0070204	1318	09	2	7		641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	150 402,00	330 172,02
0070205	111	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	5 938 658,00	7 575 581,00	6 972 670,70
0070205	1318	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	104 789,00	104 788,67
0070207	11E1	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	12 880,00	12 880,50
0070207	11E2	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	2 273,00	2 273,03
0070207	11E3	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	12 881,00	12 880,50
0070207	11E4	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	2 274,00	2 273,97
0070207	11GB	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	1 699,00	1 698,22
0070207	11O	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	18 988,00	18 987,61
0070207	111	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	11 183 861,00	17 230 060,00	15 790 251,78
0070207	111	09	2	7		641	001	Príspevkovej organizácii	1 121 059,00	94 659,00	94 659,00
0070207	1161	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	25 194,00	25 193,48
0070207	1162	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	7 757,00	7 757,37
0070207	13T1	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	28 870,00	28 869,76
0070207	13T2	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	3 397,00	3 396,43
0070207	1318	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	936 733,00	671 306,52
0070207	1318	09	2	7		641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	0,00	85 658,45
0070207	35	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	1 807,00	1 806,69
0070208	11GB	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	1 375,00	1 374,90
0070208	11O	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	13 868,00	13 867,20
0070208	111	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	2 215 462,00	2 297 151,00	2 092 805,29
0070208	13T1	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	23 374,00	23 373,25
0070208	13T2	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	2 749,00	2 749,79
0070208	1318	09	2	4	1	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	183 475,00	183 474,64
00703	41	09	5	0	3	641	001	Príspevkovej organizácii	244 340,00	1 035 705,00	234 547,42
0070401	41	09	6	0		641	001	Príspevkovej organizácii	300 870,00	264 839,00	262 066,81
0070402	111	09	6	0	4	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	2 200,00	0,00
0070402	41	09	6	0	4	641	001	Príspevkovej organizácii	1 043 218,00	994 067,00	974 970,12
0070403	111	09	6	0	2	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	5 000,00	5 000,00
0070403	41	09	6	0	2	641	001	Príspevkovej organizácii	1 451 073,00	873 038,00	865 398,26
0070501	41	09	5	0	1	642	005	Transféry súkromnej školy	219 021,00	219 021,00	219 021,00
0070502	41	09	6	0	2	642	004	Transféry cirkevnej školy	62 142,00	62 142,00	62 142,00
0070502	41	09	6	0	2	642	005	Transféry súkromnej školy	163 829,00	163 829,00	163 829,00
0070502	41	09	6	0	8	642	005	Transféry súkromnej školy	14 296,00	14 296,00	0,00
0070503	41	09	6	0	4	642	004	Transféry cirkevnej školy	9 560,00	9 560,00	9 560,00
0070504	41	09	5	0	2	642	004	Transféry cirkevnej školy	85 171,00	85 171,00	84 555,00
0070505	41	09	5	0	2	642	004	Transféry cirkevnej školy	39 037,00	39 037,00	39 037,00
0070506	41	09	6	0	9	642	005	Transféry súkromnej školy	67 479,00	67 479,00	67 479,00
0070507	41	09	6	0	8	642	005	Transféry súkromnej školy	3 343,00	3 343,00	3 343,00
00706	111	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobny plat,zakl.	25 061,00	25 776,00	25 776,00
00706	111	01	1	1	7	621		Poistne do Vseobecnej zdra	8 830,00	2 594,00	2 594,70
00706	111	01	1	1	7	625	001	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	334,00	333,30
00706	111	01	1	1	7	625	002	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	3 618,00	3 618,03
00706	111	01	1	1	7	625	003	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	205,00	205,40
00706	111	01	1	1	7	625	004	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	775,00	774,72
00706	111	01	1	1	7	625	005	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	468,00	468,45
00706	111	01	1	1	7	625	007	Poistne do Socialnej poistovi	0,00	1 015,00	1 014,40
00706	111	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	10 954,00	11 392,00	11 392,74

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
00706	111	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	3 319,00	2 332,00	2 331,26
008	41	01	1	1	7	642	002	Transféry neziskovej organiz	34 854,00	42 314,00	42 312,50
00901	111	08	2	0	5	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	28 704,00	27 692,00
00901	41	08	2	0	5	641	001	Príspevkovej organizácii	1 155 314,00	1 155 314,00	1 085 879,30
00902	11GA	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	573,00	573,10
00902	111	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	14 244,00	14 244,00
00902	41	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	1 229 138,00	1 240 026,00	1 221 215,57
00903	111	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	11 769,00	3 269,00
00903	41	08	2	0	6	641	001	Príspevkovej organizácii	235 079,00	235 079,00	220 964,00
00904	11GA	08	2	0	9	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	1 886,00	1 885,11
00904	111	08	2	0	9	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	42 290,00	42 290,00
00904	1318	08	2	0	9	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	1 992,00	1 991,64
00904	41	08	2	0	9	641	001	Príspevkovej organizácii	696 641,00	735 458,00	691 043,31
00905	111	08	2	0	3	641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	894,00	894,00
00905	41	08	2	0	3	641	001	Príspevkovej organizácii	102 802,00	102 802,00	85 041,29
00906	41	01	1	1	7	642	002	Transféry neziskovej organiz	76 346,00	73 474,00	73 474,00
0100201	41	10	1	2	4	642	002	Transféry neziskovej organiz	337 417,00	337 417,00	337 417,00
0100202	41	10	2	0	3	642	002	Transféry neziskovej organiz	970 225,00	970 225,00	938 392,00
0100203	111	10	4	0	4	642	002	Transféry neziskovej organiz	0,00	13 278,00	13 277,57
0100203	41	10	4	0	4	642	002	Transféry neziskovej organiz	79 831,00	79 831,00	79 831,00
0100204	41	10	7	0	4	642	002	Transféry neziskovej organiz	272 223,00	272 223,00	271 592,23
01003	41	01	1	1	7	642	002	Transféry neziskovej organiz	2 655,00	1 100,00	1 100,00
012	41	01	1	1	7	611		Tarifný plat,osobny plat,zakl.	1 079 068,76	1 006 523,76	993 692,02
012	41	01	1	1	7	612		Príplatky	436 268,00	0,00	0,00
012	41	01	1	1	7	612	001	Osobný príplatok	0,00	364 267,00	292 250,35
012	41	01	1	1	7	612	002	Ostatné príplatky okrem osol	0,00	34 244,00	34 238,06
012	41	01	1	1	7	613		Náhrada za prac.pohotovosť	1 162,00	1 162,00	1 043,05
012	41	01	1	1	7	614		Odmeny	207 230,00	184 970,00	181 154,51
012	41	01	1	1	7	616		Doplatok k platu a ďalší plat	33,00	30,00	0,00
012	41	01	1	1	7	621		Poistne do Vseobecnej zdrav	122 186,00	89 263,00	68 779,90
012	41	01	1	1	7	622		Poistne do Spolocnej zdravo	55 002,00	45 658,00	43 661,22
012	41	01	1	1	7	623		Poistne do ostatnych zdravoi	32 497,00	36 791,00	36 786,16
012	41	01	1	1	7	625	001	Poistne do Socialnej poistovi	21 643,00	20 025,00	19 038,65
012	41	01	1	1	7	625	002	Poistne do Socialnej poistovi	214 731,00	210 335,00	210 334,82
012	41	01	1	1	7	625	003	Poistne do Socialnej poistovi	12 414,00	11 233,00	11 229,75
012	41	01	1	1	7	625	004	Poistne do Socialnej poistovi	46 173,00	43 265,00	42 494,40
012	41	01	1	1	7	625	005	Poistne do Socialnej poistovi	15 601,00	14 529,00	13 897,77
012	41	01	1	1	7	625	007	Poistne do Socialnej poistovi	72 661,00	70 984,00	70 980,56
012	41	01	1	1	7	627		Príspevok do doplnkových dc	17 261,00	20 791,00	20 790,74
012	41	01	1	1	7	631	001	Cestovne nahrady - tuzemsk	16 597,00	16 597,00	14 457,91
012	41	01	1	1	7	631	002	Cestovne nahrady - zahranic	67 550,00	64 495,00	11 746,07
012	41	01	1	1	7	632	001	Energie	105 357,00	123 047,00	123 043,54
012	41	01	1	1	7	632	002	Vodne, stocne	9 128,00	9 128,00	6 119,84
012	41	01	1	1	7	632	003	Postove sluzby a telekomuni	1 826,00	3 576,00	3 557,32
012	41	01	1	1	7	633	006	Všeobecný materiál	73 027,00	73 027,00	7 495,13
012	41	01	1	1	7	633	013	Softvér	664,00	0,00	0,00
012	41	01	1	1	7	633	016	Reprezentačné	80 728,00	44 535,00	16 986,62
012	41	01	1	1	7	635	009	Softvéru	0,00	2 164,00	1 959,80
012	41	01	1	1	7	636	001	Nájomné za nájom budov,j o	23 069,00	26 869,00	26 808,75
012	41	01	1	1	7	636	002	Nájomné za nájom prevádzk	166,00	816,00	811,34
012	41	01	1	1	7	637	002	Konkurzy a súťaže	1 660,00	2 210,00	2 206,97
012	41	01	1	1	7	637	003	Propagácia, reklama, inzerci	3 319,00	3 319,00	819,17
012	41	01	1	1	7	637	004	Všeobecné služby	56 230,00	77 170,00	59 019,40
012	41	01	1	1	7	637	005	Špeciálne služby	498,00	8 398,00	5 155,01
012	41	01	1	1	7	637	006	Náhrady	0,00	140,00	138,05
012	41	01	1	1	7	637	011	Štúdie, expertízy, posudky	11 452,00	11 452,00	8 389,08
012	41	01	1	1	7	637	012	Poplatky a odvody	21 743,00	10 808,00	6 511,63
012	41	01	1	1	7	637	014	Stravovanie	83 649,00	80 899,00	77 816,36
012	41	01	1	1	7	637	015	Poistné	116 345,00	116 345,00	99 658,18
012	41	01	1	1	7	637	016	Prídel do sociálneho fondu	25 526,00	26 226,00	26 222,49
012	41	01	1	1	7	637	018	Vrátenie príjmov z minulých i	996,00	996,00	0,00

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
012	41	01	1	1	7	637	023	Kolkové známky	332,00	792,00	787,00
012	41	01	1	1	7	637	024	Vyrovnanie kurzových rozdiel	0,00	10,00	6,96
012	41	01	1	1	7	637	027	Odmeny zamestnancov mimokrajiny	19 917,00	28 422,00	28 417,92
012	41	01	1	1	7	637	031	Pokuty a penále	0,00	0,00	23,17
012	41	01	1	1	7	637	035	Dane	11 087,00	11 087,00	6 003,30
012	41	01	1	1	7	637	036	Reprezentačné výdavky	0,00	4 580,00	4 572,90
012	41	01	1	1	7	642	002	Transféry neziskovej organizácie	18 921,00	16 803,00	16 802,81
012	41	01	1	1	7	642	012	Transféry na odstupné	3 319,00	3 549,00	3 546,00
012	41	01	1	1	7	642	013	Transféry na odchodné	16 597,00	9 452,00	2 041,50
012	41	01	1	1	7	642	015	Transféry na nemocenské dávky	10 456,00	12 056,00	12 053,09
012	41	01	1	1	7	651	002	Splacanie urokov banke a poisťovni	2 522 738,00	2 522 738,00	1 104 032,45
012	41	01	1	1	7	653	001	Manipulačné poplatky	14 937,00	14 937,00	4 979,09
Ú h r n									74 416 450,76	77 654 268,76	69 211 523,00

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 31.12.2009
a	b	c	d	1	2	3
111	322	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	161 768,00	161 768,00
115	322	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	663 878,00	663 878,00	251 644,16
116	322	001	Transféry v rámci verejnej správy zo st	0,00	0,00	7 851,80
43	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	995 817,95	772 612,95	392 285,74
43	233	001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	223 205,00	361 739,97
Ú h r n				1 659 695,95	1 821 463,95	1 175 289,67

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
0010601	41	01	1	1	7	711	003	Nakup softveru	0,00	2 650,00	2 641,80
0010602	41	01	1	1	7	716		Prípravná a projektová dokur	0,00	1 072 798,00	450,00
0010602	52	01	1	1	7	716		Prípravná a projektová dokur	789 849,00	5 073 973,00	803,94
0010603	41	01	1	1	7	713	002	Nakup vypočtovnej techniky	10 622,00	10 622,00	2 652,56
0010603	41	01	1	1	7	713	004	Prevádzkových strojov, príst	1 328,00	1 328,00	998,77
0020105	41	01	1	1	7	711	003	Nakup softveru	42 654,00	40 004,00	25 418,40
0030401	41	01	1	1	7	713	001	Nakup nabytku	1 468 831,00	1 087 316,00	125 497,84
0030401	41	01	1	1	7	713	004	Prevádzkových strojov, príst	30 206,00	84 326,00	84 324,06
0030401	52	01	1	1	7	716		Prípravná a projektová dokur	0,00	23 701,00	23 700,46
0030402	41	01	1	1	7	711	001	Nakup pozemkov	132 773,62	132 773,62	49 801,03
0030402	41	01	1	1	7	712	001	Nákup budov, objektov alebc	33 194,00	33 194,00	0,00
0030402	41	01	1	1	7	717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	327 395,00	0,00
0030402	52	01	1	1	7	717	001	Realizácia nových stavieb	3 275 211,00	3 979 011,00	3 978 962,63
0030402	52	01	1	1	7	717	002	Rekonštrukcie a modernizac	0,00	11 953,00	11 952,94
00306	41	01	1	1	7	714	001	Nakup osobných automobilov	26 555,00	26 555,00	0,00
00308	41	01	1	1	7	711	003	Nakup softveru	1 260 707,00	1 260 707,00	960 522,22
00308	41	01	1	1	7	713	002	Nakup vypočtovnej techniky	56 430,00	56 430,00	1 120,00
0050101	41	04	5	1	3	721	001	Kapitalové transfery prispievk	0,00	162 139,00	162 137,52
0050101	52	04	5	1	3	721	001	Kapitalové transfery prispievk	4 202 516,00	4 102 995,00	3 380 023,69
0050202	41	04	5	1	3	716		Prípravná a projektová dokur	0,00	30 969,00	30 968,56
0050202	41	04	5	1	3	717	002	Rekonštrukcie a modernizac	0,00	1 477 436,00	1 477 436,00
0050202	52	04	5	1	3	716		Prípravná a projektová dokur	836 487,00	512 795,00	492 760,60
0050202	52	04	5	1	3	717	002	Rekonštrukcie a modernizac	0,00	12 616 502,00	8 852 009,22
0050202	52	04	5	1	3	721	001	Kapitalové transfery prispievk	12 779 659,00	0,00	0,00
00701	41	09	2	2	1	717	002	Rekonštrukcie a modernizac	0,00	142 773,00	142 772,08
00701	41	09	2	2	1	717	003	Pristavby, nadstavby, staveb	0,00	98 770,00	98 770,00
00701	52	09	2	2	1	716		Prípravná a projektová dokur	89 624,00	89 624,00	0,00
00701	52	09	2	2	1	717	003	Pristavby, nadstavby, staveb	0,00	67 200,00	0,00
0070204	41	09	2	7		721	001	Kapitalové transfery prispievk	287 759,00	43 485,00	17 350,60
0070204	52	09	2	7		716		Prípravná a projektová dokur	139 414,00	0,00	0,00
0070205	41	09	2	4	1	721	001	Kapitalové transfery prispievk	79 002,00	91 572,00	90 342,67
0070207	41	09	2	4	1	716		Prípravná a projektová dokur	0,00	238 996,00	0,00
0070207	41	09	2	4	1	721	001	Kapitalové transfery prispievk	252 935,00	501 079,00	346 924,48
0070207	52	09	2	4	1	716		Prípravná a projektová dokur	99 582,00	346 500,00	0,00
0070208	41	09	2	4	1	721	001	Kapitalové transfery prispievk	29 484,26	25 592,26	0,00
0070208	52	09	2	4	1	721	001	Kapitalové transfery prispievk	237 692,74	2 776,74	0,00
0070401	41	09	6	0		721	001	Kapitalové transfery prispievk	172 609,00	172 609,00	10 115,00
0070402	41	09	6	0	4	721	001	Kapitalové transfery prispievk	16 930,00	16 930,00	330,00
0070403	41	09	6	0	2	721	001	Kapitalové transfery prispievk	12 282,00	12 282,00	9 958,00
00901	41	08	2	0	5	721	001	Kapitalové transfery prispievk	54 770,00	57 451,00	50 844,24
00902	111	08	2	0	6	721	001	Kapitalové transfery prispievk	0,00	27 700,00	27 700,00
00902	41	08	2	0	6	716		Prípravná a projektová dokur	212 441,00	222 356,00	80 957,36
00902	41	08	2	0	6	717	002	Rekonštrukcie a modernizac	0,00	35 581,00	35 581,00
00902	41	08	2	0	6	721	001	Kapitalové transfery prispievk	1 147 514,00	1 036 321,00	279 567,30
00903	111	08	2	0	6	721	001	Kapitalové transfery prispievk	0,00	12 600,00	12 600,00
00903	41	08	2	0	6	721	001	Kapitalové transfery prispievk	16 265,00	16 265,00	12 784,40
00904	41	08	2	0	9	721	001	Kapitalové transfery prispievk	36 347,00	99 363,00	93 430,77
00905	41	08	2	0	3	721	001	Kapitalové transfery prispievk	33 194,00	33 194,00	30 672,60

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
00905	52	08	2	0	3	716		Pripravná a projektová dokur	0,00	450,00	0,00
0100101	41	10	2	0	1	716		Pripravná a projektová dokur	0,00	18 398,00	7 155,47
0100101	52	10	1	2	2	716		Pripravná a projektová dokur	66 388,00	72 891,00	69 726,99
0100101	52	10	2	0	1	716		Pripravná a projektová dokur	16 597,00	0,00	0,00
0100102	41	10	2	0	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	311 379,84	311 379,83
0100102	52	10	2	0	1	716		Pripravná a projektová dokur	0,00	45 825,00	25 824,87
0100102	52	10	2	0	1	717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	159 165,16	159 164,42
011	41	07	3	1		713	004	Prevádzkových strojov, príst	0,00	965 347,16	965 346,16
011	41	07	3	1		716		Pripravná a projektová dokur	0,00	232 357,00	70 210,00
011	41	07	3	1		717	002	Rekonstrukcie a modernizac	0,00	289 148,00	289 147,56
011	41	07	3	1		721	001	Kapitalove transfery prispevk	0,00	652 376,00	164 478,92
011	52	07	3	1		713	004	Prevádzkových strojov, príst	0,00	59 022,84	59 022,84
011	52	07	3	1		716		Pripravná a projektová dokur	285 468,00	88 810,00	35 698,81
011	52	07	3	1		721	001	Kapitalove transfery prispevk	2 001 593,00	0,00	0,00
Ú h r n									30 234 913,62	38 413 762,62	23 162 038,61

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	1	2	3
	1318	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	0,00	1 385 203,00	1 385 202,58
	136	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	0,00	7 141,00	7 141,87
	41	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	22 439 056,14	4 671 170,00	4 671 170,04
	41	454		Prevod prostriedkov z peňažných fond	0,00	1 508 405,00	1 508 404,56
	52	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	0,00	23 864 262,14	23 864 261,59
	52	513	002	Bankove úvery - dlhodobé	3 388 933,00	3 388 933,00	0,00
Ú h r n					25 827 989,14	34 825 114,14	31 436 180,64

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 31.12.2009
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
	41	01	1	1	7	821	005	Splácanie tuzemskej istiny z ba	1 228 307,77	1 228 307,77	1 228 307,76
Ú h r n									1 228 307,77	1 228 307,77	1 228 307,76

FIN 4 - 01

Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

k31. 12. 2009.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta *)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
3 6 1 2 6 6 2 4	1 2	2 0 0 9	T N	

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

0	3	2				6	5	5	5	8	0	3			6	5	5	5	9	9	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 .

FIN 6 - 01

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa splatnosti

k31. 12. 2009.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta *)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
3 6 1 2 6 6 2 4	1 2	2 0 0 9	T N	

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

0	3	2																																	
6	5	5	5	8	0	3																													
6	5	5	5	9	9	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	01	51 873 497,99	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)	02	51 873 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: do 1 roka vrátane	03	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	04	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	05	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	06	2 820 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 až 15 rokov vrátane	07	9 220 474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 až 29 rokov vrátane	08	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	09	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	51 873 497,99	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	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	13	2 820 321,32	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	9 220 474,02	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. 2009.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta *)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
3 6 1 2 6 6 2 4	1 2	2 0 0 9	T N	

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

0	3	2				6	5	5	5	8	0	3			6	5	5	5	9	9	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.

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	1 531,98	379 021,51	157 700,89	9 171,26	0,00
z toho: úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iné úvery a pôžičky	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastok pohľadávok/záväzkov (r. 05 až r. 12)	04	255 140,75	38 559,71	24 251,98	89 200,82	0,00
a) nájomné	05	0,00	19 538,65	0,00	0,00	0,00
b) zmenky na inkaso/na úhradu	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) emitované dlhopisy	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	255 140,75	19 021,06	24 251,98	89 200,82	0,00
Úbytok pohľadávok/záväzkov (r. 14 až r. 21)	13	256 509,90	311 707,01	161 888,87	27 121,45	0,00
a) nájomné	14	0,00	9 433,95	0,00	0,00	0,00
b) zmenky na inkaso/na úhradu	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) emitované dlhopisy	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	256 509,90	302 273,06	161 888,87	27 121,45	0,00
Zmeny v ocenení (+/-)	22	0,00	990,00	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	162,83	106 864,21	20 064,00	71 250,63	0,00
z toho: úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iné úvery a pôžičky	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky k 31.12.2009

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	Zastupiteľstvo TSK – 45 členný poslanceký zbor Predseda
Poradný orgán	Rada predsedov komisií pri TSK
Stav zamestnancov	Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 180 Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 180,4 Počet riadiacich zamestnancov 32

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

Predseda TSK	MUDr. Pavol Sedláček, MPH
Podpredseda TSK	k 31.12.2009 nebol zvolený nový podpredseda TSK
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 31.12.2009:

- **Predseda TSK**

 - Kanceláriu predsedu TSK

 - Bezpečnostný manažér informačných systémov TSK

- **Hlavný kontrolór TSK**

 - Útvar kontroly TSK

- **Riaditeľ Úradu TSK**

 - Útvar riaditeľa úradu**

 - Oddelenie právne a správy majetku

 - Oddelenie personálneho manažmentu a miezd

 - Oddelenie krízového riadenia

 - Oddelenie informatiky

 - Odbor sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SO/RO)**

 - Odbor regionálneho rozvoja**

 - Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

 - Oddelenie implementácie projektov

 - Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce

 - Odbor vnútornej prevádzky**

 - Oddelenie vnútornej prevádzky

 - Oddelenie technickej správy

 - Oddelenie správy registratúry

 - Odbor medzinárodnej spolupráce**

 - Oddelenie medzinárodnej spolupráce

 - Oddelenie cestovného ruchu

 - Odbor školstva**

 - Oddelenie školstva

 - Oddelenie výchovy, vzdelávania, mládeže a športu

 - Odbor kultúry**

 - Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie**

 - Oddelenie zdravotníctva

 - Oddelenie humánnej farmácie

 - Odbor sociálnej pomoci**

 - Oddelenie sociálnych služieb

 - Oddelenie sociálnej pomoci

 - Odbor dopravy**

 - Oddelenie dopravy

 - Oddelenie správy ciest

 - Odbor investícií a životného prostredia**

 - Oddelenie investícií

 - Oddelenie verejného obstarávania

 - Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

 - Odbor finančný**

 - Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

 - Oddelenie finančné

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky k 31.12.2009

	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	Zmena sídla organizácie U ZTSK 880/2009 z 28.10.2009	
OA Trenčín	M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín		
SOS zdravotnícka Trenčín	J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín		
SOS 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	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA	Bzince pod Javorinou, 916 01	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – AVE	Dubnica nad Váhom, Športovcov 671/23, 018 41	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – DOSTOJNOSŤ	Horná Mariková, 018 03	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC	Horné Sfnie, 914 42	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – LIPA	Kostolná - Záriečie, 913 04	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne	Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – Jesienka	Myjava 77, 907 01	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
CSS – Nitrianske Pravno	Nitrianske Pravno, Žltá 319/25, 972 13		
Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca	Nová Bošáca, 913 08	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – JAVORNÍK	Papradno, 018 13	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Partizánske, Škultétyho 53, 958 01		
Centrum sociálnych služieb – BYSTRICAN	Považská Bystrica, Zakvášov 1935/453, 017 01	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – KOLONKA	Púchov - Kolonka, J.Smreka 486, 020 01	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – Chmelínec	Púchov, Hoštínska 1620, 020 01	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Centrum sociálnych služieb	Trenčín - Juh, Liptovská 10, 911 08		
Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce	Adamovské Kochanovce, 913 05	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ	Dolný Lieskov 197, 018 21	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Domov sociálnych služieb – Púchov - Nosice	Púchov - Nosice 57, 020 01	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	Prievidza V, časť V.Lehôtka, Viničná 17, 971 01		
Centrum sociálnych služieb – DOMINO	Prievidza, Veterná 11, 971 01	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Domov sociálnych služieb - Pruské	Pruské, 018 52	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – SLOVEN	Slávnica, 018 52	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Centrum sociálnych služieb – DEMY	Trenčín, Biskupická 46, 911 04	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie	Zemianske Podhradie, 913 07	Zmena názvu od 1.9.2009	v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
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	Zmena sídla organizácie	
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, Nábrežie J.Kalinčiaka 1, Prievidza	Nábrežie 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 strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica	Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica		
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín	Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín		
Stredná odborná škola, Jánošíková 4, Nové Mesto nad Váhom	Jánošíková 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		
Stredná odborná škola Považská Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica	Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica		
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. Falešníkova 6, Prievidza	Ul. Falešníka 6, 971 01 Prievidza		
Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza	Vinohradnícka 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 5 Partizánske s org.zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Partizánske, Stredná priemysel.škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 Partizánske	Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske		
Stredná odborná škola, 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 a až v tom období, kedy sú zrefundované finančné prostriedky za projekt zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ sú náklady, ktoré sa uhradili z cudzích zdrojov financovania, zúčtované do výnosov (357 / 693). Pohľadávky voči ŠR a EÚ TSK sleduje v podsúvahovej evidencii.

3. Prechod z meny Sk na menu Eur

TSK zabezpečil prechod z meny Sk na menu Eur v súlade som zákonom 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Kladný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikol pri prepočte jednotlivých analytických účtov konverzným kurzom na eurá, sa zúčtoval na ľarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.

Záporný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikol pri prepočte jednotlivých analytických účtov konverzným kurzom na eurá, sa zúčtoval v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 379 – Iné záväzky a na ľarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový

Následne sa uvedený rozdiel zúčtoval v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ľarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo na ľarchu účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

Konverzia na euro

MAJETOK – obstarávacía cena

údaje v Eur

Názov účtu	Konverzia PS- HK	Konverzia PS – analytická evidencia	Rozdiel
013 - Softvér	4 337 500,29	4 337 500,28	-0,01
021.1 - Budovy TSK	2 130,85	2 130,85	0,00
021.1- 996 - Budovy ŠvP B.p.B.	78 017,00	78 017,00	0,00
021.1- 997 - Budovy ŠvP B.S.	153 762,97	153 762,97	0,00
022.4 - PSaZ TSK	23 174,09	23 174,09	0,00
022.4 -996 - PSaZ ŠvP B.p.B.	5 409,45	5 409,45	0,00
022.5 - P a zvl. Z	919 747,36	919 747,08	-0,28
022.7 - Inventár TSK	123 179,48	123 179,51	0,03
022.7-996 - Inventár ŠvP B.p.B.	3 001,43	3 001,43	0,00
022.7-997 - Inventár ŠvP B.S.	1 667,56	1 667,55	-0,01
023.6 - Dopravné prostriedky	355 835,99	355 835,99	0,00
028.1 - Drobný DHM - ŠvP Bp.B.	550,69	550,69	0,00
029.3 - Ostatný dlhodobý majetok	156 457,60	156 457,59	-0,01
031-9 - Pozemky TSK	6 772,39	6 772,38	-0,01
031.9 - 997 - Pozemky ŠvP B.S.	10 399,65	10 399,66	0,01
Spolu	6 177 606,80	6 177 606,52	-0,28

OPRÁVKY

údaje v Eur

Názov účtu	Konverzia PS- HK	Konverzia PS – analytická evidencia	Rozdiel
073.1 - Oprávky k softvéru	2 382 020,14	2 382 020,15	0,01
081.1 - Oprávky k stavbám	52,23	52,24	0,01
081.1-996 - Oprávky k stavbám ŠvP B.p.B.	55 765,62	55 765,62	0,00
081.1-997 - Oprávky k stavbám ŠvP B.S.	58 601,07	58 601,07	0,00
082.4 - Oprávky k PSaZ	14 557,13	14 557,13	0,00
082.4-996 - Oprávky k PSaZ ŠvP B.p.B.	5 409,45	5 409,45	0,00
082.5 - Oprávky Pa zvl. Z	637 765,22	637 765,41	0,19
082.7 - Oprávky Inventár	62 620,65	62 620,67	0,02
082.7- 996 - Oprávky Inventár ŠvP B.p.B.	3 001,43	3 001,43	0,00
083.1 - Oprávky k dopr. prostriedkom	208 177,26	208 177,26	0,00
088.1-996 - Oprávky drobnému dlh. majetku	550,69	550,69	0,00
089.1 - Oprávky k ostatnému dlhod. majetku	58 599,21	58 599,20	-0,01
Spolu	3 487 120,10	3 487 120,32	0,22

SKLADOVÁ EVIDENCIA

údaje v Eur

Názov účtu	Konverzia PS- HK	Konverzia PS – analytická evidencia	Rozdiel
112.1.1 - Sklad PHL TN 032	57,80	57,80	0,00
112.1.1 - Sklad PHL TN 033	84,49	84,49	0,00
112.1.1 - Sklad PHL TNX 222	110,42	110,42	0,00
112.1.1 - Sklad PHL TN 310 BY	58,66	58,66	0,00
112.1.1 - Sklad PHL TN 356 BC	50,39	50,39	0,00
112.1.1 - Sklad PHL TN 769 BD	44,31	44,31	0,00
112.1.1 - Sklad PHL TNX 902	64,75	64,75	0,00
112.1.1 - Sklad PHL TN 910 BE	96,29	96,29	0,00
112.1.1 - Sklad PHL TN 920 BE	74,91	74,91	0,00
112.1.1 - Sklad PHL TN 960 CU	66,77	66,77	0,00
112.1.2 996 - Sklad ŠvP B.p.B.	154,19	154,19	0,00
112.1.2 997 - Sklad ŠvP B.S.	376,17	376,14	-0,03
112.1.3 - Sklad čistiace potreby	857,47	857,45	-0,02
112.1.4 - Sklad kancelárske potreby	21 618,17	21 617,29	-0,88
112.1.5 - Sklad REPPE	272 160,38	272 147,96	-12,42
112.1.8 - Sklad DHM	58,00	58,00	0,00
112.1.9 - Sklad materiálu na údržbu	897,80	897,78	-0,02
Spolu	296 830,97	296 817,60	-13,37

MZDY

údaje v Eur

Názov účtu	Konverzia PS- HK	Konverzia PS – analytická evidencia	Rozdiel
331.1 - Mzdy zamestnancov	3 618,60	3 618,60	0,00
336.1 - Odvody do fondov a inšt. soc. zab.	65 120,73	65 120,85	0,12
342.1.1 - Ostané priame dane	18 955,31	18 957,39	2,08
379.7.1 - Obstávky platu - Odbory	256,09	256,09	0,00
379.7.2 - Obstávky platu - zrážky na účet TSK	369,45	369,44	-0,01
Spolu	88 320,18	88 322,37	2,19

Kurzové rozdiely z dôvodu konverzie meny Sk na euro boli v roku 2009 zúčtované v nasledovných účtovných dokladoch:

- ID PocSt 200902, 21,23,32,33,39,43,54,81,87,92,98 a 202/2009.

Náklady súvisiace so zavedením eura:

Náklady súvisiace so zavedením eura vznikli v roku pred zavedením novej meny t.j. v roku 2008 a boli spojené najmä so zmenou v programovom vybavení TSK.

4. 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 prevoze správy TSK** oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

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

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

c) Zásoby

Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.

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

- dopravné
- montáž

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

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

d) Pohľadávky TSK oceňuje ich menovitou hodnotou.

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

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku TSK oceňuje menovitou hodnotou.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. TSK ich tvorí na základe opatrnosti t.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 záväzky vyjadrené v inej mene ako euro TSK prepočítal kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu 31.12.2009.

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.

5. 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.

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 ľarchu 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 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +	OC k 31.12.2009
Softvér	013	005	4 337 500,29	0	0	976 844,46	5 314 344,75
Spolu			4 337 500,29	0	0	976 844,46	5 314 344,75

Software – presuny (významné položky):

údaje v Eur

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dodávateľ
Kúpa / presun z 042	Softvér regionálna pokladnica / TZH	013-39	81 622,00	Asseco Solutions, a.s. Bratislava
	Licencie SPIN pre NsP/TZH	013-37	108 702,00	Asseco Solutions, a.s. Bratislava
	Softvér Office 2C /TZH	013-18	445 845,00	Crystal Consulting, a.s. Bratislava
	Licencie Office 2C Portal 2C / TZH	013-25	165 931,00	Crystal Consulting, a.s. Bratislava
	SPIN/REZ-rozúčtovanie réžíí pre OvZP / TZH	013-43	50 686,00	Crystal Consulting, a.s. Bratislava
	Software AutoCad, licencie GIS	013-40, 41,42	24 148,00	tnTEL, s.r.o Trenčín
Spolu:			876 934,00	

b) OPRÁVKY v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky k 31.12. 2009
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	2 382 020,14	633 076,52	0	0	3 015 096,66
Spolu			2 382 020,14	633 076,52	0	0	3 015 096,66

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2008	Zostatková hodnota k 31.12.2009
softvéru	/013/ -/073+091/	005	1 955 480,15	2 299 248,09
Konverzia			- 0,01	
Spolu			1 955 480,14	2 299 248,09

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

a) OBSTARÁVACIA CENA v Eur

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +	OC k 31.12. 2009
Pozemky	031	012	17 172,04	104 717,00	444 621,10	322 786,02	53,96
Stavby	021	015	233 910,82	597 073,12	1 751 119,52	17 180 251,45	16 260 115,87
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	022	016	1 076 179,37	250 880,92	1 455 133,68	2 381 938,43	2 253 865,04
Dopravné prostriedky	023	017	355 835,99	1409,88	42 498,57	0	314 747,30
Drobný DHM	028	020	550,69	0	0	2 118,77	2 669,46
Ostatný DHM	029	021	156 457,60	0	101 472,00	-0,01	54 985,59
Spolu			1 840 106,51	954 080,92	3 794 844,87	19 887 094,66	18 886 437,22

Pozemky - prírastky a presuny(významné položky):

údaje v Eur

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Kúpa	Parc.č. 652/7, k.ú. Ilava	015-112	40 566,00	KZ 2009/0308
	Parc.č. 954/8, k.ú. Ilava	015-113	8 139,00	KZ 2009/0308
Zámena	Pozemky v k.ú. Horné Kočkovce	015-85 až 94	272 984,00	Zámenná zmluva č. 2009/0042 s Matadorom Púchov
Prevod správy	Pozemky organizácií v ZP TSK		104 717,00	Na základe uznesenia Z TSK č.656/09, 692/09, 693/09, 733/09, 732/09
Spolu			426 406,00	

Pozemky - úbytky):

údaje v Eur

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Predaj	Parc.č. 9, 10, 11, k.ú.Dubnička	015-98	400,00	KZ 2008/0316
	Parc.344, k.ú. Prievidza	015-99,100	2 058,00	KZ 2009/0070
	Parc.266/31,266/19, k.ú.Nováky	015-101,102	12 085,00	KZ 2008/0318
	Parc. 990/4, 6, 7, k.ú.Zlatovce	015-104,105,106	7 203,00	KZ 2009/0130
	Parc. 1121/2,k.ú.NM/nad Váhom	015-107	52,00	KZ 2009/0129
	Parc.899/3,k.ú.Prievidza	015-118	1 887,00	KZ 2009/0314
	Parc.1273/24, k.ú. Pravenec	015-119	1 763,00	KZ 2009/0312
	Parc. 1809/4, k.ú. Nováky	015-108	12 492,00	KZ 2009/0131
Zámena	Parc. 8029/12,13,14 k.ú. Nová Bošáca	015-109,110,111	35,00	KZ 2009/0226
	Parc. k.ú. Beluša		10 400,00	KZ 2009/0069
Zámena	Parc. SOŠ Prievidza	015-95	66 743,00	Zámenná zmluva 2009/0042 Matador PU
Prevod správy	Pozemky organizácií v ZP TSK		329 503,10	Na základe uznesení Z TSK
Spolu			444 621,10	

Budovy a Stavby – prírastky a presuny (významné položky):

údaje v Eur

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Presun	AB TSK	021 - 2	16 182 098,87	Zaradenie administratívnej budovy TSK
Prevod správy	budovy organizácií v ZP TSK	spolu	597 073,00	Na základe uznesení Z TSK
Zámena	Budovy - stavby	021-24,25,26,27	998 319,00	Zámenná zmluva 2009/0042 Matador Púchov
Spolu			17 777 490,87	

Budovy a Stavby - úbytky :

údaje v Eur

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Predaj	Zubná poliklinika Nováky	021/47, 48, 49, 50	41 694,00	KZ 2009/0070
	Budova Dubnička	021-45, 46	9 470,00	KZ 2008/0316
	Budova zrušenej ŠvP Belušské Slatiny	B1 2	153 763,00	KZ 2009/0069
Prevod správy	Budovy organizácií v ZP TSK	spolu	1 000 284,00	Prevod správy na základe uznesení Z TSK
Zámena	Stavby SOŠ Púchov	spolu	545 908,52	Zámenná zmluva č. 2009/0042 Matador Púchov
Spolu			1 751 119,52	

Dopravné prostriedky - prírastky:

údaje v Eur

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dodávateľ
Prevod správy	Výťah nákladný	6/471/001	1 409,88	Zámenná zmluva 2009/0042 Matador Púchov
Spolu:			1 409,88	

Dopravné prostriedky - úbytky :

údaje v Eur

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Zámena	Výťah nákladný	6/471/001	1 409,88	Zámenná zmluva 2009/0042 Matador Púchov
Prevod správy	Techn.zhodn.- AVL zariad. do vozidiel SC TSK	6/444/17	41 088,69	Odovzdané do správy SC TSK
Spolu:			42 498,57	

Stroje, prístroje a zariadenia – prírastky a presuny:

údaje v Eur

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Kúpa	MS CT Siemens	5/397/003	967 712,00	Pharma Group Veľké Leváre
	Telef.ústredňa	5/382/003	326 901,00	tnTEL ,s.r.o. Trenčín
	Rontgen.prístroje	spolu	554 566,00	Pulimedical Ivanka pri Dunaji
	Priemyselná TV	7/542/49	167 744,00	tnTEL, s.r.o. Trenčín
	Hlas.,tím.zariadenie	spolu	154 628,00	TOP servis TN, tnTel Trenčín
	Agregát-náhr.zdroj	3/366/0001	71 958,00	VION, a.s. Zlaté Moravce
	Ostatné stroje a inventár	spolu	138 429,43	D.Kročil, Intep TN, MS Design Strieženec, SBA Horná Súča
Prevod správy	Stroje a zariadenia	spolu	250 880,92	Zámenná zmluva 2009/0042 Matador Púchov
Spolu:			2 632 819,35	

Stroje, prístroje a zariadenia - úbytky (významné položky):

údaje v Eur

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Zámena	Stroje a zariadenia	spolu	250 881,00	Zámenná zmluva 2009/0042 Matador Púchov
Prevod správy	MS CT Siemens	5/397/003	967 712,00	Uznesenie 657/2009
	Digit.ultrazvuk VIVID	5/397/002	49 455,00	Uznesenie 658/2009
	Tlačiarne HP LJ	5/403/320, 321,322,323, 324	5 477,00	Protokoly 2009/0002, 0003, 0044
	Stroje a výp. technika	spolu	74 644,00	Protokoly o zverení
Vyradenie	Stroje a výp. technika	spolu	103 787,00	Vyraďovacia a likv. komisia TSK
Spolu:			1 451 956,00	

Ostatný DM - úbytky :

údaje v Eur

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod úbytku
Predaj	STL plynovod	019-13	5 453,00	KZ 2008/0360
Prevod správy	Telef.ústredňa	019-4	21 562,00	Zmluva o prevode 2009/0379
Vyradenie	Ostatné stroje a inventár	019-1, -2 7/542/24	74 457,00	Vyraďovacia a likv. komisia TSK
Spolu:			101 472,00	

Drobný DM – presuny :

údaje v Eur

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Dôvod prírastku
Kúpa / presun z 042	PC Apple iMAC	1000	1 119,77	tnTEL, s.r.o. Trenčín
	Projektor Benq MP727/FMP	1025	999,00	tnTEL, s.r.o. Trenčín
Spolu:			2 118,77	

b) OPRÁVKY v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky, OP k 31.12.2009
Oprávky a OP k stavbám	081 092	015	114 418,92	858 615,94	748 815,21		224 219,65
Oprávky a OP k samostatným hnutelným veciam a súb.hn.v.	082 092	016	723 353,88	477 415,23	461 041,41		739 727,70
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092	017	208 177,26	43 413,72	3 121 ,96		248 469,02
Oprávky a OP k drobnému DHM	088 092	020	550,69	251,70	0		802,39
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092	021	58 599,21	68 635,82	101 472,00		25 763,03
Spolu			1 105 099,96	1 448 332,41	1 314 450,58		1 238 981,79

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2008	Zostatková hodnota k 31.12.2009
ZH pozemkov	/031/ - /092/	012	17 172,04	53,96
ZH stavieb	/021/ - /081+092/	015	119 491,90	16 035 896,22
Konverzia -0,01 Eur	ZH stavieb po konverzii	015	119 491,89	16 ,35 896,22
ZH samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných. vecí	/022/ - /082+092/	016	352 825,49	1 514 137,34
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092/	017	147 658,73	66 278,28
ZH drobného DHM	/028/ - /088+092/	020	0	1 867,07
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092/	021	97 858,39	29 222,56
Spolu			735 006,54	17 647 455,43

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku**a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU v Eur**

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny -	KZ k 31.12.2009
Obstaranie DNM	041	009	33 062,14	943 782,33		976 844,47	0
Obstaranie DHM	042	022	14 185 274,82	18 832 326,46	476 080,89	19 887 094,66	12 654 425,73
Spolu			14 218 336,96	19 776 108,79	476 080,89	20 863 939,13	12 654 425,73

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

MD 041,042	19 776 108,80 Eur
Obstaranie zámenné zmluvy	-1 271 303,92 Eur
Spolu	18 504 804,88 Eur

Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	18 472 778, 42 Eur
Neuhradené došlé faktúry – kapitálové výdavky	+32 026, 46 Eur

Spolu **18 504 804,88 Eur**

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

c) **ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur**

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k1.1.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12. 2009
ZH účtu obstarania DNM	/041/-/093/	009	0	0	0	0	0
ZH účtu obstarania DHM	/042/-/094/	022	12 654 425,73	0	31 995,61	0	12 622 430,12
Spolu			12 654 425,73	0	31 995,61	0	12 622 430,12

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok

a) **OBSTARÁVACIA CENA v Eur**

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12. 2009
Poskytnuté preddavky na DNM	051	010	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na DHM	052	023	0	499 109,61	499 109,61	0	0
Spolu			0	499 109,61	499 109,61	0	0

b) **OPRAVNÉ POLOŽKY** – TSK netvorilo OP k poskytnutým preddavkom

c) **ZOSTATKOVÁ HODNOTA v Eur**

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12. 2009
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DNM	/051/-/095/	010	0	0	0	0	0
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DHM	/052/-/095/	023	0	499 109,61	499 109,61	0	0
Spolu			0	499 109,61	499 109,61	0	0

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok TSK je poistený **pre komplexné, prípadne združené živelné poistenie** až do výšky poistnej sumy 620 726 282,80 Eur

Majetok je poistený **pre prípad odcudzenia** až do výšky poistnej sumy 248 954,40 Eur

Majetok je poistený **pre prípad poškodenia alebo zničenia skla** až do výšky poistnej sumy 49 790,88 Eur

Stroje a zariadenia sú poistené do výšky poistnej sumy 9 958 175,66 Eur

Súbor elektroniky, ktorý je vedený v účtovníctve je poistený do výšky poistnej sumy 2 655 513,51 Eur

Poistenie zodpovednosti za škodu:

- Všeobecná prevádzková zodpovednosť TSK do výšky poistnej sumy 663 878,38 Eur
- Všeobecná prevádzková zodpovednosť spolupoistené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK do výšky poistnej sumy 3 319 391,89 Eur

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

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

Majetok brutto, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v Eur
Pozemky	53,96
Budovy, stavby	16 260 115,87
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	2 253 865,04
Dopravné prostriedky	314 747,30
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2 669,46
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	54 985,59
Softvér	5 314 344,75

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))	4 619,65

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 31.12.2008	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2009
Zásoby	035	386 447,86	1 612 716,45	1 472 706,20	526 458,11
Spolu		386 447,86	1 612 716,45	1 472 706,20	526 458,11

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 neviduje 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 31.12.2008	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2009
Odberatelia	061	0	0
Ostatné pohľadávky	065	2 642,17	162,83
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	111 279,54	8 491,74
Iné pohľadávky	081	778 766,83	106 864,21
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084	9 357,78	87,11
Spolu		902 046,32	115 605,89

K 31.12.2009 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam **337 817,11 Eur**.

Účet	Stav k 31.12.2008	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2009
391– OP k pohľadávkam	343 242,35	0	5 425,24	337 817,11

V roku 2009 sa zúčtovali opravne položky z dôvodu:

- odpis pohľadávky v celkovej čiastke **1 786,85 Eur**
- splatenie pohľadávky v celkovej čiastke **3 638,39 Eur**.

TSK tvorí **ostatné opravné položky** nasledovne:

- k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní
- k nepremľčaným 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 31.12.2008	Hodnota pohľadávok brutto k 31.12.2009
Odberatelia	061	10 020,75	0
Ostatné pohľadávky	065	2 642,17	162,83
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	444 501,14	339 026,10
Iné pohľadávky	081	778 781,22	114 146,96
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084	9 357,78	87,11
Spolu		1 245 303,06	453 423,00

2. Pohľadávky podľa doby splatnosti v Eur :

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota brutto k 31.12.2008	Hodnota brutto k 31.12.2009
Pohľadávky v lehote splatnosti	882 593,11	357 676,68
Pohľadávky po lehote splatnosti	362 709,95	95 746,32
Spolu	1 245 303,06	453 423,00

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota brutto k 31.12.2008	Hodnota brutto k 31.12.2009
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	28 082,05	49380,57
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	324 603,34	46 365,75
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	10 024,56	0
Spolu	362 709,95	95 746,32

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 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2009
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	77 224,63	128 809,74	77 224,63	128 809,74
Príjmy budúcich období spolu z toho:	113	99 834,06	0	99 834,06	0
Spolu		177 058,69	128 809,74	177 058,69	128 809,74

K 31.12.2009 TSK eviduje náklady budúcich období v nasledovnej štruktúre:

- RAP 52 667,97 Eur
- Poistenie majetku 16 730,97 Eur
- Mobilní operátori 32 590,20 Eur
- Predplatné časopisov 4 641,92 Eur
- Plyn 5 614,00 Eur
- Letenka 124,40 Eur
- Školenie 35,00 Eur
- Inzercie 1 226,89 Eur
- Výstavy 15 178,39 Eur

Spolu 128 809,74 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 31.12.2008	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota k 31.12. 2009
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (428)	106 147 936,82	66 366,29	1 039 550,62	-1 942 072,77	103 232 679,72
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 942 072,77	903 877,90		1 942 072,77	903 877,90
Spolu	104 205 864,05	970 244,19	1 039 550,62	0	104 136 557,62

Celkové zvýšenie a zníženie účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov pozostáva z opráv minulých období (zmena metodiky účtovania projektov financovaných z EÚ) a výsledok hospodárenia za rok 2009 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 31.12.2008	Hodnota v Eur 31.12.2009	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - Rezervný fond	1 659 711,02	0	Preúčtovanie na inú AE
428 - Predpis príjmov RO	62 953,20	0	Preúčtovanie na inú AE
428 - ZC majetku RO a PO (zdroj TSK)	105 947 489,04	0	Preúčtovanie na inú AE
428 – ZC majetku TSK	7 201 632,62	0	Preúčtovanie na inú AE
428 – nevysporiadaný VH r. 2007	-1 983 781,19	-1 983 781,19	Bez zmeny
428 – nevysporiadaný VH r. 2008	0	-1 942 072,77	Vysporiadanie účtu 431
428 – Saldo nákladov a výdavkov	-8 719 589,44	0	Preúčtovanie na inú AE
428 – Saldo príjmov a výnosov	1 955 185,28	0	Preúčtovanie na inú AE
Delimitácia škôl v prírode	24 336,29	24 336,29	Bez zmeny
428 – preúčtovanie prechodu na akruálne účtovníctvo	0	108 107 381,71	Preúčtovanie z inej AE
428 – významné opravy	0	-973 184,32	Opravy minulých období – zmena účtovania projektov EÚ
Spolu	106 147 936,82	103 232 679,72	

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 2009 sme na tomto účte účtovali účtovné prípady týkajúce sa prechodu účtovania projektov na novú metodiku účtovania tak ako je uvedené v čl II. bod 2.

B Závazky

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

Rezervy zákonné krátkodobé	Výška v Eur k 31.12.2008	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v Eur k 31.12.2009	Predpokladaný rok použitia rezerv
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	87 688,11	93 594,60	83 291,84	4 396,27	93 594,60	2010
Odmeny a prémie	4 013,81	4 635,60	4 013,81	0	4 635,60	2010
Neuhradená strata - SAD	0	643 755,00	0	0	643 755,00	
Nevyfakturované dodávky a služby	241,19	0	241,19	0	0	2010
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	14 789,08	32 970,00	14 789,08	0	32 970,00	2010
Iné	7 588,66	1 082,43	2 696,14	4 892,52	1 082,43	2010
Spolu	114 320,85	773 037,63	105 032,06	9 288,79	776 037,63	

II. Závazky

1. Závazky podľa doby splatnosti v Eur:

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2008	Výška v Eur k 31.12.2009
Krátkodobé záväzky spolu z toho	1 732 793,33	471 226,30
Závazky v lehote splatnosti	1 732 366,06	470 799,03
Závazky po lehote splatnosti	427,27	427,27
Dlhodobé záväzky spolu z toho	11 606,99	15 808,74
Závazky v lehote splatnosti	11 606,99	15 808,74
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Spolu	1 744 400,32	487 035,04

2. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti v Eur :

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2008	Výška v Eur k 31.12.2009
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	427,27	427,27

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok tvoria:

- Nevyplatené cestovné príkazy z roku 2007 54,00 Eur
- Závazok voči RA TSK 373,27 Eur

3. Popis významných položiek dlhodobých záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Záväzky zo sociálneho fondu v Eur

údaje v Eur

Sociálny fond	Rok 2008	Rok 2009
Stav k 1. januáru	6 759,68	11 606,99
Tvorba sociálneho fondu	20 634,66	23 938,00
Čerpanie sociálneho fondu	15 787,35	19 736,25
Stav k 31.decembru	11 606,99	15 808,74

TSK zabezpečuje tvorbu Sociálneho fondu vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2008 a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2008, ktorý tvorí súčasť kolektívnej zmluvy.

b) Ostatné dlhodobé záväzky - TSK neviduje ostatné dlhodobé záväzky

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

III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci

1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery Eur

V roku 2009 pokračoval úverový vzťah TSK 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 2009 nedošlo k navýšeniu existujúceho úveru a nebol prijatý ani žiaden nový úver. TSK znižoval úverové zaťaženie splácaním istiny z dvoch úverov.

Aktuálna úverová angažovanosť v rámci existujúcich úverových vzťahov k 31.12.2009 predstavuje 51 873 497,99 Eur.

Por. číslo	Druh bankového úveru podľa splatnosti, číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2009	Výška v Eur k 31.12.2008	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	2 820 321,32	3 310 927,44	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	9 220 474,02	9 958 175,66	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:					51 873 497,99	53 101 805,75	

V zmysle dohodnutých splátkových termínov TSK pokračoval v štvrťročnom splácaní úveru č.04/200/2005 zo dňa 13.6.2005 poskytnutého vo výške 4 415 tis. Eur a začal so štvrťročným splácaním 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 je podľa zmluvy č.04/095/08 dohodnuté až od 03/2011.

	Úver č.04/200/2005	Úver č. 04/079/07	Úver č.04/095/08	Spolu
Zostatok k 01.01.2009	3 310 927,44	9 958 175,66	39 832 702,65	53 101 805,75
Splátky 2009 v Eur:				
	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 31.12.2009	2 820 321,32	9 220 474,02	39 832 702,65	51 873 497,99

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

Názov	Hodnota	rok ziskania	rok splatenia	stav k 31.12.2009	počet rokov podľa splatnosti	
					pôvodnej	zostatkovej
Úver Dexia I (04/200/2005)	4 414 791,21	2005	2015	2 820 321,32	10	6
Úver Dexia II (04/079/07)	9 958 175,66	2007	2022	9 220 474,02	15	13
Úver Dexia III (04/095/08)	39 832 702,65	2008	2028	39 832 702,65	20	19
SPOLU				51 873 497,99		

V roku 2010 je naplánované doplnenie úverových zdrojov navýšením už existujúceho úverového obchodu podľa zmluvy č.04/095/08 vo výške 39 833 tis. Eur s Dexia bankou Slovensko a.s. o predčasne splatený zostatok úveru v objeme 3 389 tis. Eur poskytnutého UniCreditbank Slovakia. Predčasným splatením zostatku úveru v roku 2008 úverový vzťah s UniCreditbank Slovakia a.s. zanikol. Plánované doplnenie zdrojov na financovanie investičných potrieb bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č.597/2008 zo dňa 29.10.2008.

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 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2009
Výnosy budúcich období	181	1 822 858,87	2 769 624,68	359 706,41	4 232 777,14

K 31.12.2009 TSK eviduje výnosy budúcich období v nasledovnej štruktúre:

- Nespotrebovaná dotácia KŠÚ Trenčín 2 466 445,43 Eur
- Projekty financované TSK a následný prevod správy 1 642 798,22 Eur
- Výnosy budúcich období organizácií – príjmový okruh 731,06 Eur
- Výnosy budúcich období – licencie TSK 44 198,02 Eur
- Výnosy budúcich období – odberateľské faktúry 12/2009 3 240,85 Eur
- Výnosy budúcich období – sponzorský sklad 531,12 Eur
- Výnosy budúcich období – ZC majetku z cudzích zdrojov 74 832,44 Eur

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 - TSK v roku 2009 neprijal kapitálový transfer, ktorého zostatok je evidovaný na účte 384.

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. 2008	Výnosy r. 2009
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	55 353 044,01	57 196 099,17
	633 – Výnosy z poplatkov	26 744,71	20 022,69
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja DNM a DHM	1 440 380,44	1 908 585,00
	642 – Tržby z predaja materiálu	68,08	1 915,38
	644 – Zmluvné pokuty, penále	0	586,63
	648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti	126 978,78	120 629,47
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti	79 981,86	114 621,22
	658 – Zúčt. ost. OP z prevádz. činnosti	7 552,94	5 124,85
Finančné výnosy	662 - Úroky	277 468,32	533 660,66
	663 – Kurzové zisky	25,09	543,19
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC	693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR	285 013,90	923 581,21
	694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR	181 378,07	309 662,65
	697 – Výnosy samosprávy z BT – ost. subj. mimo verejnej správy	110,21	84,85
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu príjmov	5 647 077,03	5 969 077,69
Spolu		63 425 823,44	67 104 194,66

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. 2008	Náklady r. 2009
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	223 363,47	473 118,40
	502 – Spotreba energie	47 676,89	136 384,38
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	229 543,58	464 433,82
	512 – Cestovné	81 892,24	79 050,66
	513 – Náklady na reprezentáciu	107 368,88	166 147,31
	518 – Ostatné služby	2 048 634,70	2 524 114,77
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 877 316,62	2 180 591,96
	524 – Zákonné sociálne poistenie	531 797,92	629 811,47
	525 – Ostatné sociálne poistenie	18 971,25	24 108,42
	527 – Zákonné sociálne náklady	88 021,28	108 939,33
	528 – Ostatné sociálne náklady	11 103,68	12 918,33
Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	7 561,08	2 628,29
	538 – Ostatné dane a poplatky	5 887,33	4 729,13
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	390 470,36	578 172,77
	542 – Predaný materiál	67,97	1 915,38
	544 – Zmluvné pokuty, penále	0	26,63
	545 – Ostatné pokuty, penále	5,64	0
	546 – Odpis pohľadávky	7 552,94	1 820,71
	548 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť	2 634,44	205 351,34
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	868 517,03	1 135 417,12
	553 – Tvorby ostat. rezerv z prev. činnosti	113 457,81	776 037,63
	558 – Tvorby ostatných OP z prev. činnosti	10 020,75	31 995,61
Finančné náklady	562 - Úroky	680 846,68	957 041,68
	563 – Kurzové straty	1 564,72	5 268,26
	568 – Ostatné finančné náklady	34 111,35	6 021,39
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	43 749 421,13	39 983 164,99
	586 – Náklady na BT subj. mimo verejnej správy	14 192 837,97	15 609 040,04
	587 – Náklady na ostatné transfery	3 672,95	0
Spolu		65 334 320,66	66 098 249,82
Dane z príjmov		33 575,55	102 066,94

údaje v Eur

Obdobie	r. 2008	r. 2009
Výsledok hospodárenia po zdanení	-1 942 072,77	903 877,90

Dotácia poskytovaná v roku zo zdrojov TSK sa zúčtovala v rámci nákladov 584– náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov. K 31.12.2009 organizácie poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov vrátane výnosov z úrokov.

TSK financovalo z vlastných zdrojov aj dotácie neštátnym subjektom školstva a sociálne neštátne subjekty. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov je evidovaný na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy v celkovej čiastke 87,11 Eur

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

5. Osobitné náklady v Eur

Názov položky	Suma nákladov v Eur r. 2009
Overenie účtovnej závierky (vrátane rezervy)	23 350,00
Daňové poradenstvo	0
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorm alebo audítorskou spoločnosťou - rezerva	12 000,00
Významné náklady vzniknuté v súvislosti so zavedením meny eura	0
Suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniknutá v súvislosti so zavedením meny eura	535,09
Suma kurzových výnosov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniknutá v súvislosti so zavedením meny eura	514,31

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 31.12.2008	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 31.12.2009 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	62 443,31	26 976,33	5 969 077,69	5 907 154,98	97 389,69
Spolu	62 443,31	26 976,33	5 969 077,69	5 907 154,98	97 389,69

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)

Zostatku účtu 357 / r. súvahy 137/	Stav záväzku k 31.12. 2008	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Vytvorená rezerva na nevyplatenú RD	Príjem bežného/kapitálového transferu	Rozpustená rezerva na nevyplatenú RD	údaje v Eur	
						Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Stav záväzku k 31.12.2009 z dôvodu prijatých transferov
01 – školské úrady	2 241,12	bežný	294,20	48 509,00	2 241,12	48 509,00	294,20
01 – Voľby 2009	0	bežný	0	25 782,76	0	25 782,76	0
01 - SORO	2 732,42	bežný	4 439,90	62 683,16	2 732,42	62 683,16	4 439,90
01 - projekty	0	bežný	0	527 349,77	0	527 349,77	0
01 - projekty	0	kapitálový	0	259 495,96	0	259 495,96	0
Spolu	4 973,54		4 731,10	923 820,65	4 973,54	923 820,65	4 734,10

Konečný stav záväzku k 31.12.2009 v čiastke 4 734,10 Eur tvorí predpis pohľadávky voči ŠR vo výške vytvorenej rezervy na nevyčerpanú riadnu dovolenku k 31.12.2009 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)

Zostatok účtu 357 / r. súvahy 137 /	Druh transferu	Zostatok k 31.12.2008	Prijatý transfer	Poskytnutý transfer	Vysporiadanie výnosov z úrokov	údaje v Eur
						Nevyčerpaná dotácia k 31.12.2009 (záväzok)
08 - kultúra	bežný	4,79	91 832,00	91 832,00	4,79	9 512,00
08 - kultúra	kapitálový	0	40 300,00	40 300,00	0	0
09 – školstvo	bežný	7 343,41	47 992 509,73	47 992 509,73	7 343,41	5 937,92
10 sociálne	bežný	0	41 728,00	41 728,00	0	225,29
10 sociálne	kapitálový	1 737,96	121 468,00	121 468,00	1 737,96	0
Spolu		9 086,16	48 287 837,73	48 287 837,73	9 086,16	15 675,21

Zostatok účtu k 31.12.2009 predstavuje nevyčerpanú dotáciu za dotácie za oddiel 09 – školstvo v celkovej čiastke **3737,92 Eur**, ktorá k 31.12.2009 nebola vysporiadaná s poskytovateľom. Nevyčerpané dotácie za oddiel 08 – kultúra, 09 – školstvo a 10 – sociálne boli vysporiadané už aj v priebehu roka 2009 a preto k 31.12.2009 vykazujú nulový zostatok.

Rekapitulácia vysporiadania nevyčerpanej dotácie:

- kultúra – odvod nevyčerpanej dotácie na MK SR - BV č. 77 z 30.11.2009 v čiastke 9 512 Eur
- sociálne – odvod nevyčerpanej dotácie na MPSVaR SR – BV č. 87 z 28.12.2009 v čiastke 225,29 Eur
- školstvo – odvod nevyčerpanej dotácie na MŠ SR – BV č. 79 zo 7.12.2009 v čiastke 2 200 Eur
- školstvo – odvod nevyčerpanej dotácie na Krajský školský úrad v roku 2010 v čiastke 3 737,92 Eur.

Ad C)

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

Zostatok účtu 357 - / r. súvahy 137/	Stav k 31.12.2008	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2009 (záväzok)
09 - školstvo – výnosy z úrokov	0	6 097,53	0	6 097,53
09 – školstvo – odvod za učebnice	637,04	3 717,79	4 056,29	298,54
07 – Pokuty - zdravotníctvo	0	1 000,00	1 000,00	0
Spolu	637,04	10 815,32	5 056,29	6 396,07

Zostatok účtu k 31.12.2009 predstavuje finančné prostriedky, ktoré budú v roku 2010 poukázané na účet Krajského školského úradu v Trenčíne za výnosy z úrokov a poškodené učebnice.

Rekapitulácia zostatkov účtu 357 k 31.12.2009:

A) Pohľadávka – dotácie TSK zo zdroja 111	-4 734,10 Eur
B) Záväzok – dotácie pre OvZP TSK	3 737,92 Eur
C) Záväzok – vysporiadanie výnosov z úrokov, poplatky za učebnice, pokuty	6 396,07 Eur
<hr/> Spolu	5 399,89 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 31.12.2008	Prijatý transfer od organizácie	Poskytnutý transfer organizácii	Zostatok k 31.12.2009
359– Ostatné subjekty verejnej správy	13 848,80	708 107,45	710 215,57	11 740,68

Zostatok predstavuje finančnú čiastku, ktorú rozpočtové organizácie školstva poukázali na účet TSK v mesiaci december 2009 za projekty od ostatných subjektov verejnej správy a ktorá bude zapojená do rozpočtu TSK v roku 2010.

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

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2008	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 31.12.2009 z dôvodu poskytnutých transferov
		+	+	-	-	-	
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	110 900 698,90	2 690 193,07	5 749 652,25	78 834,35	4 027 675,19	786 520,67	114 447 514,01

TSK eviduje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC . Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2009, 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

údaje v Eur

Druh položky	Hodnota	Účet
Drobný krátkodobý hmotný majetok	707 219,23	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	31 127,87	772.1
Projekty EÚ	941 402,00	781.1
Pohľadávky – neoprávnené výdavky	101 634,59	781.2
Majetok vo výpožičke, prevodu vlastníctva	4 619,65	781.1
Spolu	1 786 003,34	

V roku 2009 TSK zmenil metodiku účtovania projektov (vid' čl. II, bod 2.) financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu a EÚ. Pohľadávky za jednotlivé projekty sú evidované na podsúvahových účtoch.

K 31.12.2009 je stav pohľadávok za jednotlivé projekty nasledovný:

- 781 – 309 – Projekt TR RA Trenčín 37 470,24 Eur
- 781 – 320 - SORO 97 575,53 Eur
- 781 – 321 - Región Biele Karpaty 621 531,73 Eur
- 781 – 323 - Projekt E – learning 40 747,70 Eur
- 781 – 324 - Projekt MVO a VUC (zlepšovanie poskyt. služieb) 108 202,02 Eur
- 781 – 325- Trenčiansko – Zlínska inovačná platforma 35 874,78 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 101 634,59 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 neviduje 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 :

Predseda TSK , podpredseda, dlhodobo uvoľnený poslanec:

- príjem za rok 2009 : 73 754,17 Eur
- cestovný paušál predsedu: 1 531,20 Eur
- odmeny poslancov 231 892,53 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	262 758,13

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 2009 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 635/2008 na svojom zasadnutí dňa 10.12.2008.

V priebehu roka 2009 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. Nebola uskutočnená žiadna zmena rozpočtu v rámci kompetencií Zastupiteľstva TSK.

Príjmy bežného rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009
111	312 – Transfery v rámci verejnej správy	45 864 071,00	48 452 055,00	48 358 416,22
41	100 – Daňové príjmy	64 562 172,06	64 562 172,06	57 196 099,17
41	200 – Nedaňové príjmy	738 399,00	738 399,00	772 628,75
41	310 – Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	6 272,04
115	312 – Transfery v rámci verejnej správy	237 005,00	237 005,00	52 808,52
116	312 – Transfery v rámci verejnej správy	1 000 332,00	1 041 047,00	515 256,18
35	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	1 807,00	1 806,69
11E	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	67 226,00	67 226,55
11O	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	43 949,00	43 948,63
11T	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	755,00	755,08
13T	312 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	238 811,00	165 255,23
Spolu		112 401 979,06	115 383 226,06	107 180 473,06

Výdavky bežného rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009
41	600 – Bežné výdavky	46 370 676,76	46 480 409,76	40 426 862,92
111	600 – Bežné výdavky	28 045 774,00	29 634 434,00	27 245 238,43
1161	600 – Bežné výdavky	0,00	25 194,00	25 193,48
1162	600 – Bežné výdavky	0,00	7 757,00	7 757,37
35	600 – Bežné výdavky	0,00	1 807,00	1 806,69
11GA	600 – Bežné výdavky	0,00	2 459,00	2 458,21
11GB	600 – Bežné výdavky	0,00	3 074,00	3 073,12
1318	600 – Bežné výdavky	0,00	1 377 391,00	1 377 391,94
11O	600 – Bežné výdavky	0,00	32 856,00	32 854,81
11E1	600 – Bežné výdavky	0,00	12 880,00	12 880,50
11E2	600 – Bežné výdavky	0,00	2 273,00	2 273,03
11E3	600 – Bežné výdavky	0,00	12 881,00	12 880,50
11E4	600 – Bežné výdavky	0,00	2 274,00	2 273,97
11T1	600 – Bežné výdavky	0,00	161,00	160,48
11T2	600 – Bežné výdavky	0,00	28,00	28,32
13T1	600 – Bežné výdavky	0,00	52 244,00	52 243,01
13T2	600 – Bežné výdavky	0,00	6 146,00	6 146,22
Spolu		74 416 450,76	77 654 268,76	69 211 523,00

Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2008
111	322 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	161 768,00	161 768,00
43	230 – Kapitálové príjmy	995 817,95	995 817,95	754 025,71
115	322 – Transfery v rámci verejnej správy	663 878,00	663 878,00	251 644,16
116	322 – Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	7 851,80
Spolu		1 659 695,95	1 821 463,95	1 175 289,67

Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009
41	700 – Kapitálové výdavky	5 414 832,88	11 120 267,88	6 032 087,20
52	700 – Kapitálové výdavky	24 820 080,74	27 253 194,74	17 089 651,41
111	700 – Kapitálové výdavky	0,00	40 300,00	40 300,00
Spolu		30 234 913,62	38 413 762,62	23 162 038,61

Finančné operácie - príjmy

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009
41	453 – FO ostatné	22 439 056,14	4 671 170,00	4 671 170,04
41	454 – FO ostatné	0,00	1 508 405,00	1 508 404,56
1318	453 – FO ostatné	0,00	1 385 203,00	1 385 202,58
52	513 – Bankové úvery	3 388 933,00	3 388 933,00	0,00
52	453 – FO ostatné	0,00	23 864 262,14	23 864 261,59
136	453 – FO ostatné	0,00	7 141,00	7 141,87
Spolu		25 827 989,14	34 825 114,14	31 436 180,64

Finančné operácie - výdavky

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009
41	820 – Splácanie istín	1 228 307,77	1 228 307,77	1 228 307,76
Spolu		1 228 307,77	1 228 307,77	1 228 307,76

Výsledok hospodárenia k 31.12.2009

údaje v Eur

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Bežné príjmy	117 954 989,06	120 942 593,06	113 180 140,23
Bežné výdavky	111 546 338,76	115 914 326,76	106 792 690,21
Rozdiel	6 408 650,30	5 028 266,30	6 387 450,02
Kapitálové príjmy	1 659 695,95	1 821 497,95	1 180 882,53
Kapitálové výdavky	32 668 027,62	40 446 570,62	24 451 729,86
Rozdiel	-31 008 331,67	-38 625 072,67	-23 270 847,33
Finančné operácie - príjmy	25 827 989,14	34 825 114,14	31 436 180,64
Finančné operácie - výdavky	1 228 307,77	1 228 307,77	1 228 307,76
Rozdiel	24 599 681,37	33 596 806,37	30 207 872,88
VH 31.12.2009	0,00	0,00	+13 324 475,57

Výsledok hospodárenia je vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Čl. XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

1. **Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky -TSK** neviduje žiadne významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka za rok 2009.

V Trenčíne, dňa 17.2.2010

Vypracoval: Ing. Šebeňová

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK



Záver

Rok 2009 bol v celej spoločnosti ovplyvnený negatívnym vývojom globálnych faktorov, ktorý pocítil aj Trenčiansky samosprávny kraj. Došlo k očakávanému nenaplneniu príjmov z podielových daní v objeme 7 348 881,08 Eur, a to v dôsledku 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 2009 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 2009 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 právnenému subjektu záruky.

Súčasnú prognózu poukazujú na pretrvávajúci negatívny vývoj globálnych faktorov, v dôsledku čoho Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá aj napriek snahám vlády SR o konsolidáciu verejných financií pokračujúci výpadok v naplnení príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK na rok 2010. Preto bude dôležité pristúpiť k ďalším racionalizačným opatreniam, smerujúcim k zvýšeniu efektívnosti vynakladania vlastných zdrojov.

Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol v roku 2009 žiadnemu právnenému subjektu záruky.



TABULKOVÁ ČASŤ

Plnenie príjmov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	%
p.č.	pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	108 633 472,75	122 764 091,01	114 361 022,76	93,16
1.1.		Bežné príjmy	105 738 730,67	120 942 627,06	113 180 140,23	93,58
100		Daňové príjmy	55 353 050,52	64 562 172,06	57 196 099,17	88,59
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku (daň z príjmov FO)	47 330 611,43	51 948 483,06	44 599 601,98	85,85
	130	Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	8 022 439,09	12 613 689,00	12 596 497,19	99,86
200		Nedaňové príjmy	5 955 752,51	6 297 800,00	6 772 295,92	107,53
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	5 533,78	0,00
	220	Administratívne poplatky	31 567,42	11 452,00	39 881,43	348,25
		- licencie	23 634,07	11 286,00	35 024,68	310,34
		- poplatky a platby za služby	7 933,35	166,00	4 856,75	2 925,75
		Z činnosti rozpočtových organizácií	5 764 987,05	5 559 401,00	5 999 667,17	107,92
		09 Vzdelávanie	393 879,04	288 462,00	317 529,50	110,08
		10 Sociálne zabezpečenie	5 371 108,01	5 270 939,00	5 682 137,67	107,80
	240	Úroky z úverov a vkladov	144 061,61	693 753,00	534 971,91	77,11
	292	Ostatné príjmy	15 136,43	33 194,00	192 241,63	579,15
300		Granty a transfery	44 429 927,64	50 082 655,00	49 211 745,14	98,26
	311	Granty	35 982,21	0,00	6 272,04	0,00
		09 Vzdelávanie	25 360,15	0,00	6 272,04	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	10 622,06	0,00	0,00	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	44 393 945,43	50 082 655,00	49 205 473,10	98,25
		<i>Zo štátneho rozpočtu</i>	43 796 919,61	48 452 055,00	48 358 416,22	99,81
		01 TSK	64 130,65	217 068,00	136 974,92	63,10
		08 Kultúrne služby	77 906,13	97 901,00	88 389,00	90,28
		09 Vzdelávanie	43 571 732,06	48 082 080,00	48 078 272,02	99,99
		10 Sociálne zabezpečenie	83 150,77	55 006,00	54 780,28	99,59
		<i>Prostriedky z rozpočtu EÚ</i>	597 025,82	1 630 600,00	847 056,88	51,95
		01 TSK	79 632,21	1 237 337,00	517 486,38	41,82
		04 Doprava - ekonomická oblasť	31 700,19	0,00	9 863,39	0,00
		08 Kultúrne služby	3 186,62	0,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	407 422,16	393 230,00	319 673,91	81,29
		10 Sociálne zabezpečenie	75 084,64	33,00	33,20	100,61

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	%
p.č.	pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	2 894 742,08	1 821 463,95	1 180 882,53	64,83
200		Nedaňové príjmy	1 527 982,47	995 817,95	754 347,42	75,75
	230	Kapitálové príjmy	1 520 347,87	995 817,95	754 025,71	75,72
		Rozpočtové organizácie	7 634,60	0,00	321,71	0,00
		09 Vzdelávanie	6 638,78	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	995,82	0,00	321,71	0,00
300		Granty a transfery	1 366 759,61	825 646,00	426 535,11	51,66
	321	Granty	10 721,64	0,00	5 271,15	0,00
		09 Vzdelávanie	7 800,57	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	2 921,07	0,00	5 271,15	0,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	1 356 037,97	825 646,00	421 263,96	51,02
		<i>Zo štátneho rozpočtu</i>	265 551,35	161 768,00	161 768,00	100,00
		07 Zdravotníctvo	132 310,96	0,00	0,00	0,00
		08 Kultúrne služby	13 742,28	40 300,00	40 300,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	119 498,11	121 468,00	121 468,00	100,00
		<i>Prostriedky z rozpočtu EÚ</i>	1 090 486,62	663 878,00	259 495,96	39,09
		01 TSK	0,00	412 233,00	7 851,80	1,90
		07 Zdravotníctvo	452 831,44	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	637 655,18	251 645,00	251 644,16	100,00

Čerpanie výdavkov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	%
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	121 209 022,11	156 360 897,38	131 244 420,07	83,94
2.1.			Bežné výdavky	101 003 684,53	115 914 326,76	106 792 690,21	92,13
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	6 340 934,74	11 345 760,76	8 421 735,65	74,23
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 593 341,30	2 017 345,76	1 876 720,96	93,03
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	540 596,16	688 156,00	648 200,26	94,19
		630	Tovary a služby	3 267 443,40	5 868 155,00	4 561 717,00	77,74
		640	Bežné transfery	228 009,03	234 429,00	226 085,89	96,44
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	711 544,85	2 537 675,00	1 109 011,54	43,70
	01.		Všeobecné verejné služby - voľby	0,00	33 255,00	25 843,21	77,71
	04.		Doprava	25 099 249,82	26 223 195,00	24 136 251,51	92,04
			1. dotácie pre SAD	11 823 773,49	15 269 202,00	13 550 461,10	88,74
			- SAD Trenčín	7 220 938,73	9 064 064,00	8 272 965,30	91,27
			- SAD Prievidza	4 602 834,76	6 205 138,00	5 277 495,80	85,05
			2. SC TSK	12 547 035,78	10 953 993,00	10 585 790,41	96,64
			- dotácia pre SC TSK	6 770 397,66	7 136 692,00	6 768 491,00	94,84
			- oprava a údržba dodávateľským spôsobom	5 776 638,12	3 817 301,00	3 817 299,41	100,00
			Financované TSK	728 440,55	0,00	0,00	0,00
	08.		Kultúrne služby	3 125 074,69	3 571 031,00	3 396 982,32	95,13
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	90 884,95	103 696,00	85 935,29	82,87
			Knižnice	1 071 898,03	1 184 018,00	1 113 571,30	94,05
			Múzeá a galérie	1 310 296,75	1 501 691,00	1 460 265,67	97,24
			Ostatné kultúrne zariadenia	651 994,96	781 626,00	737 210,06	94,32
	09.		Vzdelávanie	47 931 587,33	55 419 267,00	52 156 737,24	94,11
			Rozpočtové organizácie	18 703 677,88	20 611 214,00	20 566 536,73	99,78
			Príspevkové organizácie	28 647 546,97	33 363 454,00	30 941 234,51	92,74
			Rezerva - štátny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerva - zdroj TSK	0,00	780 721,00	0,00	0,00
			Neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	571 599,29	663 878,00	648 966,00	97,75
			Financované TSK - zrušené školy v prírode	8 763,19	0,00	0,00	0,00
	10.		Sociálne zabezpečenie	18 506 837,95	19 321 818,00	18 655 140,28	96,55
			Rozpočtové organizácie	16 900 285,47	17 648 844,00	17 014 630,48	96,41
			Neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby	1 606 552,48	1 672 974,00	1 640 509,80	98,06

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	%
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	20 205 337,58	40 446 570,62	24 451 729,86	60,45
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	9 055 599,81	13 224 736,62	5 268 846,65	39,84
	04.		Doprava	5 062 470,95	18 902 836,00	14 395 335,59	76,15
			Správa ciest TSK	4 286 330,74	4 265 134,00	3 542 161,21	83,05
			Financované TSK	776 140,21	14 637 702,00	10 853 174,38	74,15
	07.		Zdravotníctvo	1 469 295,63	2 287 061,00	1 583 904,29	69,26
			Nemocnice s poliklinikou	871 041,63	652 376,00	164 478,92	25,21
			Financované TSK	598 254,00	1 634 685,00	1 419 425,37	86,83
	08.		Kultúrne služby	950 209,12	1 541 281,00	624 137,67	40,49
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	23 999,20	33 194,00	30 672,60	92,40
			Knižnice	288 587,93	57 451,00	50 844,24	88,50
			Múzeá a galérie	500 099,58	1 092 886,00	332 651,70	30,44
			Ostatné kultúrne zariadenia	76 744,34	99 363,00	93 430,77	94,03
			Financované TSK	60 778,07	258 387,00	116 538,36	45,10
	09.		Vzdelávanie	2 033 326,70	2 949 766,00	1 385 315,43	46,96
			Rozpočtové organizácie	1 125 506,21	1 099 577,00	668 752,60	60,82
			Príspevkové organizácie	792 405,23	866 326,00	475 020,75	54,83
			Financované TSK - rozpočtové organizácie	17 592,78	398 367,00	241 542,08	60,63
			Financované TSK - príspevkové organizácie	97 822,48	585 496,00	0,00	0,00
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 634 435,37	1 540 890,00	1 194 190,23	77,50
			Rozpočtové organizácie	1 436 068,52	933 231,00	620 938,65	66,54
			Financované TSK	198 366,85	607 659,00	573 251,58	94,34

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	%
p.č.	pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Finančné operácie - príjmy	46 816 238,46	34 825 114,14	31 436 180,64	90,27
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 213 403,70	29 927 776,14	29 927 776,08	100,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	1 508 405,00	1 508 404,56	100,00
	513	Bankové úvery - dlhodobé	45 602 834,76	3 388 933,00	0,00	0,00
3.2.		Finančné operácie - výdavky	4 257 949,94	1 228 307,77	1 228 307,76	100,00
		- splácanie istiny	4 257 949,94	1 228 307,77	1 228 307,76	100,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2008	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009
Bežné príjmy	105 738 730,67	120 942 627,06	113 180 140,23
Bežné výdavky	101 003 684,53	115 914 326,76	106 792 690,21
BEŽNÝ ROZPOČET	4 735 046,14	5 028 300,30	6 387 450,02
Kapitálové príjmy	2 894 742,08	1 821 463,95	1 180 882,53
Kapitálové výdavky	20 205 337,58	40 446 570,62	24 451 729,86
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-17 310 595,50	-38 625 106,67	-23 270 847,33
Finančné operácie - príjmy	46 816 238,46	34 825 114,14	31 436 180,64
Finančné operácie - výdavky	4 257 949,94	1 228 307,77	1 228 307,76
FINANČNÉ OPERÁCIE	42 558 288,52	33 596 806,37	30 207 872,88
PRÍJMY SPOLU	155 449 711,21	157 589 205,15	145 797 203,40
VÝDAVKY SPOLU	125 466 972,05	157 589 205,15	132 472 727,83
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	29 982 739,16	0,00	13 324 475,57

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

Príloha č. 4

Por. č.	Ziadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátené na účet	Dátum vrátenia
1.	Obec Trenčianska Turná	Oslavy 40. výročia vzniku FSK VEČERNICA	1 000,00	1 000,00		
2.	Obec Miezgovce	Oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Miezgovci	350,00	350,00		
3.	Mesto Dubnica nad Váhom	16. ročník dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou	1 660,00	1 660,00		
4.	Obec Lednica	Reedícia monografie obce Lednica	1 500,00	1 500,00		
5.	Obec Krivosúd-Bodovka	Slovenský festival seniorských folklórnych súborov - 2009	300,00	300,00		
6.	Obec Trenčianske Jastrabie	Cykloturistické Jastrabie pod Inovcom	500,00	500,00		
7.	Obec Vaňovce	Vaňovské Vidlohy	200,00	200,00		
8.	Telovýchovná jednota ROPSPOL Častkovce	Memoriál Jaroslava Líšku	660,00	660,00		
9.	Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Teplice	Medzinárodné stretnutie - prezentácia zboru v zahraničí	500,00	500,00		
10.	Prvosienka občianskeho združenia na podporu duševného zdravia	Rekondično-rehabilitačný pobyt Župkov-Riečky	500,00	500,00		
11.	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č.17 Trenčín	Turistikou k zachovaniu mobility telesne postihnutých	750,00	750,00		
12.	TJ Žrebčín Motešice	III. ročník medzinárodných jazdeckých pretekov	500,00	500,00		
13.	Dom kultúry Javorina, príspevková organizácia mesta Stará Turá	Galaprogram k 60. výročiu vzniku Veľkého dychového orchestra v Starej Turej	1 062,00	1 062,00		
14.	Cromagnon klub	OMO 3 - Cesta do Afrického dávnoveku	1 565,50	1 565,50		
15.	Komorný orchester mesta Trenčín	Spoločné koncerty komorného orchestra mesta Trenčín a barokového spev.zboru	600,00	600,00		
16.	Detský folklórny súbor Radosť v Trenčíne	Reprezentácia na Medzinárodných detských festivaloch v Bulharsku a Švédsku	1 350,00	1 350,00		
17.	Okresné združenie telesnej kultúry Považská Bystrica	Vyhlasenie najúspešnejších športovcov, šport.kolektívov....za rok 2008	1 000,00	1 000,00		
18.	AUTOMOKLUB: SLOVAKIA MOTOCROSS ACTION	Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - MOTOCROSS 2009 MYJAAVA	1 800,00	1 800,00		
19.	Šachový klub Prievidza	Medzinárodný veľmajstrovský šachový turnaj Banícky kahanec - 31. ročník	3 000,00	3 000,00		
20.	ATYP	SPLANEKOR 2009	2 000,00	2 000,00		
21.	Obec Horovce	Oslavy 750. výročia 1. písomnej zmienky o obci Horovce	1 500,00	1 500,00		
22.	Mesto Trenčín	2. medzinárodné literárno-výtvarné sympóziu ORA ET ARS - Skalka 2009	830,00	830,00		
23.	Obec Modrová	100. výročie založenia dychovej hudby Modrovanka	350,00	350,00		
24.	BK Považská Bystrica, s.r.o.	24 hodinový maratón v basketbale alebo hráme všetci basketbal	700,00	700,00		
25.	Športový strelecký klub Bánovce nad Bebravou	Strelecká súťaž Trenčianskeho kraja z malokalibrovej pušky pri príležitosti....	300,00	300,00		
26.	Slovenská obec sokolská FK TTS Trenčín	Memoriál Karola Borhyho - X. ročník halového futbalového turnaja	927,50	927,50		
27.	Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o.	Turnaj Jugendcup 2009 - Nordhorn	300,00	300,00		
28.	Jednota SOKOL Trenčín	Bratské stretnutia Sokolov z dvoch strán hranice	300,00	300,00		
29.	Okresná rada Sloveskej asociácie športu na školách	Olympijský festival detí a mládeže	200,00	200,00		
30.	Obec Mníchova Lehota	Trenčianske folklórne slávnosti	1 660,00	1 660,00		
31.	Športový klub polície Trenčín	Tenisový turnaj ŠP cup 2009	166,00	166,00		
32.	Obec Svinná	Vydanie monografie obce pri príležitosti osláv 570. výročia 1. písomnej zmienky o obci	1 500,00	1 500,00		
33.	ŠHS WAGUS	Trenčianske historické slávnosti 2009	3 320,00	3 320,00		
34.	Obec Kanianka	Cestný beh oslobodenia Bojnice - Kanianka	800,00	800,00		
35.	Spoločenstvo obcí Mikroregiónu Podhorie	Mikroregionálne slávnosti Podhoria "Dni ovocia a medu"	500,00	500,00		
36.	Obec Lubina	Občania Podjavorinského kraja v zahraničnom a domacom odboji	1 000,00	1 000,00		
37.	Trenčianska nadácia	Projektová škola mladých	1 200,00	1 200,00		
38.	umelecká agentúra ART P CENTRUM, n.o., Partizánske	XXXVI. ročník celoslov. súťaže začínajúcich spevákov pop.piesne ZLATÁ ČRIEVIČKA 2009	1 600,00	1 600,00		
39.	Obec Selec	Propagačné materiály k 570. výročiu 1. písomnej zmienky o obci Selec	1 327,00	1 327,00		
40.	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách	Medzinárodné školské športové majstrovstvá ISF stredných škôl vo floorbale	2 000,00	2 000,00		
41.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých BnB	Deň SZPP - Okresné kolo športových hier	400,00	400,00		
42.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami v Trenčíne	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 000,00	1 000,00		
43.	Obec Dežerice	Dežerická cifračka	996,00	996,00		
44.	Ladislav Kobza	Výstava "Mesto Trenčín vo fotografii"	2 850,00	2 850,00		
45.	Študentský parlament FM	Športové hry bez hraníc	300,00	300,00		
46.	Združenie obcí Bánovecko	VI. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko	700,00	700,00		
47.	Obec Cigel'	34. ročník Pochodu vďaka SNP	1 000,00	1 000,00		
48.	Obec Horné Naštice	Monografia obce Horné Naštice	1 000,00	1 000,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátenia na účet	Dátum vrátenia
49.	Obec Moravské Lieskové	Spomienkové oslavy pod záštitou prezidenta SR venovanéJozefovi Hollému....	1 493,00	1 493,00		
50.	Občianske združenie Selčan a Selčanka	Príprava detského FS Selčanka na reprezentovanie tren. kraja na folklór. slávnostiach	500,00	500,00		
51.	Obec Dubodiel	570. výročie Prvej písomnej zmienky o obci Dubodiel	1 650,00	1 650,00		
52.	Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.	Komorný festival Hudobné leto 2009 - 64. ročník	2 000,00	2 000,00		
53.	Základná organizácia SZOPK pri SEV Poniklec	Životné prostredie a zdravie detí a mládeže regiónu Považská Bystrica	1 000,00	1 000,00		
54.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	Autorská výstava obrazov Gertrúdy Jakušovej	300,00	300,00		
55.	Kultúrne centrum Sihof	Výskum folklórnych tradícií na trenčianskom Považí v regióne Biele Karpaty II	1 100,00	1 100,00		
56.	Šachový klub Trenčín	Majstrovstvá SR juniorov a junioriek v šachu	2 000,00	2 000,00		
57.	Obec Horná Súča	19. ročník festivalu dychových hudieb "Okolo Súče"	1 000,00	1 000,00		
58.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov - HoryZonty	3 320,00	3 320,00		
59.	Teniskový klub TENKUR	Podpora mládeže v tenisových prípravkách do 9 rokov	600,00	600,00		
60.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2009	3 319,00	3 319,00		
61.	Obec Krásno	3. ročník country festivalu	400,00	0,00	400,00	29.12.2009
62.	Trenčiansky plavecký oddiel	Plavecké preteky "Maritim Cup 2009"	800,00	800,00		
63.	Kanoistický klub Teloýchovného spolku	52. ročník Trenčianskej regaty	300,00	300,00		
64.	PRESTIGE AGENCY, s.r.o.	Vianočný sen 2009	900,00	900,00		
65.	Občianske združenie Medzihorie	Deň Medzihoria	500,00	500,00		
66.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Považská Bystrica	2. okresné športové hry a turistický zraz seniorov	450,00	450,00		
67.	Obec Plevník-Drienové	Medzinárodný žiacky futbalový turnaj - 12. ročník	400,00	400,00		
68.	DIVADLO "A" a Divadlo Shanti Prievidza	Reprezentácia Slovenska na svetovom festivale ochotníckeho divadla MONDIAL DU THEATRE MONACO	500,00	500,00		
69.	Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica	Festival dychových orchestrov a mažoretiek Nová Dubnica	1 000,00	1 000,00		
70.	Klub slovenských turistov regionálna rada Trenčín	Preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže	620,00	620,00		
71.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska	Návšteva pamiatok UNESCO	3 000,00	3 000,00		
72.	Obec Horné Srnie	Prezentácia a rozvoj folklórnych tancov a spevu zachovaných v obci a regióne....	1 000,00	1 000,00		
73.	Historicko-Astronomická spoločnosť	Záchrana hradu Lednica	1 000,00	1 000,00		
74.	Obec Trenčianske Stankovce	Obecné dni obce Trenčianske Stankovce	1 500,00	1 500,00		
75.	Cykloklub MTB Dohňany	GRAND PRIX DOHŇANY	1 600,00	1 600,00		
76.	Obec Pažiť	Leto na Pažiti	400,00	400,00		
77.	Oblasťná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Raketlonová súťaž na počesť ukončenia II. svet. vojny a umučených na Brezine	500,00	500,00		
78.	Obec Poruba	Oslavy 670. výročia písomnej zmienky o obci Poruby spojené so stretnutím rodákov	1 400,00	1 400,00		
79.	Obec Košariská	Pietna spomienka výročia smrti Milana Rastislava Štefánika v Košariskách	2 000,00	2 000,00		
80.	K-2000	KULTÚRA 2009 - vyhodnotenie najúspešnejších kultúr. aktivít a tvorivých činov v obl. kultúry	1 000,00	1 000,00		
81.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	III. Mikroregionálne slávnosti	1 000,00	1 000,00		
82.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	5. krajský a 8. okresný náučno-turistický zraz JDS	600,00	600,00		
83.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Ilava	2. krajské a 3. okresné športové hry seniorov trenčianskeho kraja	670,00	670,00		
84.	Jednota Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou	Športom k zdravému životnému štýlu a kvalitnejšiemu životu detí a mládeže	300,00	300,00		
85.	Obec Horný Lieskov	Dychfest Horný Lieskov 2009	300,00	300,00		
86.	Astronomický klub Juraja Bardyho	Hviezdy na dosah ruky	500,00	500,00		
87.	Zväz sluchovo postihnutých, ZO nedoslýchavých Ilava	Sociálne rehabilitačný pobyt	400,00	400,00		
88.	Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia	Športová činnosť členov SRZ v PB v disciplíne LRU	500,00	500,00		
89.	Asociácia Fitness Gabrhel Trenčín	Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov	3 319,00	3 319,00		
90.	Obec Veľký Klíž	Obecné oslavy prvej zmienky obce	800,00	800,00		
91.	Obec Ráztočno	580. výročie prvej písomnej zmienky o obci	500,00	500,00		
92.	Obec Haláčovce	50. výročie futbalu v obci - Kysucké dni	300,00	300,00		
93.	Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.	Prenáškové bloky a hippoterapia	300,00	300,00		
94.	Mesto Nemšová	"MESTO JUBILANT" - DVD k 20. výročiu založenia mesta Nemšová	1 500,00	1 500,00		
95.	Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	49. ročník medzinárodných dní cyklistiky-svetový pohár v cestnej cyklistike	3 000,00	3 000,00		
96.	Kultúrne centrum AKTIVITY o.z.	Tábory bez hraníc	1 000,00	1 000,00		
97.	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske	Letné tábory pre deti 2009	700,00	700,00		
98.	Obec Uhrovec	Prezentačné dni obce Uhrovec	2 000,00	2 000,00		
99.	Považský paraglidingový klub	HUNT Paragliding cup - Inovec 2009	400,00	400,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátené na účet	Dátum vrátenia
100.	Región Biele Karpaty	Prezentácia vidieckeho priestoru Euroregiónu Biele-Biele Karpaty II.	1 000,00	1 000,00		
101.	Informačné centrum mladých Prievidza	ICM Prievidza Infodeka 2009	2 000,00	2 000,00		
102.	F U T B A L-FK MELČICE-LIESKOVÉ	Futbalový turnaj prípraviek z trenčianskeho kraja	500,00	500,00		
103.	Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.	Memoriál Jozefa Hantáka - hokejový turnaj 5. ŠHT	1 000,00	1 000,00		
104.	Hádzanársky klub Štart Trenčín	Regionálny hádzanársky turnaj mladších a starších žiakov	1 000,00	1 000,00		
105.	Obec Rudník	Nevšedné podoby prútia	1 400,00	1 400,00		
106.	Krajské centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých	Kultúrno-športové stretnutie občanov so zdravotným znevýhodnením	370,00	370,00		
107.	Považská sokolská župa M.R.Štefánika	III. Sokolské telovýchovné slávnosti	2 000,00	2 000,00		
108.	POLYART s.r.o.	Oslavy Medzinárodného dňa detí	2 000,00	2 000,00		
109.	Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika	Monotematické vydanie časopisu BRADLO pri príležitosti 90. výročia jeho tragickej smrti	2 000,00	2 000,00		
110.	Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar	Mosty k rodine 2009	597,00	597,00		
111.	Mesto Púchov	Podpora študijných, kultúrnych a športových aktivít študentov mesta Púchov	1 000,00	1 000,00		
112.	AQUILA s.r.o.	Internacional festival of Falcorny - Anglicko 2009	1 000,00	1 000,00		
113.	Telovýchovná jednota Sokol Biskupice	Mládežnícke futbalové turnaje	300,00	300,00		
114.	Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o.	Novácky letný deň	1 200,00	1 200,00		
115.	TC CONTACT, spol. s r.o.	IV. ročník Považského pohára v parkúrovom skákaní	1 660,00	1 660,00		
116.	Obec Lednické Rovne	Celoštátna súťaž. prehliadka malých dychových hudieb s medzinár. účasťou	664,00	664,00		
117.	Športový klub I. FBC Trenčín	TSK Zone Cup - 4. ročník stredoškól. florbal. turnaja pre neregistr. hráčov	1 000,00	1 000,00		
118.	Mesto Handlová	Banicka Ralley 2009	3 320,00	3 320,00		
119.	Žiar	Budovanie cyklotrás na Hornej Nitre	500,00	500,00		
120.	Obec Klátova Nová Ves	Mládežnícky futbalový turnaj	500,00	500,00		
121.	PRO ACADEMIA n.o.	7. Medzinárodná študentská vedecká konferencia	500,00	500,00		
122.	Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne	Medzinárodná vedecká konferencia	1 000,00	916,31	83,69	1.2.2010
123.	Martina Hvojníková HM + agency	Miss Horná Nitra 2009 - III. ročník prestížnej súťaže krásy.....	800,00	800,00		
124.	Občianske združenie HAMMAM	Medzinárodný deň detí regiónu Teplička	300,00	300,00		
125.	Okresná organizácia jednoty dôchodcov Prievidza	15. výročie založenia Okresnej organizácie JDS Prievidza	481,31	481,31		
126.	Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	Vyhodnotenie 3. ročníka ankety o najobľúbenej. učiteľa - učiteľku na Slovensku "Zlatý Amos"	500,00	500,00		
127.	Ľuboš LAMPART - IMAGE PROTOKOL SERVIS	"Otázky histórie" pre študentov stredných škôl	332,00	332,00		
SPOLU			134 089,31	133 605,62	483,69	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 5

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2009			Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2009	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	ZF 41 / 52	ZF 111
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	10 953 993,00	0,00	0,00	10 585 790,41	0,00	0,00	4 265 134,00	0,00	3 542 161,21	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2009		Náklady k 31.12.2009		Zisk / Strata k 31.12.2009	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 222 429,02	70 168,32	13 570 384,15	29 726,97	-347 955,13	40 441,35

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 31.12.2009			Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2009	
		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	19 118,00	0,00	0,00	19 117,39	0,00	0,00	92 943,00	0,00	81 824,50	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	4 348,00	0,00	0,00	4 347,51	0,00	0,00	547 924,00	0,00	71 145,42	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 159,00	0,00	0,00	6 157,47	0,00	0,00	11 509,00	0,00	11 509,00	0,00
SPOLU		29 625,00	0,00	0,00	29 622,37	0,00	0,00	652 376,00	0,00	164 478,92	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2009		Náklady k 31.12.2009		Zisk / Strata k 31.12.2009	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	16 470 283,37	369 228,17	17 893 145,36	230 879,28	-1 422 861,99	138 348,89
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	11 736 306,15	845 734,87	13 271 464,47	567 320,43	-1 535 158,32	278 414,44
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	5 024 511,37	0,00	5 830 524,59	0,00	-806 013,22	0,00
SPOLU		33 231 100,89	1 214 963,04	36 995 134,42	798 199,71	-3 764 033,53	416 763,33

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 7

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer			
		Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2009				Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2009	
		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	ZF 111	ZF 41 / 52	ZF 111
Hvezdáreň v Partizánskom	801	102 802,00	0,00	894,00	0,00	85 041,29	0,00	894,00	0,00	33 194,00	0,00	30 672,60	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	742 714,00	0,00	4 239,00	0,00	742 644,03	0,00	4 239,00	0,00	986 026,00	0,00	230 831,91	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bázovského v Trenčíne	803	235 079,00	0,00	11 769,00	0,00	220 964,00	0,00	3 269,00	0,00	16 265,00	12 600,00	12 784,40	12 600,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	291 914,00	9 932,00	6 860,00	0,00	274 994,95	9 931,95	6 860,00	0,00	18 097,00	8 000,00	18 090,79	8 000,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	205 971,00	1 529,00	3 145,00	0,00	204 149,69	1 529,00	3 145,00	0,00	32 198,00	19 700,00	30 644,60	19 700,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	189 976,00	1 231,00	1 900,00	0,00	178 711,00	1 231,00	1 900,00	0,00	43 176,00	0,00	42 958,18	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	252 005,00	6 129,00	28 325,00	0,00	227 694,20	6 129,00	28 325,00	0,00	20 746,00	0,00	16 048,59	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	188 740,00	2 257,00	8 065,00	1 992,00	183 313,11	2 257,00	8 065,00	1 991,64	21 500,00	0,00	20 500,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	106 623,00	28 086,00	4 000,00	0,00	103 210,11	28 085,11	4 000,00	0,00	13 941,00	0,00	13 924,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	543 949,00	0,00	15 452,00	0,00	511 207,27	0,00	15 452,00	0,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	270 895,00	0,00	8 006,00	0,00	254 641,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	340 470,00	0,00	5 246,00	0,00	320 031,03	0,00	5 246,00	0,00	51 144,00	0,00	50 844,24	0,00
SPOLU		3 471 138,00	49 164,00	97 901,00	1 992,00	3 306 601,68	49 163,06	88 389,00	1 991,64	1 242 594,00	40 300,00	467 299,31	40 300,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2009		Náklady k 31.12.2009		Zisk / Strata k 31.12.2009	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	115 598,92	0,00	120 622,58	0,00	-5 023,66	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 067 245,16	0,00	1 036 923,80	0,00	30 321,36	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bázovského v Trenčíne	803	289 532,00	0,00	289 519,50	0,00	12,50	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	317 708,35	0,00	314 846,43	0,00	2 861,92	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	272 964,59	0,00	272 939,54	0,00	25,05	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	193 787,21	0,00	199 073,72	0,00	-5 286,51	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	302 701,19	0,00	293 805,68	0,00	8 895,51	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	207 111,37	0,00	206 989,96	0,00	121,41	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	120 605,06	0,00	121 163,06	0,00	-558,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	605 706,71	0,00	640 880,56	0,00	-35 173,85	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	293 662,88	0,00	297 076,50	0,00	-3 413,62	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	380 132,69	0,00	372 549,01	0,00	7 583,68	0,00
SPOLU		4 166 756,13	0,00	4 166 390,34	0,00	365,79	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2009			Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2009	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	ZF 41 / 52	ZF 111
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	173 800,00	2 212 299,00	1 632,00	172 849,69	2 054 407,02	0,00	10 954,00	0,00	330,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	63 036,00	1 429 011,00	1 821,00	63 036,00	1 319 323,44	1 821,14	90 577,00	0,00	64 787,84	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	72 628,00	1 865 601,00	102 968,00	72 628,00	1 728 635,81	104 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Púchov	992	0,00	1 400 017,00	140 097,00	0,00	1 281 161,89	138 620,18	4 064,00	0,00	2 598,66	0,00
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	134 691,00	481 985,00	5 800,00	119 802,00	427 034,60	3 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	90 607,00	631 275,00	6 743,00	85 049,25	589 509,39	23 750,04	42 855,00	0,00	35 630,90	0,00
SOŠ Myjava	949	63 191,00	577 671,00	68 950,00	63 191,00	577 670,78	68 176,33	30 755,00	0,00	30 745,09	0,00
SOŠ Nováky	948	41 881,00	824 358,00	4 636,00	41 881,00	728 869,09	3 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Pruské	961	205 054,00	994 275,00	122 892,00	205 004,91	921 123,49	136 757,93	17 083,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	76 688,00	1 046 340,00	75 331,00	76 688,00	968 889,37	73 131,30	35 186,00	0,00	33 194,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	0,00	1 171 071,00	0,00	0,00	1 067 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Stará Turá	976	275 011,00	701 492,00	82 566,00	269 724,90	650 659,73	82 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Prievidza	987	50 809,00	1 095 164,00	156 186,00	50 809,00	1 017 883,55	156 186,52	9 958,00	0,00	9 958,00	0,00
SOŠ Handlová	986	181 637,00	1 872 710,00	111 782,00	181 637,00	1 772 893,40	111 781,41	36 513,00	0,00	31 108,99	0,00
SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín	993	0,00	1 099 529,00	0,00	0,00	1 018 550,12	0,00	163 613,00	0,00	150 331,52	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	41 263,00	816 605,00	74 532,00	41 263,00	742 350,37	74 531,53	33 194,00	0,00	17 950,00	0,00
SŠ Partizánske	947	127 575,00	1 564 087,00	155 818,00	127 575,00	1 441 079,16	155 600,98	43 485,00	0,00	17 350,60	0,00
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	0,00	1 514 372,00	53 199,00	0,00	1 381 823,88	53 199,29	10 954,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	0,00	978 405,00	0,00	0,00	883 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Považská Bystrica	975	136 491,00	994 524,00	76 277,00	136 491,00	903 860,40	76 277,29	55 983,00	0,00	36 455,73	0,00
SOŠ polytechnická Prievidza	982	0,00	1 255 295,00	70 104,00	0,00	1 151 156,17	73 057,86	56 097,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Prievidza	983	0,00	627 853,00	51 000,00	0,00	561 520,09	50 516,63	17 925,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	14 391,00	1 195 004,00	99 244,00	14 391,00	1 113 133,82	95 001,22	3 983,00	0,00	3 982,99	0,00
SOŠ strojnícka Považská Bystrica	972	51 098,00	1 485 769,00	159 904,00	51 098,00	1 335 763,07	158 499,38	30 538,00	0,00	30 481,43	0,00
SOŠ Trenčín	978	0,00	887 153,00	0,00	0,00	779 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	67 254,00	666 023,00	63 240,00	67 249,63	600 161,71	63 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	186 819,00	0,00	0,00	171 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Považská Bystrica	984	68 165,00	0,00	0,00	63 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Zliechov	995	42 357,00	0,00	0,00	42 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Kľačno	998	100 315,00	0,00	0,00	100 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Patrovec	999	122 167,00	0,00	0,00	119 394,81	0,00	0,00	172 609,00	0,00	10 115,00	0,00
SPOLU		2 386 928,00	29 387 888,00	1 684 722,00	2 336 982,61	27 017 815,90	1 704 817,40	866 326,00	0,00	475 020,75	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2009		Náklady k 31.12.2009		Zisk / Strata k 31.12.2009	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	2 982 208,81	0,00	2 963 975,87	0,00	18 232,94	0,00
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	2 100 250,38	0,00	2 053 638,14	0,00	46 612,24	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	2 694 410,70	0,00	2 698 156,77	0,00	-3 746,07	0,00
SOŠ Púchov	992	1 754 185,26	0,00	1 795 885,44	0,00	-41 700,18	0,00
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	750 284,60	202 929,15	777 930,07	202 620,88	-27 645,47	308,27
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	913 939,52	0,00	934 976,46	0,00	-21 036,94	0,00
SOŠ Myjava	949	751 925,88	78 259,33	751 496,91	78 234,45	428,97	24,88
SOŠ Nováky	948	974 288,54	0,00	1 014 212,46	0,00	-39 923,92	0,00
SOŠ Pruské	961	1 494 017,03	0,00	1 417 102,06	0,00	76 914,97	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	1 280 854,51	146 315,78	1 291 318,35	134 787,79	-10 463,84	11 527,99
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	1 330 447,56	28 740,11	1 333 302,53	28 479,20	-2 854,97	260,91
SOŠ Stará Turá	976	1 217 562,26	28 326,50	1 203 863,73	28 228,67	13 698,53	97,83
SOŠ Prievidza	987	2 440 573,83	171 657,89	2 463 344,35	169 034,25	-22 770,52	2 623,64
SOŠ Handlová	986	2 311 933,21	191 783,30	2 282 255,45	191 572,71	29 677,76	210,59
SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín	993	1 199 990,42	0,00	1 221 366,62	0,00	-21 376,20	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	1 021 364,27	0,00	1 029 646,42	0,00	-8 282,15	0,00
SŠ Partizánske	947	2 029 885,95	0,00	2 017 829,40	0,00	12 056,55	0,00
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	1 744 155,22	49 792,35	1 738 541,27	53 703,98	5 613,95	-3 911,63
SOŠ podnikania Trenčín	989	1 080 799,56	0,00	1 078 990,66	0,00	1 808,90	0,00
SOŠ Považská Bystrica	975	1 392 471,23	226 349,66	1 382 936,10	225 562,81	9 535,13	786,85
SOŠ polytechnická Prievidza	982	1 554 792,21	221 430,27	1 552 676,19	221 383,47	2 116,02	46,80
SOŠ Prievidza	983	698 543,48	11 327,13	676 938,84	17 323,76	21 604,64	-5 996,63
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 375 756,37	126 172,53	1 387 426,32	114 957,96	-11 669,95	11 214,57
SOŠ strojnícka Považská Bystrica	972	1 882 543,63	70 951,30	1 863 248,05	42 382,94	19 295,58	28 568,36
SOŠ Trenčín	978	1 000 734,60	67 082,05	1 002 221,34	64 681,18	-1 486,74	2 400,87
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	1 109 202,47	0,00	1 084 949,05	0,00	24 253,42	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	308 213,64	0,00	308 024,43	0,00	189,21	0,00
Jazyková škola Považská Bystrica	984	109 443,02	0,00	119 402,43	0,00	-9 959,41	0,00
Škola v prírode Zliechov	995	88 859,12	0,00	86 099,53	0,00	2 759,59	0,00
Škola v prírode Kľačno	998	281 019,67	48 870,99	274 846,23	52 873,28	6 173,44	-4 002,29
Škola v prírode Patrovec	999	253 482,75	0,00	256 481,01	0,00	-2 998,26	0,00
SPOLU		40 128 139,70	1 669 988,34	40 063 082,48	1 625 827,33	65 057,22	44 161,01

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky					
		Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2009				Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2009		
				ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 52	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 52	Iné zdroje	MRP
Gymnázium Myjava	901	664,00	1 866,72	53 622,00	574 209,00	42 057,00	0,00	49 418,64	574 190,64	42 057,51	2 370,21	66 418,00	0,00	0,00	66 417,10	0,00	0,00
Gymnázium Nováky	902	830,00	2 356,40	0,00	598 607,00	21 276,00	0,00	0,00	598 590,40	21 275,42	2 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gymnázium Púchov	903	929,00	8 946,05	0,00	764 572,00	189,00	0,00	0,00	764 567,83	16 765,50	4 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	0,00	135,66	0,00	575 022,00	4 211,00	0,00	0,00	574 456,01	4 211,20	0,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	701,00	1 432,30	0,00	796 400,00	42,00	0,00	0,00	795 559,70	41,11	1 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gymnázium Handlová	906	398,00	635,87	7,00	466 094,00	47,00	0,00	6,86	449 263,57	46,77	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	4 979,00	2 559,54	0,00	785 974,00	500,00	0,00	0,00	785 943,61	499,60	177,91	149 267,00	0,00	0,00	149 168,92	0,00	0,00
Gymnázium Trenčín	908	112 257,00	43 006,90	137 855,00	1 373 964,00	16 038,00	0,00	140 465,12	1 370 659,49	14 839,43	9 818,62	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gymnázium Prievidza	909	3 220,00	5 568,82	0,00	1 404 230,00	166,00	0,00	0,00	1 398 437,31	165,78	2 540,99	187 256,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	3 319,00	6 376,81	0,00	1 128 861,00	134 109,00	0,00	0,00	1 108 039,49	134 109,18	7 325,00	22 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	12 680,00	768,18	0,00	756 260,00	71 715,00	0,00	0,00	755 556,59	64 337,73	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPŠ Myjava	912	24 274,00	34 814,41	285 967,00	867 251,00	4 581,00	0,00	285 957,75	867 241,98	4 580,83	500,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUŠ Trenčín	916	3 974,00	6 009,00	0,00	1 074 206,00	1 681,00	0,00	0,00	1 060 430,29	1 681,15	1 238,17	172 608,00	0,00	0,00	172 601,35	0,00	0,00
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	25 858,00	30 375,56	75 206,00	1 112 264,00	11,00	0,00	75 205,83	1 112 259,99	10,56	710,35	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPŠ Považská Bystrica	921	1 726,00	4 385,39	0,00	994 813,00	576,00	0,00	0,00	981 285,55	576,35	269,07	22 137,00	0,00	0,00	16 138,60	0,00	0,00
OA Považská Bystrica	923	1 162,00	5 486,35	0,00	763 357,00	6 662,00	0,00	0,00	758 737,99	6 662,44	2 385,44	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OA Prievidza	924	4 810,00	6 652,86	0,00	874 307,00	3 336,00	0,00	0,00	866 563,97	3 335,15	2 906,42	128 791,00	0,00	0,00	112 914,86	0,00	0,00
OA Ilava	926	266,00	1 661,22	0,00	489 233,00	6,00	0,00	0,00	487 326,00	5,79	1 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OA Trenčín	927	11 530,00	1 872,20	62 087,00	888 382,00	256,00	0,00	62 401,78	888 344,65	256,56	380,32	996,00	0,00	0,00	949,62	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	166,00	729,62	0,00	837 151,00	124 879,00	0,00	0,00	837 148,12	124 879,00	430,08	8 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Školský internát Trenčín	932	68 014,00	143 292,21	840 950,00	0,00	0,00	0,00	840 949,33	0,00	0,00	0,00	98 728,00	0,00	0,00	98 695,47	0,00	2 371,00
KCVČ Trenčín	933	0,00	25,45	168 570,00	0,00	58 538,00	0,00	168 566,41	0,00	58 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SZŠ Trenčín	934	5 975,00	8 569,47	77 104,00	847 801,00	1 595,00	0,00	77 100,24	845 471,58	1 595,00	0,00	191 531,00	0,00	0,00	34 325,68	0,00	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	730,00	2,51	0,00	444 381,00	36,00	0,00	0,00	444 380,63	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU		288 462,00	317 529,50	1 701 368,00	18 417 339,00	492 507,00	0,00	1 700 071,96	18 324 455,39	500 505,91	41 503,47	1 099 577,00	0,00	0,00	666 381,60	0,00	2 371,00

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2009		Náklady k 31.12.2009		Zisk / Strata k 31.12.2009	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	821 203,67	1 075,51	810 595,83	211,95	10 607,84	863,56
Gymnázium Nováky	902	666 494,10	0,00	642 980,60	0,80	23 513,50	-0,80
Gymnázium Púchov	903	836 807,80	0,00	839 453,23	0,00	-2 645,43	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	603 129,71	0,00	602 784,91	0,00	344,80	0,00
Gymnázium Partizánske	905	846 611,75	371,94	845 545,64	7,02	1 066,11	364,92
Gymnázium Handlová	906	520 859,33	0,00	509 368,57	0,00	11 490,76	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	836 602,18	0,00	836 337,91	0,00	264,27	0,00
Gymnázium Trenčín	908	1 827 096,35	1 693,30	1 846 357,12	475,78	-19 260,77	1 217,52
Gymnázium Prievidza	909	1 436 839,53	0,00	1 436 839,73	0,00	-0,20	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 320 637,33	0,00	1 297 787,80	0,00	22 849,53	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	886 196,31	0,00	878 361,79	0,00	7 834,52	0,00
SPŠ Myjava	912	1 265 159,89	18 967,39	1 276 483,80	18 877,24	-11 323,91	90,15
SUŠ Trenčín	916	1 150 697,41	12 390,94	1 150 697,41	12 213,36	0,00	177,58
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	1 285 683,53	0,00	1 281 720,57	0,00	3 962,96	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	1 032 817,80	0,00	1 010 877,20	0,00	21 940,60	0,00
OA Považská Bystrica	923	800 913,61	0,00	794 332,54	0,00	6 581,07	0,00
OA Prievidza	924	929 623,66	0,00	929 624,10	0,00	-0,44	0,00
OA Ilava	926	484 669,22	2 313,34	515 065,21	2 148,68	-30 395,99	164,66
OA Trenčín	927	1 047 448,39	5 775,68	1 049 436,05	5 761,12	-1 987,66	14,56
Športové gymnázium Trenčín	931	990 276,44	0,00	991 809,62	0,00	-1 533,18	0,00
Školský internát Trenčín	932	1 183 701,87	226 117,43	1 165 637,83	198 058,84	18 064,04	28 058,59
KCVČ Trenčín	933	232 698,61	0,00	229 868,49	0,00	2 830,12	0,00
SZŠ Trenčín	934	959 609,39	0,00	959 947,01	0,00	-337,62	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	460 228,00	0,00	460 199,91	0,00	28,09	0,00
SPOLU		22 426 005,88	268 705,53	22 362 112,87	237 754,79	63 893,01	30 950,74

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky					
		Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2009				Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2009		
				ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 52	ZF 111	MRP	ZF 41 / 52	ZF 111	MRP
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	206 134,00	205 753,50	623 149,00	3 510,00	0,00	0,00	582 905,30	3 284,71	0,00	364,96	31 202,00	0,00	0,00	11 257,38	0,00	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	136 095,00	143 741,92	380 377,00	0,00	0,00	0,00	380 282,90	0,00	0,00	861,31	13 278,00	2 192,00	0,00	13 278,00	2 191,93	244,00
CSS - AVE	104	162 650,00	180 107,37	531 659,00	0,00	0,00	0,00	508 400,15	0,00	0,00	354,43	27 883,00	0,00	0,00	12 648,32	0,00	0,00
CSS - DÔSTOJNOSŤ	105	74 354,00	80 156,63	279 592,00	5 400,00	0,00	0,00	278 773,08	5 398,63	0,00	598,34	20 746,00	0,00	0,00	18 080,60	0,00	0,00
CSS - LIPOVEC	106	65 392,00	70 764,46	258 448,00	0,00	0,00	0,00	252 558,12	0,00	0,00	3 062,96	5 311,00	0,00	0,00	4 925,46	0,00	0,00
CSS - LIPA	107	159 995,00	168 037,60	503 353,00	0,00	0,00	0,00	491 143,31	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	87 964,00	94 843,47	328 188,00	0,00	0,00	0,00	317 366,86	0,00	0,00	0,00	4 979,00	0,00	0,00	4 034,10	0,00	0,00
CSS - Jesienka	109	332 328,00	351 952,95	894 244,00	0,00	57,00	0,00	870 588,07	0,00	56,70	861,33	25 227,00	0,00	0,00	6 753,52	0,00	0,00
CSS - Bôrik	110	497 909,00	515 465,47	1 546 837,00	0,00	0,00	0,00	1 499 021,37	0,00	0,00	2 843,42	40 828,00	7 583,00	0,00	30 746,38	7 581,91	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	113 855,00	125 761,52	397 564,00	0,00	0,00	0,00	379 524,95	0,00	0,00	0,00	11 087,00	0,00	0,00	4 194,95	0,00	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	64 728,00	71 945,39	268 704,00	0,00	0,00	0,00	252 581,37	0,00	0,00	0,00	14 937,00	10 000,00	0,00	11 009,00	9 996,95	1 458,27
CSS - Partizánske	113	249 784,00	239 043,33	696 508,00	0,00	0,00	0,00	679 484,20	0,00	0,00	597,00	56 762,00	0,00	0,00	1 991,62	0,00	0,00
CSS - BYSTRICĀN	114	522 472,00	560 353,61	1 182 699,00	0,00	0,00	0,00	1 136 729,68	0,00	0,00	0,00	27 318,00	0,00	0,00	9 025,00	0,00	0,00
CSS - KOLONKA	115	122 818,00	134 450,25	400 717,00	0,00	0,00	0,00	374 983,11	0,00	0,00	0,00	13 278,00	0,00	0,00	9 805,46	0,00	0,00
CSS - Chmelinec	116	451 437,00	486 664,77	1 035 717,00	0,00	0,00	0,00	973 566,68	0,00	0,00	829,85	51 450,00	0,00	0,00	40 586,23	0,00	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	431 521,00	468 888,09	1 140 078,00	17 828,00	0,00	0,00	1 104 474,98	17 828,00	0,00	5 312,36	27 222,00	0,00	0,00	27 220,00	0,00	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	174 268,00	205 079,03	834 993,00	555,00	0,00	0,00	802 189,28	553,70	0,00	0,00	31 531,00	0,00	0,00	29 076,71	0,00	0,00
CSS - NÁDEJ	119	231 362,00	247 818,80	870 345,00	0,00	0,00	0,00	831 968,97	0,00	0,00	0,00	51 998,00	0,00	0,00	21 074,99	0,00	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	45 144,00	49 430,77	443 438,00	775,00	0,00	0,00	434 618,42	775,00	0,00	0,00	23 236,00	15 693,00	0,00	0,00	15 693,00	1 567,00
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka	122	119 186,00	132 127,17	608 179,00	13 660,00	53,00	0,00	585 357,81	13 659,49	53,12	1 518,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 997,50	2 777,50
CSS - DOMINO	123	38 173,00	47 841,73	548 120,00	0,00	0,00	0,00	508 676,66	0,00	0,00	0,00	13 655,00	0,00	0,00	13 653,83	0,00	0,00
DSS - Pruské	124	152 194,00	153 111,06	543 384,00	0,00	0,00	0,00	510 157,79	0,00	0,00	0,00	88 959,00	17 000,00	0,00	65 705,55	17 000,00	2 493,15
CSS - SLOVEN	125	395 008,00	463 592,27	1 593 076,00	0,00	0,00	0,00	1 572 491,94	0,00	0,00	0,00	156 189,00	25 000,00	0,00	108 212,00	25 000,00	2 778,00
CSS - DEMY	126	62 073,00	76 065,42	521 211,00	0,00	0,00	0,00	516 217,85	0,00	0,00	472,80	18 257,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	2 382,40
DSS - Zemianske Podhradie	127	211 445,00	235 630,31	671 480,00	0,00	0,00	0,00	648 432,07	0,00	0,00	0,00	49 791,00	10 000,00	0,00	41 285,94	10 000,00	1 212,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	162 650,00	179 103,64	504 946,00	0,00	0,00	0,00	462 562,15	0,00	0,00	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		5 270 939,00	5 687 730,53	17 607 006,00	41 728,00	110,00	0,00	16 955 057,07	41 499,53	109,82	17 964,06	811 763,00	121 468,00	0,00	484 565,04	121 461,29	14 912,32

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2009		Náklady k 31.12.2009		Zisk / Strata k 31.12.2009	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	831 239,15	0,00	828 590,21	0,00	2 648,94	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	577 428,32	0,00	609 098,84	0,00	-31 670,52	0,00
CSS - AVE	104	731 482,08	0,00	743 639,93	0,00	-12 157,85	0,00
CSS - DÔSTOJNOSŤ	105	372 941,90	0,00	380 994,80	0,00	-8 052,90	0,00
CSS - LIPOVEC	106	335 222,67	0,00	338 099,71	0,00	-2 877,04	0,00
CSS - LIPA	107	684 217,17	0,00	690 523,63	0,00	-6 306,46	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	429 194,07	0,00	431 900,01	0,00	-2 705,94	0,00
CSS - Jesienka	109	1 283 745,47	0,00	1 281 256,64	0,00	2 488,83	0,00
CSS - Bôrik	110	2 066 428,10	0,00	2 086 408,56	0,00	-19 980,46	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	522 490,54	0,00	520 237,18	0,00	2 253,36	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	335 601,93	0,00	344 151,76	0,00	-8 549,83	0,00
CSS - Partizánske	113	964 340,29	0,00	961 934,35	0,00	2 405,94	0,00
CSS - BYSTRICĀN	114	1 741 050,84	0,00	1 756 804,23	0,00	-15 753,39	0,00
CSS - KOLONKA	115	532 587,01	0,00	531 310,18	0,00	1 276,83	0,00
CSS - Chmelinec	116	1 482 989,43	0,00	1 498 770,87	0,00	-15 781,44	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	1 715 349,51	0,00	1 720 143,25	0,00	-4 793,74	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	1 057 127,58	0,00	1 055 569,29	0,00	1 558,29	0,00
CSS - NÁDEJ	119	1 143 114,14	0,00	1 155 359,91	0,00	-12 245,77	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	514 495,24	0,00	512 288,25	0,00	2 206,99	0,00
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka	122	767 635,64	0,00	804 822,36	0,00	-37 186,72	0,00
CSS - DOMINO	123	589 339,56	0,00	586 855,14	0,00	2 484,42	0,00
DSS - Pruské	124	674 996,40	0,00	674 783,02	0,00	213,38	0,00
CSS - SLOVEN	125	2 128 253,21	0,00	2 134 695,26	0,00	-6 442,05	0,00
CSS - DEMY	126	619 713,00	0,00	621 810,27	0,00	-2 097,27	0,00
DSS - Zemianske Podhradie	127	896 924,46	0,00	902 286,31	0,00	-5 361,85	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	737 690,91	0,00	737 873,43	0,00	-182,52	0,00
SPOLU		23 735 598,62	0,00	23 910 207,39	0,00	-174 608,77	0,00

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2009

Stredisko údržby ciest Trenčín

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2009 (v Eur)	Popis opravy	Hodnota opráv za okres (v Eur)	Okres
1.	III/050265	Liešna km 1,600 - 3,100	1 500	6 000	95 961,60	95 961,60	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm	942 214,33	TN
2.	III/50726	Nemšova - Luborča km 0,000 - 0,860	860	5 800	93 591,12	93 591,12	Frézovanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
3.	III/50718	Tr. Stankovce - Selec km 2,100 - 3,900 km 2,100 - 3,900	1 800	11 700	162 202,95	162 202,95	Spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
4.	III/05026	Dubodiel km 6,661 - 7,261	600	3 600	57 576,96	57 576,96	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
		Dubodiel km 5,471 - 5,621	150	900	14 394,24	14 394,24	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
		Dubodiel km 4,805 - 5,205	400	2 600	41 954,64	41 954,64	Frézovanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
		Dubodiel km 4,305 - 4,805	500	3 500	55 977,60	55 977,60	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
5.	III/5062	Tr. Biskupice - Tr. Turná km 0,400 - 1,300	900	5 400	68 950,98	68 950,98	Zrovnanie frézovaním, mikrokoberec		
		Tr. Biskupice - Tr. Turná km 1,550 - 3,000	1 450	8 700	111 087,69	111 087,69	Zrovnanie frézovaním, mikrokoberec		
6.	III/50722	Soblahov km 0,500 - 2,000	1 000	6 000	96 818,40	96 818,40	Frézovanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
7.	III/5161	Dolná Poruba km 0,500 - 1,500	1 000	6 000	95 961,60	95 961,60	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
8.	III/05030	Trenč. Jastrabie km 0,00 - 0,480	480	2 930	47 736,41	47 736,55	Frézovanie, vyrovnanie, sp.postrek, ABS II.hr.5 cm, zdvihnutie 22 ks šúpatiek, zdvihnutie 3		
9.	III/06168	Bošáca - Zabudišová km 0,000 - 0,150	150	975	15 593,76	15 593,76	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
		Bošáca - Zabudišová km 0,150 - 0,400	250	1 625	29 683,36	29 683,36	Frézovanie, vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
		Bošáca - Zabudišová km 0,400 - 0,700	300	1 950	31 252,97	31 252,97	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm, 2 ks šúpatka		
10.	III/06124	Trenčianske Bohuslavice km 0,900 - 1,200	300	1 950	36 084,37	36 084,37	Frézovanie, vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
		Trenčianske Bohuslavice km 1,200 - 2,000	800	5 240	84 990,99	84 990,99	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
11.	III/06124	Bošáca km 4,700 - 5,000	300	1 830	29 921,36	29 921,22	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm	422 749,74	NM
12.	III/05419	Dolné Srnie km 3,000 - 3,300	300	1 800	29 109,78	29 109,78	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
		Dolné Srnie km 4,000 - 5,700	1 200	7 200	118 168,19	118 168,19	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm, 25 ks šúpatka		
13.	III/50715	Modrová - Stará Lehota km 5,780 - 6,280	500	3 000	47 945,10	47 945,10	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
14.	III/5816	Rudník km 2,463 - 3,813	1 350	7 475	117 912,34	117 912,34	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm, zdvihnutie 7 ks vpustí		
15.	III/58121	Poriadie - Durcovia km 4,530 - 5,580	1 050	6 300	98 585,55	98 585,55	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm	216 497,89	MY
SPOLU			17 140	102 475	1 581 461,96	1 581 461,96		1 581 461,96	

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2009

Stredisko údržby ciest Považská Bystrica

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2009 (v Eur)	Popis opravy	Hodnota opráv za okres (v Eur)	Okres
1.	II/507	151,900 km - 154,500 km Bolešov	600	4 200	73 028	73 027,92	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ	321 157,20	IL
2.	III/06140	17,110 km - 17,810 km Zliechov	700	4 200	74 004	74 003,72	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
3.	III/50736	4,400 km - 5,000 km Mikušovce	600	3 600	63 432	63 431,76	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
4.	III/507031	0,200 km - 0,400 km Sedmerovec	200	1 200	21 144	21 143,92	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
5.	III/507032	4,450 km - 4,750 km Krivoklát	300	1 800	31 716	31 715,88	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
6.	III/507040	0,000 km - 0,200 km Savčina	200	1 000	17 945	17 945,20	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
7.	III/574001	3,400 km - 3,800 km Iľavka	400	2 250	39 889	39 888,80	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
8.	II/507	180,500 km - 181,000 km Nimnica	500	8 000	158 603	158 603,20	frézovanie, dvojvrstvový mikrokoberec	387 187,92	PU
9.	III/049011	2,000 km - 2,500 km Dešná	500	2 750	48 861	48 861,40	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
10.	III/049016	1,100 km - 1,600 km Mostišče	500	2 700	48 062	48 061,72	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
11.	III/507044	0,800 km - 1,300 km Led. Rovne - Dolná Breznica	500	3 000	52 860	52 859,80	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
12.	III/061049	3,400 km - 3,600 km Bel. Slatiny	200	1 200	21 144	21 143,92	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
13.	III/049019	0,300 km - 0,800 km Lúky pod Makytou	500	3 300	57 658	57 657,88	Inf. Postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VZD		
14.	II/517	7,000 km - 7,400 km Prečín	400	2 600	45 487	45 486,56	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ	410 352,46	PB
15.	III/061058	0,530 km - 0,730 km Kostolec	200	1 000	17 945	17 945,20	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
16.	III/061057	7,700 km - 8,300 km Vrchteplá	600	3 300	58 634	58 633,68	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
17.	III/507063	2,200 km - 2,800 km Katlina	600	3 300	58 634	58 633,68	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
18.	III/517005	3,200 km - 3,700 km Bodiná	500	2 700	48 062	48 061,72	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
19.	III/517004	0,300 km - 0,700 km Praznov	400	2 200	39 089	39 089,12	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
20.	III/507047	0,700 km - 1,000 km Upohlav	300	1 600	28 517	28 517,16	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
21.	III/061050	2,700 km - 3,500 km Dolný Lieskov	800	4 400	78 178	78 178,24	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ		
22.	III/507028	1,200 km - 1,500 km Pov. Podhradie	300	1 800	35 807	35 807,10	Inf. postrek, vyspravky, ABS 50 mm, VDZ, frézovanie		
SPOLU			9 800	62 100	1 118 698	1 118 697,58			

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2009

Stredisko údržby ciest Prievidza

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2009 (v Eur)	Popis opravy	Hodnota opráv za okres (v Eur)	Okres
1.	II/512	3,9-9,0 - H.Ves-hr.okr.ZC	1 200	8 000	127 949	127 948,80	medzistrek,ABS 5 cm, vyrovnanie	455 004,83	PD
2.	III/064076	5,5-8,0 - Podhradie	600	3 600	57 577	57 576,96	medzistrek,ABS 5 cm, vyrovnanie		
3.	II/574	43,0-51,5 - N.Rudno-Majer	750	5 200	83 167	83 166,72	medzistrek,ABS 5 cm, vyrovnanie		
4.	III/06144	0,0-1,0 -Čavoj	1 000	5 000	79 968	79 968,00	medzistrek,ABS 5 cm, vyrovnanie		
5.	III/05062	2-4 - Prievidza - Bojnice	600	3 600	57 577	57 576,96	medzistrek,ABS 5 cm, vyrovnanie		
6.	III/05066	4,0-4,5 - Sebedražie	500	3 000	48 767	48 767,39	frézov.,šupátka,medzistrek ABS 5 cm		
7.	III/05042	0,0-2,8 - Látkovce	2 800	13 000	207 917	207 916,80	medzistrek,ABS 5 cm, vyrovnanie	367 852,80	BN
8.	III/050026	7,9-16,0-Držkovce-Čuklasovce	1 000	6 000	95 962	95 961,60	medzistrek,ABS 5 cm, vyrovnanie		
9.	III/050028	0,0-3,5 - M. Hradná	700	4 000	63 974	63 974,40	medzistrek,ABS 5 cm, vyrovnanie		
10.	III/064049	0,0-15,5 - Bošany-hr.okr.	2 800	18 400	294 282	294 282,24	medzistrek,ABS 5 cm, vyrovnanie	294 282,24	PE
SPOLU			11 950	69 800	1 117 140	1 117 139,87		1 117 139,87	

SC TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2009 (v Eur)
Stredisko údržby ciest Trenčín	17 140	102 475	1 581 462,00	1 581 461,96
Stredisko údržby ciest Považská Bystrica	9 800	62 100	1 118 698,00	1 118 697,58
Stredisko údržby ciest Prievidza	11 950	69 800	1 117 140,00	1 117 139,87
SPOLU	38 890	234 375	3 817 300,00	3 817 299,41

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	18 902 836,00	14 395 335,59	76,15
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	4 265 134,00	3 542 161,21	83,05
REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB	936 874,00	925 733,22	98,81
Výstavba olejového hospodárstva na cestmajsterstve v Ilave	156 011,00	155 995,96	99,99
Výstavba lapačov olejov na cestmajsterstve v Ilave	99 582,00	99 466,15	99,88
Rozšírenie a rekonštrukcia dielní s odkanalizovaním na stredisku v Prievidzi	232 357,00	232 150,32	99,91
Odkanalizovanie dvora na cestmajsterstve Myjava	398 327,00	390 758,79	98,10
Výstavba prípojky vodovodu a kanalizácie pre vysunuté pracovisko SC TSK v Krajnom	34 000,00	30 940,00	91,00
Nákup 2 ks unimobuniek pre cestmajsterstvo Krajné	16 597,00	16 422,00	98,95
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	1 318 680,00	1 276 456,32	96,80
Bleskozvod a osvetlenie na sklade posypového materiálu na stredisku Trenčín	26 142,00	26 141,41	100,00
Rekonštrukcia plôch a prekrytie výdajných stojanov pohonných hmôt na stredisku v Považskej Bystrici	16 597,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia plôch a prekrytie výdajných stojanov pohonných hmôt na cestmajsterstve v Ilave	16 597,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia opravárenských jám dielne na stredisku v Považskej Bystrici	24 895,00	24 230,74	97,33
Kamerový systém na zabezpečenie ochrany objektu na stredisku v Považskej Bystrici	4 647,00	0,00	0,00
Kamerový systém na zabezpečenie ochrany objektu na cestmajsterstve v Ilave	3 319,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM na cestmajsterstve v Myjave	110 603,00	110 602,17	100,00
Rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 064074-002 cez rieku Nitra pri obci Chalmová	1 115 880,00	1 115 482,00	99,96
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	76 616,00	61 653,10	80,47
PD na rekonštrukciu vstupného schodiska s prestrešením na administratívnej budove na stredisku v Trenčíne	3 319,00	3 050,00	91,90
PD na prekrytie šatní na stredisku v Považskej Bystrici	3 319,00	0,00	0,00
PD na rekonštrukciu plynovej kotolne na stredisku v Považskej Bystrici	3 319,00	0,00	0,00
PD na výstavbu lapačov olejov na cestmajsterstve v Ilave	8 298,00	8 270,50	99,67
PD na rekonštrukciu plôch a prekrytie výdajných stojanov pohonných hmôt na stredisku v Považskej Bystrici	2 324,00	0,00	0,00
PD na rekonštrukciu plôch a prekrytie výdajných stojanov pohonných hmôt na cestmajsterstve v Ilave	2 324,00	0,00	0,00
PD na výstavbu kruhovej križovatky na ceste III/5171 v Považskej Bystrici	16 597,00	16 595,00	99,99
PD na rekonštrukciu oporného múru v obci Horná Poruba na ceste III/5742	3 320,00	0,00	0,00
PD na prípojku vodovodu a kanalizácie pre vysunuté pracovisko SC TSK v Krajnom	1 000,00	952,00	95,20
PD Rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 064074-002 cez rieku Nitra pri obci Chalmová	32 796,00	32 785,60	99,97
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	136 573,00	118 338,90	86,65
Nákup 2 ks kopírovacích strojov	3 319,00	0,00	0,00
Nákup drobnej mechanizácie pre stredisko Trenčín (krovinorezy a motorové píly)	9 958,00	4 907,00	49,28
Nákup drobnej mechanizácie pre stredisko Pov. Bystrica (vibračná doska 2 ks, vibračný plech 1 ks, krovinorezy 3 ks, zvárací agregát 2 ks)	19 916,00	10 052,36	50,47
Nákup mechanizácie pre stredisko Prievidza (traktorová metla 1 ks, kompresor 1 ks, asfaltová fréza 1 ks, orezávač krovia 2 ks, snehová fréza 1 ks)	103 380,00	103 379,54	100,00
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	1 796 391,00	1 159 979,67	64,57
Strediská správy a údržby ciest - TN, PB, PD	621 623,00	100 102,80	16,10
Rekonštrukcia 6 ks nadstavieb posypacích vozidiel (pre strediská TN, PB, PD po 2 ks)	83 881,00	64 652,70	77,08
Nákup štiepkovačov (pre strediská TN, PB, PD po 1 ks)	39 833,00	35 450,10	89,00
Splátka za sypače (pre strediská TN, PB, PD)	497 909,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	390 572,00	302 760,99	77,52
Posypová nadstavba	32 095,00	32 094,30	100,00
Vozidlo 7-miestne s ložnou plochou 2 ks	132 776,00	50 456,00	38,00
Zametacia nadstavba k špeciálnemu nosiču	99 582,00	99 268,61	99,69
Umývacia súprava 2000 l + rotačná kefa	26 537,00	26 537,00	100,00
Prestavba vozidla LIAZ 2 ks	99 582,00	94 405,08	94,80
Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica	448 936,00	429 318,04	95,63
Rekonštrukcia sypača 1 ks	53 110,00	47 202,54	88,88
Rekonštrukcia hydraulickej ruky 1 ks	53 110,00	48 671,00	91,64
Rekonštrukcia kabíny LIAZ 111 1 ks	17 446,00	17 445,40	100,00
Nákup ramena kosačky pre nosiče náradia 1 ks	36 513,00	33 082,00	90,60
Nákup viacúčelového nakladača 2 ks	199 164,00	198 730,00	99,78
Nákup dodávkového osobného automobilu 1 ks	14 937,00	10 300,00	68,96
Nákup UNC 1 ks	39 833,00	39 270,00	98,59
Nákup prídavného zariadenia na UNC fréza 1 ks	23 205,00	23 205,00	100,00
Nákup signalizačného vozíka	11 618,00	11 412,10	98,23
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	335 260,00	327 797,84	97,77
Úžitkové vozidlá 2 ks	46 472,00	41 880,00	90,12
Nakladače 2 ks	199 164,00	198 730,00	99,78
Nadstavby sypača 2 ks	66 388,00	66 387,84	100,00
Osobné vozidlá 2 ks	23 236,00	20 800,00	89,52
FINANCOVANÉ TSK	14 637 702,00	10 853 174,38	74,15
PD Rekonštrukcia ciest II/574 Ilava - Valaská Belá	70 399,00	66 342,50	94,24
PD Rekonštrukcia ciest III/050 43 Uhrovec - Žitná - III/05044 Omastiná - III/05045 Uhrovské Podhradie - III/050 43 - Kšinná - Závada pod Čiernym Vrchom	66 283,00	66 283,00	100,00
PD Rekonštrukcia ciest II/507 Trenčianske Stankovce - Kočovce	66 380,00	66 380,00	100,00
PD Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest III/499024, III/499024 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	79 665,00	69 615,00	87,38
PD Rekonštrukcia ciest III/04912 Lazy pod Makytou (SR) - Čertov (SR) - Kohútka (ČR)	39 833,00	39 627,00	99,48
PD Rekonštrukcia ciest III/50736 Červený Kameň (SR) - Nedašova Lhota (ČR)	43 152,00	43 000,00	99,65
PD Rekonštrukcia ciest III/050265 Liešna osada (štátna hranica SR) - Žitkova (ČR)	13 278,00	13 200,00	99,41
PD Rekonštrukcia ciest III/58120 Javorina (Holubyho chata) (SR) - hranica s ČR	29 875,00	29 512,00	98,78
PD Rekonštrukcia cesty č. II/519 Nitrianske Pravno - hranica TSK/ŽSK	71 400,00	66 271,10	92,82
PD Rekonštrukcia cesty č. II/574 Ilava	32 530,00	32 530,00	100,00
Rekonštrukcia cesty č. II/574 Ilava	663 812,00	663 812,00	100,00
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom	11 952 690,00	8 188 197,22	68,51
PD Rekonštrukcia cesty č. II/574 Diviaky nad Nitricou	30 969,00	30 968,56	100,00
Rekonštrukcia cesty č. II/574 Diviaky nad Nitricou	1 477 436,00	1 477 436,00	100,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	2 287 061,00	1 583 904,29	69,26
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	652 376,00	164 478,92	25,21
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	547 924,00	71 145,42	12,98
Liečebňa dlhodobo chorých Pov. Bystrica - dobudovanie časti "A"	476 761,00	0,00	0,00
Automatický refraktometer s bezkontaktným tonometrom	16 541,00	16 541,00	100,00
Počítačový periméter	9 758,00	9 758,00	100,00
Chladiaci box - krvnej banky	6 600,00	6 584,27	99,76
1 ks prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu	31 393,00	31 392,13	100,00
Licencia na PACS systém - 6 ks, Kazety - 12 ks	6 871,00	6 870,02	99,99
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	92 943,00	81 824,50	88,04
Sanitné vozidlo RZP	69 108,00	58 074,00	84,03
Transportný defibrilátor	16 085,00	16 039,30	99,72
Transportný ventilátor	7 750,00	7 711,20	99,50
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	11 509,00	11 509,00	100,00
Defibrilátor pre RLP	11 509,00	11 509,00	100,00
FINANCOVANÉ TSK	1 634 685,00	1 419 425,37	86,83
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	932 525,00	879 412,59	94,30
PD Komplexná rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice, zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ústredného kúrenia, merania a regulácie v NsP Považská Bystrica	53 111,00	0,00	0,00
Obnova prístrojového vybavenia rádiodiagnostického pracoviska - dofinancovanie z roku 2008	554 567,00	554 566,22	100,00
Pasportizácia rozostavanosti Liečebne dlhodobo chorých v NsP v Považskej Bystrici	35 699,00	35 698,81	100,00
Liečebňa dlhodobo chorých Pov. Bystrica - dobudovanie časti "A"	94 291,00	94 290,95	100,00
Rekonštrukcia RDG oddelenia, stavebné úpravy RTG pracovísk - NsP Považská Bystrica	194 857,00	194 856,61	100,00
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	469 803,00	469 802,78	100,00
Rekonštrukcia a stavebné úpravy priestorov vrátane zakúpenia CT prístroja - dofinancovanie z roku 2008	469 803,00	469 802,78	100,00
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	232 357,00	70 210,00	30,22
PD Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - I. etapa v NsP Bojnica	232 357,00	70 210,00	30,22

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRA	1 541 281,00	624 137,67	40,49
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	33 194,00	30 672,60	92,40
801 Hvezdáreň v Partizánskom	33 194,00	30 672,60	92,40
Nákup CCD kamery	6 639,00	6 321,00	95,21
Prenosné viacúčelové Telúrium	1 976,00	0,00	0,00
Prenosný optický systém Newton 305/1500	1 750,00	1 750,00	100,00
Záznamové médium na registráciu stop meteorov-kit Canon EOS 500D-EFS 18-55 IS s príslušenstvom	1 855,00	1 854,00	99,95
Nákup úžitkového vozidla	20 974,00	20 747,60	98,92
KNIŽNICE	57 451,00	50 844,24	88,50
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	51 144,00	50 844,24	99,41
Realizácia kanalizačnej prípojky	18 257,00	18 257,00	100,00
Realizácia odvodušňovacieho kanálu	23 599,00	23 598,99	100,00
PD Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	7 993,00	7 992,20	99,99
Vybudovanie prístrešku nad vchodom do knižnice	1 295,00	996,05	76,92
810 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	6 307,00	0,00	0,00
Kopírovací stroj samoobslužný	2 656,00	0,00	0,00
Dochádzkový elektronický systém	3 651,00	0,00	0,00
MÚZEÁ A GALÉRIE	1 092 886,00	332 651,70	30,44
803 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	28 865,00	25 384,40	87,94
2 ks interiérové dvere	2 987,00	0,00	0,00
Nákup 1 ks PC - komplexná digitalizácia zbierkových predmetov	1 660,00	1 509,40	90,93
Digitálny fotografický prístroj	1 660,00	1 317,00	79,34
Akvizície Galérie M.A.Bazovského v Trenčíne v roku 2009/Nákup diel výtvarného umenia - projekt MK SR	9 300,00	9 300,00	100,00
Oprava hrobky M.A.Bazovského na mestskom cintoríne v Trenčíne/vytvorenie druhého originálu sochy M.A.Bazovského - projekt MK SR	3 300,00	3 300,00	100,00
Nákup umeleckých diel do zbierok galérie	9 958,00	9 958,00	100,00
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	26 097,00	26 090,79	99,98
Depozitárny úložný systém do obj. na ul. Clementisovej	1 919,00	1 918,00	99,95
Skvalitnenie ochrany zbierky odevu a textilu v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi/Nákup úložného mobiliáru do depozitára - projekt MK SR	5 000,00	5 000,00	100,00
Skvalitnenie ochrany zbierky odevu a textilu v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi - spolufinancovanie projektu MK SR	865,00	865,00	100,00
Rekonštrukcia schodovej časti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi	13 500,00	13 494,79	99,96
PD Prestavba objektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi	1 500,00	1 500,00	100,00
Doplnenie múzejnej zbierky nábytku o súbor solitérov z ohýbaného dreva vyrábaného v továrni Thonet vo Veľkých Uherciach - projekt MK SR	3 000,00	3 000,00	100,00
Doplnenie múzejnej zbierky nábytku o súbor solitérov z ohýbaného dreva vyrábaného v továrni Thonet vo Veľkých Uherciach - spolufinancovanie projektu MK SR	313,00	313,00	100,00
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	986 026,00	230 831,91	23,41
PD "Rekonštrukcia NKP - objekty KASÁRNE a HODINOVÁ VEŽA"	79 665,00	0,00	0,00
PD - pre územné rozhodnutie Rekonštrukcia a dostavba objektu " Kasárne a hodinová veža " vrátane pamiatkového výskumu a zámeru	28 791,00	0,00	0,00
Projektová dokumentácia "Odvodnenie horného hradu"	13 278,00	13 278,00	100,00
"Kasárne a hodinová veža" prieskumy: archeologický, statický, architektonicko-historický a stavebno-technický	66 388,00	66 370,85	99,97
Stavebné práce k "Rekonštrukcia NKP - objekty KASÁRNE a HODINOVÁ VEŽA"	427 163,00	0,00	0,00
Osobné motorové vozidlo - 7 miestne	21 600,00	21 600,00	100,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
PC a rozmnožovacia technika TN a Podjavorinskej múzeum	9 958,00	9 555,70	95,96
Defenzory mikroklimy do depozitov TN múzea	9 958,00	9 957,93	100,00
Defenzory mikroklimy do expozícií Trenčianskeho hradu	6 639,00	6 639,00	100,00
Odvodnenie Horného hradu a pripojenie odvodnenia Dolného hradu	169 084,00	0,00	0,00
Nákup zbierkových predmetov	13 278,00	13 278,00	100,00
PD na javisko amfiteátra na Dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu	2 142,00	2 142,00	100,00
Prekrytie javiska amfiteátra na Dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu	50 694,00	50 674,15	99,96
PD - rekonštrukcia priestorov na depozit zbierkových predmetov	16 600,00	16 599,98	100,00
Sanácia hospodárskeho objektu - Horný hrad II. časť	21 000,00	20 736,30	98,74
Rekonštrukcia priestorov na depozit zbierkových predmetov	49 788,00	0,00	0,00
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	51 898,00	50 344,60	97,01
Nákup 4 ks PC	1 318,00	0,00	0,00
Nákup farebného kopírovacieho stroja - formát A3	2 660,00	2 600,00	97,74
Nákup dataprojektoru s vysokým rozlíšením zobrazenia	1 665,00	1 490,00	89,49
Motocykle Považských strojární - doplnenie kolekcie historických motocyklov - projekt MK SR	19 700,00	19 700,00	100,00
Nákup zbierkových predmetov	26 555,00	26 554,60	100,00
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	99 363,00	93 430,77	94,03
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	20 746,00	16 048,59	77,36
PD - dobudovanie okolia a parkoviska RKC	2 490,00	0,00	0,00
Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže a telefónnej ústredne	8 713,00	8 624,18	98,98
Plnofarebné digitálne multifunkčné zariadenie	8 298,00	7 424,41	89,47
Elektrický stohový rezací stroj	1 245,00	0,00	0,00
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	13 941,00	13 924,00	99,88
Nákup dataprojektoru so spätnou projekciou	10 621,00	10 615,00	99,94
Nákup projekčného plátna 4x4 m so spätnou projekciou	1 992,00	1 986,00	99,70
Nákup výpočtovej techniky - notebook	1 328,00	1 323,00	99,62
808 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	21 500,00	20 500,00	95,35
Osobné motorové vozidlo - 7 miestne	21 500,00	20 500,00	95,35
806 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	43 176,00	42 958,18	99,50
Osobné motorové vozidlo - 7 miestne	23 260,00	23 160,01	99,57
Nákup kancelárskeho nábytku	19 916,00	19 798,17	99,41
FINANCOVANÉ TSK	258 387,00	116 538,36	45,10
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	257 937,00	116 538,36	45,18
PD Rekonštrukcia Trenčianskeho hradu	212 441,00	71 043,00	33,44
Rekonštrukcia objektu Kasárni Trenčianskeho hradu - IČ	35 581,00	35 581,00	100,00
Geodetické zameranie objektu Kasárni na Trenčianskom hrade	9 915,00	9 914,36	99,99
801 Hvezdáreň v Partizánskom	450,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom (vyhotovenie tepelno-technického posudku objektu Hvezdárne v Partizánskom)	450,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 497 944,00	907 923,68	60,61
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 099 577,00	666 381,60	60,60
901 Gymnázium Myjava	66 418,00	66 417,10	100,00
Rekonštrukcia strechy na budove gymnázia - havarijný stav	61 063,00	61 062,10	100,00
Rekonštrukcia strechy na budove gymnázia - havarijný stav - stavebný dozor	5 355,00	5 355,00	100,00
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	13 300,00	13 300,00	100,00
Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému - Jesenského vrátane stavebného dozoru	13 300,00	13 300,00	100,00
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	149 267,00	149 168,92	99,93
Stavebný dozor	996,00	980,00	98,39
PD Rekonštrukcia systému ústredného kúrenia - havarijný stav	2 995,00	2 990,47	99,85
Rekonštrukcia kotolne	145 276,00	145 198,45	99,95
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	9 958,00	0,00	0,00
Nákup licencií softvéru	9 958,00	0,00	0,00
909 Gymnázium Vavrince Benedikta Nedožerského Prievidza	187 256,00	1 870,00	1,00
PD Rekonštrukcia WC	1 992,00	1 870,00	93,88
Nadstavba telocvične vrátane stavebného dozoru	184 556,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia WC - prízemie - 1. etapa	708,00	0,00	0,00
910 Gymnázium Považská Bystrica	22 572,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia 5 WC + balkón	2 656,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove B, hlavná budova /2ks/	19 916,00	0,00	0,00
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	7 635,00	0,00	0,00
PD na rekonštrukciu kotolne a prípojky plynu	4 979,00	0,00	0,00
Vybudovanie mobilného ozvučenia školy	2 656,00	0,00	0,00
912 Stredná priemyselná škola Myjava	9 460,00	0,00	0,00
Nákup školského servera - rýchla technologizácia a internetizácia	6 970,00	0,00	0,00
Nákup prístroja na meranie drsnosti typ Surfrest SJ - 201 P - učebná pomôcka	2 490,00	0,00	0,00
916 Stredná umelecká škola Trenčín	172 608,00	172 601,35	100,00
PD Rekonštrukcia strechy školy	3 319,00	3 319,00	100,00
PD Rekonštrukcia telocvične	3 319,00	3 319,00	100,00
Rekonštrukcia kúrenia - teplovody a vykurovacie telesá	165 970,00	165 963,35	100,00
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	6 639,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia šatní, dielni, WC, podlahy v dielnach	6 639,00	0,00	0,00
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	22 137,00	16 138,60	72,90
Nákup interaktívnej tabule	3 983,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia vodovodného potrubia	12 000,00	11 999,76	100,00
Nákup čerpadla do odovzdávacej stanice tepla vrátane montáže	2 170,00	2 153,84	99,26
Vybudovanie vodovodnej šachty - 2 ks	3 984,00	1 985,00	49,82
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	3 319,00	0,00	0,00
PD Sanácia základov budovy školy	3 319,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
924 Obchodná akadémia Prievidza	128 791,00	112 914,86	87,67
PD na úpravu učební na 1. a 2. poschodí /z 2 učební na 4 učebne/	1 660,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia WC 1. a 2. poschodie	1 328,00	1 300,00	97,89
Nákup interaktívnej tabule	3 983,00	0,00	0,00
Výmena regulačnej stanice k systému vykurovania (v tom: PD Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla a MaR + PD a Vyregulovanie základných vetiev kúrenia)	8 962,00	8 729,84	97,41
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice + MaR	102 900,00	102 885,02	99,99
Šikmá schodisková plošina /z medziposchodia na 1. poschodie hlavnej budovy/	9 958,00	0,00	0,00
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	996,00	949,62	95,34
PD Vybudovanie počítačovej učebne v suteréne	996,00	949,62	95,34
931 Športové gymnázium Trenčín	8 962,00	0,00	0,00
Biokinetik pre plaveckú sekciu	3 983,00	0,00	0,00
Pretekárske bicykle pre triatlon 3 ks	4 979,00	0,00	0,00
932 Školský internát Trenčín	98 728,00	98 695,47	99,97
Telefónna ústredňa	3 983,00	3 982,01	99,98
PD kúrenie v DM	6 639,00	6 630,68	99,87
Vsadenie nových guľových uzatváracích armatúr v kotolni do vetiev vstupujúcich do tepelných kanálov	5 344,00	5 339,99	99,92
Preprogramovanie a oprava MaR v kotolni	1 792,00	1 790,00	99,89
Nákup vodomeru na teplú vodu	1 660,00	1 650,01	99,40
Rekonštrukcia kotolne školského internátu-blok prípravy TÚV-havarijný stav	39 212,00	39 211,68	100,00
Rekonštrukcia odberného miesta v objekte školského internátu	40 098,00	40 091,10	99,98
934 Stredná zdravotnícka škola Trenčín	25 561,00	25 222,18	98,67
Skelet kostry rozkladaný - 2 ks - pre študijné odbory masér a zdravotnícky asistent - učebná pomôcka	10 420,00	10 416,80	99,97
Modely - figurína na nácvik starostlivosti o pacienta - 3 ks - rozkladacia učebná pomôcka na nácvik starostlivosti o pacienta	6 060,00	5 918,60	97,67
Vežový systém - na výuku telesnej výchovy	3 302,00	3 107,78	94,12
Fyzioter 2 SV - ultrazvuk - učebná pomôcka na vyučovanie študijného odboru masér	2 655,00	2 655,00	100,00
Figurína na predlekársku a lekársku resuscitáciu s príslušenstvom - učebná pomôcka pre všetky študijné odbory	3 124,00	3 124,00	100,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín - ŠI	165 970,00	9 103,50	5,49
PD Rekonštrukcia podkrovia a odvlhčenie budovy + stavebný dozor	156 470,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia podkrovia a strechy Školského internátu pri SZŠ Trenčín	9 500,00	9 103,50	95,83
FINANCOVANÉ TSK	398 367,00	241 542,08	60,63
909 Gymnázium Vavrínca Benedikta Nedožerského Prievidza	49 791,00	0,00	0,00
PD Opláštenie budovy, výmena okien, rekonštrukcia elektroinštalácie, osvetlenie, štruktúrovaná kabeláž na rozvod internetu v Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi	49 791,00	0,00	0,00
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	39 833,00	0,00	0,00
PD Opláštenie budovy, výmena okien, modernizácia technického vybavenia, nadstavba telocvične v Gymnázium Dubnica nad Váhom	39 833,00	0,00	0,00
903 Gymnázium Púchov	142 773,00	142 772,08	100,00
Rekonštrukcia strechy na budove A Gymnázia - havarijný stav, Púchov	142 773,00	142 772,08	100,00
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	165 970,00	98 770,00	59,51
Búracie práce	165 970,00	98 770,00	59,51

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 451 822,00	475 020,75	32,72
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	866 326,00	475 020,75	54,83
947 Spojená škola Partizánske	43 485,00	17 350,60	39,90
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení	1 992,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení I. etapa	13 278,00	0,00	0,00
PD rekonštrukcia kanalizácie Školská	1 660,00	800,00	48,19
Nákup licencií na softvér	16 597,00	16 550,60	99,72
Rekonštrukcia priestorov sekretariátu školy	9 958,00	0,00	0,00
949 SOŠ Myjava	30 755,00	30 745,09	99,97
Rekonštrukcia vykurovania dielni a hydraulické vyregulovanie M. Uhra - II. etapa	30 755,00	30 745,09	99,97
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza /J. Kalinčiaka/	3 319,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia strechy - A klub	3 319,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Prievidza /J. Kalinčiaka/ - ŠI	7 635,00	330,00	4,32
PD Rekonštrukcia kuchyniek	332,00	330,00	99,40
Rekonštrukcia kuchyniek	4 979,00	0,00	0,00
Žehliace pracovisko /žehlenie OOPP/	2 324,00	0,00	0,00
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov /Ul. 1. mája/	88 253,00	64 787,84	73,41
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch školy	2 656,00	1 398,00	52,64
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch školy	78 958,00	63 389,84	80,28
Nákup elektrickej smažiackej pánve 2 ks	6 639,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Púchov /Ul. 1. mája/ - ŠJ	2 324,00	0,00	0,00
Nákup veľkokapacitného elektrického sporáka	2 324,00	0,00	0,00
957 SOŠ Nové Mesto nad Váhom /Bzinská ul./	35 186,00	33 194,00	94,34
PD Vybudovanie dielne informačných technológií	1 992,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia strojovne bazéna	33 194,00	33 194,00	100,00
960 SOŠ sklárska Lednické Rovne	40 199,00	35 630,90	88,64
Nákup pieskovacieho stroja - učebná pomôcka	2 656,00	2 656,00	100,00
Rekonštrukcia sklárskej pece - vaňová pec	33 000,00	32 974,90	99,92
Zariadenie a rozvody TUV s využitím odpadového tepla	4 543,00	0,00	0,00
SOŠ sklárska Lednické Rovne - ŠI	2 656,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia okien	664,00	0,00	0,00
Nákup posilňovacieho stroja	1 992,00	0,00	0,00
961 SOŠ Pruské	10 444,00	0,00	0,00
PD Zameranie kaštieľa - školy	3 319,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a teplovodného kanála školy	3 142,00	0,00	0,00
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom	3 983,00	0,00	0,00
SOŠ Pruské - ŠI	6 639,00	0,00	0,00
PD DM zateplenie, výmena okien, strecha	6 639,00	0,00	0,00
964 SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	3 983,00	3 982,99	100,00
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom - učebná pomôcka	3 983,00	3 982,99	100,00
972 SOŠ strojnica Považská Bystrica /Športovcov/	30 538,00	30 481,43	99,81
Nákup simulačných panelov - učebná pomôcka	14 689,00	14 642,52	99,68

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Diagnostický prístroj na opravovanie porúch - učebná pomôcka	6 599,00	6 598,63	99,99
Kompresor - učebná pomôcka	1 992,00	1 989,68	99,88
Automatická umývačka kolies pre osobné automobily - učebná pomôcka	4 934,00	4 926,60	99,85
Sada náradia - učebná pomôcka	2 324,00	2 324,00	100,00
975 SOŠ Považská Bystrica /Ul. slovenských partizánov/	55 983,00	36 455,73	65,12
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie	1 660,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia elektroinštalácie	27 105,00	27 072,58	99,88
Nákup zrovnávacej frézy pre COP Pov. Podhradie - učebná pomôcka	8 298,00	0,00	0,00
Nákup stolárskeho sústruhu so suportom - Pov. Podhradie - učebná pomôcka	4 979,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia centrálneho odsávania stolárskej dielne Pov. Podhradie vrátane PD	9 958,00	9 383,15	94,23
Nákup interaktívnej tabule - učebná pomôcka	3 983,00	0,00	0,00
982 SOŠ polytechnická Prievidza /Ul. Falešníka/	56 097,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia rozvodov tepla a úžitkovej vody, kúrenia MaR	8 298,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia šatní pri telocvični	1 328,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia šatní pri telocvični	19 916,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia podláh v dielňach vrátane PD	26 555,00	0,00	0,00
983 SOŠ Prievidza /Vinohradnícka ul./	17 925,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia osvetlenia v triedach	996,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia osvetlenia v triedach	9 958,00	0,00	0,00
Statický posudok 1. NP praskliny	996,00	0,00	0,00
PD + Rekonštrukcia vodovodného potrubia	4 979,00	0,00	0,00
PD Prístrešok na dopravné prostriedky	996,00	0,00	0,00
986 SOŠ Handľová	36 513,00	31 108,99	85,20
Nákup motorového vozidla	36 513,00	31 108,99	85,20
987 SOŠ Prievidza /T. Vansovej/ - ŠJ	9 958,00	9 958,00	100,00
Nákup konvektomatu	9 958,00	9 958,00	100,00
988 SOŠ Dubnica nad Váhom	10 954,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v budovách SOU - A, B	2 656,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia strechy so zateplením obj. 112	8 298,00	0,00	0,00
993 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	163 613,00	150 331,52	91,88
Zateplenie strechy budovy SPŠ	132 244,00	129 784,22	98,14
Výmenník pre ohrev vody v bazéne	12 614,00	12 610,00	99,97
Nákup formátovacej píly s predrezom - učebná pomôcka	7 967,00	7 937,30	99,63
Nákup zrovnávacej frézy - učebná pomôcka	4 315,00	0,00	0,00
Nákup prístrojov pre odbor GKK - učebná pomôcka	6 473,00	0,00	0,00
994 SOŠ Bánovce nad Bebravou /Farská 7/	33 194,00	17 950,00	54,08
CNC sústruh - učebná pomôcka	9 958,00	0,00	0,00
Nákup motorového vozidla	23 236,00	17 950,00	77,25
999 Škola v prírode Patrovec	172 609,00	10 115,00	5,86
PD k rozšíreniu ubytovacej kapacity	10 115,00	10 115,00	100,00
Rozšírenie ubytovacej kapacity	162 494,00	0,00	0,00
992 SOŠ Púchov /Vansovej/	4 064,00	2 598,66	63,94
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pavilóne B2	4 064,00	2 598,66	63,94

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
FINANCOVANÉ TSK	585 496,00	0,00	0,00
957 SOŠ Nové Mesto nad Váhom /Bzinská ul./	49 791,00	0,00	0,00
PD Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a rekonštrukcia kotolne v Strednej odbornej škole Nové Mesto nad Váhom	49 791,00	0,00	0,00
986 SOŠ Handlová	247 026,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia kotolne, inštalácia kolektorov, zateplenie a výmena okien v rámci SOŠ Handlová	174 000,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva objektov v Spojenej škole Handlová	73 026,00	0,00	0,00
992 SOŠ Púchov /T. Vansovej/	49 791,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia budov ZSOŠ Púchov - stredisko Svätoplukova a Kolonka zníženia energetických nákladov a zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu	49 791,00	0,00	0,00
993 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	238 888,00	0,00	0,00
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámotie - OPŽP: SOŠ stavebná Emilla Belluša Trenčín, SUŠ Trenčín, Školský internát Trenčín	172 500,00	0,00	0,00
PD Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy v Trenčíne	66 388,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 540 890,00	1 179 277,91	76,53
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	933 231,00	606 026,33	64,94
101 CSS - Bánovce nad Bebravou (DD - DSS Bánovce nad Bebravou)	31 202,00	11 257,38	36,08
Rekonštrukcia pôvodnej jedálne na spoločenskú miestnosť	8 298,00	0,00	0,00
PD Stavebné úpravy a prekrytie terasy na II. oddelení	664,00	0,00	0,00
Stavebné úpravy a prekrytie terasy na II. oddelení	5 643,00	0,00	0,00
Nákup osobného dopravného prostriedku	16 597,00	11 257,38	67,83
103 CSS - DOMOV JAVORINA (DD - DSS Bzince pod Javorinou)	15 470,00	15 469,93	100,00
Kuchynský robot	0,00	0,00	0,00
Elektrická panvica - pre stravníkov DD-DSS Bzince pod Javorinou ZF 111 MPSVaR	2 192,00	2 191,93	100,00
Plynový kotol	13 278,00	13 278,00	100,00
104 CSS - AVE (DD - DSS Dubnica nad Váhom)	27 883,00	12 648,32	45,36
Nákup osobného motorového vozidla	19 916,00	12 648,32	63,51
Nákup kuchynského robota	7 967,00	0,00	0,00
105 CSS - DÔSTOJNOSŤ (DD - DSS Horná Mariková)	20 746,00	18 080,60	87,15
PD Realizácia čistiare odpadových vôd /ČOV/	1 660,00	1 655,00	99,70
Nákup osobného automobilu combi	14 937,00	12 296,00	82,32
Realizácia oplotenia DD-DSS	4 149,00	4 129,60	99,53
106 CSS - LIPOVEC (DD - DSS Horné Srnie)	5 311,00	4 925,46	92,74
Dodávka a montáž odsávacieho zariadenia do kuchynskej prevádzky CSS - LIPOVEC	5 311,00	4 925,46	92,74
107 CSS - LIPA (DD - DSS Kostolná - Záriečie)	6 639,00	0,00	0,00
PD - na vybudovanie osobného výtahu, novej vrátnice a sociálneho zariadenia v DD-DSS	6 639,00	0,00	0,00
108 CSS - Lednické Rovne (DD a DSS Lednické Rovne)	4 979,00	4 034,10	81,02
Nákup veľkokapacitnej práčky	4 979,00	4 034,10	81,02
109 CSS - Jesienka (DD - DSS Myjava)	25 227,00	6 753,52	26,77
Umývačka riadu	4 979,00	0,00	0,00
Robot do kuchyne	4 979,00	4 864,99	97,71
PD Prekrytie terasy klientov pri jedálni	332,00	0,00	0,00
Prekrytie terasy pre klientov pri jedálni	4 749,00	0,00	0,00
Krájač chleba	1 890,00	1 888,53	99,92
Signalizácia pavilónu B	8 298,00	0,00	0,00
110 CSS - Bôrik (CSS - Nitrianske Pravno)	48 411,00	38 328,29	79,17
Nákup sušičky prádla	4 647,00	2 232,00	48,03
Nákup škrabky na zemiaky	2 656,00	1 384,41	52,12
Nákup 2 ks automatických práčok	7 528,00	6 890,00	91,52
Nákup zimných pneumatík s diskami - 4 ks	770,00	814,63	105,80
Strojné vybavenie pre kanceláriu vedenia CSS - klimatizácia	1 992,00	0,00	0,00
Elektronický dochádzkový systém (snímač + softvér PC)	3 319,00	0,00	0,00
Nákup technológie do stravovacej prevádzky - škrabka na zemiaky, plynový kotol - 2 ks, plynová smažička panvica, výdajný ohrevný pult, kombinovaný šporák pre CSS Nitrianske Pravno	1 095,00	1 094,09	99,92
Nákup technológie do stravovacej prevádzky - škrabka na zemiaky, plynový kotol - 2 ks, plynová smažička panvica, výdajný ohrevný pult, kombinovaný šporák pre CSS Nitrianske Pravno ZF 111 - MPSVaR	7 583,00	7 581,91	99,99
Nákup osobného motorového vozidla	18 821,00	18 331,25	97,40
111 CSS - Nová Bošáca (DD a DSS Nová Bošáca)	11 087,00	4 194,95	37,84
Nákup veľkokapacitnej sušičky	6 039,00	0,00	0,00
Nákup kuchynského robota univerzálneho	5 048,00	4 194,95	83,10
112 CSS - JAVORNÍK (DD - DSS Papradno)	24 937,00	21 005,95	84,24
Prekonanie bariér v interiéri zariadenia - zvislá plošina pre imobilných klientov ZF 111 - MPSVaR	10 000,00	9 996,95	99,97

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Nákup osobného vozidla	14 937,00	11 009,00	73,70
113 CSS - Partizánske (DD - DSS Partizánske)	56 762,00	1 991,62	3,51
PD - Rekonštrukcia kotolne a príprava TÚV	1 992,00	1 991,62	99,98
Rekonštrukcia kotolne a príprava TÚV	31 612,00	0,00	0,00
Zdvíhacia hygienická stolička	8 000,00	0,00	0,00
Kuchynský kotol 150 l	5 200,00	0,00	0,00
Nákup smažiacej panvice	3 319,00	0,00	0,00
Nákup kuchynského kotla	6 639,00	0,00	0,00
114 CSS - BYSTRICĀN (DD a DSS Považská Bystrica)	27 318,00	9 025,00	33,04
PD Odvodnenie budovy DD 2	902,00	0,00	0,00
Odvodnenie budovy DD 2	17 261,00	0,00	0,00
Nákup elektrickej pánvy 40 l	4 348,00	4 218,00	97,01
Dodávka a montáž priemyselnej sušičky na 14 kg prádla	4 807,00	4 807,00	100,00
115 CSS - KOLONKA (DD a DSS Púchov - Kolonka)	13 278,00	9 805,46	73,85
Sušička prádla	6 639,00	4 046,00	60,94
Umývačka riadu	6 639,00	5 759,46	86,75
116 CSS - Chmelínec (Chmelínec, DD a DSS Púchov)	51 450,00	40 586,23	78,88
Nákup sušičky prádla do 15 kg - 2 ks	8 630,00	4 070,99	47,17
Nákup automatickej veľkokapacitnej práčky na 13,2kg	6 971,00	5 415,69	77,69
Nákup osobného dodávkového automobilu	19 916,00	15 200,00	76,32
Nákup konvektomatu	15 933,00	15 899,55	99,79
117 CSS Trenčín-Juh	27 222,00	27 220,00	99,99
Nákup - univerzálny robot	2 374,00	2 373,92	100,00
Nákup 2 ks 4-platničkových sporákov	10 478,00	10 477,90	100,00
Skriňa chladiaca LS 140	2 535,00	2 534,09	99,96
Nákup smažiacej panvice	5 269,00	5 268,34	99,99
Nákup 2 ks zdvíhacieho vakového zariadenia	6 566,00	6 565,75	100,00
119 CSS - NÁDEJ (DSS Dolný Lieskov)	51 998,00	21 074,99	40,53
Kompletná obnova parku - PD v r. 2008	30 398,00	0,00	0,00
Nákup osobného automobilu	16 600,00	16 589,99	99,94
Nákup parkovej motorovej kosačky	5 000,00	4 485,00	89,70
124 DSS - Pruské	105 959,00	82 705,55	78,05
Vytvorenie bezbariérových vstupov pre klientov DSS Pruské - II.etapa ZF 111 - MPSVaR	17 000,00	17 000,00	100,00
Nákup - žehlič	7 967,00	0,00	0,00
Nákup - kosačka - záhradný traktor	3 983,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia rozvodov el. energie, PD v r. 2006	66 388,00	65 705,55	98,97
Nákup - sporák kombinovaný	3 485,00	0,00	0,00
Nákup - umývačka riadu	3 817,00	0,00	0,00
Nákup - nerezový krájač chleba	3 319,00	0,00	0,00
125 CSS - SLOVEN (SLOVEN - SSP Slávnica)	181 189,00	133 212,00	73,52
Nákup motorového vozidla ZF 111 - MPSVaR	25 000,00	25 000,00	100,00
Sanácia suterénnych priestorov budova č. 2	97 922,00	97 922,00	100,00
Nákup - el. varný kotol 150 l - 2 ks	8 298,00	8 298,00	100,00
Rekonštrukcia okien a vstupných dverí budova 3	1 836,00	0,00	0,00
Telefónna ústredňa	1 992,00	1 992,00	100,00
PD - oddychová zóna	2 324,00	0,00	0,00
Oddychová zóna + altánok	39 833,00	0,00	0,00
Nákup - krájač zeleniny	2 656,00	0,00	0,00
Nákup - krájač chleba	1 328,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
126 CSS - DEMY (DEMY - DSS Trenčín)	27 257,00	9 000,00	33,02
Zakúpením konvektomatu do stavovacej prevádzky výrazne skvalitniť poskytované služby v oblasti stravovania klientov ZF 111 - MPSVaR	9 000,00	9 000,00	100,00
Nákup - smažiacia pánev	3 319,00	0,00	0,00
Nákup - šikmá schodisková plošina	13 278,00	0,00	0,00
Nákup PC	1 660,00	0,00	0,00
127 DSS - Zemianske Podhradie	59 791,00	51 285,94	85,78
Nákup technológie do stravovacej prevádzky - konvektomat ZF 111 - MPSVaR	10 000,00	10 000,00	100,00
PD Rekonštrukcia kuchyne	6 639,00	6 300,00	94,89
Výbudovanie prívodu vody k čističke odpadových vôd	5 100,00	0,00	0,00
Nákup automobilu - 8 miestne	34 733,00	33 170,00	95,50
Nákup elektrického krájača chleba	1 890,00	1 815,94	96,08
PD Rekonštrukcia parku	1 429,00	0,00	0,00
118 DSS - Adamovské Kochanovce	31 531,00	29 076,71	92,22
PD Rekonštrukcia bojlera na prípravu TUV	664,00	660,00	99,40
Rekonštrukcia bojlera na prípravu TUV	4 315,00	4 310,00	99,88
PD Upravovňa vody pre práčovňu	661,00	654,50	99,02
Upravovňa vody pre práčovňu	14 273,00	11 942,99	83,68
PD Rekonštrukcia kúpeľne a WC na poschodí kaštiela	664,00	660,00	99,40
Rekonštrukcia kúpeľne a WC na poschodí kaštiela	10 954,00	10 849,22	99,04
123 CSS - DOMINO (DOMINO - CSP Prievidza)	13 655,00	13 653,83	99,99
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na IV. oddelení Domino CSP	13 655,00	13 653,83	99,99
120 DSS - Púchov - Nosice	38 929,00	15 693,00	40,31
Nákup zariadenia-stropného transportného a zvíhacieho systému ROOMER ZF 111 - MPSVaR	15 693,00	15 693,00	100,00
PD Rekonštrukcia kúpeľní a WC na bezbarierové	1 660,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kúpeľní a WC na bezbarierové	21 576,00	0,00	0,00
122 HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka	25 000,00	24 997,50	99,99
Zakúpenie 9-miestneho motorového vozidla, špeciálne prispôbeného potrebám ľudí s obmedzenou možnosťou mobility a orientácie, tiež imobilných klientov HUMANITY-CSP vo Veľkej Lehôtke ZF 111 - MPSVaR	25 000,00	24 997,50	99,99
FINANCOVANÉ TSK	607 659,00	573 251,58	94,34
110 CSS - Bôrik (CSS - Nitrianske Pravno)	18 398,00	7 155,47	38,89
PD Zateplenie budov a rekonštrukcia kotle, kúrenia, ČOV, kanalizácie a lapolu v Centre sociálnych služieb Nitrianske Pravno	16 597,00	5 355,00	32,26
PD - Rekonštrukcia a zateplenie Centra sociálnych služieb Nitrianske Pravno	1 801,00	1 800,47	99,97
114 CSS - BYSTRICĀN (DD a DSS Považská Bystrica)	20 000,00	0,00	0,00
PD Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v Centre sociálnych služieb BYSTRICĀN Považská Bystrica	20 000,00	0,00	0,00
125 CSS - SLOVEN (SLOVEN - SSP Slávnica)	70 091,00	66 926,99	95,49
PD Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN - SPP Slávnica	70 091,00	66 926,99	95,49
106 CSS - LIPOVEC (DD - DSS Horné Srnie)	470 545,00	470 544,25	100,00
Rekonštrukcia plochej strechy s rozšírením služieb a Rekonštrukcia fasádnych omietok so zateplením	464 916,00	464 915,25	100,00
Autorský dozor	1 309,00	1 309,00	100,00
Stavebný dozor	4 320,00	4 320,00	100,00
127 DSS - Zemianske Podhradie	2 800,00	2 800,00	100,00
PD - Rekonštrukcia fasády so zateplením + zateplenie podkrovia /aktualizácia PD a doplnenie o zateplenie stropu a statický posudok/	2 800,00	2 800,00	100,00
104 CSS - AVE (DD - DSS Dubnica nad Váhom)	25 825,00	25 824,87	100,00
PD - DD-DSS Dubnica nad Váhom "Rekonštrukcia objektu so zateplením"	25 825,00	25 824,87	100,00

HODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Trenčianskeho samosprávneho kraja
k 31.12.2009

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	3 019 385,25	1 496 547,83	2 976 033,99
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	8 430 586,00		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	1 595 464,56		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	221 137,89	238 133,17	248 755,23
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	208 730,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	160 172,44		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	100 577,57	109 307,57	113 788,75
Rozpočet prvku k 31.12. 2009 (v EUR)	101 776,00		
Čerpanie prvku k 31.12. 2009 (v EUR)	88 117,17		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota		44	48	48					

Komentár k prvku:

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.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 86,58 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	995,82	3 651,33	3 983,27
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	5 226,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	4 311,18		

Zodpovednosť:	Kancelária predsedu								
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných zasadnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		3	3	4					

Komentár k prvku:

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“.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 82,49 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	119 564,50	125 174,27	130 983,20
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	101 728,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	67 744,09		

Zodpovednosť:	Kancelária predsedu									
Cieľ	Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií EÚ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	8	8				
Skutočná hodnota		7	7	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informácií na internetových stránkach TSK z Európskych inštitúcií spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80	85	85				
Skutočná hodnota		64	75	124						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota		2	2	3					

Komentár k prvku:

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.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 66,59 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	66 387,84	66 387,84	66 387,84
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	66 388,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	59 431,12		

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánovania									
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie TSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				169	176	182				
Skutočná hodnota		156	162	171						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				115	117	121				
Skutočná hodnota		112	113	118						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				162	169	176			
Skutočná hodnota		150	157	164					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ostatných vydaných stanovísk za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				55	58	61			
Skutočná hodnota		49	52	48					

Komentár k podprogramu:

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

- obstarávaní ÚPP a ÚPD regiónu
- vypracovaní stanovísk k predloženým zadaniam pre spracovanie ÚPP 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.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktorých dôvodom je aktualizácia platného územnoplánovacieho dokumentu. Súčasťou obstarávania boli prípravné práce (oznámenie o začatí obstarávania Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v dennej tlači, regionálnej tlači, prostredníctvom internetu, verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a oslovením jednotlivých dotknutých orgánov a inštitúcií, sústredenie a spracovanie získaných zámerov a podnetov a ich rozdelenie do tematických celkov, stretnutia s dotknutými a zainteresovanými orgánmi a organizáciami). Výsledkom prípravných prác bolo vyhodnotenie podnetov a dohodnutie predmetu Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Nasledovalo vypracovanie návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. 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.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 89,52 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	56 894,38	61 143,20	65 392,02

Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	186 497,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	152 299,27		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	60	60			
Skutočná hodnota		64	59	70					

Komentár k podprogramu:

Kontrola ako súčasť ekonomického riadenia slúži na to, aby sa po čiastočnom alebo úplnom vykonaní opatrení s finančnými dopadmi zaistil hospodársky, efektívny a účinný dopad opatrenia. Jej úlohou je zistiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja. Útvar hlavného kontrolóra TSK bol zriadený 1. 1. 2003. Základná legislatíva, podľa ktorej vykonáva ÚHK TSK svoju činnosť, je zákon 502/2001 Z. z v znení neskorších predpisov a Zásady o kontrolnej činnosti TSK. Ďalej na svoju činnosť využíva všetku platnú legislatívu podľa druhu vykonávanej kontroly.

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

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 81,66 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790,88	0	0
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	49 791,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	24 043,62		

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	49 790,88	0	0
Rozpočet prvku 31.12.2009 (v EUR)	49 791,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	24 043,62		

Zodpovednosť:	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva									
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok „audítora bez výhrad“							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				ÁNO	ÁNO	ÁNO				
Skutočná hodnota		ÁNO	ÁNO	ÁNO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistení audítora							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	2	1				
Skutočná hodnota		0	4	0						

Komentár k prvku:

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 audítora overuje účtovnú závierku TSK, predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s jej overením.

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

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 48,29 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 1.4.2: Finančná politika

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	0		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Prijatý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				ÁNO	ÁNO	ÁNO			
Skutočná hodnota		ÁNO	ÁNO	ÁNO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovaní rozpočtu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2	2					

Komentár k prvku:

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, 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, poisťné 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

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	75 516,17	140 742,22	147 049,06
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	8 894,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	748,17		

Zodpovednosť:	Kancelária predsedu Odbor medzinárodnej spolupráce									
Cieľ	Zabezpečiť ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými regiónmi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet partnerských regiónov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	7	7				
Skutočná hodnota		7	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota		5	5	0						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť na podujatiach organizovaných európskymi inštitúciami (ARE združenie európskych regiónov)									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na podujatiach spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota		6	6	1					

Komentár k podprogramu:

V rozsahu pôsobnosti TSK je rozvíjať medzinárodnú, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Byť aktívnym regiónom v rámci EÚ, spoluprácu využívať ako pozitívny prvok vplyvu na ekonomický, sociálny a kultúrny vývoj daného územia.

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

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 8,41 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 435 570,60	876 053,91	2 334 362,34
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	7 796 198,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	1 085 043,68		

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	118 070,77	4 979,09	4 979,09
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	114 731,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	68 382,54		

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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		1	2	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných podporných stanovísk spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota		10	30	88					

Komentár k prvku:

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 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.

Počas roka 2009 sa aktivity a s tým súvisiace výdavky sústreďovali na zabezpečenie výzvy Leader na podporu mikroregiónov v Trenčianskom kraji. Dôležitou aktivitou bolo fungovanie Europe Direct Centra – reprezentačné zastúpenie Európskej únie na Úrade TSK v prvom roku, ako aj zastrešenie prezentácie TSK na tradičnom veľtrhu Urbis Invest v Brne.

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

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 59,60 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 284 040,36	856 037,97	2 314 910,71
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	7 581 830,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	939 076,38		
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	35	30			
Skutočná hodnota		5	45	40					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	15	15			
Skutočná hodnota		5	10	3					

Komentár k prvku:

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.

V priebehu roka 2009 boli realizované projekty z OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Tieto výdavky sú na základe žiadostí o platbu refundované vo výške 95%. Zároveň boli dofinancované projekty z predchádzajúceho skráteného obdobia – OP ZI a SOP LZ.

Významná časť daného prvku bola zameraná na prípravu, spracovanie a predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky a na prípravu projektovej dokumentácie NsP Prievidza (rekonštrukcia monobloku). Žiadosti o NFP sa prevažne pripravovali v úzkej spolupráci s RA TSK, n. o. Investičné projekty boli predkladané najmä v rámci Regionálneho operačného programu a OP Životné prostredie – školská infraštruktúra, sociálna infraštruktúra, kultúrna infraštruktúra a dopravná infraštruktúra.

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

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 12,39 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 1.6.3: Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	33 459,47	15 036,85	14 472,55
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	99 637,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	77 584,76		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	70	60			
Skutočná hodnota		0	0	72					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	42	40			
Skutočná hodnota		0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem poskytnutých finančných prostriedkov v tis. EUR spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 400	830	600			
Skutočná hodnota		0	0	0					

Komentár k prvku:

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

TSK ako Správcomi 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 spätne).

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie..

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 77,87 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	114 087,50	114 087,50	114 087,50
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	114 088,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	113 726,26		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				49	51	51				
Skutočná hodnota		0	2	62						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných implementovaných projektov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14	16	16				
Skutočná hodnota		0	0	53						

Komentár k podprogramu:

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).

V rámci podprogramu TSK odbor SO/RO pre ROP zabezpečoval činnosti súvisiace s implementáciou jednotlivých opatrení operačného programu ROP nasledovne:

a) k opatreniu 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty

- realizované aktivity v dvoch hodnotiacich kolách v rámci priebežnej výzvy ROP-4.1a-2009/01

- príjem a evidencia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ich klasifikáciu, hodnotenie, prípravu dokumentácie k podpisu zmlúv s úspešnými žiadateľmi, kontrolnú činnosť úplnosti a správnosti dokumentácií a pod.

b) k opatreniu 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – samostatne dopytovo orientované projekty

- realizované aktivity v rámci priebežnej výzvy ROP-5.1-2009/01
- príjem a evidencia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, prípravu dokumentácie projektových zámerov, kontrolnú činnosť úplnosti a správnosti dokumentácií a pod.

c) k opatreniu 6.1 Technická pomoc

- realizované aktivity bez výzvy ROP
- prípravu dokumentácie k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok súvisiacich s činnosťou odboru SO/RO pre ROP za účelom refundácie 85 % oprávnených nákladov z rozpočtu ES a 10 % oprávnených nákladov zo štátneho rozpočtu.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, kancelársky materiál, cestovné, PHM, poštovné a pod). V rámci podprogramu TSK financuje približne 30% rozpočtovaných prostriedkov, nakoľko zvyšná časť nákladov odboru SORO pre ROP je financovaná z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu formou refundácie.

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie..

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 99,68 % rozpočtovanej sumy.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	540 629,36	582 320,92	585 640,31
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	653 113,00		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	635 058,41		

Komentár k programu:

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

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	530 671,18	572 362,74	575 682,14
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	643 155,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	626 112,82		

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	49 790,88	63 068,45	63 068,45
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	69 326,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	69 321,66		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	6			
Skutočná hodnota		5	5	4					

Komentár k prvku:

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 výstavách cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2009 v Bratislave, Holiday World 2009 v Prahe, Utazás 2009 v Budapešti a Lato 2009 vo Varšave, ako aj výdavky spojené s účasťou na veľtrhoch konajúcich sa v roku 2010. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 99,99 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	995,82	995,82	995,82
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	996,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	70,00		

Zodpovednosť:	Odbor medzinárodnej spolupráce									
Cieľ	Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu kraja									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota		2	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na konferenciách, seminároch a workshopoch spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota		2	2	4						

Komentár k prvku:

Princípy vedomostnej spoločnosti a vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe a súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. Preto organizujeme a podieľame sa na zabezpečovaní konferencií a seminárov, na ktorých propagujeme kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené so zaplatením účastníckeho poplatku na konferenciách La Rencontre de Zlín a 10. Medzinárodnej Bielokarpatskej konferencii. 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.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 7,03 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 2.1.3: Médiá

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	338 577,97	398 327,03	401 646,42
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	236 017,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	234 494,37		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota		54	90	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 950	1 900	1 900				
Skutočná hodnota		1 730	1 840	2000						

Komentár k prvku:

Propagáciu aktuálnych udalostí v Trenčianskom samosprávnom kraji zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych printových médií (napr. vydavateľstvá TEMPO, KOEX-PRESS, Petit Press, M Creo, Trenčiansky Blesk), regionálnych rádii (napr. Rádio Expres, WOW, HIT FM), ako aj regionálnych televízií (napr. Trenčianska televízia Slovakia okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, ELEKTRO CENTRUM TV Považská Bystrica, 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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 99,35 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	98 652,33	67 317,27	67 317,27
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	296 812,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	296 808,39		

Zodpovednosť:	Odbor medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu								
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných druhov propagačných materiálov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		6	8	6					

Komentár k prvku:

Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče informácií. Po stránke obsahovej a estetickéj musia byť na vysokej úrovni a je potrebné ich distribuovať v závislosti od toho, aký segment verejnosti potrebujeme informovať a cieľene osloviť.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vydaním brožúr Kultúra pre dušu, šport a zdravie, Historia magistra vitae, Deväť okresov TSK, Na potulkách prírodou, 7 divov TSK, propagačných skladačiek Trenčiansky hrad a Obrazová galéria, knižných publikácií Karner sv. Michala a Ilešháziovci vrátane obalov a ostatných propagačných predmetov. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 100,00 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 2.1.5: Web stránka

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	42 654,19	42 654,19	42 654,19
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	40 004,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	25 418,40		

Zodpovednosť:	Kancelária predsedu								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja a informovanosť občanov o činnosti TSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktualizácií spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	120	120			
Skutočná hodnota		80	100	110					

Komentár k prvku:

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

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 63,54 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky kraj – najvyhl'adávanějšía destinácia na Slovensku

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958,18	9 958,18	9 958,18
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	9 958,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	8 945,59		

Zodpovednosť:	Odbor medzinárodnej spolupráce								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť Trenčianskeho kraja doma aj v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet inzercií cestovného ruchu spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	4			

Skutočná hodnota		0	3	7					
Cieľ	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenocovaní návštevníkov v mil. spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,15	1,18	1,20			
Skutočná hodnota		1,10	1,10	1,03					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4,0	4,3	4,5			
Skutočná hodnota		3,8	4,0	3,9					
Cieľ	Zabezpečiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území TSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spolupracujúcich subjektov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	60	65			
Skutočná hodnota		27	30	47					

Komentár k podprogramu:

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 2009, Cestovnom lexikóne SR 2009/2010, turistickom magazíne Obiezyswiat, v českom magazíne TIM, turistickom časopise Cestovateľ a v časopise Slovenské zahraničie. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 89,83 % rozpočtovanej sumy.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	9 200 524,46	3 565 491,60	3 534 355,71
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	9 873 112,62		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	7 597 742,34		

Komentár k programu:

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 a Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35	3 983,27	3 983,27
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	19 916,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	8 470,78		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne a správy majetku									
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota		100	100	100						

Komentár k podprogramu:

Prioritou zastupovania TSK v súdnych sporoch je profesionálnosť a 100 % úspešnosť vyhraných súdnych sporov.

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

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 42,53 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	316 769,57	317 931,35	330 876,98
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	316 630,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	285 556,50		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota		6	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40	40	40				
Skutočná hodnota		61	50	45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k podprogramu:

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 komisii. 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.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 90,19 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298,48	16 596,96	16 596,96
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	6 053,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	6 052,79		

Zodpovednosť:	Oddelenie personálneho manažmentu a miezd								
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných interných školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota		2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zabezpečených externých školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			

Skutočná hodnota		18	25	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov externých školení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	85	85			
Skutočná hodnota		64	75	78					

Komentár k podprogramu:

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

V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK zúčastňujú rôznych odborných školení a vzdelávania z dôvodu sledovania a dodržiavania legislatívy a zmien v zákonoch, na čo sa využijú finančné prostriedky naplánované v rámci podprogramu.

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

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 100,00 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 207 627,96	132 111,80	131 779,86
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	5 946 013,62		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	4 515 146,46		

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	1 766 447,59	65 723,96	65 392,02
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	1 461 687,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	474 429,86		

Zodpovednosť:	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuiteľného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v Eur za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	-978,22	-7 552,94	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie a zariadenie novej budovy TSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zariadená a prevádzkyschopná budova TSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				ÁNO	ÁNO	ÁNO			
Skutočná hodnota			NIE	ÁNO					

Komentár k prvku:

TSK hospodári s hnuiteľným 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 hnuiteľného 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 hnuiteľného 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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 32,46 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 3.4.2: Nehnuiteľný majetok

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	3 441 180,38	66 387,84	66 387,84
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	4 484 326,62		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	4 040 716,60		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% odpredaného majetku z celého majetku TSK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,41	0,38	0,38			
Skutočná hodnota		0,26	0,82	0,48					
Cieľ	Zabezpečiť dokončenie novej budovy TSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dostavaná a funkčná budova TSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				ÁNO	ÁNO	ÁNO			
Skutočná hodnota			NIE	ÁNO					

Komentár k prvku:

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 11 ods.2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení a § 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, z dôvodu zveľadovania, ochrany a zhodnocovania majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Samosprávny kraj na zabezpečenie plnenia týchto zásad zriaďuje rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorým môže zveriť do správy časť svojho nehnuteľného majetku.

Základné formy nakladania s prebytočným a neupotrebitelným majetkom vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sú: prevod správy, prevod vlastníctva, nájom, výpožička a likvidácia neupotrebitelného majetku.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s kúpou pozemkov a výstavbou administratívnej budovy TSK. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 90,11 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 3.5: Správa registratúry a registratúrne stredisko

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	50 288,79	26 024,03	26 422,36
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	43 664,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	32 717,23		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy registratúry								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Maximálny počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24	20	16			
Skutočná hodnota		24	24	24					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby podateľne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných zásielok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15 600	16 800	18 000			
Skutočná hodnota		13 200	14 400	22 478					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých zásielok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22 300	23 800	25 300			
Skutočná hodnota		17 730	20 800	35 465					

Komentár k podprogramu:

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.

V roku 2009, kedy sa uskutočnil presun Úradu TSK do novej budovy, boli zvýšené finančné požiadavky, nakoľko bolo nutné vybaviť priestory registratúrneho strediska..

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s obstaraním regálového systému do registratúrneho strediska, kníh, časopisov, novin a poštovné. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 74,93 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	195 478,99	212 175,53	189 238,53
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	195 480,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	112 180,91		

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej prevádzky									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vozidiel v auto parku za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	10	10				
Skutočná hodnota		10	10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný vek auto parku v mesiacoch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				59	47	49				
Skutočná hodnota		39	47	71						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených km v tis. spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				245	260	260			
Skutočná hodnota		257,4	239	241					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na mimoriadne opravy v Eur za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11 618	10 954	11 286			
Skutočná hodnota		13 510	9 958	3 929					

Komentár k podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 57,39 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

	2009	2010	2011						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	99 913,70	57 292,70	57 325,90						
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	71 913,00								
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	60 245,14								
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	10	10			
Skutočná hodnota		18	17	14					

Komentár k podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 83,78 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

	2009	2010	2011						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	3 269 036,71	2 799 375,95	2 778 131,85						
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	3 240 188,00								
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	2 551 529,32								
Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet používateľov systému za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				920	980	1 040			
Skutočná hodnota		785	860	1300					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	6	6			
Skutočná hodnota		18	25	120					
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opodstatnených sťažností od používateľov spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				5	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	4					

Komentár k podprogramu:

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 implementáciou modulov SPIN v nemocniciach, implementáciou programového rozpočtovania v SPIN/REP, s nákupom a implementáciou systému pre pasportizáciu majetku v správe SC TSK. Ďalej výdavky spojené s využívaním telekomunikačných služieb a internetu, obstaraním výpočtovej techniky a jej údržby vrátane ročných aktualizčných poplatkov softvéru, outsourcingu (servis a pravidelné mesačné práce iSPIN a W/Mzdy vrátane OvZP) a pod. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 78,75 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 3.9: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	33 193,92	0	0
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	33 255,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	25 843,21		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne a správy majetku Odbor vnútornej prevádzky								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet volebných okrskov spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				639	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	648					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oprávnených voličov spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				483 599	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	493 810					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných obálok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				59 512	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	101 612					

Komentár k podprogramu:

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov garantované občanom Slovenskej republiky Ústavou SR, je od roku 2001 umožnené aj cudzincom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zákonným predpisom upravujúcim voľby do orgánov vyššieho celku, t.j. poslancov a predsedu samosprávneho kraja, je zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a doplnení Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení. Pri voľbách sa uplatňuje všeobecnosť, rovnosť, priamosť volebného práva v nadväznosti na tajné hlasovanie pre voličov, ktorí splnili vekovú hranicu plnoletosti 18 rokov veku. V samosprávnom kraji sa vytvárajú jednomandátové volebné obvody pre voľby predsedu a viacmandátové volebné obvody pre voľby poslancov zastupiteľstva. Oddelenie právne a správy majetku zabezpečuje prípravu a realizáciu úloh vyplývajúcich pre samosprávny kraj zo zákona a pokynov Ministerstva vnútra SR a rozpracovania úloh schválených samosprávnym krajom.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 77,71% rozpočtovanej sumy.

Program 4: BEZPEČNOSŤ – CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	829,85	2 290,38	829,85

Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	830,00		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	203,89		

Zodpovednosť:	Oddelenie krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborných školení spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota		60	76	63					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 500	6 000	6 000			
Skutočná hodnota		4 300	5400	4582					
Cieľ	Zabezpečiť metodickú činnosť civilnej ochrany v TSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov vydaných metodických materiálov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	1			
Skutočná hodnota		0	2	0					

Komentár k programu:

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 boli zabezpečované nákupy odbornej literatúry, elektronických nosičov a pomôcok, vydávanie letákov, brožúr a iných metodických materiálov s tematikou civilnej ochrany.

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

Čerpanie výdavkov programu k 31.12.2009 predstavuje 24,57 % rozpočtovanej sumy.

Program 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra celého TSK

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	28 772 654,85	12 945 628,36	14 605 324,30
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	29 856 829,00		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	24 981 126,00		

Komentár k programu:

Vozovky cestných komunikácií musia plniť základnú funkciu, t.j. vytvárať podmienky bezpečnej, plynulej, hospodárnej a pohodlnej jazdy motorových vozidiel požadovanou rýchlosťou. V dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických, fyzikálnych a chemických vplyvov vznikajú poruchy vozovky.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje údržbu a opravy ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená na tento účel. Súvislé opravy ciest sú zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe schváleného plánu súvislých opráv ciest Zastupiteľstvom TSK.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Údržba komunikácií a Oprava a rekonštrukcia komunikácií.

Podprogram 5.1: Údržba komunikácií

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku v celom regióne

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	11 339 208,66	7 468 631,75	9 128 327,69
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	11 401 826,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	10 310 652,21		

Prvok 5.1.1: Bežná údržba

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	10 808 105,95	6 937 529,04	8 597 224,99
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	9 617 480,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	8 526 399,83		

Zodpovednosť:	Riaditeľ Správy ciest TSK								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú bežnú údržbu ciest II. a III. triedy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 488,732	1 488,732	1 488,732			
Skutočná hodnota		1 488,732	1 488,732	1488,732					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú bežnú údržbu ciest I. triedy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				307,559	307,559	307,559			
Skutočná hodnota		307,559	307,559	307,559					

Komentár k prvku:

Bežná údržba ciest je súhrn činností, ktorými sa cestné komunikácie udržujú v prevádzkyschopnom stave pri všetkých poveternostných podmienkach. Bežná údržba zahŕňa tieto práce - údržbu:

- telesa cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry)
- vozovky a krajnic (vysprávky výtlkov, zalievanie škár a dutín)
- zvislého a vodorovného značenia
- zatrávnených 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 je na území TSK vykonávaná na základe zmluvy medzi SC TSK a vlastníkom ciest I. triedy SSC Žilina.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 88,66 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 5.1.2: Zimná údržba

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	531 102,70	531 102,70	531 102,70
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	1 784 346,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	1 784 252,38		

Zodpovednosť:	Riaditeľ Správy ciest TSK								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú zimnú údržbu na cestách II. a III. triedy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií II. a III. triedy v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 433,845	1 433,845	1 433,845			
Skutočná hodnota		1 433,845	1 433,845	1 433,845					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú zimnú údržbu na cestách I. triedy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií I. triedy v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				307,559	307,559	307,559			
Skutočná hodnota		307,559	307,559	307,559					

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť cestných komunikácií v zimnom období, t.j. odstraňovanie alebo zmiernovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami. Do činnosti spadajúcich pod zimnú údržbu patrí:

- odstraňovanie závad v zjazdnosti v zimnom období
 - odstraňovanie snehu a posypy chemickými alebo inertnými látkami
 - zabezpečenie zjazdnosti pri zhoršených poveternostných podmienkach
 - odvoz a likvidácia snehu z priehor v zastavanom území (na zúžených úsekoch)
 - zimné značenie, preventívna ochrana pred závejmi
 - spracovanie a schválenie operačných plánov zimnej údržby, určenie poradia dôležitosti, určenie zimnej služby
- Údržba ciest I. triedy je na území TSK vykonávaná na základe zmluvy medzi SC TSK a vlastníkom ciest I. triedy SSC Žilina.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 99,99 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 5.2: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	17 433 446,19	5 476 996,61	5 476 996,61
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	18 455 003,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	14 670 473,79		

Prvok 5.2.1: Oprava komunikácií

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	3 817 300,67	2 323 000	3 817 300,67
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	3 817 301,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	3 817 299,41		

Zodpovednosť: Riaditeľ Správy ciest TSK

Cieľ: Udržať vyhovujúci technický stav komunikácií II. a III. triedy

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Dĺžka opravených komunikácií v km spolu za rok					
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				66	76	86			
Skutočná hodnota		24,315	56,844	38,890					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Plocha opravených komunikácií v m2 spolu za rok					
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				320 000	390 000	460 000			
Skutočná hodnota		159 070	252 705	234 375					

Komentár k prvku:

Predmetný prvok obsahuje súbor stavebných prác na základe projektu, ktorými sa odstraňujú poruchy cesty alebo poškodenie rôznych častí cestnej komunikácie. Oprava musí zabezpečiť, aby cesta umožnila bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu premávku vozidiel počas stanoveného obdobia. Pri oprave sa nezasahuje do nosných častí cesty.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s opravou ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 100,00 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia komunikácií

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	13 616 145,52	4 150 000	1 659 695,94
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	14 637 702,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	10 853 174,38		

Zodpovednosť:	Riaditeľ Správy ciest TSK									
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií II. a III. triedy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka zrekonštruovaných ciest v km za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	5	5				
Skutočná hodnota		0,1	1,6	61,681						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m2 spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				700	350	350				
Skutočná hodnota		70	100	431,77						

Komentár k prvku:

V rámci prvku sa vykonáva komplexná stavebná úprava, ktorou sa odstraňujú poruchy cesty hlavne v nosných vrstvách alebo v podloží. Rekonštrukcia musí zabezpečiť, aby cesta umožnila bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu premávku vozidiel počas stanoveného obdobia.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s rekonštrukciou ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 74,15 % rozpočtovanej sumy.

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	15 269 202,68	14 937 263,49	15 269 202,68
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	15 269 202,00		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	13 550 461,10		

Komentár k programu:

Doprava je jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja modernej spoločnosti a 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

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	15 269 202,68	14 937 263,49	15 269 202,68
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	15 269 202,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	13 550 461,10		

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	9 064 064,26	8 796 388,50	8 962 358,10
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	9 064 064,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	8 272 965,30		

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy

Cieľ: Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet prepravených osôb spolu za rok (v tis. osôb)

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26 000	26 000	26 000			
Skutočná hodnota		25 700	26 000	22 225					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15 303	15 420	15 420			
Skutočná hodnota		14 903	15 420	15 223					
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný vek autobusov v rokoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3,69	2,64	2,82			
Skutočná hodnota		10,47	6,51	3,85					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet nových autobusov spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130	18	17			
Skutočná hodnota		30	0	101					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21	6	6			
Skutočná hodnota		10	0	35					

Komentár k prvku:

Pravidelná prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK v súlade s ustanoveniami Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave (prímestskej) na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá je každoročne aktualizovaná dodatkom. Dodatok upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán na aktuálny rok a stanovuje objemy tarifných (objednaných) kilometrov a výšku finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vykrytím preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme za rok 2009 a doplatkom neuhradenej preukázanej straty za rok 2008.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 91,27 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	6 205 138,42	6 140 874,99	6 306 844,59
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	6 205 138,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	5 277 495,80		

Zodpovednosť:	Oddelenie dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prepravených osôb spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12 628	12 250	12 250				
Skutočná hodnota		13 127	13 308	11 045						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8 153	8 153	8 153				
Skutočná hodnota		8 057	8 153	8 067						
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný vek autobusov v rokoch							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4,8	5,22	5,64			
Skutočná hodnota		9,56	6,26	4,8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových autobusov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	6	6			
Skutočná hodnota		17	33	22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	4	4			
Skutočná hodnota		10	20	13					

Komentár k prvku:

Pravidelná prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK v súlade s ustanoveniami Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave (prímestskej) na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá je každoročne aktualizovaná dodatkom. Dodatok upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán na aktuálny rok a stanovuje objemy tarifných (objednaných) kilometrov a výšku finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vykrytím preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme za rok 2009 a doplatkom neuhradenej preukázanej straty za rok 2008.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 85,05 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 6.2: Plán dopravnej obslužnosti

Zámer: Optimalizované výkony vo verejnom záujme

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	0		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu dostupnosť regiónu TSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem tarifných km v pravidelnej (prímestskej) autobusovej doprave za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23 456	23 573	23 573			
Skutočná hodnota		22 960	23 573	23 290					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných zmien cestovných poriadkov v pravidelnej (prímestskej) autobusovej doprave za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				175	130	130			
Skutočná hodnota		164	150	131					

Komentár k podprogramu:

Samosprávny kraj pri tvorbe PDO zostavuje 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 podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	53 786 961,43	53 489 743,08	54 484 996,35
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	58 417 542,00		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	53 590 561,67		

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Gymnaziá

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	10 329 150,90	10 271 327,09	10 528 380,80
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	11 340 315,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	10 939 905,19		

Zodpovednosť:	Riaditelia škôl									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet gymnázií spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota		12	12	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6 953						
Skutočná hodnota				6 933						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna úspešnosť žiakov pri maturitných skúškach							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota				99,53						
Cieľ	Znížiť počet študentov v osemročnej forme štúdia									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v osemročnej forme štúdia						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				334					
Skutočná hodnota				12					

Komentár k podprogramu:

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.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	37 423 886,34	37 221 005,11	37 754 730,13
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	40 959 373,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	37 717 822,65		

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	3 068 080,73	3 077 607,38	3 154 617,27
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	3 158 645,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	3 131 923,67		

Zodpovednosť: Riaditelia škôl

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obchodných akadémií spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota		4	4	4					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov obchodných akadémií spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				2 189					
Skutočná hodnota				2 133					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny pomer zmaturovaných žiakov k prijatým žiakom						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				94,13					

Komentár k prvku:

Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na štyroch obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 933 180,64	2 942 275,78	3 015 933,08
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	3 013 532,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	2 979 373,28		

Zodpovednosť:	Riaditelia škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stredných priemyselných škôl spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota		4	3	3					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov stredných priemyselných škôl spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 802					
Skutočná hodnota				1 778					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny pomer zmaturovaných žiakov k prijatým žiakom						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				85,87					

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	1 111 100,05	1 114 552,21	1 142 435,11
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	1 248 495,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	1 235 950,96		

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov strednej umeleckej školy spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				563					
Skutočná hodnota				547					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percentuálny pomer zmaturovaných žiakov k prijatým žiakom						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				82,14					

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.2.4: Spojené školy

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	7 932 549,96	7 795 890,59	7 883 555,73
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	2 430 977,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	2 461 604,75		

Zodpovednosť:	Riaditeľia škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spojených škôl spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spojených škôl spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 391					
Skutočná hodnota				884					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percentuálny pomer zmaturovaných žiakov k prijatým žiakom						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				77,30					

Komentár k prvku:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na jednej spojenej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Prvok 7.2.5: Stredné odborné školy so zameraním na obchod a služby

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	6 017 659,16	6 019 783,58	6 087 499,17
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	7 771 942,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	7 167 802,04		

Zodpovednosť:	Riaditelia škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ so zameraním na obchod a služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet SOŠ so zameraním na obchod a služby spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota				5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov SOŠ so zameraním na obchod a služby spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 157					
Skutočná hodnota				4 668					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Percentuálny pomer zmaturovaných žiakov k prijatým žiakom							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				70,81					

Komentár k prvku:

Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na piatich stredných odborných školách so zameraním na obchod a služby v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy so zameraním na zdravotníctvo a sociálne služby

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	1 221 237,47	1 225 021,58	1 255 692,76
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	1 319 374,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	1 316 705,09		

Zodpovednosť:	Riaditelia škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ so zameraním na zdravotníctvo a sociálne služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet SOŠ so zameraním na zdravotníctvo a sociálne služby spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov SOŠ so zameraním na zdravotníctvo a sociálne služby spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				768					
Skutočná hodnota				767					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percentuálny pomer zmaturovaných žiakov k prijatým žiakom						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				83,49					

Komentár k prvku:

Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na dvoch stredných odborných školách so zameraním na zdravotníctvo a sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Prvok 7.2.7: Stredné odborné školy so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, dopravu a sklárstvo

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	12 657 438,76	12 562 338,18	12 703 545,11
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	19 466 047,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	17 106 817,79		

Zodpovednosť:	Riaditelia škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, dopravu a sklárstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet SOŠ so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, dopravu a sklárstvo spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota				17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov SOŠ so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo a dopravu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 765					
Skutočná hodnota				9 213					

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percentuálny pomer zmaturovaných žiakov k prijatým žiakom						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				63,81					

Komentár k prvku:

Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 17-tich stredných odborných školách so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, dopravu a sklárstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace

Prvok 7.2.8: Stredné odborné školy so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 482 639,58	2 483 535,82	2 511 451,90
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	2 550 361,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	2 317 645,07		

Zodpovednosť:	Riaditelia škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet SOŠ so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov SOŠ so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 160					

Skutočná hodnota				1 199					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percentuálny pomer zmaturovaných žiakov k prijatým žiakom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				62,01					

Komentár k prvku:

Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na troch stredných odborných školách so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	244 340,44	240 523,14	246 066,52
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	1 035 705,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	234 547,42		

Zodpovednosť:	Riaditelia škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jazykových škôl spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov jazykových škôl za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1 766					
Skutočná hodnota				1 508					

Komentár k podprogramu:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na dvoch jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 077 540,99	4 879 506,07	5 079 001,53
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	4 369 762,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	4 000 811,41		

Prvok 7.4.1: Školy v prírode

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	473 478,06	466 042,62	476 830,64
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	437 448,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	272 181,81		

Zodpovednosť:	<i>Riaditelia školských zariadení</i>									
Cieľ	Znížiť počet škôl v prírode v TSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet škôl v prírode spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota		5	5	3						

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.4.2: Školské internáty

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 024 098,79	1 960 067,72	2 115 448,45
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	2 205 385,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	2 012 956,33		

Zodpovednosť:	Riaditelia školských zariadení									
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských internátov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14						
Skutočná hodnota				14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ubytovaných žiakov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 382						
Skutočná hodnota				1 166						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento obsadenosti lôžok v školských internátoch za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota				84,86						

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 409 347,41	2 298 612,49	2 331 939,19
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	1 499 821,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	1 488 568,71		

Zodpovednosť:	<i>Riaditelia školských zariadení</i>									
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských stravovacích zariadení spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				21						
Skutočná hodnota				21						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12 699						
Skutočná hodnota				1 826 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných doplnkových jedál za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2 149						
Skutočná hodnota				285 000						

Komentár k prvku:

Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK..

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	170 616,74	154 783,24	154 783,24
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	227 108,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	227 104,56		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školského zariadenia</i>									
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				29						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zabezpečených vedomostných a záujmov - umeleckých súťaží spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				32						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zabezpečených športových súťaží spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				33						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov súťaží za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				4 397						

Komentár k prvku:

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

Podprogram 7.5: Neštátne školské zariadenia

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	663 878,38	829 847,97	829 847,97
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	663 878,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	648 966,00		

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)			
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	219 021,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	219 021,00		

Zodpovednosť:	Odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených neštátnych ZUŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich neštátne ZUŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				516						

Komentár k prvku:

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

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)			
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	240 267,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	225 971,00		

Zodpovednosť:	Odbor školstva									
Cieľ	Podporiť stravovanie v neštátnych zariadeniach školského stravovania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neštátnych školských stravovacích zariadení spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál v neštátnych školských stravovacích zariadeniach za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				249 752						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných doplnkových jedál v neštátnych školských stravovacích zariadeniach za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				12 393						

Prvok 7.5.3: Školské internáty

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)			
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	9 560,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	9 560,00		

Zodpovednosť:	Odbor školstva									
Cieľ	Podporiť ubytovacie služby pre študentov neštátnych stredných škôl									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neštátnych školských internátov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ubytovaných žiakov v neštátnych školských internátoch za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota				8						

Prvok 7.5.4: Školské strediská záujmovej činnosti

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)			
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	85 171,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	84 555,00		

Zodpovednosť:	Odbor školstva									
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych školských strediskách záujmovej činnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neštátnych školských stredísk záujmovej činnosti							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich neštátne školské strediská záujmovej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				552					

Komentár k prvku:

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: Centrá voľného času

	2009	2010	2011						
Schválený rozpočet prvku (v EUR)									
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	39 037,00								
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	39 037,00								
Zodpovednosť:	Odbor školstva								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neštátnych centier voľného času						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich neštátne centrá voľného času						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				253					

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)			
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	67 479,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	67 479,00		

Zodpovednosť:	Odbor školstva								
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				5 248					

Komentár k prvku:

Zabezpečiť možnosti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Prvok 7.5.7: Súkromné centrá špeciálno-psychologického poradenstva

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)			
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	3 343,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	3 343,00		

Zodpovednosť:	Odbor školstva								
Cieľ	Špeciálne psychologické poradenstvo pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych centrách špeciálno-psychologického poradenstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				26					

Komentár k prvku:

Zabezpečiť možnosť špeciálneho psychologického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v neštátnych centrách špeciálno-psychologického poradenstva.

Podprogram 7.6: Školský úrad

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	48 164,38	47 533,69	46 969,40
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	48 509,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	48 509,00		

Zodpovednosť:	Odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riadených škôl spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				48					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov školského úradu spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				3					

Komentár k podprogramu:

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 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Program 8: ŠPORT

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	34 853,61	34 853,61	38 173,01
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	42 314,00		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	42 312,50		

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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37	38	47			
Skutočná hodnota		36	38	46					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				61	61	64			
Skutočná hodnota		75	60	78					

Komentár k programu:

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.

Čerpanie výdavkov programu k 31.12.2009 predstavuje 100,00 % rozpočtovanej sumy.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	4 995 850,76	4 590 718,98	5 291 110,67
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	5 185 786,00		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	4 094 593,99		

Komentár k programu:

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 Konceptie 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

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 210 084,31	1 231 228,84	1 270 663,21
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	1 241 469,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	1 164 415,54		

Zodpovednosť:	Riaditeľ knižnice								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet knižníc spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota		3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20 530	20 590	20 600			
Skutočná hodnota		20 464	20 220	19 729					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				296 020	296 290	296 859			

Skutočná hodnota		288 119	287 490	305 065					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				357 180	358 595	358 910			
Skutočná hodnota		357 019	356 000	449 597					
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				987	1 004	1 008			
Skutočná hodnota		977	958	1 008					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19 980	20 380	20 390			
Skutočná hodnota		19 838	19 480	22 937					

Komentár k podprogramu:

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.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 93,79 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 589 092,48	2 141 173,74	2 722 000,93
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	2 576 801,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	1 659 838,33		

Zodpovednosť:	Riaditeľ múzea									
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet múzeí spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota		3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zbierkových predmetov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				478 152	480 152	481 552				
Skutočná hodnota		474 432	476 958	481 720						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov múzeí za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				169 000	176 900	180 900				
Skutočná hodnota		156 377	164 615	150 492						

Komentár k podprogramu:

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.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 64,41 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	251 344,35	265 551,35	298 745,27
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	275 713,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	249 617,40		

Zodpovednosť:	Riaditeľ galérie									
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				19	21	23				
Skutočná hodnota		27	17	32						
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				180	185	190				
Skutočná hodnota		169	175	185						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov galérie za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14 500	15 000	15 500				
Skutočná hodnota		15 411	12 300	12 122						

Komentár k podprogramu:

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 galérií.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 90,54 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	732 988,12	744 805,15	770 298,08
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	880 989,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	830 640,83		

Zodpovednosť:	Riaditeľ osvetového strediska									
Cieľ	Zabezpečiť zájmovú osvetovú činnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvetových stredísk spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota		4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít zájmovej osvetovej činnosti spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				784	789	805				
Skutočná hodnota		761	763	865						

Komentár k podprogramu:

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

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

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 94,29 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľ'ov kraja

		2009	2010	2011					
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)		135 995,49	131 613,89	149 737,77					
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)		137 340,00							
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)		116 607,89							
Zodpovednosť:	Riaditeľ hvezdárne								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13 000	13 000	13 750			
Skutočná hodnota		11 781	12 000	16 465					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených podujatí spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350	350	400			
Skutočná hodnota		273	300	322					

Komentár k podprogramu:

Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odbornomo-informačnej 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 ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku hvezdárne.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 84,90 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 9.6: Grantový systém v oblasti kultúry

Zámer: Rôznorodá kultúra v TSK

	2009	2010	2011						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	76 346,01	76 346,01	79 665,41						
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	73 474,00								
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	73 474,00								
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				61	63	65			
Skutočná hodnota		49	57	58					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				71	72	68			
Skutočná hodnota		58	70	71					

Komentár k podprogramu:

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.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 100,00 % rozpočtovanej sumy.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	20 654 650,47	20 250 946,03	20 750 182,57
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	20 863 808,00		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	19 850 430,51		

Komentár k programu:

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 hľadáním 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 nešťátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a Grantový systém v oblasti sociálnych služieb .

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 992 299,01	18 588 594,57	19 086 503,35
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	19 189 734,00		
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	18 208 820,71		

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	10 325 831,51	10 029 277,04	10 724 092,15
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	10 372 377,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	9 872 451,41		

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ: Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zariadení v kraji spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	26	26			
Skutočná hodnota		9	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov zariadení spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				750	750	750			
Skutočná hodnota		735	742	794					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov terapií spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		2	9	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100	100					

Komentár k prvku:

V Domovoch sociálnych služieb sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť občanovi so zdravotným postihnutím (telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie), ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie.

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.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 95,18 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 10.1.2: Domovy dôchodcov – Domov sociálnych služieb

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	8 467 768,70	8 324 138,62	8 129 257,12
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	8 547 181,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	8 077 994,98		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zariadení v kraji spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17	0	0				
Skutočná hodnota		17	17	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov zariadení spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 620	0	0				
Skutočná hodnota		1 613	2 622	1 930						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bezbariérových zariadení spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	0	0				
Skutočná hodnota		1	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	0	0				
Skutočná hodnota		100	100	100						

Komentár k prvku:

V domovoch dôchodcov (zariadenia 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 domovov sociálnych služieb.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 94,41 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 10.1.3: Domovy pre osamelých rodičov

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	16 265,02	21 144,53	21 642,44
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	16 265,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	16 264,98		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť dočasné bývanie pre osamelých rodičov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zariadení v kraji spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	2	2				
Skutočná hodnota		1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70	65	65				
Skutočná hodnota		84	86	8						
Cieľ	Zvýšiť úspešnosť znovu začlenenia osamelých rodičov do života									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Podiel zaradených klientov do života z celkového počtu klientov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				45	50	50			
Skutočná hodnota		67	48	8					

Komentár k prvku:

V prvku Domov pre osamelých rodičov (zariadenia núdzového bývania) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, osamelej tehotnej žene, rodičovi s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie a ich život alebo zdravie sú ohrozené.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja – rozpočtová organizácia.

Predmetný prvku zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku domovov pre osamelých rodičov.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 100,00 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 10.1.4: Útulky

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	83 914,23	84 843,66	89 590,39
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	162 331,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	155 145,53		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ubytovaných bezdomovcov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				360	350	340				
Skutočná hodnota		368	370	42						

Komentár k prvku:

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 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 útulkov.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 95,57 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 10.1.5: Zariadenia chráneného bývania

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	98 519,55	129 190,73	121 921,26
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	91 580,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	86 963,81		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach chráneného bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zariadení v kraji spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	3	4				
Skutočná hodnota		1	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených občanov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				18	28	38				
Skutočná hodnota		6	16	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosť kapacít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota		100	90	100						

Komentár k prvku:

V zariadeniach chráneného bývania (zariadenia podporovaného bývania) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

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.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 94,96 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	0		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38	40	42			
Skutočná hodnota		27	35	33					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% úspešnosti odstránenia disocálneho správania u detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	60	65			
Skutočná hodnota		44,4	54	74,2					

Komentár k prvku:

V krízovom stredisku sa poskytuje prevencia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja – rozpočtová organizácia.

Podprogram 10.2: Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 659 695,94	1 659 695,94	1 659 695,94
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	1 672 974,00		

Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	1 640 509,80		
--	--------------	--	--

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	313 516,56	313 516,56	313 516,56
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	337 417,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	337 417,00		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				78,5	80	82				
Skutočná hodnota		74	78,5	83						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	9	10				
Skutočná hodnota		6	8	8						

Komentár k prvku:

V rámci prvku Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu invalidným a ťažko zdravotne postihnutým občanom a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 100,00 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 10.2.2: Staroba

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	929 429,73	929 429,73	929 429,73
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	970 225,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	938 392,00		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				240	245	250				
Skutočná hodnota		248	239	257						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				11	12	12				
Skutočná hodnota		10	11	11						

Komentár k prvku:

V rámci prvku Staroba Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 96,72 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 10.2.3: Riešenie krízových situácií

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	61 408,75	0	0
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	93 109,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	93 108,57		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	0	0				
Skutočná hodnota		19	19	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	0	0				
Skutočná hodnota		1	1	1						

Komentár k prvku:

V rámci predmetného prvku TSK poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom na základe predbežného opatrenia a rozhodnutia súdu, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 100,00 % rozpočtovanej sumy.

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	355 340,90	416 749,65	416 749,65
Rozpočet prvku k 31.12.2009 (v EUR)	272 223,00		
Čerpanie prvku k 31.12.2009 (v EUR)	271 592,23		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				550	550	600				

Skutočná hodnota		550	550	500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			52	52	55	60			
Skutočná hodnota		45,75	31	32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v domovoch pre osamelých rodičov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				67	70	80			
Skutočná hodnota		55	65,5	57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21	21	21			
Skutočná hodnota		17	21	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	18			
Skutočná hodnota		19	17	16					

Komentár k prvku:

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 domovoch pre osamelých rodičov, v útulkoch, v resocializačnom stredisku a v subjektoch pre poradenstvo.

Čerpanie výdavkov prvku k 31.12.2009 predstavuje 99,77 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Zhumanizovať a skvalitniť životné podmienky občanov v ZSS

	2009	2010	2011						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 655,51	2 655,51	3 983,27						
Rozpočet podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	1 100,00								
Čerpanie podprogramu k 31.12.2009 (v EUR)	1 100,00								
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	12			
Skutočná hodnota		1	3	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				89	73	63			
Skutočná hodnota		17	43	50					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení zmien a doplnkov, 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.

Čerpanie výdavkov podprogramu k 31.12.2009 predstavuje 100,00 % rozpočtovanej sumy.

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

	2009				2010			2011		
Schválený rozpočet programu (v EUR)	2 287 061,01				995 817,57			1 991 635,13		
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	2 287 061,00									
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	1 583 904,29									
Zodpovednosť:	Riaditeľ nemocnice									
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet zdravotníckych zamestnancov spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 350	1 370	1 400				
Skutočná hodnota		1 962	1 315	1 883						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet ukončených hospitalizácií spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				42 500	42 800	43 000				
Skutočná hodnota	41 650	42 284	42 300	46 323						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet lôžok spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 300	1 316	1 316				
Skutočná hodnota		1 234	1 234	1 234						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				7,10	7,00	7,60			
Skutočná hodnota			7,16	7,13					

Komentár k programu:

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 týchto zdravotníckych zariadení na kapitálové investície (údržba, oprava a nákup zdravotníckej prístrojovej techniky a zariadení) sú finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Čerpanie výdavkov programu k 31.12.2009 predstavuje 69,26 % rozpočtovanej sumy.

Program 12: ADMINISTRATÍVA

	2009	2010	2011
Schválený rozpočet programu (v EUR)	6 880 070,37	9 348 204,21	9 300 902,87
Rozpočet programu k 31.12.2009 (v EUR)	6 709 021,53		
Čerpanie programu k 31.12.2009 (v EUR)	4 950 868,57		

Komentár k programu:

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 – úroky vo výške 1 109 011,54 EUR, splátky istiny vo výške 1 228 307,76 EUR. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 040 371,96 EUR, ako aj ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby.

Čerpanie výdavkov programu k 31.12.2009 predstavuje 73,79 % rozpočtovanej sumy.