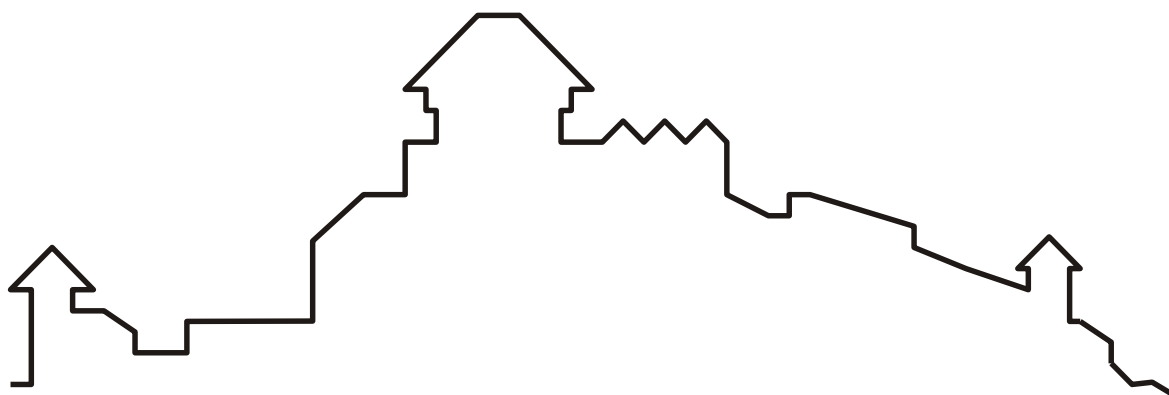




Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012

Schválený uznesením č. 866/2009 zo dňa 28.10.2009



Obsah

Textová časť	Strana
Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2010 – 2012	3
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
1.1.1. Daňové príjmy	5
1.1.2. Nedaňové príjmy	6
1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy	7
1.2. Kapitálové príjmy	8
2. VÝDAVKY	9
2.1. Bežné výdavky	10
Vyššie územné celky	10
Doprava	13
Zdravotníctvo	14
Kultúrne služby	14
Vzdelávanie	15
Sociálne zabezpečenie	16
2.2. Kapitálové výdavky	17
Vyššie územné celky	18
Doprava	19
Zdravotníctvo	19
Kultúrne služby	20
Vzdelávanie	20
Sociálne zabezpečenie	20
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	21
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011	22
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012	23
Tabuľková časť	24
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012	52



Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2010-2012:

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

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

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

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



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010

1. Príjmy

154 511 450 Eur

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

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

Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Najvýznamnejšou kategóriou príjmov sú granty a transfery, ktoré predstavujú 53,99 % z celkových príjmov na rok 2010.

Štruktúra príjmov TSK :

- Bežné príjmy tvoria 81,59 % celkových príjmov
- Kapitálové príjmy tvoria 18,41 % celkových príjmov

v Eur

Štruktúra príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet			Index rastu 2010/2009
		2010	2011	2012	
Daňové príjmy	64 562 172,06	64 043 000	71 094 260	76 973 560	0,99
Nedaňové príjmy	7 287 226,95	7 052 350	6 965 350	6 965 350	0,97
Granty a transfery	49 937 522,00	83 416 100	97 717 240	67 727 220	1,67
Spolu	121 786 921,01	154 511 450	175 776 850	151 666 130	1,27



1.1. Bežné príjmy

126 069 270 Eur

1.1.1. Daňové príjmy

64 043 000 Eur

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

v Eur

Štruktúra daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet			Index rastu 2010/2009
		2010	2011	2012	
Daň z príjmov FO	51 948 483,06	51 429 000	58 114 770	63 345 100	0,99
Daň z motorových vozidiel	12 613 689,00	12 614 000	12 979 490	13 628 460	1,00
Spolu	64 562 172,06	64 043 000	71 094 260	76 973 560	0,99

Daň z príjmov FO

51 429 000 Eur

Predpokladaný objem vychádza zo zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos dane z príjmov FO v rozpočtovom roku 2010 je príjmom vyšších územných celkov vo výške 23,5 % v zmysle Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, čo predstavuje podľa prognózy MF SR objem 509 288 tis. Eur. V zmysle nariadenia sa výnos dane rozdeľuje podľa šiestich kritérií a príslušný podiel VÚC sa násobí stanoveným koeficientom, ktorý je pre TSK 1,0013.

Kritériá na rozdelenie výnosu dane z príjmov:

- počet obyvateľov samosprávneho kraja s váhou 15 %
- počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov s váhou 15 %
- počet obyvateľov vo veku 62 rokov a viac s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja s váhou 32 %
- hustota obyvateľstva s váhou 9 %
- dĺžka ciest II. a III. triedy s váhou 20 %
- rozloha samosprávneho kraja s váhou 9 %

Pokles daňových príjmov na rok 2010 odzrkadľuje zhoršenie makroekonomického prostredia, zníženie ekonomického rastu s negatívnym dopadom na rast nezamestnanosti a miezd. K poklesu výnosu dane prispieva i rozhodnutie vlády v rámci opatrení proti ekonomickej kríze dočasne znížiť dane. Od 1. marca 2009 je účinná novela zákona o dani z príjmov, podľa ktorej sa zvýšila odpočítateľná položka, z ktorej sa neodvádza daň: z 3 435 Eur na 4 017 Eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012

Daň z motorových vozidiel

12 614 000 Eur

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

V roku 2010 zostáva v platnosti VZN č.5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení. Príjem dane vychádza zo sadziieb stanovených pre jednotlivé kategórie vozidiel obsiahnutých v tejto úprave, ktorá určuje aj rozsah oslobodenia a zníženia sadzby dane z motorových vozidiel. Vzhľadom na skutočnosť, že pre rok 2010 sa nemenia sadzby dane z motorových vozidiel a rozsah oslobodenia, predpokladáme príjmy na úrovni roka 2009.

1.1.2. Nedaňové príjmy

6 056 350 Eur

Nedaňové bežné príjmy predpokladáme v roku 2010 vo výške 6 056 350 Eur.

v Eur

Štruktúra nedaňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet			Index rastu 2010/2009
		2010	2011	2012	
Príjmy z činnosti RO	5 553 010,00	5 800 000	5 800 000	5 800 000	1,04
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	10 000	15 000	15 000	N/A
Administratívne poplatky	11 452,00	11 350	11 350	11 350	0,99
Úroky	693 753,00	135 000	43 000	43 000	0,19
Ostatné príjmy	33 194,00	100 000	100 000	100 000	3,01
Spolu	6 291 409,00	6 056 350	5 969 350	5 969 350	0,96

Administratívne poplatky

11 350 Eur

Licencie

11 300 Eur

a) na úseku dopravy

1 300 Eur

V súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je dopravca oprávnený vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma správny orgán. Správnym orgánom je TSK a poplatky za vydané dopravné licencie, zmeny vydaných licencií a zmeny cestovných poriadkov sú príjmom TSK. Vzhľadom k zmene zákona č.168/1996 Z. z. účinnnej od 01.02.2007 udelil TSK dopravné licencie dopravcom na obdobie 10 rokov (t.j. do 31.7.2017), na základe čoho sa predpokladá na obdobie 2010 príjem do rozpočtu z udeľovania licencií dopravcom v minimálnej výške.

b) na úseku zdravotníctva

10 000 Eur

V súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vydávané rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení.



Poplatky a platby z predaja služieb – tlačivo s hologramom 50 Eur

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

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 5 800 000 Eur

a) na úseku vzdelávania 300 000 Eur

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

b) na úseku sociálneho zabezpečenia 5 500 000 Eur

V súlade s VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem najmä za ubytovacie služby klientov sociálnych zariadení a stravovacie služby klientov sociálnych zariadení, zamestnancov a iných stravníkov.

Úroky 135 000 Eur

a) z účtov finančného hospodárenia 35 000 Eur

b) z termínovaných vkladov 100 000 Eur

vzhľadom na skutočnosť menšieho objemu disponibilných zdrojov pre rok 2010 ako aj z dôvodu poklesu hodnôt sadzby Euribor predpokladáme príjmy úrokov z termínovaných vkladov v roku 2010 v nižšom objeme

Ostatné príjmy 100 000 Eur

príjmy za predchádzajúci rok ako refundácie a vratky výdavkov

1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy 55 969 920 Eur

Predpokladaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 55 969 920 Eur predstavujú príjmy zo štátneho rozpočtu a príjmy z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z toho:

- MŠ SR – normatívne príspevky pre školy 49 212 760 Eur
- MŠ SR – školský úrad TSK 50 120 Eur
- Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) 71 390 Eur
- Financovanie projektov Envirofondu 9 500 Eur
- MŠ SR – Centrum olympijskej prípravy (COP) 1 492 130 Eur
- ESF – Projekty TSK pre OP Vzdelávanie (vzdelávanie zdravotníkov) 279 120 Eur
- ESF – OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – projekt mimovládnych organizácií a VÚC 14 250 Eur
- ESF – OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - Vzdelávanie E-learning 100 000 Eur
- ESF – Vzdelávanie k RIC 237 500 Eur



• ESF – Projekty OvZP pre OP Vzdelávanie	2 122 300 Eur
• ERDF – Projekty OvZP pre OP Cezhraničná spolupráca	1 900 000 Eur
• ERDF – OP CS Fond mikroprojektov	57 540 Eur
• ERDF – Projekt Europe Direct Centrum	18 400 Eur
• ERDF – Horizontálne priority – regionálny manažér	12 620 Eur
• ERDF – Podpora imidžu a prezentácia TSK (prezentačné materiály)	63 070 Eur
• ERDF – Informačné centrum prvého kontaktu	12 620 Eur
• ERDF – Projekt vytvorenie systému personálneho riadenia	75 930 Eur
• ERDF – Projekt TSK pre CS SR-ČR T-Z inovačná platforma	26 600 Eur
• ERDF – Urbanistická štúdia sídelné aglomerácie	20 900 Eur
• ERDF – Projekt Hľadáme spoločné riešenie a ochranu ŽP a udržateľný rozvoj pohraničia	193 170 Eur

Dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva SR na prenesené kompetencie (normatívne príspevky) je stanovená na základe počtu žiakov v školskom roku 2009/2010 pre jednotlivé typy škôl v súlade so zákonom o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení vo výške 49 212 760 Eur, čo k celkovému objemu príjmov predstavuje 31,85 %.

Na prenesený výkon štátnej správy na TSK na činnosť školského úradu samosprávneho kraja je rozpočtovaná čiastka vo výške 50 120 Eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú poskytované v súlade so Smernicou č. 3/2009-R z 22. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení smernice č. 4/2008-R z 18. februára 2008.

Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta). Podľa stavu k 15. 9. 2009 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 28 122.

Na jedno pracovné miesto sa poskytujú finančné prostriedky vo výške 740 Eur mesačne, zvýšené o príslušné odvody. Finančné prostriedky na činnosť sa poskytujú ročne v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov stredných škôl a sumy 0,50 Eur.

1.2. Kapitálové príjmy

28 442 180 Eur

V rozpočte sú rozpočtované kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 996 000 Eur.

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2010 pozitívne ovplyvniť proces schvaľovania predkladaných investičných projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov (ESF – Európsky sociálny fond, ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja), ktoré sú zapracované v príjmoch rozpočtu TSK vo výške 27 446 180 Eur. Jedná sa o projekty, ktorú sú už zrealizované ako aj nové projekty, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok.



2. Výdavky

178 486 640 Eur

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

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

Predpoklad vyššieho čerpania výdavkov oproti roku 2009 je podmienený najmä vývojom makroekonomických ukazovateľov (inflácia, úprava regulovaných cien...), valorizáciou tarifných plátov a zapojením a čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Všetky tieto faktory významnou mierou prispeli k zostaveniu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010.

v Eur

Štruktúra výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet			Index rastu 2010/2009
		2010	2011	2012	
Bežné výdavky	115 110 918,76	118 846 950	120 998 320	125 820 700	1,03
Kapitálové výdavky	38 764 403,62	59 639 690	54 806 040	25 872 940	1,54
Spolu	153 875 322,38	178 486 640	175 804 360	151 693 640	1,16

**2.1. Bežné výdavky****118 846 950 Eur**

Najvyšší nárast bežných výdavkov v návrhu rozpočtu je na úseku 01 – Vyššie územné celky. Podstatný nárast je v položke služby, v ktorej je premietnutý proces predkladania neinvestičných projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov (ESF – Európsky sociálny fond, ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja) v celkovom objeme 6 790 970 Eur.

v Eur

Štruktúra bežných výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet			Index rastu 2010/2009
		2010	2011	2012	
Vyššie územné celky	11 413 941,76	17 163 690	10 859 900	10 547 280	1,50
Voľby do orgánov VÚC	33 194,00	0	0	0	N/A
Doprava	26 223 195,00	25 590 100	28 503 840	29 547 660	0,98
Zdravotníctvo					
Kultúrne služby	3 424 285,00	3 192 240	3 500 000	3 500 000	0,93
Vzdelávanie	54 722 999,00	53 392 220	58 274 580	62 325 760	0,98
Sociálne zabezpečenie	19 293 304,00	19 508 700	19 860 000	19 900 000	1,01
Spolu	115 110 918,76	118 846 950	120 998 320	125 820 700	1,03

01 – Vyššie územné celky**17 163 690 Eur*****Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania***

V rozpočtovanom objeme sú zahrnuté mzdové prostriedky vrátane valorizácie tarifných platov v celkovom objeme 2 098 410 Eur pre 190 zamestnancov vrátane predsedu, podpredsedu, dlhodobo uvoľneného poslanca a zamestnanca vykonávajúceho prácu v Dome slovenských regiónov v Bruseli. Rozpočtovaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady), 6 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP, 5 refundovaných zamestnancov správy fondu mikroprojektov, 4 refundovaných zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie – špecializované štúdium zdravotníckych pracovníkov, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Horizontálne priority – regionálny manažér a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum (50 %), t. j. spolu 20 zamestnancov.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce

V objeme 739 740 Eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní a NÚP. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a NÚP predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2 %.



Tovary a služby

Položka tovary a služby v objeme 12 824 170 Eur zahŕňa nasledujúce výdavky:

Cestovné náhrady

na tuzemské a zahraničné pracovné cesty v objeme 50 810 Eur, v tom na zahraničné pracovné cesty 35 000 Eur.

Energie, voda a komunikácie

energie, voda a komunikácie v objeme 589 200 Eur, v tom energia v objeme 200 000 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v čiastke 89 200 Eur, komunikačná infraštruktúra (internet) 287 000 Eur. Nárast rozpočtovaných výdavkov o 108 148 Eur v porovnaní s rokom 2009 súvisí s prevádzkou novej administratívnej budovy TSK.

Materiál

materiál v objeme 363 310 Eur, v tom všeobecný materiál 109 940 Eur, interiérové vybavenie, výpočtová, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje a prístroje v celkovej sume 154 270 Eur, odborná literatúra 8 100 Eur.

Dopravné

dopravné v objeme 138 130 Eur, v tom palivo, mazivá, oleje v objeme 28 170 Eur, servisné prehliadky, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 20 400 Eur, poistenie v objeme 85 100 Eur, ktoré zahŕňa povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel vo vlastníctve TSK vrátane motorových vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a havarijné poistenie motorových vozidiel vo vlastníctve TSK vrátane motorových vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré nie sú staršie ako 10 rokov.

Rutinná a štandardná údržba

rutinná a štandardná údržba v objeme 602 070 Eur, z toho ročný aktualizčný poplatok za údržbu informačných systémov SPIN, iSPIN, W/MZDY, OFFICE 2 C, ORACLE DB a AS, AVL, NOD 32, Teamware OFFICE za TSK a 97 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v objeme 373 550 Eur a ostatná údržba a oprava interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, strojov a prístrojov a údržba budov.

Nájomné za prenájom

nájomné za prenájom v Dome slovenských regiónov v Bruseli v objeme 39 840 Eur.

Služby

V celkovom objeme 11 040 810 Eur, v tom najmä:

- školenia v objeme 14 560 Eur
- propagácia, reklama a inzercia v objeme 266 430 Eur
- všeobecné služby v objeme 208 520 Eur vrátane tlmočenia a prekladov, kultúrnych a spoločenských podujatí a účasti na veľtrhoch CR (ITF Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha, Utazás Budapešť a Lato Varšava) a ostatných služieb,
- špeciálne služby v objeme 9 900 480 Eur, v tom
 - outsourcing, nadštandardný servis, systémová integrácia, prevádzka záložnej lokality suma v objeme 960 730 Eur pre TSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
 - audit, ekonomické a právne poradenstvo 79 000 Eur
 - vypracovanie žiadostí o poskytnutie NFP v objeme 1 700 000 Eur



- neinvestičné projekty v hodnote 6 790 970 Eur, z toho:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK	110 000 Eur
Stratégia rozvoja vidieka TSK	50 000 Eur
Stratégia cestovného ruchu TSK	50 000 Eur
Urbanistická štúdia sídelné aglomerácie	22 000 Eur
Projekty OvZP pre OP Cezhraničná spolupráca	2 000 000 Eur
Projekty OvZP pre OP Vzdelávanie	2 234 000 Eur
Projekty OvZP Environmentálny fond	10 000 Eur
Centrum olympijskej prípravy (COP)	1 570 670 Eur
Projekt Europe Direct Centrum	23 100 Eur
Vzdelávanie k RIC	250 000 Eur
Podpora imidžu a prezentácia TSK (prezentačné materiály)	66 390 Eur
Projekt Vytvorenie systému personálneho riadenia	95 190 Eur
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vzdelávanie E-learning	50 000 Eur
Projekt MVO a VÚC - OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	15 000 Eur
Projekt TSK pre CS SR Trenčiansko-Zlínska inovačná platforma	28 000 Eur
Projekt MH SR - Informačné centrum prvého kontaktu	13 280 Eur
Projekt Hľadáme spoločné riešenie na ochranu ŽP a udržateľný rozvoj pohraničia	203 340 Eur
- cestovné náhrady (poslanci a členovia komisií Z TSK) v objeme 56 430 Eur
- príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce v objeme 86 800 Eur
- poistné majetku a všeobecnej zodpovednosti TSK vrátane majetku TSK v správe OvZP, osôb, zodpovednosti za škodu nemocníc v objeme 131 350 Eur
- odmeny poslancom Z TSK a členom komisií - odborníkom v objeme 274 500 Eur.

Bežné transfery

V bežných transferoch je vyčlenená čiastka 620 140 Eur, z toho:

- na dotácie v zmysle VZN č. 10/2005 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, v znení zmien a doplnkov v objeme 132 780 Eur, ktoré sa použijú na spolufinancovanie činností v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a pre rozvoj telesnej kultúry a športu
- Členský poplatok SK 8 v objeme 3 000 Eur
- Odstupné a odchodné, nemocenské dávky v objeme 45 110 Eur
- Bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie v objeme 439 250 Eur

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

V celkovom objeme 881 230 Eur, v tom :

- Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi DEXIA banka Slovensko, a.s. v objeme 868 230 Eur za štyri úvery poskytnuté na financovanie investičných akcií a rozvojových programov :
 - úver poskytnutý v roku 2005 vo výške 4 414 791,21 Eur
 - úver poskytnutý v roku 2007 vo výške 9 958 175,66 Eur
 - úver poskytnutý v roku 2008 vo výške 39 832 702,65 Eur
 - poskytnutý v roku 2010 vo výške 3 388 940,00 Eur



- manipulačné poplatky – DEXIA banka Slovensko a, a.s. v objeme 13 000 Eur súvisiace so spracovaním úverových zmlúv

04 – Doprava**25 590 100 Eur****Dotácie pre SAD****16 130 100 Eur**

Na území TSK zabezpečujú pravidelnú autobusovú dopravu (prímestskú) dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Prievidza, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť na základe zmlúv o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave (prímestskej) na území TSK.

V zmysle čl. V ods. 4 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia TSK predpokladanú výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2010 v zmysle 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.

Z týchto kalkulácií na základe objednaného predpokladaného objemu tarifných km v roku 2010 vyplýva výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov v pravidelnej autobusovej doprave (prímestskej) nasledovne:

v Eur

Dopravca	Dotácia na rok 2009	Dotácia na rok 2010	Dotácia na rok 2011	Dotácia na rok 2012
SAD Prievidza a.s.	6 205 138,00	6 230 100	6 149 070	6 136 860
SAD Trenčín, a. s.	9 064 064,00	9 900 000	12 003 240	12 541 700
Spolu:	15 269 202,00	16 130 100	18 152 310	18 678 560

Výška dotácie na rok 2010 vychádza zo základného parametra, ktorým je plánovaná priemerná nákladová cena na 1 liter nafty 0,87 Eur (bez DPH) a z ďalších nasledovných parametrov :

SAD Prievidza a. s.:

Počet ubehnutých km	8 867 412
Počet tarifných km	8 153 000
Úplné vlastné náklady na 1 km ubehnutý	1,22 Eur
Dotácia na 1 km ubehnutý	0,70 Eur
Tržby z dopravy na 1 km ubehnutý	0,55 Eur
Straty zo zľavneného cestovného na 1 km	0,21 Eur
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	6 autobusov



SAD Trenčín, a. s.:

Počet ubehnutých km	16 423 230
Počet tarifných km	15 320 923
Úplné vlastné náklady na 1 km ubehnutý	1,19 Eur
Dotácia na 1 km ubehnutý	0,65 Eur
Tržby z dopravy na 1 km ubehnutý	0,64 Eur
Straty zo zľavneného cestovného na 1 km	0,21 Eur
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	18 autobusov

Cestné hospodárstvo

9 460 000 Eur

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

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

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu ciest v dĺžke 1 488,812 bežných km a 938 mostov vo vlastníctve TSK. Vykonáva opravy a údržbu ciest a mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva. Opravy vykonáva na základe jarých obhliadok ciest II. a III. triedy TSK a plánu opráv.

Z bežného transferu v celkovej výške 9 460 000 Eur je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom vo výške 2 323 575 Eur. Špecifikácia opráv ciest je predmetom aj samostatného schvaľovania Z TSK.

(viď príloha č. 10 a,b,c)

07 – Zdravotníctvo

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú tri zdravotnícke zariadenia, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov:

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

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

08 – Kultúrne služby

3 192 240 Eur

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



a) klubových a špeciálnych kultúrnych zariadení	92 530 Eur
b) knižníc	1 133 190 Eur
c) múzeí a galérií	1 331 680 Eur
d) a ostatných kultúrnych služieb	634 840 Eur

Rozpočet bežných transferov na rok 2010 vychádza z predpokladaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií.

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

09 – Vzdelávanie **53 392 220 Eur**

z toho:

a) rozpočtové organizácie	20 517 132 Eur
b) príspevkové organizácie	32 211 208 Eur
c) neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	663 880 Eur

Na úseku vzdelávania je 55 organizácií, z toho 24 rozpočtových organizácií a 31 príspevkových organizácií. Sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky na úseku vzdelávania sú určené na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie. Prenesený výkon je krytý dotáciou štátneho rozpočtu, ktorú predpokladáme vo výške 49 212 760 Eur a na originálne kompetencie zo zdrojov TSK rozpočtujeme objem 3 515 580 Eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva bude na jednotlivé roky určená rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva SR podľa skutočného počtu žiakov a výšky normatívnych príspevkov pre jednotlivé typy škôl, ktoré stanovuje MŠ SR podľa uvedeného zákona č. 597/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre základné školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov až po schválení zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

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

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu	20 517 132 Eur
Z toho:	
• <u>Prenesený výkon spolu</u>	18 957 237 Eur
Z toho:	
▪ gymnáziá	9 509 390 Eur
▪ športové gymnázium	865 064 Eur
▪ stredné odborné školy	8 582 783 Eur



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012

• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 559 895 Eur
Z toho:	
▪ školské jedálne	556 641 Eur
▪ školské internáty	837 747 Eur
▪ Krajské centrum voľného času	165 507 Eur

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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu	32 211 208 Eur
Z toho:	

• <u>Prenesený výkon spolu</u>	30 255 523 Eur
Z toho:	
▪ spojené školy	1 713 083 Eur
▪ stredné odborné školy	28 542 440 Eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 955 685 Eur
Z toho:	
▪ školské jedálne	757 541 Eur
▪ školské internáty	623 494 Eur
▪ jazykové školy	272 800 Eur
▪ školy v prírode	301 850 Eur

Neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia

V rozpočte na úseku vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý transfer pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia vykonávajúce činnosť na úseku vzdelávania na území TSK v objeme 663 880 Eur.

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

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne TSK v rokoch 2010 a 2011 dotáciu vo výške najmenej 88 % 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).

10 – Sociálne zabezpečenie	19 508 700 Eur
z toho:	
a) rozpočtové organizácie	17 849 000 Eur
b) neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby	1 659 700 Eur



Rozpočtové organizácie

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je 26 rozpočtových organizácií. Rozpočtové organizácie prešli podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rozpočtovanom objeme sú pre rozpočtové organizácie zahrnuté nevyhnutné potreby pre zabezpečenie činnosti jednotlivých zariadení. Pritom návrh rozpočtu počíta s miernym nárastom bežných výdavkov v oblasti mzdových prostriedkov. Dôvodom tejto skutočnosti je povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle § 81 písm. i) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zriaďovať, zakladať a kontrolovať špecializované zariadenia. Tieto sú určené pre prijímateľov sociálnej služby so zdravotným postihnutím ako je mentálna retardácia, schizofrénia a syndróm závislosti na alkohole a iných psychotropných látkach. Zriaďovanie takýchto špecializovaných zariadení si bude vyžadovať nielen zmenu prevádzkových podmienok, ale aj špeciálnu odbornú starostlivosť, čím budú kladené aj zvýšené nároky na odbornú úroveň zamestnancov pracujúcich v tejto oblasti.

Neštátne subjekty, poskytujúce sociálne služby

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 so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne finančný príspevok:

- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj požiadal
- pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj požiadal
- pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby požiadal a poskytuje sociálnu službu v zmysle § 75, ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z., ak tieto finančné prostriedky neposkytuje obec
- v zmysle § 88 ods. 1-3 zákona č. 305/2005 Z. z.

2.2. Kapitálové výdavky

59 639 690 Eur

Kapitálové výdavky TSK predpokladáme čerpať v roku 2010 vo výške 59 639 690 Eur. Z nasledovného prehľadu vyplýva, že najväčší objem prostriedkov je smerovaný do oblasti dopravy najmä na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Pokles rozpočtovaných kapitálových výdavkov o 8 872 346 Eur v porovnaní s rokom 2009 je zaznamenaný na úseku VÚC na položke realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, a to z dôvodu dokončenia novej administratívnej budovy v priebehu roka 2009.



v Eur

Štruktúra kapitálových výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet			Index rastu 2010/2009
		2010	2011	2012	
Vyššie územné celky	13 224 736,62	4 352 390	13 955 410	10 902 940	0,33
Doprava	17 792 837,00	28 677 030	6 911 490	3 570 000	1,61
Zdravotníctvo	2 287 061,00	7 661 350	6 900 000	3 000 000	3,35
Kultúrne služby	1 500 531,00	4 747 050	5 050 000	1 200 000	3,16
Vzdelávanie	2 560 114,00	6 165 040	12 916 260	5 500 000	2,41
Sociálne zabezpečenie	1 399 124,00	8 036 830	9 072 880	1 700 000	5,74
Spolu	38 764 403,62	59 639 690	54 806 040	25 872 940	1,54

01 – Vyššie územné celky**4 352 390 Eur****Obstaranie kapitálových aktív***Nákup pozemkov a nehmotných aktív*

- a) nákup pozemkov v objeme 1000 Eur,
- b) nákup softvérov v celkovom objeme 1 065 590 Eur, z toho:
- rozširovanie funkcionality Portálu TSK, rozšírenie Portálu TSK o e-learning a o webové stránky organizácií **260 000 Eur**,
 - rozširovanie funkcionality Crystal **40 000 Eur**,
 - implementácia systému pre virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok a turistických atrakcií **40 000 Eur**
 - dobudovanie REP (regionálnej pokladnice) – BI Portál, zúčtovacie centrum- workflow **436 490 Eur**,
 - nákup a implementácia systému pre pasportizáciu majetku v správe SC TSK **166 000 Eur**,
 - nákup a implementácia SPIN a MIS pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK **50 000 Eur**,
 - rozširovanie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK a úradu TSK **33 500 Eur**,
 - licencie MS v objeme **15 000 Eur**,
 - licencie Teamware Office v objeme **2 500 Eur**.
 - Licencie Arc GIS Desktop v objeme **2 100 Eur**
 - Arc GIS server pre vybudovanie geoportálu na internete v objeme **20 000 Eur**

- c) projekt OPIS – elektronizácia služieb VUC v celkovom objeme 1 736 850 Eur

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

- a) nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, telekomunikačnej a počítačovej techniky, multifunkčných zariadení, technického a interiérového vybavenia v objeme spolu 207 300 Eur
- b) projekt dopravný – turistického značenia v objeme 331 940 Eur



- c) projekt Centrum olympijskej prípravy (výzva MŠ SR) v objeme 515 850 Eur
Hlavným cieľom projektu COP je vytvoriť podmienky pre dosahovanie vrcholových športových výkonov žiakmi – športovcami, ktorí by v budúcnosti mali zabezpečiť športovú reprezentáciu Slovenska na vrcholových podujatiach – OH, ME, MS.

Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Nákup 1 ks osobných motorových vozidiel v objeme 26 500 Eur.

Prípravná a projektová dokumentácia

Spoluufinancovanie a financovanie projektov TSK vrátane projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie v objeme 467 360 Eur.

(viď príloha č. 2)

04 – Doprava

28 677 030 Eur

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK vo výške 1 000 000 Eur a sú určené na splátky 11 ks sypačov nakúpených pre strediská Trenčín, Považská Bystrica a Prievidza.

(viď príloha č. 3)

Na úseku dopravy financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj rekonštrukcie cestných komunikácií v objeme 23 527 030 Eur, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci štrukturálnych fondov EÚ a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v objeme 4 150 000 Eur.

(viď príloha č. 9)

07 – Zdravotníctvo

7 661 350 Eur

TSK poskytuje organizáciám na úseku zdravotníctva kapitálový transfer vo výške 1 000 000 Eur na nákup strojov, prístrojov, zariadení, zdravotníckej techniky pre všeobecnú nemocničnú starostlivosť, vypracovanie PD, rekonštrukcie a stavebné úpravy.

(viď príloha č.4)

Na úseku zdravotníctva financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie v objeme 6 661 350 Eur, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci štrukturálnych fondov EÚ.

(viď príloha č. 9)



08 – Kultúrne služby

4 747 050 Eur

Na úseku kultúry je kapitálový transfer poskytovaný jednotlivým organizáciám na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení a umeleckých diel do zbierok v objeme 707 100 Eur.

<i>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</i>	<i>16 600 Eur</i>
<i>Knižnice</i>	<i>520 000 Eur</i>
<i>Múzeá a galérie</i>	<i>140 500 Eur</i>
<i>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</i>	<i>30 000 Eur</i>

(viď príloha č. 5)

Na úseku kultúry financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie v objeme 4 039 950 Eur, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci štrukturálnych fondov EÚ.

(viď príloha č. 9)

09 – Vzdelávanie

6 165 040 Eur

Kapitálový transfer na úseku vzdelávania vo výške 1 832 970 Eur:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6)	880 130 Eur
Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7)	952 840 Eur

Na úseku vzdelávania financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie a modernizácie v objeme 4 332 070 Eur, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci štrukturálnych fondov EÚ.

(viď príloha č. 9)

10 – Sociálne zabezpečenie

8 036 830 Eur

TSK poskytuje kapitálový transfer na tomto úseku vo výške 299 340 Eur na nákup strojov, prístrojov, zariadení, vypracovanie PD a rekonštrukcie priestorov zariadení poskytujúcich sociálne služby

(viď príloha č. 8)

Na úseku sociálneho zabezpečenia financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie v objeme 7 737 490 Eur pre realizáciu projektov, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ.

(viď príloha č. 9)



3. Finančné operácie

V roku 2010 sú v rámci príjmových finančných operácií plánované príjmy vo výške 25 203 500 Eur. V objeme 21 814 560 Eur je rozpočtovaný zostatok prostriedkov TSK z predchádzajúcich rokov a nedočerpaná časť istiny z úveru poskytnutého vo výške 39 832 702,65 Eur v roku 2008. V roku 2010 bude na základe uznesenia Z TSK č.597/2008 zo dňa 29.10.2008 prijatý úver vo výške 3 388 940 Eur na financovanie investičných potrieb.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istín z poskytnutých úverov v zaokrúhlenej sume 1 228 310 Eur, z toho:

- 1) 490 607 Eur predstavuje 4 splátky istiny z úveru poskytnutého v roku 2005 v objeme 4 414 791,21 Eur
- 2) 737 703 Eur predstavuje 4 splátky istiny z úveru poskytnutého v roku 2007 v objeme 9 958 175,66 Eur

Splácanie istiny z úveru poskytnutého v roku 2008 vo výške 39 832 702,65 Eur je zmluvne stanovené od roku 2011, po termíne splatnosti čerpania poskytnutého úveru. Amortizácia úveru je 25.9.2028. Úver prijatý v roku 2010 sa začne splácať najskôr v roku 2012.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011

Príjmy

Na rok 2011 sú celkové príjmy rozpočtu TSK v objeme 175 776 850 Eur, čo je index rastu 1,14 oproti roku 2010. Bežné príjmy sú rozpočtované v sume 132 810 130 Eur. V daňových príjmoch je nárast o 11,01 % a v nedaňových príjmoch pokles o 1,23 % oproti roku 2010. V skupine transfery verejnej správy je predpokladaný nárast o 17,14 %. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 42 966 720 Eur.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2010 vyššie o čiastku 2 151 370 Eur. V rámci oddielu vyššie územné celky predpokladáme zníženie bežných výdavkov. Na úseku dopravy, kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia očakávame nárast bežných výdavkov oproti roku 2010.

V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme pokles o čiastku 4 833 650 Eur oproti roku 2010. V rozpočte kapitálových výdavkov v roku 2011 je financovanie nových investičných akcií, ktoré nadväzujú na predchádzajúce rozpočtové roky.

Výdavkové finančné operácie v roku 2011 predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov v sume 3 472 490 Eur.

Rozpočet na rok 2011 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok 11 811 810 Eur, kapitálový rozpočet predstavuje schodok v objeme 11 839 320 Eur, finančné operácie predstavujú prebytok 27 510 Eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012

Príjmy

V rozpočte TSK na rok 2012 sú rozpočtované príjmy spolu v objeme 151 666 130 Eur. Zvýšenie príjmov oproti roku 2011 je hlavne v oblasti daňových príjmov a v oblasti transferov v rámci verejnej správy. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 9 511 060 Eur.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2012 majú klesajúcu tendenciu, sú rozpočtované v objeme 151 693 640 Eur.

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2011 vyššie o 4 822 380 Eur. Zvýšenie je rozpočtované na úseku 04-Doprava, 09-Vzdelávanie a 10-Sociálne zabezpečenie.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované nižšie oproti roku 2011 o 28 933 100 Eur, nakoľko sa nerozpočtujú výdavky na projekty realizované v rámci štrukturálnych fondov EÚ v takom objeme ako v roku 2011 a 2010.

Výdavkové finančné operácie v roku 2011 predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov v sume 3 472 490 Eur.

Rozpočet TSK na rok 2012 je vyrovnaný, bežný rozpočet vykazuje prebytok v objeme 16 334 370 Eur, kapitálový rozpočet vykazuje schodok v objeme 16 361 880 Eur, finančné operácie predstavujú prebytok 27 510 Eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č. 1 Rozpočet TSK na roky 2010-2012

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

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

Príloha č. 3 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Doprava

Príloha č. 4 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Zdravotníctvo

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

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

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

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

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

Príloha č. 10a Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010

SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

Príloha č. 10b Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010

SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

Príloha č. 10c Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010

SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

DOPRAVA

Príloha č. 11 - Príjmy, Výdavky

- Výnosy, Náklady

ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 12 - Príjmy, Výdavky

- Výnosy, Náklady

KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 13a - Príjmy, Výdavky

Príloha č. 13b - Výnosy, Náklady



VZDELÁVANIE

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

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

Rozpočet TSK na roky 2010 - 2012

Príloha č. 1

Príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2008	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
p.č.	ukazovateľ						
1.	PRÍJMY		108 633 473	121 786 921,01	154 511 450	175 776 850	151 666 130
1.1.	pol.	Bežné príjmy	105 738 731	120 127 225,06	126 069 270	132 810 130	142 155 070
100		Daňové príjmy	55 353 051	64 562 172,06	64 043 000	71 094 260	76 973 560
	110	Dane z príjmov (daň z príjmov FO)	47 330 612	51 948 483,06	51 429 000	58 114 770	63 345 100
	130	Daň z motorových vozidiel	8 022 439	12 613 689,00	12 614 000	12 979 490	13 628 460
200		Nedaňové príjmy	5 955 752	6 291 409,00	6 056 350	5 969 350	5 969 350
	210	Príjmy z vlastníctva (prenájmy)	0	0,00	10 000	15 000	15 000
	220	Administratívne poplatky - licencie	31 567	11 452,00	11 350	11 350	11 350
		- licencie	23 634	7 604,52	11 300	11 300	11 300
		- pokuty, penále a iné sankcie	0	0,00	0	0	0
		- poplatky a platby za služby	7 933	166,00	50	50	50
		Z činnosti rozpočtových organizácií	5 764 987	5 553 010,00	5 800 000	5 800 000	5 800 000
		v tom 09 Vzdelávanie	393 879	282 148,00	300 000	300 000	300 000
		10 Sociálna pomoc	5 371 108	5 270 862,00	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	240	Úroky	144 062	693 753,00	135 000	43 000	43 000
	292	Ostatné príjmy	15 136	33 194,00	100 000	100 000	100 000
300		Granty a transfery	44 429 928	49 273 644,00	55 969 920	55 746 520	59 212 160
	311	Granty - Mimorozpočtové príjmy	35 982	0,00	0	0	0
		04 Doprava - ekonomická oblasť	0		0	0	0
		09 Vzdelávanie	25 360	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	10 622		0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	44 393 946	49 273 644,00	55 969 920	55 746 520	59 212 160
		Dotácia zo štátneho rozpočtu	43 796 920	47 893 516,00	50 835 900	54 353 960	58 404 790
		01 TSK	64 131	217 068,00	1 623 140	1 613 260	1 612 910
		04 Doprava - ekonomická oblasť	0		0	0	0
		08 Kultúra	77 906	3 319,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	43 571 732	47 658 521,00	49 212 760	52 740 700	56 791 880
		10 Sociálne zabezpečenie	83 151	14 608,00	0	0	0
		Zo štátneho účelového fondu	0		0	0	0
		Od ostatných subjektov verejnej správy	0		0	0	0
		Prostriedky z EÚ	597 026	1 380 128,00	5 134 020	1 392 560	807 370
		01 TSK	79 632	1 237 337,00	5 134 020	1 392 560	807 370
		04 Doprava - ekonomická oblasť	31 700	0,00	0	0	0
		08 Kultúra	3 187		0	0	0
		09 Vzdelávanie	407 422	142 791,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	75 085	0,00	0	0	0
1.2.	pol.	Kapitálové príjmy	2 894 742	1 659 695,95	28 442 180	42 966 720	9 511 060
200		Nedaňové príjmy	1 527 982	995 817,95	996 000	996 000	996 000
	230	Kapitálové príjmy	1 527 982	995 817,95	996 000	996 000	996 000
300		Granty a transfery	1 366 760	663 878,00	27 446 180	41 970 720	8 515 060
	321	Granty - Mimorozpočtové príjmy	10 722	0,00	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	1 356 038	663 878,00	27 446 180	41 970 720	8 515 060
		Zo štátneho rozpočtu	265 551	0,00	490 060	490 060	490 060
		01 TSK	0		490 060	490 060	490 060
		07 Zdravotníctvo	132 311		0	0	0
		08 Kultúra	13 742		0	0	0
		09 Vzdelávanie	0		0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	119 498		0	0	0
		Zo štátneho účelového fondu	0	0,00	0	0	0
		Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0,00	0	0	0
		Prostriedky z rozpočtu EÚ	1 090 487	663 878,00	26 956 120	41 480 660	8 025 000
		01 TSK	0	412 233,00	1 965 350	1 488 070	1 425 000
		04 Doprava	0		6 517 000	19 008 080	0
		07 Zdravotníctvo	452 832		4 337 460	4 000 000	1 600 000
		08 Kultúra	0		3 890 460	3 805 000	0
		09 Vzdelávanie	0		3 258 660	6 250 270	5 000 000
		10 Sociálne zabezpečenie	637 655	251 645,00	6 987 190	6 929 240	0

Bežné výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2008	Upravený rozpočet 2 009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ					
2. VÝDAVKY				121 209 023,00	153 875 322,38	178 486 640,00	175 804 360,00	151 693 640,00
2.1. Bežné výdavky				101 003 685,00	115 110 918,76	118 846 950,00	120 998 320,00	125 820 700,00
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	6 340 934,00	11 413 941,76	17 163 690,00	10 859 900,00	10 547 280,00
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 593 341,00	2 017 345,76	2 098 410,00	2 316 160,00	2 431 950,00
		620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	540 596,00	688 156,00	739 740,00	817 560,00	858 440,00
		630	Tovary a služby	3 267 443,00	5 974 665,00	12 824 170,00	6 357 170,00	5 999 320,00
		640	Bežné transfery	228 009,00	196 100,00	620 140,00	603 210,00	556 890,00
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby	711 545,00	2 537 675,00	881 230,00	765 800,00	700 680,00
	01.		Všeobecné verejné služby-vol'by	0,00	33 194,00	0,00	0,00	0,00
	04.		Doprava	25 099 250,00	26 223 195,00	25 590 100,00	28 503 840,00	29 547 660,00
			1. dotácie pre SAD	11 823 774,00	15 269 202,00	16 130 100,00	18 152 310,00	18 678 560,00
			- SAD Trenčín	7 220 939,00	9 064 064,00	9 900 000,00	12 003 240,00	12 541 700,00
			- SAD Prievidza	4 602 835,00	6 205 138,00	6 230 100,00	6 149 070,00	6 136 860,00
			2. SC TSK	12 547 036,00	10 953 993,00	9 460 000,00	10 351 530,00	10 869 100,00
			3. Financovné TSK	728 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.		Kultúrne služby	3 125 075,00	3 424 285,00	3 192 240,00	3 500 000,00	3 500 000,00
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	90 885,00	102 802,00	92 530,00	101 150,00	101 150,00
			Knižnice	1 071 898,00	1 155 314,00	1 133 190,00	1 236 900,00	1 236 900,00
			Múzeá a galérie	1 310 297,00	1 464 217,00	1 331 680,00	1 469 300,00	1 469 300,00
			Ostatné kultúrne zariadenia	651 995,00	701 952,00	634 840,00	692 650,00	692 650,00
	09.		Vzdelávanie	47 931 587,00	54 722 999,00	53 392 220,00	58 274 580,00	62 325 760,00
			Rozpočtové organizácie	18 703 678,00	19 722 940,00	20 517 132,00	22 476 540,00	24 037 050,00
			Príspevkové organizácie	28 656 310,00	31 929 232,00	32 211 208,00	35 134 160,00	37 624 830,00
			Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia	571 599,00	663 878,00	663 880,00	663 880,00	663 880,00
	10.		Sociálne zabezpečenie	18 506 839,00	19 293 304,00	19 508 700,00	19 860 000,00	19 900 000,00
			Rozpočtové organizácie	16 900 286,00	17 620 330,00	17 849 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00
			Neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby	1 606 553,00	1 672 974,00	1 659 700,00	1 760 000,00	1 800 000,00

Kapitálové výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2008	Upravený rozpočet 2 009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ					
2.2.			Kapitálové výdavky	20 205 338,00	38 764 403,62	59 639 690,00	54 806 040,00	25 872 940,00
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	9 055 600,00	13 224 736,62	4 352 390,00	13 955 410,00	10 902 940,00
	04.		Doprava	5 062 471,00	17 792 837,00	28 677 030,00	6 911 490,00	3 570 000,00
			Správa ciest	4 286 331,00	16 982 175,00	1 000 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00
			Financované TSK	776 140,00	810 662,00	27 677 030,00	3 341 490,00	0,00
	07.		Zdravotníctvo	1 469 296,00	2 287 061,00	7 661 350,00	6 900 000,00	3 000 000,00
			Nemocnice s poliklinikou	871 042,00	782 366,00	1 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
			Financované TSK	598 254,00	1 504 695,00	6 661 350,00	4 000 000,00	0,00
	08.		Kultúrne služby	950 209,00	1 500 531,00	4 747 050,00	5 050 000,00	1 200 000,00
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	23 999,00	33 194,00	16 600,00	81 900,00	89 300,00
			Knižnice	288 588,00	54 770,00	520 000,00	454 000,00	495 000,00
			Múzeá a galérie	500 100,00	1 143 863,00	140 500,00	175 100,00	191 000,00
			Ostatné kultúrne zariadenia	76 744,00	56 263,00	30 000,00	389 000,00	424 700,00
			Financované TSK	60 778,00	212 441,00	4 039 950,00	3 950 000,00	0,00
	09.		Vzdelávanie	2 033 326,00	2 560 114,00	6 165 040,00	12 916 260,00	5 500 000,00
			Rozpočtové organizácie	1 125 506,00	1 142 800,00	880 130,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Príspevkové organizácie	792 405,00	1 088 694,00	952 840,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			Financované TSK	115 415,00	328 620,00	4 332 070,00	9 416 260,00	2 000 000,00
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 634 436,00	1 399 124,00	8 036 830,00	9 072 880,00	1 700 000,00
			Rozpočtové organizácie	1 436 069,00	913 563,00	299 340,00	1 300 000,00	1 700 000,00
			Financované TSK	198 367,00	485 561,00	7 737 490,00	7 772 880,00	0,00

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2008	Upravený rozpočet 2 009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
p.č.	pol.	ukazovateľ					
3.FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Finančné operácie - príjmy	46 816 239,00	33 316 709,14	25 203 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	453	Prevod prostriedkov z prechádzajúcich rokov	1 213 404,00	29 927 776,14	21 814 560,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513	Bankové úvery - dlhodobé	45 602 835,00	3 388 933,00	3 388 940,00	0,00	0,00
3.2.		Finančné operácie - výdavky	4 257 950,00	1 228 307,77	1 228 310,00	3 472 490,00	3 472 490,00
		- splácanie istiny	4 257 950,00	1 228 307,77	1 228 310,00	3 472 490,00	3 472 490,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2008	Upravený rozpočet 2 009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
Bežné príjmy	105 738 731,00	120 127 225,06	126 069 270,00	132 810 130,00	142 155 070,00
Bežné výdavky	101 003 685,00	115 110 918,76	118 846 950,00	120 998 320,00	125 820 700,00
BEŽNÝ ROZPOČET	4 735 046,00	5 016 306,30	7 222 320,00	11 811 810,00	16 334 370,00
Kapitálové príjmy	2 894 742,00	1 659 695,95	28 442 180,00	42 966 720,00	9 511 060,00
Kapitálové výdavky	20 205 338,00	38 764 403,62	59 639 690,00	54 806 040,00	25 872 940,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-17 310 596,00	-37 104 707,67	-31 197 510,00	-11 839 320,00	-16 361 880,00
Finančné operácie - príjmy	46 816 239,00	33 316 709,14	25 203 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Finančné operácie - výdavky	4 257 950,00	1 228 307,77	1 228 310,00	3 472 490,00	3 472 490,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	42 558 289,00	32 088 401,37	23 975 190,00	27 510,00	27 510,00
PRÍJMY SPOLU	155 449 712,00	155 103 630,15	179 714 950,00	179 276 850,00	155 166 130,00
VÝDAVKY SPOLU	125 466 973,00	155 103 630,15	179 714 950,00	179 276 850,00	155 166 130,00
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	29 982 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky na rok 2010

oddiel: 01 - Vyššie územné celky

Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2010	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
	Úrad TSK	1 300 390	1 000			1 000			Nákup pozemkov
			2 100				2 100		Licencia Arc GIS Desktop Arcview 9.3
			6 000				6 000		Plotter A0 (min. 42")
			20 000				20 000		ArcGIS server - software pre budovanie geoportalu na internete
									Nákup : Softvér
			60 000				60 000		Rozširovanie funkcionality Portálu TSK
			100 000				100 000		Rozširovanie Portálu TSK o e-learning
			100 000				100 000		Rozširovanie Portálu o webové stránky organizácií
			40 000				40 000		Rozširovanie funkcionality Crystal Office - nové moduly
			40 000				40 000		Implementácia systému pre virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok a turistických atrakcií
			240 960				240 960		Dobudovanie REP (regionálnej pokladnice - SPIN/REP - BI Portál
			195 530				195 530		Dobudovanie REP (regionálnej pokladnice - Zúčtovacie centrum workflow pri schv.dokladov)
			166 000				166 000		Nákup a implementácia systému pre pasportizáciu majetku v správe SC TSK
			50 000				50 000		Nákup a implementácia SPIN a MIS pre nemocnice TSK
			33 500				33 500		Rozširovanie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK a Ú TSK
			15 000				15 000		Licencie MS
			2 500				2 500		Licencie Teamware Office
									Nákup výpočtovej techniky :
			60 000				60 000		Upgrade serverov (cluster, diskové pole..)
			26 500				26 500		Rozšírenie hlasovacieho systému o videozáznam
			49 500				49 500		Tlmočnícky systém do kongresovej sály
			36 100				36 100		Online strážňa do kongresovej sály a príprava na videostream
			25 700				25 700		Videostream z kongresovej sály
			3 500				3 500		AB TSK - doplnenie nábytku
			26 500					26 500	Nákup osobného motorového vozidla - 1 ks
SPOLU :		1 300 390	1 300 390		0	1 000	1 272 890	26 500	

Kapitálové výdavky na rok 2010

oddiel: 04 - Doprava

Eur

Časť 04 - Doprava									
č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2010	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
400	SC TSK	1 000 000							Nákup dopravných prostriedkov
			1 000 000				1 000 000		Splátka za sypače (pre strediská TN,PB, PD)
SPOLU :		1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	

Kapitálové výdavky na rok 2010

oddiel: 07 - Zdravotníctvo

Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2010	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
701	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	616 940	560 340				560 340		Obnova prístrojového vybavenia RDG oddelenia a digitalizácia
			50 000				50 000		USG prístroj
			4 600		4 600				PD Výmena riadiaceho systému MaR - tepelného hospodárstva
			2 000		2 000				PD Rekonštrukcia kuchyne - odvetranie
704	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	184 800	100 000			100 000			Liečebňa dlhodobó chorých Pov. Bystrica - dobudovanie časti " A "
			45 000				45 000		Operačný stôl pre chirurgickú operačnú sálu
			39 800				39 800		Priemyselná práčka - 120 kg
702	Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	198 260	100 000					100 000	Vozidlo RLP s kompletným vybavením
			80 000				80 000		Sterilizátor - autokláv
			18 260				18 260		Výšetrovacie gynekologické kreslo - 3 ks (z toho 2 ks so zabudovaným kolposkopom)
SPOLU :		1 000 000	1 000 000	0	6 600	100 000	793 400	100 000	

Kapitálové výdavky na rok 2010

oddiel: 08 - Kultúrne služby

Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2010	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
801	Hvezdáreň v Partizánskom	16 600	16 600				16 600		Nákup 3D projektor
802	Trenčianske múzeum v Trenčíne	105 000	5 000			5 000			Rekonštrukcia priestorov na depozit zbierkových predmetov v Novom Meste nad vVáhom
			100 000			100 000			Rekonštrukcia strechy na Delovej bašte TN hradu
803	Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	3 800	1 800				1 800		Nákup keramickej pece
			2 000				2 000		Nákup ozvučovacej techniky
805	Vlastivedné múzeum Považskej Bystrici	31 700	4 000				4 000		Nákup PC
			1 700				1 700		Nákup kopírovacieho stroja
			26 000				26 000		Nákup zbierkových predmetov
807	Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	21 600	15 000				15 000		Interiérové vybavenie polyfunkčnej sály - klimatizácia
			6 600				6 600		Rezačka na papier elektrická
809	Centrum tradičnej kultúry v Myjave	8 400	6 640				6 640		Nákup kopírovacieho stroja
			1 760				1 760		Nákup profesionálneho hudobného procesoru s príslušenstvom
812	Považská knižnica v Považskej Bystrici	520 000	520 000			520 000			Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici
SPOLU :		707 100	707 100	0	0	625 000	82 100	0	

Kapitálové výdavky na rok 2010

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie

Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2010	zdroje financovania		Príprava a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
902	Gymnázium Nováky	44 820	31 540			31 540			Rekonštrukcia elektrického vedenia v budove B
			13 280			13 280			Rekonštrukcia umyvárok
903	Gymnázium Púchov	56 430	49 790			49 790			Napojenie budovy na verejnú kanalizáciu
			6 640			6 640			Zriadenie telefónnej ústredne
904	Gymnázium Bánovce nad Bebravou	10 000	10 000			10 000			Rekonštrukcia kanalizácie v hlavnej budove
908	Gymnázium Trenčín - škola	19 300	7 300		7 300				PD Rekonštrukcia elektroinštalácie
			12 000		12 000				PD Sanácia - odizolovanie základov budovy A / rok 1907/
909	Gymnázium Prievidza	375 890	375 890			375 890			Nadstavba telocvične vrátane autorského a stavebného dozoru
912	SPŠ Myjava - škola	8 500	8 500				8 500		Zariadenie na simuláciu diagnostiky strojov - učebná pomôcka
916	SUŠ Trenčín	54 690	54 690			54 690			Rekonštrukcia telocvične SUŠ Trenčín
918	SPŠ Dubnica nad Váhom	16 600	16 600			16 600			Rekonštrukcia šatní pre telocvičňu (dievčenské aj chlapčenské)
	SPŠ Dubnica nad Váhom - ŠJ	13 280	13 280				13 280		Nákup plynových kotlov 150 l - 2 ks
921	SPŠ Považská Bystrica	24 900	24 900				24 900		Nákup autodiagnostiky do školských dielni - učebná pomôcka
923	OA Považská Bystrica	8 000	8 000		8 000				PD Odvlhčenie základov budovy školy
924	OA Prievidza	7 000	1 000		1 000				PD Rekonštrukcia kanalizácie
			6 000			6 000			Rekonštrukcia kanalizácie
931	Športové gymnázium Trenčín	1 690	1 690			1 690			Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na sprchy pre dievčatá
934	SOŠ zdravotnícka Trenčín - ŠI	239 030	239 030			239 030			Rekonštrukcia podkrovia budovy školského internátu
	Spolu	880 130	880 130	0	28 300	805 150	46 680	0	

Kapitálové výdavky na rok 2010

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Príspevkové organizácie

Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2010	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
947	Spojená škola Partizánske - škola	20 350	1 660		1 660				PD Rekonštrukcia kanalizácie v budove Školská
			1 990		1 990				PD Rekonštrukcia 3 ks sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana
			15 000			15 000			Rekonštrukcia 1 sociálneho zariadenia v budove SNP 5 - 1.etapa - ľavá strana - 4. etáž
			1 700				1 700		Automatické ovládanie čerpadiel v kotolni SNP 14
948	SOŠ Nováky - škola	33 000	33 000			33 000			Rekonštrukcia časti kanalizácie
949	SOŠ Myjava - škola	6 000	6 000		6 000				PD Rekonštrukcia kotolne na ul. Trokanova 3
960	SOŠ sklárska Lednické Rovne - škola	3 320	3 320			3 320			Zateplenie + zníženie stropu v brusičskej dielni
961	SOŠ Pruské - škola	241 950	241 950			241 950			Rekonštrukcia ústredného kúrenia a teplovodného kanála školy
	SOŠ Pruské - ŠI	6 000	6 000		6 000				PD Rekonštrukcia kotolne
964	SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou-škola	4 000	4 000				4 000		Nákup zdvíhaka pre odbor automechanik - učebná pomôcka
972	SOŠ strojnícka Považská Bystrica - škola	123 500	46 500			46 500			Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na šatni chlapcov PV
			2 000			2 000			Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na šatni chlapcov PV - stavebný dozor
			75 000			75 000			Rekonštrukcia starej dielne 7 polocelkov
975	SOŠ Považská Bystrica /Ul. slovenských partizánov/ - škola	30 240	23 240			23 240			Rekonštrukcia elektroinštalácie
			7 000				7 000		Zabudovanie automatizovanej regulácie na výmenníkovej stanici SOŠ
982	SOŠ polytechnická Prievidza /Ul. Falešníka/	151 320	8 000		8 000				PD Rekonštrukcia kotolne
			3 320			3 320			Rekonštrukcia rozvodu a odpadu vody v budove telocvične
			140 000			140 000			Rekonštrukcia kotolne
987	SOŠ Prievidza /Ul .T.Vansovej/ - škola	2 000	2 000			2 000			Rekonštrukcia kanalizácie v dielňach
988	SOŠ Dubnica nad Váhom	31 530	31 530			31 530			Rekonštrukcia elektroinštalácie v budovách SOŠ - A,B
989	SOŠ podnikania Trenčín /ul. Veľkomoravská/	10 000	10 000			10 000			Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky
993	SOŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín	4 320	4 320				4 320		Nákup - Zrovnávacia fréza - učebná pomôcka
994	SOŠ Bánovce nad Bebravou /Ul. Farská/ - škola	47 790	47 790			47 790			Modulové pracovisko hydrauliky a elektropneumatiky pre laboratórium mechatroniky, strojárstva a elektrotechniky
999	Škola v prírode Patrovec	237 520	187 520			187 520			Rozšírenie ubytovacej kapacity
			50 000			50 000			Výstavba vodovodu
SPOLU :		952 840	952 840	0	23 650	912 170	17 020	0	

Kapitálové výdavky na rok 2010

oddiel : 10- Sociálne zabezpečenie

Eur

č. org.	Názov organizácie	Rozpočet 2010	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
104	CSS - AVE, Dubnica nad Váhom	7 970	7 970				7 970		Nákup kuchynského robota
105	CSS - DŮSTOJNOSTĚ, Horná Mariková	11 620	11 620			11 620			Čistička odpadových vôd - stavebná časť
106	CSS - LIPOVEC , Horné Srnie	1 000	1 000		1 000				PD Rekonštrukcia vnútorných elektrických rozvodov
108	CSS - Lednicke Rovne	5 640	5 640				5 640		Nákup šporáka
109	DD-DSS Myjava	4 520	4 520				4 520		Nákup - umývačka riadu
110	CSS Nitranske Pravno	13 500	13 500			13 500			Rekonštrukcia elektroinštalácie v práčovni
111	CSS - Nová Bošáca	17 620	13 300			13 300			Rekonštrukcia DSS (rozšírenie plochy izieb + inšpekčná izba pre opatrovateľa)
			4 320				4 320		Nákup - hydraulická stolička
113	DD-DSS Partizánske	75 410	75 410			75 410			Rekonštrukcia plynovej kotolne a prípravy TUV
114	CSS - BYSTRICAN, Považská Bystrica	5 700	3 980				3 980		Nákup- sušička na 10 kg prádla
			1 720		1 720				PD Odvodnenie budovy DD 2
115	CSS - KOLONKA, Púchov	4 500	4 500			4 500			Zriadenie telefónnej ústredne + štruktúrovaná kabeláž
118	DSS Adamovské Kochanovce	15 610	15 610			15 610			Rekonštrukcia kúpeľne a WC na bezbariérovú
119	CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov	20 000	5 000				5 000		Nákup - Motorová kosačka
			15 000				15 000		Výťah pre imobilných klientov - schodiskový
120	DSS Púchov - Nosice	63 050	63 050			63 050			Rekonštrukcia a modernizácia výťahu
123	CSS DOMINO, Prievidza - časť DSS	16 600	16 600			16 600			Rekonštrukcia izieb II. oddelenia na bezbariérové
124	DSS - Pruské	10 500	10 500			10 500			Odvodnenie obvodových múrov B-pracovnej rehabilitácie
125	CSS - SLOVEN, Slávnica	26 100	13 000				13 000		Nákup - práčka veľkokapacitná
			9 000				9 000		Nákup - zmäččovač vody pre práčovňu
			4 100				4 100		Nákup- elektrický varný kotol 150 l
SPOLU :		299 340	299 340	0	2 720	224 090	72 530	0	

Kapitálové výdavky na rok 2010

Financované TSK - projekty EÚ

Eur

Financovanie TSK - projekty ES										EUR
P.č.	Názov organizácie	Rozpočet TSK rok 2010	zdroje financovania :		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie	
			TSK	vlastné zdroje organizácie						
Oddiel 01 - Úrad TSK										
1.	Úrad TSK	331 940	331 940			331 940			Projekt dopravnú-turistického značenia	
		515 850	515 850			515 850			Projekt - Centrum olympijskej prípravy	
		1 736 850	1 736 850			1 736 850			Projekt OPIS - Elektronizácia služieb VÚC	
SPOLU :		2 584 640	2 584 640			2 584 640				
Oddiel 04 - Doprava										
1.	SC TSK	1 593 310	1 593 310			1 593 310			Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499/026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	
		3 817 310	3 817 310			3 817 310			Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná-Radiša-Omaštiná	
		4 813 120	4 813 120			4 813 120			Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka nad Váhom	
		5 808 940	5 808 940			5 808 940			Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Ilava - Horná Poruba - Valašská Belá - (Temeš)	
		634 350	634 350			634 350			Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK a TSK do obce Nitrianske Pravno	
		2 000 000	2 000 000			2 000 000			Rekonštrukcia cestnej komunikácie Lazy pod Makytou - Kohútka	
		1 000 000	1 000 000			1 000 000			Rekonštrukcia cestnej komunikácie Červený Kameň - Nedašova Lhota III/50738(OP CS SR-ČR)	
		1 000 000	1 000 000			1 000 000			Rekonštrukcia cestnej komunikácie Liešna osada (štátna hranica) - Žitkova	
		1 850 000	1 850 000			1 850 000			Rekonštrukcia cestnej komunikácie Javorina (Holubyho chata) - štátna hranica (OP CS SR-ČR)	
		1 010 000	1 010 000					1 010 000	Nákup multifunkčných áut na čistenie a údržbu ciest z OP ŽP	
Spolu :		23 527 030	23 527 030			22 517 030		1 010 000		
Oddiel 07 - Zdravotníctvo										
1.	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	4 000 000	4 000 000			4 000 000			Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - I. etapa v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	
2.	NsP Myjava so sídlom v Myjave	2 661 350	2 661 350			2 661 350			NsP Myjava - Rekonštrukcia kotolne a spaľovne	
Spolu :		6 661 350	6 661 350			6 661 350				
Oddiel 08 - Kultúra										
1.	Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	1 188 640	1 188 640			1 188 640			Prestavba objektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi	
2.	Hvezdáreň v Partizánskom	492 490	492 490			492 490			Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom	
3.	Trenčianske múzeum v Trenčíne	1 308 820	1 308 820			1 308 820			Rekonštrukcia Trenčianskeho hradu - kasárne	
		1 050 000	1 050 000			1 050 000			Nórsky finančný mechanizmus - Južné opevnenie	
Spolu :		4 039 950	4 039 950			4 039 950				

Oddiel 09 - Vzdelávanie								
1.	SOŠ Juraja Rybaya Bánovce nad Bebravou	1 123 750	1 123 750			1 123 750		Rekonštrukcia budovy a modernizácia odb.vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach nad Bebravou
2.	Gymnázium Púchov	400 570	400 570			400 570		Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove
3.	SOŠ Nové Mesto nad Váhom	528 910	528 910			528 910		Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania SOŠ Nové Mesto nad Váhom
4.	Gymnázium Bánovce nad Bebravou	1 046 780	1 046 780			1 046 780		Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
5.	SPŠ Myjava	1 232 060	1 232 060			1 232 060		Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava
Spolu :		4 332 070	4 332 070			4 332 070		
Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie								
1.	CSS Nitrianske Pravno	993 920	993 920			993 920		Rekonštrukcia a zateplenie Centra sociálnych služieb Nitrianske Pravno
2.	CSS - SLOVEN, Slávnica	1 473 600	1 473 600			1 473 600		Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS SLOVEN Slávnica
3.	CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov	550 000	550 000			550 000		Komplexný projekt CSS NÁDEJ Dolný Lieskov
4.	DD-DSS Myjava	1 120 230	1 120 230			1 120 230		Prístavba špecializovaného oddelenia a rekonštrukcia DD-DSS Myjava
5.	CSS - AVE, Dubnica nad Váhom	583 230	583 230			583 230		CSS AVE Dubnica nad Váhom - Rekonštrukcia objektu so zateplením
6.	DSS DEMY, Trenčín	841 510	841 510			841 510		Vybudovanie prístavby CSS DEMY v Trenčíne
7.	CSS - Nová Bošáca	300 000	300 000			300 000		Rekonštrukcia a modernizácia budovy a kotolne v Novej Bošáci
8.	DSS Zemianske Podhradie	600 000	600 000			600 000		Rekonštrukcia fasády so zateplením DSS Zemianske Podhradie
9.	CSS - BYSTRÍČAN, Považská Bystrica	600 000	600 000			600 000		Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v Centre sociálnych služieb BYSTRÍČAN Považská Bystrica
10.	CSS - Chmelinec, Púchov	675 000	675 000			675 000		Zateplenie objektov, výmena okien, loggiových a schodiskových stien a prestavba strechy na objektoch DD-DSS Chmelinec Púchov
SPOLU :		7 737 490	7 737 490			7 737 490		
Spolu financované TSK - projekty EÚ:		48 882 530	48 882 530			47 872 530	1 010 000	

Financované TSK - investičné akcie

P.č.	Názov organizácie	Rozpočet TSK rok 2010	zdroje financovania :		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
Oddiel 04 - Doprava									
1.	SC TSK	4 150 000	4 150 000			4 150 000			Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom
Spolu :		4 150 000	4 150 000			4 150 000			
Spolu financované TSK - investičné akcie:		4 150 000	4 150 000			4 150 000			

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010

Príloha č.10a

SC TSK - Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady v Eur	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Predpokladané náklady za okres v Eur
1.	III/50723	Hrabovka km 1,195 - 1,487	292	1 700	22 100	4	Vyrovnanie, spoj.postrek, fréz.na moste ACo 11/2 hr.5 cm, zdvih vpustí 3 ks	TN	349 100,00
		Hrabovka km 2,149 - 5,487	3 137	19 800	320 000	4	Frézovanie 1/3 plochy, vyrovnanie 2/3 pl., spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
		Hrabovka km 4,850 - 5,250	400		7 000		Zriadenie betón. rigola		
2.	III/49924	Košariská - Podkylava km 3,370 - 8,857	5 487	29 700	501 960	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	NMn/V	501 960,00
3.	III/49942	Myjava km 0,570 - 1,075	1 075	5 375	93 385	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	MY	180 607,00
4.	III/5811	Myjava km 6,215 - 6,895	680	4 080	70 890	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
5.	II/499	Myjava km 29,800 - 29,945	145	940	16 332	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
Spolu:			11 216	61 595	1 031 667,00				1 031 667,00

SC TSK - Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Predpokladané náklady v Eur	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Prepokladané náklady za okres v Eur
1.	III/06153	0,100 km - 0,500 km Dolný Lieskov	400	2 600	42 000	5	frézovanie 740 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, zdvíhanie 4 ks	PB	195 100,00
2.	III/06153	1,745 km - 1,735 km Horný Lieskov	260	1 650	25 500	5	frézovanie 120 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
3.	II/517	16,300 km - 16,600 km Malé Lednice	300	2 600	40 000	5	frézovanie 160 m ² , ACo 11/2 560 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
4.	III/50765	0,100 km - 0,400 km Uhry	300	1 950	25 350	5	frézovanie do 50 mm 140 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
5.	III/06150	7,880 km - 8,180 km Pružina	300	2 400	38 000	5	frézovanie 0-50 mm 160 m ² , ACo 11/2, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
6.	III/50749	1,400 km - 1,700 km Klieština	300	1 620	24 250	5	frézovanie do 50 mm 120 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
7.	III/06149	2,135 km - 2,405 km Belušké Slatiny	270	1 730	28 500	5	frézovanie 140 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 15 mm, infiltračný postrek	PU	205 500,00
8.	III/06149	4,320 km - 4,920 km Mojtín	600	4 200	68 500	5	frézovanie 140 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 15 mm, infiltračný postrek		
9.	III/50744	0,400 km - 0,600 km Lednické Rovne	200	1 260	19 500	5	frézovanie 150 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
10.	III/50744	6,640 km - 5,840 km Horná Breznica	200	1 260	19 500	5	frézovanie 150 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
11.	III/04917	0,550 km - 0,950 m Hoština	400	2 280	34 500	5	frézovanie 140 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
12.	III/50742	4,620 km - 5,060 km Kvášov	440	2 500	35 000	5	frézovanie 120 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
13.	II/574	0,000 km - 0,385 km Pruské	385	3 000	38 000	5	frézovanie 3000 m ² , ACo 11/2 50 mm, zdvíhanie 10 ks šupátok, infiltračný postrek	IL	189 587,88
14.	III/50730	0,440 km - 0,890 km Slávnica	450	3 600	44 400	5	frézovanie 120 m ² ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
15.	III/06140	10,380 km - 10,800 km Zliechov	420	2 600	39 260	5	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
16.	III/06140	16,945 km - 17,125 km Zliechov	180	1 150	17 600	5	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
17.	III/57402	0,200 km - 0,400 km Horná Poruba	200	1 400	21 000	5	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
18.	II/507	181,720 km - 187,960 km Dúlov	240	1 800	29 327,88	5	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 20 mm, infiltračný postrek		
Spolu:			5 845	39 600	590 187,88				590 187,88

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010

Príloha č. 10c

SC TSK - Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady v Eur	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Prepokladané náklady za okres v Eur
1.	III/061044	km 0,6-1,1 Čavoj - spojka	500	3000	51 780	5	kobercová úprava 5cm	PD	312 740,00
2.	II/574	km 28,900-29,400 Valaská Belá	500	3 500	60 413	5	kobercová úprava 5cm		
3.	III/51819	km 0,200-1,000 Kľačno-Vricko	500	3 500	58 710	5	kobercová úprava 5cm		
4.	III/518026	km 0,300-0,500 Solka-spojka	200	1 200	20 124	5	kobercová úprava 5cm		
5.	III/050068	km 0,000-0,800 Prievidza-Hradec	500	3 250	54 616	5	kobercová úprava 5cm		
6.	III/050066	km 0,000-0,700 Prievidza - Cígeľ	350	2 450	41 097	5	kobercová úprava 5cm		
7.	III/06476	km 0,000-1,200 Podhradie-spojka	250	1 550	26 000	5	kobercová úprava 5cm		
8.	III/064049	km 8,00-15,654 Ješkova Ves-hr.ZM	1 400	8 400	144 900	5	Vyrovnávka, nástrek, ABS 5 cm	PE	186 678,00
9.	II/593	km 34,600-34,950 Intravilán - Nedanovce	350	2 450	41 778	5	Vyrovnávka, nástrek, ABS 5 cm		
10.	III/05048	km 0,800-2,300 Pečeňany	1 500	9 300	160 523	5	Vyrovnávka, nástrek, AB 5 cm	BN	202 301,44
11.	III/050041	km 16,230-16,580 Hr.okr. PD - Pochabany	350	2 450	41 778,44	5	Nástrek, ABS 5 cm		
Spolu:			6 400	41 050	701 719,44				701 719,44

SC TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady v Eur
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	11 216	61 595	1 031 667,00
Stredisko správy a údržby ciest Pov. Bystrica	5 845	39 600	590 187,88
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	6 400	41 050	701 719,44
SPOLU	23 461	142 245	2 323 574,32

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	v tom			Výdavky	v tom	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	vlastné príjmy				
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	11 684 856	9 460 000	1 224 856	1 000 000	11 684 856	10 684 856	1 000 000

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 373 563	9 460 000	1 224 856	13 373 563	0	1 000 000

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	v tom			Výdavky	v tom	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	vlastné príjmy				
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	18 431 939	0	17 814 999	616 940	18 332 439	17 715 499	616 940
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	11 793 352	0	11 608 552	184 800	11 793 352	11 608 552	184 800
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 612 860	0	6 414 600	198 260	6 612 860	6 414 600	198 260
SPOLU		36 838 151	0	35 838 151	1 000 000	36 738 651	35 738 651	1 000 000

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	18 843 525	0	18 318 065	18 841 769	1 756	616 940
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	12 135 352	0	11 592 424	12 135 352	0	184 800
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 924 862	0	6 598 289	6 869 922	54 940	198 260
SPOLU		37 903 739	0	36 508 778	37 847 043	56 696	1 000 000

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Kapitálové	Výdavky	v tom	
			Bežné				Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	vlastné príjmy				
Hvezdáreň v Partizánskom	801	118 840	92 530	9 710	16 600	118 840	102 240	16 600
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 032 440	668 440	259 000	105 000	1 032 440	927 440	105 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	220 349	211 570	4 979	3 800	220 349	216 549	3 800
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	264 933	253 780	11 153	0	264 933	264 933	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	231 590	197 890	2 000	31 700	231 590	199 890	31 700
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	175 476	168 970	6 506	0	175 476	175 476	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	251 712	219 490	10 622	21 600	251 712	230 112	21 600
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	180 223	167 840	3 983	8 400	180 223	171 823	8 400
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	82 856	78 540	4 316	0	82 856	82 856	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	597 359	543 950	53 409	0	597 359	597 359	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	286 200	270 900	15 300	0	286 200	286 200	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	865 558	318 340	27 218	520 000	865 558	345 558	520 000
SPOLU		4 307 536	3 192 240	408 196	707 100	4 307 536	3 600 436	707 100

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	128 223	92 530	9 710	128 223	0	16 600
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	998 240	668 440	259 000	998 240	0	105 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	237 130	211 570	4 979	237 130	0	3 800
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	294 376	253 780	11 153	294 376	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	208 890	197 890	2 000	208 890	0	31 700
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	185 866	168 970	6 506	185 866	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	257 801	219 490	10 622	257 801	0	21 600
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	175 176	167 840	3 983	175 176	0	8 400
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	94 036	78 540	4 316	94 036	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	614 393	543 950	53 409	614 393	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	298 656	270 900	15 300	298 656	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	367 753	318 340	27 218	367 753	0	520 000
SPOLU		3 860 540	3 192 240	408 196	3 860 540	0	707 100

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	
Gymnázium Myjava	901	664	658 198	602 589	55 609	0
Gymnázium Nováky	902	830	661 406	616 586	0	44 820
Gymnázium Púchov	903	930	889 623	833 193	0	56 430
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	0	626 524	616 524	0	10 000
Gymnázium Partizánske	905	664	781 220	781 220	0	0
Gymnázium Handlová	906	400	438 538	438 538	0	0
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	4 979	792 613	792 613	0	0
Gymnázium Trenčín	908	110 204	1 674 944	1 492 691	162 953	19 300
Gymnázium Prievidza	909	3 800	1 763 727	1 387 837	0	375 890
Gymnázium Považská Bystrica	910	3 319	1 132 229	1 132 229	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	12 680	815 370	815 370	0	0
Stredná priemyselná škola Myjava	912	26 800	1 091 684	869 037	214 147	8 500
Stredná umelecká škola Trenčín	916	3 651	1 145 480	1 090 790	0	54 690
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	28 900	1 357 126	1 248 276	78 970	29 880
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	4 200	1 097 060	1 072 160	0	24 900
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	2 500	761 968	753 968	0	8 000
Obchodná akadémia Prievidza	924	1 494	925 426	918 426	0	7 000
Obchodná akadémia Ilava	926	266	522 303	522 303	0	0
Obchodná akadémia Trenčín	927	11 286	977 701	918 698	59 003	0
Športové gymnázium Trenčín	931	166	866 754	865 064	0	1 690
Školský internát Trenčín	932	74 582	751 329	0	751 329	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	165 507	0	165 507	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	6 955	1 049 437	738 030	72 377	239 030
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	730	451 095	451 095	0	0
SPOLU		300 000	21 397 262	18 957 237	1 559 895	880 130

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			zdroje zo ŠR	zdroje TSK			
Gymnázium Myjava	901	658 198	602 589	55 609	658 198	0	0
Gymnázium Nováky	902	617 468	616 586	0	617 468	0	44 820
Gymnázium Púchov	903	842 488	833 193	0	842 488	0	56 430
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	618 218	616 524	0	618 218	0	10 000
Gymnázium Partizánske	905	1 286 200	781 220	0	1 286 200	0	0
Gymnázium Handlová	906	439 318	438 538	0	439 318	0	0
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	1 871 415	792 613	0	1 871 415	0	0
Gymnázium Trenčín	908	1 678 644	1 492 691	162 953	1 678 644	0	19 300
Gymnázium Prievidza	909	1 405 892	1 387 837	0	1 405 892	0	375 890
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 142 302	1 132 229	0	1 142 302	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	843 190	815 370	0	843 190	0	0
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 115 984	869 037	214 147	1 115 984	0	8 500
Stredná umelecká škola Trenčín	916	1 133 078	1 090 790	0	1 133 078	0	54 690
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	1 331 315	1 248 276	78 970	1 331 315	0	29 880
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	1 103 629	1 072 160	0	1 103 629	0	24 900
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	760 540	753 968	0	760 540	0	8 000
Obchodná akadémia Prievidza	924	956 930	918 426	0	956 930	0	7 000
Obchodná akadémia Ilava	926	526 251	522 303	0	526 251	0	0
Obchodná akadémia Trenčín	927	977 701	918 698	59 003	977 701	0	0
Športové gymnázium Trenčín	931	867 599	865 064	0	867 599	0	1 690
Školský internát Trenčín	932	1 917 355	0	751 329	1 917 355	0	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	0	0	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	817 146	738 030	72 377	817 146	0	239 030
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	453 751	451 095	0	453 751	0	0
SPOLU		23 364 612	18 957 237	1 394 388	23 364 612	0	880 130

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho				Kapitálové	Výdavky	z toho	
			Bežné			Bežné			Kapitálové	
			transfer ŠR	transfer TSK	vlastné príjmy					
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 929 878	2 255 140	110 622	564 116	0	2 929 878	2 929 878	0	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 078 273	1 424 060	85 792	568 421	0	2 078 273	2 078 273	0	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 860 902	1 737 227	60 675	1 063 000	0	2 860 902	2 860 902	0	
Stredná odborná škola Púchov	992	1 425 253	1 416 253	0	9 000	0	1 425 253	1 425 253	0	
Stredná odborná škola M.R. Štefánika Brezová pod Bradlom	955	703 321	510 716	119 355	73 250	0	703 321	703 321	0	
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	816 152	640 158	81 628	91 046	3 320	816 152	812 832	3 320	
Stredná odborná škola Myjava	949	672 484	610 223	13 278	42 983	6 000	672 484	666 484	6 000	
Stredná odborná škola Nováky	948	941 569	837 584	0	70 985	33 000	941 569	908 569	33 000	
Stredná odborná škola Pruské	961	1 396 923	941 353	94 466	113 154	247 950	1 396 923	1 148 973	247 950	
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom /Bzinská ul./	957	1 209 591	1 043 841	49 136	116 614	0	1 209 591	1 209 591	0	
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom /Piešťanská ul./	953	1 389 195	1 211 389	0	177 806	0	1 389 195	1 389 195	0	
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 050 716	710 851	210 215	129 650	0	1 050 716	1 050 716	0	
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 452 183	1 160 248	127 755	162 180	2 000	1 452 183	1 450 183	2 000	
Stredná odborná škola Handlová	986	2 202 421	1 994 304	122 314	85 803	0	2 202 421	2 202 421	0	
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 157 904	1 103 584	0	50 000	4 320	1 157 904	1 153 584	4 320	
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	1 158 118	885 528	80 473	144 327	47 790	1 158 118	1 110 328	47 790	
Spojená škola Partizánske	947	2 076 647	1 713 083	79 157	264 057	20 350	2 076 647	2 056 297	20 350	
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 905 247	1 664 170	0	209 547	31 530	1 905 247	1 873 717	31 530	
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	1 055 988	1 044 988	0	1 000	10 000	1 055 988	1 045 988	10 000	
Stredná odborná škola Považská Bystrica /Ul.slov.partizánov/	975	1 229 601	996 662	47 060	155 639	30 240	1 229 601	1 199 361	30 240	
Stredná odborná škola polytechnická Prievidza /Ul. Falešníka/	982	1 573 911	1 241 091	0	181 500	151 320	1 573 911	1 422 591	151 320	
Stredná odborná škola Prievidza /Vinohradnícka ul./	983	688 512	684 612	0	3 900	0	688 512	688 512	0	
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 310 864	1 241 285	3 444	62 135	4 000	1 310 864	1 306 864	4 000	
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica /Športovcov/	972	1 954 009	1 518 890	32 093	279 526	123 500	1 954 009	1 830 509	123 500	
Stredná odborná škola Trenčín /Pod Sokolicami/	978	990 201	953 688	0	36 513	0	990 201	990 201	0	
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom /Jánošíková ul./	980	1 402 213	714 595	63 572	624 046	0	1 402 213	1 402 213	0	
Jazyková škola Trenčín	985	321 302	0	218 252	103 050	0	321 302	321 302	0	
Jazyková škola Považská Bystrica	984	109 076	0	54 548	54 528	0	109 076	109 076	0	
Škola v prírode Zliechov	995	87 121	0	38 121	49 000	0	87 121	87 121	0	
Škola v prírode Kľačno	998	288 889	0	90 284	198 605	0	288 889	288 889	0	
Škola v prírode Patrovec	999	527 672	0	173 445	116 707	237 520	527 672	290 152	237 520	
SPOLU		38 966 136	30 255 523	1 955 685	5 802 088	952 840	38 966 136	38 013 296	952 840	

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom			Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			transfer ŠR	bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 020 266	2 255 140	110 622	564 116	3 020 266	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 101 396	1 424 060	85 792	568 421	2 101 396	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 717 662	1 737 227	60 675	847 000	2 717 662	0	0
Stredná odborná škola Púchov	992	1 448 758	1 416 253	0	9 000	1 448 758	0	0
Stredná odborná škola M.R. Štefánika Brezová pod Bradlom	955	711 821	510 716	119 355	73 250	711 821	0	0
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	859 547	640 158	81 628	91 046	859 547	0	3 320
Stredná odborná škola Myjava	949	698 806	610 223	13 278	42 983	698 806	0	6 000
Stredná odborná škola Nováky	948	937 458	837 584	0	76 980	937 458	0	33 000
Stredná odborná škola Pruské	961	1 164 160	941 353	94 466	98 712	1 164 160	0	247 950
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom /Bzinská ul./	957	1 183 509	1 043 841	49 136	56 517	1 183 509	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom /Piešťanská ul./	953	1 320 531	1 211 389	0	65 286	1 320 531	0	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 087 193	710 851	210 215	123 850	1 087 193	0	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 596 961	1 160 248	127 755	160 182	1 596 961	0	2 000
Stredná odborná škola Handlová	986	2 236 501	1 994 304	122 314	85 803	2 236 501	0	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 180 025	1 103 584	0	49 791	1 180 025	0	4 320
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	1 039 028	885 528	80 473	73 027	1 039 028	0	47 790
Spojená škola Partizánske	947	2 083 351	1 713 083	79 157	263 393	2 083 351	0	20 350
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 844 014	1 664 170	0	143 633	1 844 014	0	31 530
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	1 078 417	1 044 988	0	1 732	1 078 417	0	10 000
Stredná odborná škola Považská Bystrica /Ul.slov.partizánov/	975	1 227 107	996 662	47 060	148 350	1 227 107	0	30 240
Stredná odborná škola polytechnická Prievidza /Ul. Falešníka/	982	1 473 723	1 241 091	0	181 500	1 473 723	0	151 320
Stredná odborná škola Prievidza /Vinohradnícka ul./	983	720 732	684 612	0	3 900	720 732	0	0
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 309 648	1 241 285	3 444	13 600	1 309 648	0	4 000
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica /Športovcov/	972	1 867 662	1 518 890	32 093	291 526	1 867 662	0	123 500
Stredná odborná škola Trenčín /Pod Sokolicami/	978	1 014 251	953 688	0	36 513	1 014 251	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom /Jánošíková ul./	980	1 344 696	714 595	63 572	537 474	1 344 696	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	324 984	0	218 252	106 479	324 984	0	0
Jazyková škola Považská Bystrica	984	104 296	0	54 548	49 748	104 296	0	0
Škola v prírode Zliechov	995	87 121	0	38 121	49 000	87 121	0	0
Škola v prírode Kľačno	998	243 606	0	90 284	137 000	243 606	0	0
Škola v prírode Patrovec	999	293 396	0	173 445	116 751	293 396	0	237 520
SPOLU		38 320 626	30 255 523	1 955 685	5 066 563	38 320 626	0	952 840

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho	
				Bežné	Kapitálové
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	216 084	643 883	643 883	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	151 816	362 011	362 011	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	165 292	541 281	533 311	7 970
Centrum sociálnych služieb - DOSTOJNOSTĚ	105	77 932	299 472	287 852	11 620
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	66 184	248 839	247 839	1 000
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	161 937	527 761	527 761	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	89 029	312 630	306 990	5 640
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	109	364 358	964 570	960 050	4 520
Centrum sociálnych služieb	110	470 270	1 634 163	1 620 663	13 500
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	131 574	407 455	389 835	17 620
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	73 732	266 358	266 358	0
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	113	242 905	771 156	695 746	75 410
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	573 447	1 126 912	1 121 212	5 700
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	131 574	433 051	428 551	4 500
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	497 956	991 501	991 501	0
Centrum sociálnych služieb	117	443 820	1 158 871	1 158 871	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	200 397	859 663	844 053	15 610
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	234 163	917 709	897 709	20 000
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	46 161	535 585	472 535	63 050
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	120 580	573 836	573 836	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	38 635	616 707	600 107	16 600
Domov sociálnych služieb - Pruské	124	153 638	572 386	561 886	10 500
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	406 507	1 656 735	1 630 635	26 100
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	62 824	502 695	502 695	0
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	214 566	719 285	719 285	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	164 619	503 825	503 825	0
SPOLU		5 500 000	18 148 340	17 849 000	299 340

ROK 2010

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	889 281	643 883	0	889 281	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	538 530	362 012	0	538 530	0	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	721 447	533 311	0	721 447	0	7 970
Centrum sociálnych služieb - DOSTOJNOSŤ	105	350 320	287 852	0	350 320	0	11 620
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	319 636	247 839	0	319 636	0	1 000
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	702 038	527 761	0	702 038	0	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	397 000	306 990	0	397 000	0	5 640
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	109	1 570 000	960 050	0	1 570 000	0	4 520
Centrum sociálnych služieb	110	2 095 932	1 620 662	0	2 095 932	0	13 500
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	527 208	389 834	0	527 208	0	17 620
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	342 090	266 358	0	342 090	0	0
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	113	958 789	695 746	0	958 789	0	75 410
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	1 700 000	1 121 212	0	1 700 000	0	5 700
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	565 675	428 551	0	565 675	0	4 500
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 494 437	991 501	0	1 494 437	0	0
Centrum sociálnych služieb	117	15 698 231	1 158 872	0	15 698 231	0	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 045 449	844 052	0	1 045 449	0	15 610
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	1 155 700	897 709	0	1 155 700	0	20 000
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	528 696	472 535	0	528 696	0	63 050
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	700 492	573 836	0	700 492	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	648 742	600 107	0	648 742	0	16 600
Domov sociálnych služieb - Pruské	124	1 356 266	561 886	0	1 356 266	0	10 500
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	2 069 931	1 630 636	0	2 069 931	0	26 100
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	574 779	502 695	0	574 779	0	0
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	949 395	719 285	0	949 395	0	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	731 379	503 825	0	731 379	0	0
SPOLU		38 631 443	17 849 000	0	38 631 443	0	299 340