



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Záverečný účet
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
za rok 2012**



Jún 2013



Dôvodová správa

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

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

Záverečný účet TSK obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2012,
- d) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- e) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- g) údaje o projektoch TSK financovaných z fondov Európskej únie,
- h) hodnotenie plnenia programov TSK.

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané v Eur s vyčíslenými percentuálnymi hodnotami a indexom rastu oproti roku 2011.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom rokovaní dňa 24.6.2013 prerokovalo v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012 a

s c h v a ľ u j e

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012 s výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

OBSAH

Úvod	1
A Rozpočet TSK	3
B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK	4
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja	4
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja	18
2.1. Bežné výdavky	19
Samosprávny kraj	19
Doprava	24
Zdravotníctvo	27
Kultúrne služby	28
Vzdelávanie	29
Sociálne zabezpečenie	35
2.2. Kapitálové výdavky	38
Samosprávny kraj	38
Doprava	39
Zdravotníctvo	42
Kultúrne služby	43
Vzdelávanie	44
Sociálne zabezpečenie	46
3. Finančné operácie	48
3.1. Príjmové finančné operácie	48
3.2. Výdavkové finančné operácie	49
4. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2012	50
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK	52
6. Finančné fondy	54
7. Projekty EÚ	55
C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2012	66
1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012	66
2. Záväzky TSK k 31.12.2012	67
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2012	68
D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2012	69
E. Prehľad o stave a vývoji dlhu TSK	74
F. Správa nezávislého auditora	76
Záver	138
Tabuľková časť	139
Hodnotenie plnenia programového rozpočtu TSK k 31.12.2012	172



Ú v o d

Rok 2012 bol siedmym rozpočtovým rokom druhého volebného obdobia. Záverečný účet za rok 2011 bol schválený dňa 25.4.2012 uznesením č. 368/2012 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2012 je charakterizované nasledovne:

- bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 5 592 818,62 Eur, prebytok je vyšší oproti rozpočtu,
- kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke – 9 403 402,25 Eur, schodok je nižší oproti rozpočtu,
- finančné operácie na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu sú v čiastke 6 996 202,00 Eur, sú nižšie oproti rozpočtu,
- krátkodobé pohľadávky sú oproti stavu k 1.1.2012 nižšie o 273 417,70 Eur, predstavujú čiastku 53 139,69 Eur,

Na zníženie pohľadávok mal vplyv najmä záväzok z vyúčtovania dotácie k 31.12.2012 od dopravcov, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej doprave autobusovej na území v objeme 881 094 Eur.

- krátkodobé záväzky sú oproti stavu k 1.1.2012 nižšie o 195 351,99 Eur, predstavujú čiastku 4 180 440,48 Eur, z nich najväčší objem 1 044 634,26 Eur predstavuje záväzok voči firme Vion, a.s. za stavebné práce realizované v rámci implementácie projektu Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia Púchov, vzhľadom na skutočnosť, že neboli poskytovateľom poskytnuté prostriedky na predfinancovanie projektu, Zníženie hodnoty krátkodobých záväzkov ovplyvnil významný rozdiel na účte 379 - iné záväzky, kde TSK mal 1.1.2012 naúčtovaný zostatok organizáciami nevyčerpaných finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky, ktoré k 31.12.2011 odvedli OvZP na účet TSK s možnosťou ich použitia do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka t.j. do 31.3.2012. V roku 2012 eviduje TSK tieto prostriedky na účte 357 – transfery.

Najpodstatnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie TSK v roku 2012:

- nenaplnenie príjmov z výnosu dane z príjmov FO určenom na prerozdelenie medzi samosprávne kraje podľa odhadov odboru rozpočtovej regulácie Ministerstva financií Slovenskej republiky, čo pre Trenčiansky samosprávny kraj predstavovalo výpadok 2 496 582,72 Eur oproti rozpočtovaným príjmom,
- požiadavka systémového riešenia kritickej situácie vo financovaní a odmeňovaní v rezorte školstva vo väzbe na štrajk učiteľov konaný v druhej polovici roku 2012,
- ukončenie realizácie dvoch investičných projektov v rámci CS SR-ČR 2007-2013 „Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR)-Javorníky (ČR)“ a „Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny“ v celkovej hodnote 3 291 501,44 Eur a rekonštrukcia ďalších ciest v rámci implementácie projektov cez ROP „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava“, Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/050043 Uhrovec-Kšinná a č.III/050044 Žitná-Radiša-Omastiná“, „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.II/507 Trenčianske Stankovce – Hôrka n/V“, „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č.II/574 Ilava-Horná Poruba-Valasská Belá-(Temeš)“ v celkovej hodnote 14 915 817,51 Eur,
- pokračovanie realizačných prác súvisiacich s implementáciou projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“, ktoré z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva predstavujú



- jedinečnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Trenčianskeho hradu, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov Kasární Trenčianskeho hradu,
- čerpanie revolvingového úveru, ktorý umožňuje čerpanie poskytnutých zdrojov opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov, z príjmov za zrefundované finančné prostriedky z implementovaných projektov je možné použiť na financovanie projektov a investičných akcií a rozvojových programov v rámci kapitálových výdavkov aj v ďalších rokoch,
 - v zmysle uznesenia Z TSK č.400/2012 k 30.6.2012 zrušená škola s názvom Stredná odborná škola polytechnická, Ul. Falešníka 6, Prievidza s prechodom všetkých práv a povinností dňom 1.7.2012 na Strednú odbornú školu, T. Vansovej 32, Prievidza v rámci pokračujúcej optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

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

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



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

A. Rozpočet TSK

Rozpočet TSK na rok 2012 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 332/2011 na svojom zasadnutí dňa 14.12.2011. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom vo výške 6 470 493 Eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 12 092 659 Eur a finančné operácie, ktoré sú zdrojom vykrytia schodku kapitálového rozpočtu, boli schválené vo výške 5 622 166 Eur.

V priebehu roka 2012 boli realizované zmeny schváleného rozpočtu, a to v súlade:

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

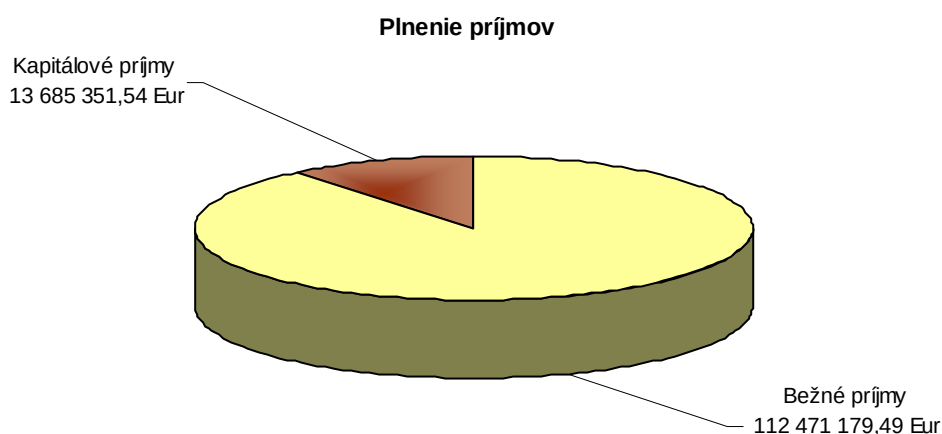
Upravený rozpočet TSK k 31.12.2012 bol vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 3 404 039 Eur, kapitálový rozpočet schodkový vo výške 12 134 151 Eur a finančné operácie, ktoré sú zdrojom vykrytia schodku kapitálového rozpočtu, boli v objeme 8 730 112 Eur.



B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

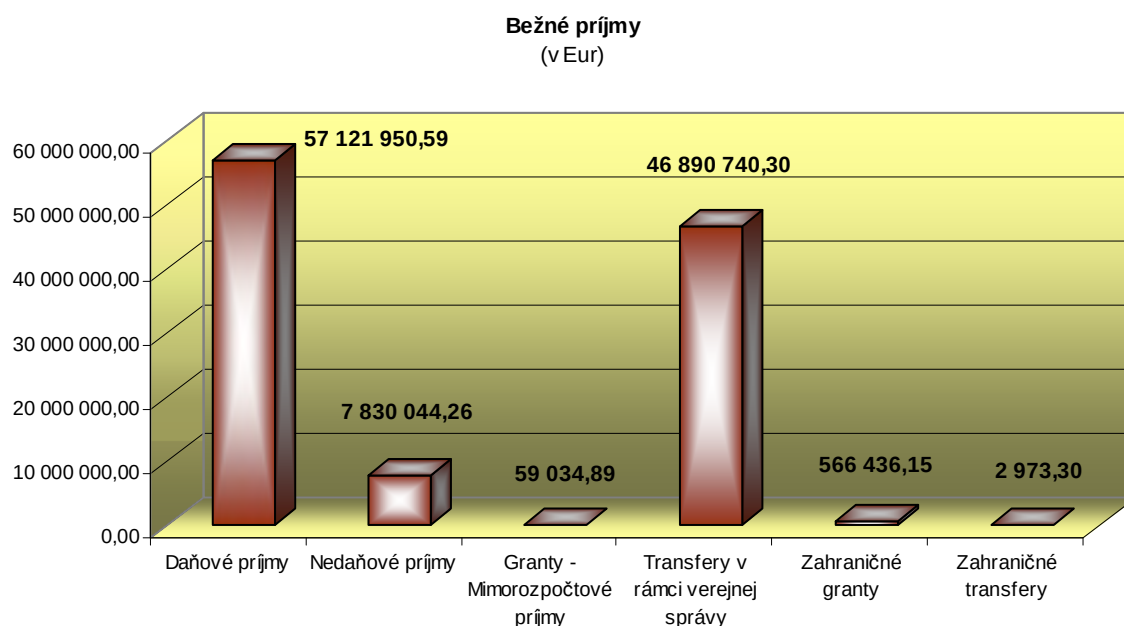
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Príjmy TSK v roku 2012 boli vo výške 126 156 531,03 Eur a dosiahli 83,19 % rozpočtovaných príjmov. Bežné príjmy boli splnené na 95,31 %, v objeme 112 471 179,49 Eur a kapitálové príjmy na 40,69 %, v objeme 13 685 351,54 Eur.



1.1. Bežné príjmy

112 471 179,49 Eur





100 Daňové príjmy

57 121 950,59 Eur

Daňové príjmy boli v objeme 57 121 950,59 Eur, čo predstavuje plnenie na 95,30 %.

111 Daň z príjmov fyzických osôb

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb bolo vo výške 44 204 417,28 Eur, t.j. plnenie na 94,65 %.

Nenaplnenie príjmov z výnosu dane z príjmov FO určenom na prerozdelenie medzi samosprávne kraje v objeme 27 000 000,00 Eur, a to podľa júlových odhadov odboru rozpočtovej regulácie Ministerstva financií Slovenskej republiky sa potvrdilo, aj keď v miernejšej podobe a pre Trenčiansky samosprávny kraj predstavoval tento výpadok objem 2 496 582,72 Eur oproti rozpočtovaným príjmom.

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

134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti

Plnenie dane z motorových vozidiel bolo vo výške 12 917 533,31 Eur, t. j. plnenie na 97,57 %. Výber dane z motorových vozidiel určuje VZN č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení. Príjem dane vychádzal zo sadzieb stanovených pre jednotlivé kategórie vozidiel obsiahnutých v tomto predpise, ktorý určuje aj rozsah oslobodenia i zníženia sadzby dane z motorových vozidiel.

200 Nedaňové príjmy

7 830 044,26 Eur

Bežné nedaňové príjmy boli splnené na 92,83 %, celkom v objeme 7 830 044,26 Eur vrátane príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré predstavovali čiastku 7 114 991,28 Eur. Z toho:

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

29 958,34 Eur

212 Príjmy z vlastníctva

29 958,34 Eur

z prenajatých pozemkov

1 723,69 Eur

- jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena na pozemku, ktorého výlučným vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, a to v prospech Telefonica Slovakia s.r.o. Bratislava za účelom uloženia inžinierskych sietí – elektrickej NN prípojky a práva vstupu na pozemok v prípade opravy uloženej NN prípojky, a jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena na pozemkoch, ktorých výlučným vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, a to v prospech SPP – distribúcia, a.s. Bratislava za účelom priznania práva uloženia inžinierskych sietí a za účelom prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel v prípade údržby a opravy plynárenského zariadenia,

z prenajatých budov, priestorov a objektov

28 159,65 Eur

- príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,



z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 75,00 Eur
- príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch
v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja (bufet).

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 109 515,30 Eur

221 Administratívne poplatky 100 617,81 Eur

Ostatné poplatky 77 446,31 Eur

Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie január až december 2012.

Licencie - Zdravotníctvo 20 882,50 Eur

▪ správne poplatky za vydané nové povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, z toho: 11 176,00 Eur

a) právnické osoby - 46 nových povolení 10 958,00 Eur
1 vydanie duplikátu povolenia 3,00 Eur

b) fyzické osoby - 3 nové povolenia 212,00 Eur
1 vydanie duplikátu povolenia 3,00 Eur

▪ správne poplatky za vydané nové povolenia na poskytovanie lekárskej starostlivosti, z toho: 7 644,50 Eur

a) právnické osoby - 28 nových povolení 7 644,50 Eur

▪ správne poplatky za vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, z toho: 2 330,00 Eur

a) právnické osoby - 63 zmien v povolení 2 351,00 Eur

b) fyzické osoby - 1 storno vydania zmeny v povolení - 21,00 Eur

▪ správne poplatky za vydané zmeny v povoleniach na poskytovanie lekárskej starostlivosti - 268,00 Eur

a) právnické osoby - 5 zmien v povolení 182,00 Eur
- mylná platba pri úhrade správneho poplatku
za vydanie zmeny povolenia – vrátenie - 450,00 Eur

Licencie - Doprava 2 289,00 Eur

A : Správne poplatky vyberané za schválené zmeny cestovných poriadkov

Trenčiansky samosprávny kraj vybral v priebehu roka 2012 v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatky od jednotlivých zmluvných dopravcov za schválené zmeny cestovných poriadkov:

▪ SAD Prievidza a.s.
89 zmien cestovných poriadkov – prímestská autobusová doprava 578,50 Eur
7 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava 54,00 Eur



- SAD Trenčín, a.s.
 - 134 zmien cestovných poriadkov – prímestská autobusová doprava 871,00 Eur
 - 9 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava 84,00 Eur
- Súkromný prepravca
 - 1 zmena cestovného poriadku – diaľková autobusová doprava – J. Kandráč 6,50 Eur
 - 1 zmena cestovného poriadku - diaľková autobusová doprava – J. Mikuš 15,00 Eur

B : Správne poplatky vyberané za udelenie novej licencie

Trenčiansky samosprávny kraj udelil v súlade s § 43 písm. a) a § 51 ods. 1 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov súkromným dopravcom DOBOSBUS, s.r.o. a J & M Slivtour, s.r.o. dopravné licencie na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej dopravy – diaľkovej dopravy. Dopravcovia zaplatili správny poplatok v celkovom objeme 680,00 Eur.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 100,00 Eur

za porušenie predpisov 100,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 136 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ust. § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v konaní o uložení pokuty rozhodol o uložení pokuty p. Zuzane Štefánikovej, trvale bytom Nové Mesto nad Váhom vo výške 100,00 Eur za priestupok na úseku humánnej farmácie, ktorého sa menovaná dopustila tým, že sfalšovala lekárske predpisy, ktoré následne použila vo verejných lekárňach ako pravé.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 8 797,49 Eur

za predaj výrobkov, tovarov a služieb 7 322,58 Eur

- príjem za predané služby (hologramy) na úseku zdravotníctva a príjem za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov Trenčianskym osvetovým strediskom Trenčín, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Slovenskou národnou knižnicou Martin, príjem za výkon hodnotenia regionálnych koordinátorov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, príjem za zabezpečenie účasti na výstave cestovného ruchu „Region Tour Expo 2012 Dovolenka pre všetkých“ vo výstavnom stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja pre Región Biele Karpaty a príjem za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom v súlade s uzatvorenou zmluvou o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012,

za stravné 235,50 Eur

- príjem za predaj stravných lístkov zakúpených v roku 2011

za prebytočný hnuťelný majetok 1 239,41 Eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

20 544,18 Eur



Aj napriek podstatne nižšiemu objemu disponibilných zdrojov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a horším podmienkam úročenia finančných prostriedkov na bežných účtoch máme optimalizovaný nástroj na zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov vo výške 0,5 % vkladu pri dodržaní špeciálnych podmienok. V súvislosti s nakladaním s voľnými finančnými prostriedkami TSK v rámci krátkodobých termínovaných vkladov bol príjem vo výške 16 930,48 Eur, príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia boli vo výške 3 613,70 Eur.

290 Iné nedaňové príjmy 555 035,16 Eur

292 Ostatné príjmy 555 035,16 Eur

z náhrad z poistného plnenia 34 595,34 Eur

- príjem za poistnú udalosť v Gymnáziu Nové Mesto nad Váhom spôsobenú vodou z vodovodného zariadenia a za poistnú udalosť v Strednej zdravotníckej škole Trenčín spôsobenú požiarom v budove školského internátu, ako aj príjem z preplatku vzniknutého na poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu,

z dobropisov 577,04 Eur

- dobropisy za dodávku služieb v roku 2011 (energie),

z vratiek 519 862,78 Eur

- zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 v celkovom objeme 149 283,37 Eur, z toho za oddiel vzdelávanie 107 004,45 Eur a za oddiel kultúra 42 278,92 Eur,
- vrátené neoprávnené výdavky organizácií na úseku zdravotníctva zapojených do projektu „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“ v celkovom objeme 15 717,89 Eur, z toho NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 15 701,29 Eur a NsP Myjava 16,60 Eur,
- nevyčerpané prostriedky v celkovom objeme 43 874,13 Eur určené na financovanie projektov „Spoločne pre inovácie – SPI“ a „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“ realizovaných RA TSK,
- vrátený preplatok poskytnutých preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2011, ktorý vznikol na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty u SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 200 039,00 Eur,
- uhradená pohľadávka SC TSK vo forme uplatnenej DPH na odpočte v objeme 71 912,73 Eur z titulu úhrady faktúr za kapitálové výdavky, opätovne vrátená organizácií na použitie,
- nevyčerpaná dotácia OvZP na originálne kompetencie, nedočerpaná dotácia súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení a verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v celkovom objeme 39 035,66 Eur.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 7 114 991,28 Eur

▪ Vzdelávanie 466 956,03 Eur

Plnenie príjmov je na 126,20 %, z toho:

z prenajatých pozemkov	299,03 Eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	75 322,89 Eur
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 506,59 Eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	95 734,13 Eur



za materské školy a školské zariadenia	187 774,27 Eur
za prebytočný hnutel'ný majetok	8 906,00 Eur
úroky z účtov finančného hospodárenia	135,72 Eur
z náhrad z poistného plnenia	4 345,86 Eur
z dobropisov	54 613,50 Eur
z vratiek	11 620,58 Eur
iné príjmy	25 697,46 Eur
▪ Sociálne zabezpečenie	6 648 035,25 Eur
Plnenie príjmov je na 98,34 %, z toho:	
z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 220,11 Eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 464 063,27 Eur
za stravné	2 080 594,97 Eur
za prebytočný hnutel'ný majetok	479,16 Eur
úroky z účtov finančného hospodárenia	982,94 Eur
vrátené finančné prostriedky od fyzickej osoby	3 735,56 Eur
z náhrad z poistného plnenia	11 196,27 Eur
z dobropisov	51 134,65 Eur
z vratiek	17 526,17 Eur
iné príjmy	11 102,15 Eur

300 Granty a transfery

47 519 184,64 Eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery

46 949 775,19 Eur

311 Granty - Mimorozpočtové príjmy

59 034,89 Eur

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

Mimorozpočtové príjmy boli na úseku vzdelávania vo výške 42 782,50 Eur a boli použité na nákup učebných pomôcok a športových, hygienických a kancelárskych potrieb, na úhradu dopravy a vstupov na akcie v rámci výmenného pobytu žiakov, na nákup výpočtovej techniky, ozvučovacej techniky, TV prijímača a interiérového vybavenia školy ako aj na spolufinancovanie projektov. Na úseku sociálneho zabezpečenia boli mimorozpočtové príjmy vo výške 16 252,39 Eur a boli použité na nákup výpočtovej techniky a multifunkčného zariadenia so skenerom, na športovo-spoločenské dopoludnia, kultúrne výlety a relaxačné zájazdy pre klientov, na nákup materiálu pre ergoterapiu a úhradu kurzu pre pracovníka v špecializovanom zariadení a na zabezpečenie TV signálu pre klientov.

312 Transfery v rámci verejnej správy

46 890 740,30 Eur

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú 97,17 % a dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie predstavujú 2,83 % z celkových transferov v rámci verejnej správy.



Transfery zo štátneho rozpočtu

45 566 051,96 Eur

Samosprávny kraj

147 686,54 Eur

Príjem finančných prostriedkov z:

- **Krajský školský úrad Trenčín**
- v objeme 48 301,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 48 301,00 Eur, z toho v roku 2012 vo výške 45 305,10 Eur a v roku 2013 v termíne do 31.3.2013 vo výške 2 995,90 Eur) na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (školský úrad) za rok 2012,

Poskytnuté finančné prostriedky tvorili mzdy troch odborných zamestnancov, odvody do poisťovních fondov a finančné prostriedky na činnosť v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012 a 0,50 Eur. Počet žiakov stredných škôl pre rok 2012 bol podľa stavu k 15.9.2011 24 699.

- **Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVaRR SR)**
- v objeme 99 385,54 Eur v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2012 patrili obce Uhrovec, Horná Súča, Kocurany, Liptovská Lužná, Chocholná, Nová Bystrica, Raková, Záriečie, Korňa, Rudník, Oravské Veselé a Pruské, mestá Senica, Liptovský Mikuláš, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Krásno pod Kysucou a Ružomberok, ďalej rozpočtové organizácie Gymnázium Púchov, Gymnázium Ladislava Novomestského Senica, Gymnázium Žilina a CSS – SLOVEN Slávnica, príspevkové organizácie Liptovské múzeum v Ružomberku, Oravská knižnica Antona Habovištiaka v Dolnom Kubíne, Kysucká knižnica v Čadci a Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Krajská knižnica v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci, Stredná odborná škola technická Galanta, Základná škola s materskou školou Podolie a občianske združenia Združenie na podporu DFG Kornička, Združenie obcí Čachtice – Kopanice, Klub športového jachtingu Žilina, Slovenský červený kríž, Územný spolok Senica, Slovenský zväz záhradkárov Skalica, Krasokorčuliarsky klub Trnava, Občianske združenie Mládež pre Senicu, Občianske združenie Slovenská kultúra, Liptovský šachový zväz, Združenie Región Beskydy, Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany – JACK a ďalej združenie Považský paraglidingový klub, Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra, Slovenská ornitologická spoločnosť/BridLife Slovensko a Žilinský samosprávny kraj.

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

Kultúra

124 122,02 Eur

Príjem finančných prostriedkov z:

- **Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR)**
- v objeme 127 410,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 124 122,02 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 3 287,98 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2012) za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP, aktualizácie knižničného fondu, za účelom financovania regálového systému v novom depozitári Trenčianskeho múzea v Novom Meste nad Váhom ako aj za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov,

Vzdelávanie

45 209 583,40 Eur

Príjem dotácie z:

- *Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)*
 - v objeme 45 132 609,00 Eur na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania (z titulu poníženia rozpočtu na prenesené kompetencie - nenormatívne finančné prostriedky bola poskytovateľovi v roku 2012 vrátená dotácia na vzdelávacie poukazy v objeme 23 060,00 Eur a na odchodné v objeme 569,04 Eur, ktorá ponížila celkový objem poskytnutej dotácie v roku 2012 na výšku 45 108 979,96 Eur – dotácia bola čerpaná vo výške 45 108 979,96 Eur, z toho 42 517 613,50 Eur v roku 2012 a 2 591 366,46 Eur v roku 2013),
 - v objeme 90 849,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 90 788,44 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 60,56 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2012) na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre športovo talentovanú mládež, z toho pre Športové gymnázium Trenčín 63 024,00 Eur a pre Gymnázium Dubnica nad Váhom 27 825,00 Eur,
- *Krajský školský úrad Trenčín*
 - v objeme 9 815,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 9 815,00 Eur), z toho 2 400,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Enviroprojekt 2012“, 2 125,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2012“ a 5 290,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2012“,

Sociálne zabezpečenie

59 900,00 Eur

Príjem dotácie z:

- *Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR)*
 - v objeme 5 400,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 5 400,00 Eur) za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie),
- *Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)*
 - v objeme 54 500,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 43 497,30 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 11 002,70 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2013) na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO.

Transfery zo štátneho rozpočtu zahŕňajú v sebe čiastku 24 760,00 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania.

Dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ**1 324 688,34 Eur**

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

Samosprávny kraj

1 031 399,50 Eur

o ESF

622 643,86 Eur

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

622 643,86 Eur

o ERDF

408 755,64 Eur

Financovanie výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici

81 319,86 Eur



Financovanie výkonu právomoci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej SO/RO) pre ROP	215 359,16 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien pre zamestnanca ICPK OP KHaR v TSK	27 767,66 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Technická pomoc - Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít	11 082,97 Eur
Projekt v rámci OP Životné prostredie – Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji	73 225,99 Eur
Vzdelávanie	244 114,69 Eur
o ESF	244 114,69 Eur
Projekty OvZP v rámci Operačného programu Vzdelávanie, z toho:	
SOŠ Stará Turá	
„Implementácia rozvojového programu Informačné sieťové technológie“	45 930,00 Eur
SOŠ Bánovce nad Bebravou	
„Zavedenie metód inovatívneho vyučovania“	169 402,00 Eur
SOŠ Dubnica nad Váhom	
„Školský vzdelávací program s využitím IKT a e-learningu“	29 164,00 Eur
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	
„Moderným vzdelávaním do Európy“ – nedočerpané finančné prostriedky	- 381,31 Eur

Transfery zo štrukturálnych fondov EÚ zahŕňajú v sebe čiastku 49 174,15 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania vo výške 49 137,15 Eur a na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 37,00 Eur.

330 Zahraničné granty **566 436,15 Eur**

331 Zahraničné granty bežné **566 436,15 Eur**

od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia **553 636,15 Eur**

Išlo o príjem finančného príspevku z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov. K ním v roku 2012 patrili obce Uhrovec, Horná Súča, Kocurany, Liptovská Lužná, Chocholná, Nová Bystrica, Raková, Záriečie, Korňa, Rudník, Oravské Veselé a Pruské, mestá Senica, Liptovský Mikuláš, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Krásno pod Kysucou a Ružomberok, ďalej rozpočtové organizácie Gymnázium Púchov, Gymnázium Ladislava Novomestského Senica, Gymnázium Žilina a CSS – SLOVEN Slávnica, príspevkové organizácie Liptovské múzeum v Ružomberku, Oravská knižnica Antona Habovištiaka v Dolnom Kubíne, Kysucká knižnica v Čadci a Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Krajská knižnica v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci, Stredná odborná škola technická Galanta, Základná škola s materskou školou Podolie a občianske združenia Združenie na podporu DFG Kornička, Združenie obcí Čachtice – Kopanice, Klub športového jachtingu Žilina, Slovenský červený kríž, Územný spolok Senica, Slovenský zväz záhradkárov Skalica, Krasokorčuliarsky klub Trnava, Občianske združenie Mládež pre Senicu, Občianske združenie Slovenská kultúra, Liptovský šachový zväz, Združenie Región Beskydy, Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany – JACK a ďalej združenie Považský paraglidingový klub, Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra, Slovenská ornitologická spoločnosť/BridLife Slovensko a Žilinský samosprávny kraj.



od medzinárodnej organizácie

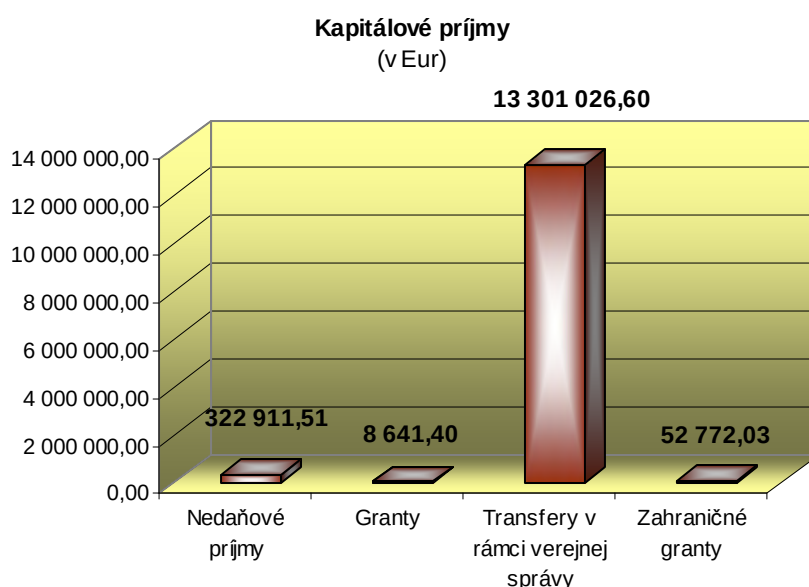
12 800,00 Eur

Európska komisia poskytla Trenčianskemu samosprávnemu kraju v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.16 a v súlade s Rámcovou dohodou č.16 zálohovú platbu vo výške 70% z celkovej maximálnej sumy grantu určenú na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct Trenčín.

340 Zahraničné transfery**2 973,30 Eur***341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie*

2 973,30 Eur

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli refundované výdavky spojené so zahraničnou pracovnou cestou predsedu TSK ako člena Výboru regiónov, a to v Bruseli v dňoch 14.2.-16.2.2012 a 2.5.-4.5.2012 na plenárnom zasadnutí tejto inštitúcie, ktorá je zhromaždením EÚ združujúcim miestnych a regionálnych zástupcov a ako člena Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v Štrasburgu v dňoch 19.3.-23.3.2012 na jeho jarnom plenárnom zasadnutí.

1.2. Kapitálové príjmy**13 685 351,54 Eur****200 Nedaňové príjmy****322 911,51 Eur****230 Kapitálové príjmy****322 911,51 Eur***231 Príjem z predaja kapitálových aktív*

88 542,36 Eur

Odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja (stavba – zdravotnícky sklad, sklad palív, vonkajšie úpravy, oplatenie) v celkovom objeme 31 646,00 Eur kupujúcemu Ivan Buchta s manželkou Gabriela Buchtová, Beluša v zmysle kúpnej zmluvy č.2012/0111 a v zmysle uznesenia Z TSK č.348/2012, ďalej odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja (stavba – trafostanica a technológia trafostanice)



v celkovom objeme 22 962,36 Eur kupujúcemu Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina v zmysle kúpnej zmluvy č.2011/0289 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 133/2010 a č. 210/2011 a odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja (stavby – domy súp.č. 27,28,29) v celkovom objeme 33 934,00 Eur kupujúcemu Občianske združenie GRAND BAILIWICK VOJENSKÉHO A HOSPITÁLNEHO RÁDU SV. LAZARA Z JERUZALEMA, Bratislava v zmysle kúpnej zmluvy č.2012/0199 a v zmysle uznesenia Z TSK č.393/2012.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 92 501,86 Eur

Príjem z predaja pozemkov 92 501,86 Eur

Príjem z predaja pozemkov bol 92 501,86 Eur, z toho:

- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0128 a v zmysle uznesenia Z TSK č.328/2011 o celkovej výmere 425 m2 kupujúcemu Vladimír Barták, Ilava, 2 975,00 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0127 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 327/2011 o celkovej výmere 74 m2 kupujúcemu Ivan Lednický s manželkou Ing. Jarmila Lednická, Slávnica, 518,00 Eur
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0129 a v zmysle uznesenia Z TSK č.329/2011 o celkovej výmere 16 m2 kupujúcemu Obec Pravenec, 80,00 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2012/0111 a v zmysle uznesenia Z TSK č.348/2012 o celkovej výmere 18 593 m2 kupujúcemu Ivan Buchta s manželkou Gabriela Buchtová, Beluša, 8 354,00 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2011/0289 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 133/2010 a č. 210/2011 o celkovej výmere 45 m2 kupujúcemu Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, 1 799,02 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2012/0199 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 393/2012 o celkovej výmere 4 649 m2 kupujúcemu Občianske združenie GRAND BAILIWICK VOJENSKÉHO A HOSPITÁLNEHO RÁDU SV.LAZARA Z JERUZALEMA, Bratislava, 41 066,00 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2012/0203 a v zmysle uznesenia Z TSK č.392/2012 o celkovej výmere 36 m2 kupujúcemu Oľga Mrázová, Prievidza, 900,00 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2012/0114 a v zmysle uznesenia Z TSK č.346/2012 o celkovej výmere 21 m2 kupujúcemu SR – Slovenská správa ciest, Bratislava, 1 131,06 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2012/0202 a v zmysle uznesenia Z TSK č.391/2012 o celkovej výmere 39 m2 kupujúcemu Ing. Roman Hrčka, Drahoslava Hrková, Bánovce n/B, 390,00 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2012/0264 a v zmysle uznesenia Z TSK č.347/2012 o celkovej výmere 888 m2 kupujúcemu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Žilina, 11 924,06 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2012/0311 a v zmysle uznesenia Z TSK č.412/2012 o celkovej výmere 1 326 m2 kupujúcemu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Žilina, 17 805,53 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2012/0263 a v zmysle uznesenia Z TSK č.366/2012 o celkovej výmere 414 m2 kupujúcemu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Žilina 5 559,19 Eur



V zmysle zákona č.548/2010 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa ktorého došlo s účinnosťou od 1.1.2011 k zrušeniu oslobodenia platenia dane z príjmov z predaja majetku vyššieho územného celku, zaplatil Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2012 daň z príjmov z predaja majetku za rok 2011 v objeme 31 658,15 Eur a preddavky v zmysle §7 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v objeme 31 658,04 Eur. Od 1.1.2013 dochádza však k oslobodeniu platenia dane z príjmov z predaja majetku a zaplatené preddavky budú Trenčianskemu samosprávnemu kraju vrátené v plnom rozsahu.

239 *Ďalšie kapitálové príjmy* 141 867,29 Eur

Z vratiek 141 867,29 Eur

Ďalšie kapitálové príjmy – z vratiek predstavujú zrefundované finančné prostriedky v celkovom objeme 141 867,29 Eur z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, z toho za oddiel vzdelávanie – príspevkové organizácie v celkovom objeme 107 737,97 Eur (Spojená škola Partizánske 6 767,98 Eur, Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 100 969,99 Eur) a za oddiel kultúra – príspevkové organizácie v celkovom objeme 34 129,32 Eur (Hvezdáreň v Partizánskom 34 129,32 Eur).

300 Granty a transfery 13 362 440,03 Eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 13 309 668,00 Eur

321 Granty - Mimorozpočtové príjmy 8 641,40 Eur

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

Mimorozpočtové príjmy boli na úseku sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 8 641,40 Eur a boli použité na spolufinancovanie realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) za účelom stavebných úprav objektu a výt'ahovej šachty v prístavbe DSS – Púchov – Nosice, nákupu špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou pre CSS – SLOVEN a HUMANITY – CSP, ako aj za účelom nákupu stropného zdvíhacieho zariadenia pre CSS – DEMY.

322 Transfery v rámci verejnej správy 13 301 026,60 Eur

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú 0,74 % a dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie predstavujú 99,26 % z celkových transferov v rámci verejnej správy.

Transfery zo štátneho rozpočtu 98 824,32 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj 8 077,36 Eur

Príjem finančných prostriedkov z:

- *Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVaRR SR)*
- v objeme 8 077,36 Eur v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2012 patrili obce Horná Súča, Chocholná, Rudník, Oravské Veselé a Pruské, mestá Senica, Ilava, Krásno nad Kysucou, ďalej príspevková organizácia Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava



v Dolnom Kubíne, rozpočtové organizácie Gymnázium Púchov a Základná škola s materskou školou Podolie, občianske združenia Klub športového jachtingu Žilina, Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany a Považský paraglidingový klub.

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

Kultúra

9 400,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z:

- *Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (SR)*
- v objeme 9 400,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 9 400,00 Eur) za účelom financovania nákupu zbierkových predmetov,

Sociálne zabezpečenie

81 346,96 Eur

Príjem dotácie z:

- *Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR)*
- v objeme 94 300,00 Eur (dotácia bola čerpaná vo výške 81 346,96 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 12 953,04 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2012) za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie), z toho za účelom financovania nákupu zdvíhacej hydraulickéj stoličky pojazdnej, stropných zdvíhacích zariadení, osobných motorových vozidiel so zdvíhacou plošinou ako aj za účelom financovania stavebných úprav objektu a výťahovej šachty.

Dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ

13 202 202,28 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj

11 385,15 Eur

Príjem zrefundovaných finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPaRV SR) v rámci Operačného programu Technická pomoc, projektu „Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v TSK na obdobie 2010-2011“ v rámci financovania výkonu právomoci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej SO/RO) pre ROP.

Doprava

11 065 717,25 Eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v objeme 71 406,75 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou refundácie pre projekt „Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji“, ktorého hlavným cieľom bolo zlepšovanie kvality ovzdušia kúpou a používaním modernej čistiacej techniky pre pozemné komunikácie v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Príjem finančných prostriedkov z MPaRV SR v objeme 10 994 310,50 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekty :

- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava,
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/050043 Uhrovec – Kšinná a č.III/050044 Žitná – Radiša – Omastiná,
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš),



- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.II/507 Trenčianske Stankovce – Hôrka nad Váhom
s cieľom zlepšenia regionálnych komunikácií zabezpečujúcich dopravnú obslužnosť regiónov.

Zdravotníctvo

486 570,53 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MŽP SR v objeme 486 570,53 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie pre projekt NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne. Hlavným cieľom projektu bolo zníženie emisií znečisťujúcich látok vznikajúcich pri výrobe tepla a spaľovaní nebezpečného odpadu v NsP Myjava, a to v súlade s opatreniami Operačného programu Životné prostredie.

Kultúra

794 078,92 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MPA RV SR v objeme 794 078,92 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu s cieľom obnovenia národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovania nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov.

Sociálne zabezpečenie

419 409,41 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MPA RV SR v objeme 419 409,41 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica s cieľom skvalitnenia sociálnych služieb poskytovaných v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmeny okien, dverí a opravy balkónov, vrátane nákupu vybavenia.

Transfery zo štrukturálnych fondov EÚ zahŕňajú v sebe čiastku 425 041,02 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania. Tieto kapitálové príjmy predstavujú zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 za oddiel vzdelávanie – rozpočtové organizácie (Gymnázium Dubnica nad Váhom 6 498,00 Eur, Športové gymnázium Trenčín 418 543,02 Eur).

330 Zahraničné granty

52 772,03 Eur

332 Zahraničné granty kapitálové

52 772,03 Eur

od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia

52 772,03 Eur

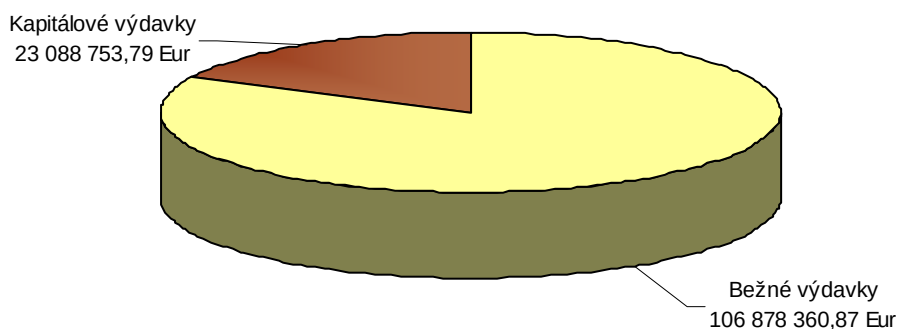
Išlo o príjem finančného príspevku z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov. K ním v roku 2012 patrili obce Horná Súča, Chocholná, Rudník, Oravské Veselé a Pruské, mestá Senica, Ilava, Krásno nad Kysucou, ďalej príspevková organizácia Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, rozpočtové organizácie Gymnázium Púchov a Základná škola s materskou školou Podolie, občianske združenia Klub športového jachtingu Žilina, Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany a Považský paraglidingový klub.



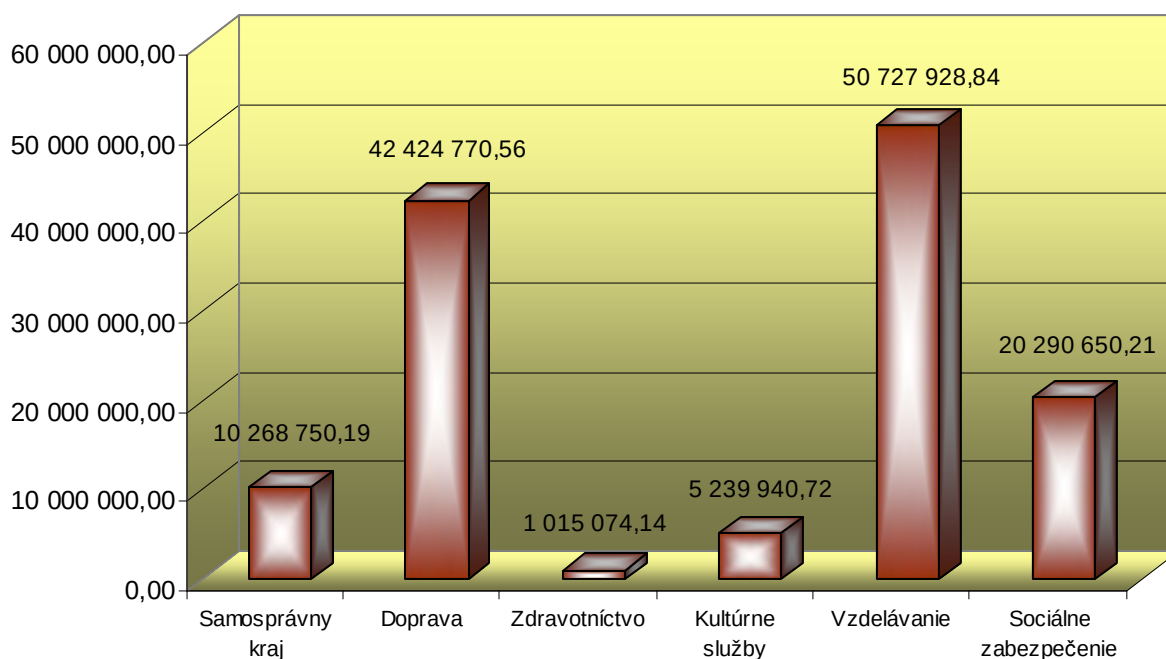
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2012 boli v čiastke 129 967 114,66 Eur, čo predstavuje čerpanie na 81,04 %. Bežné výdavky predstavovali objem 106 878 360,87 Eur, t.j. čerpanie na 93,26 % a kapitálové výdavky 23 088 753,79 Eur, t.j. čerpanie na 50,44 %.

Čerpanie výdavkov



Podiel úsekov na celkových výdavkoch
(v Eur)



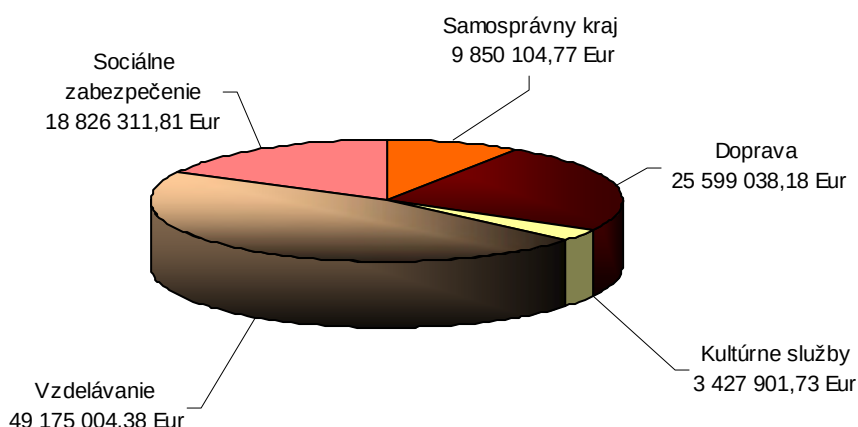


2.1. Bežné výdavky

106 878 360,87 Eur

Rozpočtované bežné výdavky v objeme 114 605 030,00 Eur boli k 31.12.2012 čerpané vo výške 106 878 360,87 Eur. Najvyšší podiel na čerpaní bežných výdavkov mal úsek vzdelávania, najnižším objemom sa podieľal úsek kultúrnych služieb.

Bežné výdavky



01. Všeobecné verejné služby

9 850 104,77 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

9 850 104,77 Eur

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Čerpané vo výške 2 109 472,68 Eur, čo je 86,83 % z rozpočtovanej sumy 2 429 337,00 Eur. Mzdy boli vyplatené za december 2011 až november 2012, za mesiac december 2012 budú vyplatené v januári 2013. Čerpaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 24 420,00 Eur, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP v objeme 133 365,15 Eur, 7 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov v objeme 89 382,08 Eur, 4 refundovaných zamestnancov v rámci projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK v objeme 44 915,50 Eur, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Posilňovanie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít v objeme 9 010,00 Eur a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 9 465,00 Eur. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov je aj mzda zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli v celkovom objeme 55 899,26 Eur.

**620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Čerpané vo výške 837 421,03 Eur, čo je 85,72 % z rozpočtovanej sumy 976 959,00 Eur. Poistné do zdravotných poisťovní bolo vo výške 227 506,38 Eur, do Sociálnej poisťovne 580 981,86 Eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bol vo výške 28 932,79 Eur.

630 Tovary a služby

Čerpané vo výške 4 005 615,75 Eur, čo predstavuje 54,45 % z rozpočtovanej sumy 7 355 910,00 Eur.

- 631 cestovné náhrady rozpočtované vo výške 37 630,00 Eur, čerpané vo výške 32 961,49 Eur, čo je 87,59 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

tuzemské pracovné cesty	17 487,82 Eur
zahraničné pracovné cesty	15 473,67 Eur
- 632 energie, voda a komunikácie rozpočtované vo výške 491 796,00 Eur, čerpané vo výške 460 957,72 Eur, čo je 93,73 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

energie	111 611,49 Eur
vodné, stočné	7 050,12 Eur
poštové a telekomunikačné služby	53 470,78 Eur
z toho: - poštové a kuriérske služby	16 197,02 Eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	37 273,76 Eur
komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 91 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	288 825,33 Eur
- 633 materiál rozpočtovaný vo výške 247 821,00 Eur, čerpaný vo výške 107 356,31 Eur, čo je 43,32 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

interiérové vybavenie	4 917,42 Eur
výpočtová technika	17 582,89 Eur
telekomunikačná technika	3 426,45 Eur
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 577,05 Eur
všeobecný materiál	52 619,09 Eur
knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	4 938,95 Eur
pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 080,06 Eur
reprezentačné	15 651,93 Eur
komunikačná infraštruktúra	562,47 Eur
- 634 dopravné rozpočtované vo výške 175 313,00 Eur, čerpané vo výške 137 526,51 Eur, čo je 78,45 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	21 336,58 Eur
servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 665,19 Eur
poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP) a poistenie medzinárodnej prepravy (OvZP)	104 101,43 Eur
prepravné nájom dopravných prostriedkov	652,92 Eur
karty, známky, poplatky	770,39 Eur



- 635 *rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 868 658,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 717 298,41 Eur, čo je 82,58 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

údržba interiérového vybavenia	147,48 Eur
údržba výpočtovej techniky	20 397,00 Eur
údržba telekomunikačnej techniky	241 827,42 Eur
údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 155,84 Eur
údržba budov, objektov alebo ich častí	4 079,92 Eur
údržba softvéru – softvéru TSK vrátane 91 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre údržbu TW Office, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE pre SPIN a BI, Office 2C, pre údržbu AVL, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, ročný aktualizčný poplatok Vmware a Veeam Backup	432 690,75 Eur

- 636 *nájomné za nájom* rozpočtovaný vo výške 24 855,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 24 851,61 Eur, čo je 99,99 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

prenájom budov, objektov alebo ich častí	24 851,61 Eur
--	---------------

- 637 *služby* rozpočtované vo výške 5 509 837,00 Eur, čerpané boli vo výške 2 524 663,70 Eur, čo je 45,82 % z rozpočtovanej sumy, v tom najmä:

školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 311,59 Eur
konkurzy a súťaže	19 466,63 Eur
propagácia, reklama a inzercia	84 565,69 Eur
všeobecné služby	202 852,79 Eur
špeciálne služby	1 456 273,54 Eur
v tom najmä: - outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 91 OvZP)	
	783 252,68 Eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	424 608,35 Eur
- ekonomické a právne poradenstvo	55 184,47 Eur
- systémová integrácia	70 753,70 Eur
- neinvestičné projekty financované z fondov EÚ vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	89 298,89 Eur
cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom	
- poslancom	47 321,75 Eur
štúdie, expertízy, posudky	1 691,66 Eur
poplatky a odvody	4 724,12 Eur
stravovanie - zamestnancov TSK	76 767,26 Eur
poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 91 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov	166 358,54 Eur
prídely do sociálneho fondu	26 079,39 Eur
vrátenie príjmov z minulých rokov	35 634,08 Eur
odmeny a príspevky – poslancov	280 659,28 Eur
odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	26 683,00 Eur
dane	83 209,66 Eur
vratky	5 132,70 Eur



640 Bežné transfery

Bežné transfery boli čerpané vo výške 1 492 368,44 Eur, čo je 96,67 % z rozpočtovanej sumy 1 543 770,00 Eur.

- 641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované vo výške 669 751,00 Eur, čerpané boli vo výške 656 468,42 Eur, čo je 98,02 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

príspevkovej organizácii 155 640,27 Eur

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVarRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty príspevkovým organizáciám Liptovské múzeum v Ružomberku, Oravská knižnica Antona Habovištiaka v Dolnom Kubíne, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Kysucké múzeum v Čadci, Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci, Kysucká knižnica v Čadci a Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Krajská knižnica v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci a Stredná odborná škola technická Galanta,

rozpočtovej organizácii 47 459,44 Eur

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVarRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty rozpočtovým organizáciám Gymnázium Ladislava Novomestského Senica, Gymnázium Žilina a Základná škola s materskou školou Podolie,

obci 414 779,56 Eur

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVarRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty obciam Uhrovec, Horná Súča, Kocurany, Liptovská Lužná, Horné Srnie, Dražkovce, Popudinské Močidl'any, Buková, Sučany, Nimnica, Pruské, Chocholná Velčice, Kaniaňka, Kátov, Nová Bystrica, Raková, Záriečie, Korňa, Rudník, Oravské Veselé a mestám Senica a Liptovský Mikuláš, Trnava, Ružomberok, Ilava, Trenčianske Teplice, Holíč, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Krásno nad Kysucou,

vyššiemu územnému celku 38 589,15 Eur
z toho:

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVarRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty Žilinskému samosprávnemu kraju 37 643,15 Eur
- odmeny za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom 946,00Eur

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované vo výške 396 640,00 Eur, skutočne boli čerpané vo výške 358 694,39 Eur, čo je 90,43 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 175 723,30 Eur



- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty občianskym združeniam Združenie na podporu DFG Kornička, Klub športového jachtingu Žilina, Slovenský červený kríž, Územný spolok Senica, Slovenský zväz záhradkárov Skalica, Krasokorčuliarsky klub Trnava, Občianske združenie Mládež pre Senicu, Občianske združenie Slovenská kultúra, Liptovský šachový zväz, Združenie Región Beskydy a Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany – JACK, Združenie obcí Čachtice – Kopanice, Považský paraglidingový klub, Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra a združenie Slovenská ornitologická spoločnosť/BridLife Slovensko,

neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácie v zmysle VZN č.10/2005 a spolufinancovanie projektov RA TSK, n.o.	145 387,97 Eur
na členské príspevky – SK8	500,00 Eur
cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite – mikroprojekty	13 700,58 Eur
na odstupné	7 650,00 Eur
na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	15 732,54 Eur

- 644 transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR rozpočtované vo výške 477 379,00 Eur, čerpané boli vo výške 477 205,63 Eur, čo je 99,96 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC – bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, z toho pre:	337 777,70 Eur
NsP Myjava	68 202,64 Eur
NsP Považská Bystrica	56 804,86 Eur
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	212 770,20 Eur
ostatnej právnickej osobe - bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie	137 050,49 Eur
fyzickej osobe – podnikateľovi - bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie	2 377,44 Eur

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

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 1 383 226,87 Eur, čo je 60,83 % z rozpočtovanej sumy 2 273 896,00 Eur

Splatené úroky k sledovanému obdobiu predstavujú splátky úrokov z poskytnutých úverov:

- o ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 6668/11/80468 vo výške 25 000 000,00 Eur zo dňa 25.11.2011 so splatnosťou k 25.12.2016, kde k 31.12.2012 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 613 343,27 Eur,



- o SLSP, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 46/0092/CC/2011 vo výške 22 918 177,02 Eur zo dňa 30.11.2011 so splatnosťou k 25.12.2021, kde k 31.12.2012 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 573 457,29 Eur,
- o ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 5977/11/80468 vo výške 13 800 000,00 Eur zo dňa 20.09.2011 so splatnosťou k 23.12.2031, kde k 31.12.2012 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 196 426,31 Eur.

Splatnosť úrokov je podľa zmluvnej dokumentácie nastavená pre úver:

- o SLSP, a.s. v mesačnej periodicite, vždy na konci uplynulého mesačného obdobia,
- o ČSOB, a.s. v štvrťročnej periodicite, vždy na konci uplynulého štvrťročného obdobia

a prebieha v súlade s harmonogramom v stanovenom čase a objeme.

- 653 ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom rozpočtované vo výške 22 000,00 Eur, čerpané boli vo výške 22 000,00 Eur, čo je 100,00 % z rozpočtovanej sumy.

Platba za ostatné platby súvisiace s úverom vo výške 22 000,00 Eur predstavuje manipulačný poplatok s ročnou periodicitou za úvery poskytnuté bankou Československá obchodná banka, a.s. vo výške 2 000,00 Eur (1 000,00 Eur za každý úver) a manipulačný poplatok z úveru poskytnutého bankou Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 20 000,00 Eur, zaplatený v roku 2012 v plnom rozsahu.

04. Ekonomická oblasť

25 599 038,18 Eur

04.5 Doprava

25 599 038,18 Eur

Výdavky TSK na úseku dopravy boli vo výške 25 599 038,18 Eur, čo predstavuje 99,97 % z rozpočtovanej sumy 25 605 918,00 Eur.

04.5.1 Cestná doprava

16 434 005,00 Eur

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2012 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 332/2011 zo dňa 14.12.2011 bol schválený Rozpočet TSK na rok 2012, v ktorom bola schválená aj výška finančných prostriedkov z rozpočtu TSK na vykrytie preukázaných strát za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme pre

- o SAD Trenčín, a. s. 11 042 776,00 Eur
- o SAD Prievidza a. s. 5 491 229,00 Eur

Na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj zmluvným dopravcom finančné prostriedky v celkovej výške 16 434 005,00 Eur.



V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v súlade s čl. VI., bod 6.2. Zmluvy Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne štvrťročne vykonal so zmluvnými dopravcami zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za jednotlivé štvrťroky so zmluvnými dopravcami a Trenčianskym samosprávnym krajom finančne vysporiadaná k 30.09.2012.

- **SAD Trenčín, a. s.** **11 001 470,00 Eur**
náhrada preukázanej straty za rok 2012 **10 927 351,00 Eur**
 z toho:
 - preddavky na náhradu preukázanej straty 10 383 939,00 Eur
 - doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrťroky 2012, t.j. za I.,II.,III. štvrťrok 2012 543 412,00 Eur**neuhradená preukázaná strata za rok 2011** **74 119,00 Eur**

- **SAD Prievidza a. s.** **5 432 535,00 Eur**
náhrada preukázanej straty za rok 2012 **5 432 535,00 Eur**
 z toho:
 - preddavky na náhradu preukázanej straty 5 376 645,00 Eur
 - doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrťroky 2012, t.j. za I.,II.,III. štvrťrok 2012 55 890,00 Eur

Na základe prerokovania zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za zrealizované služby (výkony) vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za obdobie október až december 2012 uznal TSK preukázanú stratu a doplatok (záväzok) resp. preplatok (pohľadávku) dopravcom nasledovne:

- o SAD Trenčín, a.s. (doplatok - záväzok TSK) - 655 986,00 Eur
- o SAD Prievidza a.s. (doplatok - záväzok TSK) - 222 658,00 Eur

ROK 2012	SAD Prievidza a. s.	SAD Trenčín, a. s.
Ekonomická cena dopravy vrátane primeraného zisku (Eur)	11 144 950,00	22 007 442,00
Tržby spolu (Eur)	5 489 757,00	10 424 105,00
Preukázaná strata zo služieb (výkonov) vo verejnom záujme (Eur)	-5 655 193,00	-11 583 337,00
Náhrada preukázanej straty poskytnutá z Rozpočtu TSK v roku 2012	5 432 535,00	10 927 351,00
Neuhradená preukázaná strata (Eur)	- 222 658,00	- 655 986,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 796 176	15 503 085
Objem tarifných kilometrov (km)	8 103 431	14 471 900
Počet prepravených osôb (osoby)	9 237 296	18 541 636

*Základné ukazovatele, ktoré ovplyvnili výšku preukázanej straty za rok 2012:*

- a) rast nákladov na spotrebu pohonných látok, resp. rast cien v priebehu roku 2012. Pri tvorbe predpokladu na rok 2012 sa vychádzalo z priemernej ceny nafty 1,052 Eur/liter, ktorá k 31.12.2012 vzrástla na 1,160 Eur/liter (rast o 10,26 % oproti predpokladu). Obnovou vozového parku bol dosiahnutý v roku 2012 pokles priemernej spotreby nafty v litroch na 100 km až do 1,65 l,
- b) náklady na odpisy - v priebehu roka dopravca SAD Prievidza a.s. realizoval nákup 26 nových autobusov,
- c) nižšie plnenie tržieb z cestovného v porovnaní s predpokladom o 1 185 tis. Eur, t.j. plnenie na 93 %,
- d) pokles prepravených osôb za rok 2012 oproti predpokladu o 1 771 tis. prepravených osôb, čo predstavuje pokles o 6,00 %, pričom najväčší pokles zaznamenávame v kategórii žiaci a študenti do 26. roku veku (pokles cca o 9,00 %).

04.5.1.3 Správa a údržba ciest**9 165 033,18 Eur**

Na úseku cestného hospodárstva vykonávala svoju činnosť k 31.12.2012 jedna príspevková organizácia – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest v dĺžke 1 488,812 km a 641 mostov vo vlastníctve TSK. V roku 2012 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 9 165 033,18 Eur, vrátane 1 843 120,45 Eur na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ktorá bola realizovaná nasledovne:

- Stredisko údržby Trenčín 768 372,98 Eur
- Stredisko údržby Považská Bystrica 451 139,85 Eur
- Stredisko údržby Prievidza 623 607,62 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	12 966 468,48	14 769 717	12 756 617,76	0,98
A. Bežné výdavky	10 699 866,08	11 161 881	11 155 000,73	1,04
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 634 206,72	2 687 935	2 687 934,94	1,02
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	960 315,09	978 122	978 121,95	1,02
A.3. 630 Tovary a služby	7 060 792,46	7 460 958	7 454 078,39	1,06
z toho:				
631 Cestovné náhrady	144,65	17	17,00	0,12
632 Energia, voda a komunikácie	322 779,40	331 083	331 082,49	1,03
633 Materiál	2 218 093,52	2 523 296	2 523 296,23	1,14
634 Dopravné	955 229,29	1 021 445	1 201 445,77	1,26
635 Rutinná a štandardná údržba	3 053 940,71	2 544 102	2 537 222,48	0,83
636 Nájomné za prenájom	2 396,88	21 130	21 130,80	8,82
637 Služby	508 208,01	839 885	839 883,62	1,65
A.4. 640 Bežné transfery	44 551,81	34 866	34 865,45	0,78
B. Kapitálové výdavky (700)	2 266 602,40	3 607 836	1 601 617,03	0,71
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 266 602,40	3 607 836	1 601 617,03	0,71

**07. Zdravotníctvo****337 777,70 Eur****07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť****337 777,70 Eur**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2012 3 príspevkové organizácie:

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

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

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v priebehu roka 2012 transfer na bežné výdavky v objeme 337 777,70 Eur na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, z toho pre:

07.3.1 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 212 770,20 Eur

07.3.1 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom
v Považskej Bystrici 56 804,86 Eur

07.3.1 Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave 68 202,64 Eur

v Eur

Ukazovateľ		Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU		30 787 656,08	37 660 068	34 374 674,17	1,12
A. Bežné výdavky		30 597 400,56	35 021 341	33 320 301,52	1,09
z toho:					
A.1.	610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	16 724 974,12	18 332 774	19 293 344,49	1,15
A.2.	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 023 458,00	3 932 389	1 640 449,66	0,54
A.3.	630 Tovary a služby	10 707 259,18	12 555 349	12 275 733,90	1,15
z toho:					
	631 Cestovné náhrady	26 483,09	25 318	24 730,58	0,93
	632 Energia, voda a komunikácie	2 311 855,53	2 480 450	2 372 653,36	1,03
	633 Materiál	5 977 085,65	7 306 001	7 250 489,53	1,21
	634 Dopravné	74 722,10	98 365	98 276,37	1,32
	635 Rutinná a štandardná údržba	569 684,44	654 384	645 750,69	1,13
	636 Nájomné za prenájom	113 776,88	141 127	130 686,40	1,15
	637 Služby	1 633 651,49	1 849 704	1 753 146,97	1,07
A.4.	640 Bežné transfery	141 709,26	113 829	110 773,47	0,78
A.5.	650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0,00	87 000	0,00	
B. Kapitálové výdavky (700)		190 255,52	2 560 727	1 054 372,65	5,54
z toho:					
B.1.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	190 255,52	2 560 727	1 054 372,65	5,54
C. Výdavkové operácie (800)		0,00	78 000	0,00	0,00
z toho:					
C.1.	820 Splácanie istín	0,00	78 000	0,00	0,00

**08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo****3 427 901,73 Eur****08.2. Kultúrne služby****3 427 901,73 Eur**

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2012 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Príspevok na bežné výdavky bol poskytnutý v objeme 3 427 901,73 Eur t.j. 98,83 % z rozpočtovanej sumy 3 468 628,00 Eur. Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu bolo 3 255 932,92 Eur poskytnutých zo zdrojov TSK, 124 122,02 Eur zo zdrojov štátneho rozpočtu - dotácia MK SR za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP, aktualizácie knižničného fondu, za účelom financovania regálového systému v novom depozitári Trenčianskeho múzea v Novom Meste nad Váhom ako aj za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov, 47 846,79 Eur poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č.853/2009, 158/2010, 122/2010, 13/2010 a 334/2011 Z TSK na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP na úseku kultúry v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu.

08.2.0.3 1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	112 538,43 Eur
08.2.0.5 3 knižnice	1 319 725,59 Eur
08.2.0.6 3 múzeá a 1 galéria	1 271 884,50 Eur
08.2.0.9 4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	723 753,21 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	3 812 716,26	4 735 706	4 103 865,65	1,08
A. Bežné výdavky	3 731 430,89	4 037 582	3 921 217,01	1,05
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 903 340,63	1 962 227	1 947 910,53	1,02
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	661 687,83	689 183	687 437,73	1,04
A.3. 630 Tovary a služby	1 134 367,89	1 350 921	1 251 216,50	1,10
z toho:				
631 Cestovné náhrady	10 539,28	11 770	10 794,86	1,02
632 Energia, voda a komunikácie	362 156,14	361 835	350 846,93	0,97
633 Materiál	184 203,64	237 895	207 928,41	1,13
634 Dopravné	44 729,96	62 461	60 109,24	1,34
635 Rutinná a štandardná údržba	120 306,76	187 382	177 505,30	1,48
636 Nájomné za prenájom	17 962,77	25 080	22 688,41	1,26
637 Služby	15 257,14	464 498	421 343,35	27,62
A.4. 640 Bežné transfery	32 034,54	35 251	34 652,25	1,08
B. Kapitálové výdavky (700)	81 285,37	698 124	182 648,64	2,25
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	81 285,37	698 124	182 648,64	2,25



09. Vzdelávanie

49 175 004,38 Eur

V porovnaní s rokom 2011 došlo na úseku vzdelávania v roku 2012 k ďalším zmenám, ktoré viedli k zmene počtu príspevkových organizácií ako aj k zmene celkového počtu organizácií na úseku vzdelávania.

Zmena v počte príspevkových organizácií pri súčasnej zmene celkového počtu doteraz 50 organizácií na 49 organizácií:

➤ *platná od 1.7.2012*

V rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola v zmysle uznesenia Z TSK č.400/2012 zrušená k 30.6.2012 škola s názvom Stredná odborná škola polytechnická, Ul. Falešníka 6, Prievidza s prechodom všetkých práv a povinností dňom 1.7.2012 na Strednú odbornú školu, T. Vansovej 32, Prievidza.

Na úseku vzdelávania tak vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2012 49 organizácií, z toho 23 rozpočtových organizácií a 26 príspevkových organizácií. Financované boli v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky v objeme 49 175 004,38 Eur, t.j. na 94,80 %. Z uvedeného objemu bolo 42 517 613,50 Eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, čo predstavuje 86,46 %. Na financovanie originálnych kompetencií bolo čerpaných 2 720 773,28 Eur, čo predstavuje 5,53 % z celkového objemu. Z iných zdrojov (nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov, ÚPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013) bolo čerpaných 3 380 790,13 Eur, čo predstavuje 6,88 % z celkového objemu. Mimorozpočtové prostriedky boli vo výške 145 278,07 Eur, čo je 0,29 %. Bežný transfer neštátnym základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam poskytnutý vo výške 410 549,40 Eur predstavuje 0,84 % z čerpania bežných výdavkov na úseku vzdelávania.

Dotácie a transfery na prenesený výkon štátnej správy poskytnuté MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 45 108 979,96 Eur boli k 31.12.2012 čerpané organizáciami v čiastke 42 517 613,50 Eur, z toho:

- | | |
|--|--------------------------|
| o <i>Normatívne príspevky v celkovom objeme</i> | <i>41 808 248,73 Eur</i> |
| z toho: | |
| <ul style="list-style-type: none">▪ normatívne príspevky▪ dohodovacie konanie▪ výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií | |

Finančné prostriedky na normatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2012, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2013. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne príspevky t.j. 44 377 621 Eur boli k 31.12.2012 nevyčerpané normatívne príspevky v objeme 2 569 372,27 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka t.j. do 31.3.2013 a boli čerpané v plnej výške.



- | | |
|---|-----------------------|
| o <i>Nenormatívne príspevky v objeme</i> | <i>709 364,77 Eur</i> |
| z toho: | |
| <ul style="list-style-type: none">▪ vzdelávacie poukazy▪ odchodné▪ mimoriadne výsledky žiakov | |

Finančné prostriedky na nenormatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2012, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2013. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na nenormatívne príspevky t.j. 731 358,96 Eur boli k 31.12.2012 nevyčerpané nenormatívne príspevky v objeme 21 994,19 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka t.j. do 31.3.2013 a boli čerpané v plnej výške.

MŠVVaŠ SR poskytlo na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja predloženej v rámci výzvy č.2011-02 dotáciu na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre Športové gymnázium Trenčín a Gymnázium Dubnica nad Váhom. Poslaním COP je zabezpečenie komplexnej starostlivosti pre mladých talentovaných športovcov za účelom budúcej úspešnej reprezentácie Slovenskej republiky v olympijských športoch a výchovy týchto športovcov ako hodnotových vzorov pre občanov Slovenskej republiky.

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Športové gymnázium Trenčín | 63 024,00 Eur |
|------------------------------|---------------|

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

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Gymnázium Dubnica nad Váhom | 27 825,00 Eur |
|-------------------------------|---------------|

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,78 % (dotácia bola čerpaná vo výške 27 764,44 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 60,56 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2012) a boli použité na sledovanie tréningových procesov, športovú prípravu, komplexnú starostlivosť, športový materiál, výstroj a zariadenie pre kráľovnu športu – atletiku.

Od 1.7.2012 realizovalo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy č.2012-04 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2012 „Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o športovcov zaradených do centier olympijskej prípravy“ zmeny v okruhu oprávnených žiadateľov, keď oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie sa stali len športové zväzy.

KŠÚ poskytol dotáciu v celkovom objeme 9 815,00 Eur (dotácia bola vyčerpaná v plnej výške), z toho 2 400,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Enviroprojekt 2012“ pre Gymnázium Púchov, 2 125,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2012“ pre Strednú odbornú školu Pruské a 5 290,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2012“ pre Strednú umeleckú školu Trenčín, Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica, Strednú odbornú školu Handlová a pre Strednú odbornú školu polytechnickú Prievidza s prechodom všetkých práv a povinností dňom 1.7.2012 na Strednú odbornú školu, T. Vansovej 32, Prievidza.



- **Rozpočtové organizácie** **19 164 823,07 Eur**
09.2.1.1, 09.2.2.1, 09.2.3, 09.2.4.1, 09.2.5, 09.5.0.2, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4

Z objemu 19 164 823,07 Eur (vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky) bolo čerpaných 17 051 741,33 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 510 234,35 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 276 995,45 Eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov a 180 573,87 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov. Mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky) predstavovali výšku 145 278,07 Eur.

Dotácie boli poskytnuté pre 23 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 10 gymnáziám	8 484 653,41 Eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu	1 765 897,93 Eur
- 10 stredným odborným školám	8 600 268,00 Eur
- 1 krajskému centru voľného času	176 281,33 Eur
- 1 škole v prírode	137 722,40 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	20 745 832,09	20 940 189	19 407 537,50	0,94
A. Bežné výdavky	19 996 257,13	19 264 660	19 164 823,07	0,96
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	11 292 603,71	11 168 410	11 180 355,07	0,99
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 105 019,20	4 034 344	4 034 212,76	0,98
A.3. 630 Tovary a služby	4 464 320,48	3 936 749	3 825 434,09	0,86
z toho:				
631 Cestovné náhrady	68 340,87	40 096	40 094,77	0,59
632 Energia, voda a komunikácie	1 715 918,90	1 796 983	1 668 409,74	0,97
633 Materiál	693 240,64	495 564	516 174,48	0,74
634 Dopravné	60 416,18	34 681	37 625,03	0,62
635 Rutinná a štandardná údržba	448 311,63	354 634	334 909,50	0,75
636 Nájomné za prenájom	190 621,57	163 954	174 420,39	0,92
637 Služby	1 287 470,69	1 050 837	1 053 800,18	0,82
A.4. 640 Bežné transfery	134 313,74	125 157	124 821,15	0,93
B. Kapitálové výdavky (700)	749 574,96	1 675 529	242 534,43	0,32
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	749 574,96	1 675 529	242 534,43	0,32



- **Príspevkové organizácie** **29 599 631,91 Eur**
09.2.4.1, 09.2.7, 09.5.0.3, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4

Z objemu 29 599 631,91 Eur čerpaných bežných výdavkov bolo 25 465 872,17 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 210 538,93 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 2 654 818,16 Eur sú nedočerpané transfery a projekty z predchádzajúcich rokov a 268 402,65 Eur sú výdavky z iných zdrojov – projektov.

Bežné transfery boli poskytnuté pre 27 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 23 stredným odborným školám 26 374 804,06 Eur
- 2 spojeným školám 2 860 758,45 Eur
- 1 štátnej jazykovej škole 274 999,40 Eur
- 1 škole v prírode 89 070,00 Eur

v Eur

Ukazovateľ		Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU		35 279 948,20	38 988 154	34 528 988,29	0,98
A. Bežné výdavky		34 836 395,71	38 078 231	34 021 803,96	0,98
z toho:					
A.1.	610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 816 337,19	19 156 081	17 504 378,48	0,98
A.2.	620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 420 702,35	6 992 756	6 364 643,56	0,99
A.3.	630 Tovary a služby	10 249 199,74	11 605 409	9 841 841,44	0,96
z toho:					
	631 Cestovné náhrady	285 811,84	219 904	225 321,65	0,79
	632 Energia, voda a komunikácie	3 880 187,42	4 500 867	4 085 995,29	1,05
	633 Materiál	2 886 010,49	3 167 298	2 294 314,49	0,79
	634 Dopravné	127 981,44	131 415	109 894,69	0,86
	635 Rutinná a štandardná údržba	649 952,53	829 999	708 166,96	1,09
	636 Nájomné za prenájom	215 413,13	176 497	167 391,09	0,78
	637 Služby	2 203 842,89	2 579 429	2 250 757,27	1,02
A.4.	640 Bežné transfery	350 156,43	323 985	310 940,48	0,89
B. Kapitálové výdavky (700)		443 552,49	909 923	507 184,33	1,14
z toho:					
B.1.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	443 552,49	909 923	507 184,33	1,14



• **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia**

410 549,40 Eur

09.5.0.1, 09.5.0.2, 09.6.0.2, 09.6.0.8, 09.6.0.9

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytol bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam vo výške 410 549,40 Eur.

TSK poskytol dotáciu na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č.9/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2011 zo dňa 26.10.2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2012 podľa:

- počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
- počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie,
- a) do 31.3.2012 podľa počtu potenciálnych strávníkov,
- b) od 1.4.2012 podľa počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania,
- a podľa výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok

p r e

A: - súkromné základné umelecké školy (12),

- súkromné školské zariadenia (4 školské jedálne, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

B: - cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 1 výdajná školská jedáleň, 5 centier voľného času, 3 školské strediská záujmovej činnosti) a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

na kalendárny rok 2012 vo výške 88 % z dotácie na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2012 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z vlastných zdrojov TSK.

v Eur

por. číslo	Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	poskytnutá dotácia	zúčtovanie	vrátené v r. 2013	nedoplatok za r. 2012
1.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza	7 908,40	8 556,00	0,00	647,60
2.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra	6 183,00	6 183,20	0,00	0,20
3.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00
4.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00
5.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra	17 935,00	17 398,20	536,80	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

6.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00
7.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v., M. R. Štefánika 513/33, 907 01 Myjava	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00
8.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša	9 739,00	9 739,00	0,00	0,00
9.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice, Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00
10.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica - ROZKVET, Rozkvet 2042/80-1, 017 01 Považská Bystrica	6 087,00	6 087,00	0,00	0,00
11.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	8 842,67	8 935,80	0,00	93,13
12.	Štefánia Kukanová-DAILY-REST, Kpt.Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	12 503,80	11 155,80	1 348,00	0,00
13.	Mgr. Terézia Berecová, SNP 61, 914 51 Trenčianske Teplice	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00
14.	Mgr. Iveta Vránová, J. Pauleho 2-4-324, 971 01 Prievidza	22 061,00	22 061,00	0,00	0,00
15.	Občianske združenie EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00
16.	Stanislav Kardoš, Lánska 928/7-5, 017 01 Považská Bystrica	28 636,00	28 636,00	0,00	0,00
17.	Mgr. Vladimír Bálint, Námestie slobody 19, 972 47 Oslany	16 942,00	16 942,00	0,00	0,00
18.	Vratislav Skaličan, 958 54 Hradište 241	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00
19.	Ida Arbetová, 913 36 Selec č. 69	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00
20.	PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00
21.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	17 529,00	17 529,00	0,00	0,00
22.	PhDr. Andrej Benkovič, Bojnická cesta č.47, 971 01 Prievidza	52 183,00	52 183,00	0,00	0,00
23.	TRIKOSTRAV, s.r.o., L.Ondrejova 38/5, 971 01 Prievidza	57 673,93	62 971,00	0,00	5 297,07
24.	Tanečná skupina VOLCANO, ČSA 10/4, 972 51 Handlová	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00
25.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	49 901,00	52 693,20	0,00	2 792,20
26.	Ing. Juraj Valuch, 958 41 Veľké Uherce 137	6 447,00	6 447,00	0,00	0,00
27.	Rastislav Šidlo, Košovská cesta 6/2, 971 01 Prievidza	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00
28.	Elena Buranová, Pod Bôrikom 44-7, 018 53 Nová Dubnica	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00
29.	Zdenka Brániková, 972 02 Kocurany 73	15 743,80	16 394,80	0,00	651,00
30.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Spojená katolícka škola	1 161,60	1 161,60	0,00	0,00
31.	LAURA , združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom	890,00	890,00	0,00	0,00
32.	Future, n.o., Košice	2 103,20	2 103,20	0,00	0,00
SPOLU		410 549,40	418 145,80	1 884,80	9 481,20

Z vyššie uvedeného objemu poskytnutého príspevku bol v rámci zúčtovania v januári 2013 vrátený nevyčerpaný príspevok v celkovom objeme 1 884,80 Eur a uhradený nedoplatok v objeme 9 481,20 Eur.

**10. Sociálne zabezpečenie****18 826 311,81 Eur**

Z celkového objemu 18 826 311,81 Eur čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky 93,81 % a verejných a neverejných poskytovateľov 6,19 %.

- Rozpočtové organizácie**

17 661 203,53 Eur**10.1.2.2, 10.2.0.1, 10.4.0.2, 10.7.0.2**

Na úseku sociálneho zabezpečenia vykonávalo k 31.12.2012 svoju činnosť 26 rozpočtových organizácií.

Bežné výdavky boli na úseku sociálneho zabezpečenia čerpané v objeme 17 661 203,53 Eur. Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov bolo 17 573 980,29 Eur čerpaných zo zdrojov TSK, 37,00 Eur poskytol ÚPSVaR z Európskeho sociálneho fondu na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, 27 286,24 Eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky a zvyšnú časť prostriedkov 59 900,00 Eur tvorili dotácie z MPSVaR SR a ÚPSVaR SR, ktoré boli použité nasledovne:

z MPSVaR SR

5 400,00 Eur

- o na spolufinancovanie realizácie schválených projektov tzv. lotérie, z toho pre:

CSS – LIPA za účelom obstarania 9 ks elektrických polohovateľných postelí s matracmi

5 400,00 Eur

z ÚPSVaR

54 500,00 Eur

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

54 500,00 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	17 915 344,14	18 670 068,00	18 142 469,89	1,01
A. Bežné výdavky	17 727 682,87	17 873 335,00	17 661 203,53	0,99
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	8 240 095,53	8 306 295,00	8 306 074,51	1,01
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 902 955,13	2 936 505,00	2 918 193,28	1,01
A.3. 630 Tovary a služby	6 533 514,61	6 564 163,00	6 378 574,77	0,98
z toho:				
631 Cestovné náhrady	15 839,00	12 382,00	11 056,98	0,70
632 Energia, voda a komunikácie	2 258 261,66	2 324 718,00	2 235 352,47	0,99
633 Materiál	3 405 373,81	3 328 411,00	3 264 350,31	0,96
634 Dopravné	73 128,67	80 306,00	74 879,12	1,02
635 Rutinná a štandardná údržba	301 709,46	330 287,00	320 546,03	1,06
636 Nájomné za prenájom	28 096,14	25 121,00	24 890,97	0,89
637 Služby	451 105,87	462 938,00	447 498,89	0,99
A.4. 640 Bežné transfery	51 117,60	66 372,00	58 360,97	1,14
B. Kapitálové výdavky (700)	187 661,27	796 733,00	481 266,36	2,56
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	187 661,27	796 733,00	481 266,36	2,56



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

1 165 108,28 Eur

Bežné transfery k 31.12.2012 boli poskytnuté pre 31 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu v celkovej hodnote 1 165 108,28 Eur. TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, VZN TSK č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytol príspevku vo výške 1 165 108,28 Eur nasledovne:

10.1.2.4 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	930 646,21 Eur
10.4.0.4 - v skupine riešenie krízových situácií	77 673,77 Eur
10.7.0.4 - v skupine sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	156 788,30 Eur

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2012 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb z vlastných zdrojov TSK.

por. číslo	Verejní a neverejní poskytovatelia	poskytnutá dotácia	zúčtovanie	vrátené	
				v r. 2012	v r. 2013
1.	Nový domov, n. o. Prievidza, Energetikov 1, 971 01 Prievidza	139 468,26	139 468,26	0,00	0,00
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, ul. Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín	53 480,01	53 480,01	0,00	0,00
3.	Archa, n. o., Ul. 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou	22 391,28	22 077,89	0,00	313,39
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske, n. o., Veľká okružná 1017/15, 958 01 Partizánske	25 723,32	25 723,32	0,00	0,00
5.	Slovenský Červený kríž Územný spolok Trenčín, ul. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín	41 172,21	40 952,51	0,00	219,70
6.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70	14 927,52	14 927,52	0,00	0,00
7.	Refugium, n. o., Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín	52 159,25	49 797,40	0,00	2 361,85
8.	Slovenská agentúra sociálnych služieb - SASS n. o., Dukelská štvrť, 018 41 Dubnica nad Váhom	70 884,23	70 583,27	0,00	300,96
9.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., 956 53 Krásna Ves č. 95	37 318,80	37 318,80	0,00	0,00
10.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, 018 64 Košeca 898	92 986,01	92 986,01	0,00	0,00
11.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Trnava	3 731,88	3 702,97	0,00	28,91
12.	PE-ES, n. o., 972 24 Diviacka Nová Ves č. 46	62 331,31	62 331,31	0,00	0,00
13.	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 01 Trenčín	26 123,16	26 123,16	0,00	0,00
14.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice	70 119,55	69 983,17	0,00	136,38
15.	DOMICILE n. o., Papraď 1595, 916 01 Stará Turá	101 782,11	100 522,77	0,00	1 259,34
16.	Lepší svet n. o., Osuského 8, 851 03 Bratislava (Ul. Svätoplukova 1996, 911 05 Trenčín)	22 391,28	22 346,88	0,00	44,40
17.	Lepší svet n. o., Osuského 8, 851 03 Bratislava (Ul. Svätoplukova 1996, 911 05 Trenčín)	14 458,14	14 458,14	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

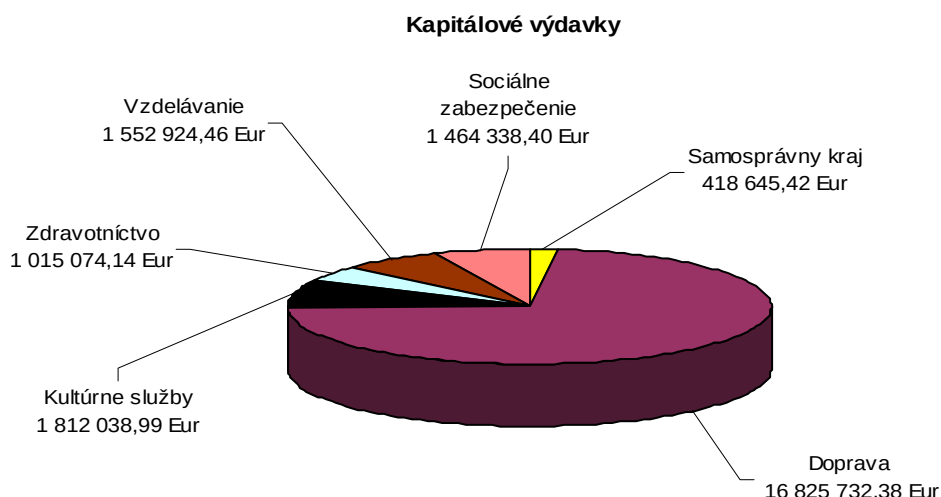
18.	Drahuška a my..., o. z., Košická 56, 821 08 Bratislava	11 629,20	11 629,20	0,00	0,00
19.	Drahuška a my..., o. z., Košická 56, 821 08 Bratislava	5 798,88	5 798,88	0,00	0,00
20.	Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina	26 334,00	26 334,00	0,00	0,00
21.	Alzheimercentrum Piešťany, n. o.	14 927,52	14 927,52	0,00	0,00
22.	Maják, n. o.	5 580,77	5 580,77	0,00	0,00
23.	Pokoj a zdravie, n. o.	11 195,64	11 195,64	0,00	0,00
24.	Domov n. o. Veľké Pole	3 731,88	3 731,88	0,00	0,00
25.	PROVITAL, občianske združenie, Hviezdoslavova 509, 972 41 Koš	114 519,02	114 519,02	0,00	0,00
26.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza	14 155,68	14 155,68	0,00	0,00
27.	Slovenské krízové centrum - DOTYK, o. z., 916 38 Beckov č. 87	15 453,60	15 453,60	0,00	0,00
28.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava (KS ÚNSS Trenčín, Dolný Šianec 1, Trenčín)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
29.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava (KS ÚNSS Trenčín, Dolný Šianec 1, Trenčín)	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
30.	Klub cystickej fibrózy, občianske združenie, Löfferova 2, 040 01 Košice	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00
31.	Orchidea, n. o., ul. Necpalská 32, 971 01 Prievidza	77 673,77	77 669,01	0,00	4,76
SPOLU		1 165 108,28	1 159 938,59	0,00	5 169,69



2.2. Kapitálové výdavky

23 088 753,79 Eur

Najvyšší podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mal úsek dopravy vo výške 16 825 732,38 Eur, čo predstavuje 72,87 % z celkových kapitálových výdavkov. Úsek kultúrnych služieb čerpal kapitálové výdavky v objeme 1 812 038,99 Eur, čo je 7,85 % z celkových kapitálových výdavkov, úsek vzdelávania čerpal kapitálové výdavky v objeme 1 552 924,46 Eur, čo je 6,73% z celkových kapitálových výdavkov a približne na rovnakej úrovni 1 464 338,40 Eur zaznamenal čerpanie úseku sociálneho zabezpečenia, čo je 6,34 % z celkových kapitálových výdavkov. Úsek zdravotníctva a úrad TSK boli s nízkym čerpaním.



01. Všeobecné verejné služby

418 645,42 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

418 645,42 Eur

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

331 432,00 Eur

nákup pozemkov

220 000,00 Eur

- kúpa nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to pozemkov o celkovej výmere 22 907,00 m², nachádzajúcich sa v zastavanom území obce Lednické Rovne v katastrálnom území Lednické Rovne do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.415/2012 zo zasadnutia konaného dňa 22.8.2012 a v zmysle kúpnej zmluvy č.2012/0313,

nákup softvéru

111 432,00 Eur

- ArcGIS Server Workgroup Standard softvér na geografický informačný systém, rozšírenie funkcionality modulu Portál o webové sídla 10 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, realizácia funkčného rozšírenia SPIN/REP – súhrnná závierka (analytické práce, legislatívne poradenstvo, testovacie a dokumentačné práce, riadenie projektu, programátorské práce, systémové práce, implementačné nastavenia),



717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 155,58 Eur
rekonštrukcia a modernizácia	5 155,58 Eur
- dodávka a montáž interiérových žalúzií, rekonštrukcia vykurovania a dodávka a montáž klimatizačnej jednotky LG-E18SQ na zabezpečenie prevádzky technických zariadení EPS,	
721 Transfery v rámci verejnej správy	69 749,79 Eur
príspevkovej organizácii	2 692,41 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVarRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty príspevkovej organizácii Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,	
rozpočtovej organizácii	2 348,19 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVarRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou Podolie,	
obci	64 709,19 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVarRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty obciam Horná Súča, Popudinské Močidl'any, Chocholná, Rudník, Oravské Veselé, Pruské a Kátov a mestám Senica, Trenčianske Teplice, Ilava, Holíč, Krásno nad Kysucou,	
722 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	12 308,05 Eur
občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	12 308,05 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVarRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty občianskym združeniam Klub športového jachtingu Žilina, Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany a Považský paraglidingový klub.	

04. Ekonomická oblasť**16 825 732,38 Eur****04.5 Doprava****16 825 732,38 Eur****04.5.1.3 Správa a údržba ciest****1 601 617,03 Eur**

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpala kapitálový transfer v celkovej výške 1 601 617,03 Eur, t.j. na 44,39 %. SC TSK použila finančné prostriedky na realizáciu nových stavieb v objeme 23 269,96 Eur, na rekonštrukciu a modernizáciu v objeme 74 025,87 Eur, na prípravnú a projektovú dokumentáciu v objeme 65 533,00 Eur, na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia v objeme 267 876,00 Eur a na nákup dopravných prostriedkov v objeme 1 170 912,20 Eur.



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

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

v Eur

Stredisko údržby ciest Trenčín	798 544,63
Výstavba kotolne strediska Myjava	23 269,96
Rekonštrukcia schodiska na SÚ Trenčín	41 361,24
Rekonštrukcia osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín	14 908,23
PD Rekonštrukcia osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín	920,00
PD Výstavba kotolne strediska Myjava	2 900,00
PD Rekonštrukcia úseku cesty III/5812, oporného múru	5 780,00
PD Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná – Trenčianske Stankovce	11 640,00
PD Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava (k. ú. Lubina "Palčekov Vrch")	9 690,00
Posypová nadstavba 3ks	127 440,00
Rozmetadlo za traktor 2ks	25 440,00
Štiepkovač prívesný s vlastným pohonom	16 488,00
Nakladač typu Hon 053	73 200,00
Nákup – sypače – 4 ks (splátkový systém) **	445 507,20

v Eur

Stredisko údržby ciest Považská Bystrica	431 008,40
Rekonštrukcia elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica	17 756,40
PD Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava	4 800,00
PD Rekonštrukcia elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica	250,00
PD Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici	4 900,00
Posypová korba k nosiču náradia 1ks	29 892,00
Nákup techniky pre stredisko Púchov	11 952,00
Nákup zariadení pre stredisko Púchov	11 988,00
Traktorová vlečka 1ks	11 628,00
Nakladač šmykom riadený pre cestmajsterstvo na Ilave	37 200,00
Úžitkový osobný automobil M1 pre cestmajsterstvo v Ilave 1ks	11 850,00
Nákup – sypače – 3 ks (splátkový systém)**	288 792,00



v Eur	
Stredisko údržby ciest Prievidza	372 064,00
PD na rekonštrukciu úseku cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov	11 880,00
PD Rekonštrukcia cesty č.III/06451 Krásno – Turčianky vrátane geometrického zamerania	11 940,00
Rekonštrukcia mosta č.2 III/050061 – Koš (spracovanie geometrického plánu pozemkov v správe SPF v obci Koš, pod mostným objektom č.050061-002)	446,50
Rekonštrukcia mostného objektu e.č.064074-002 Chalmova (spracovanie geometrického plánu pozemkov v správe SPF v obci Bystričany, pod mostným objektom č.064074-002)	386,50
Radlica vozidlová 2 ks	37 920,00
Snehová radlica k nosiču 1ks	11 616,00
Nákup motorového vozidla 1ks	9 083,00
Nákup – sypače – 4 ks (splátkový systém) **	288 792,00

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol SC TSK kapitálový transfer:

**

na nákup 11 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom od podvozku, 11 ks podvozkov nákladného automobilu na pohon 4x4 – nosič výmenných nadstavieb, 3 ks univerzálnych výmenných nadstavieb prispôbienených v zime na posyp inertným materiálom a v lete na vysprávkovanie ciest, 6 ks univerzálnych výmenných nadstavieb prispôbienených v zime na posyp inertným materiálom a v lete na vysprávkovanie ciest obaľovanou zmesou, 11 ks sklápavej korby a 11 ks čelne nesenej snehovej radlice krídlovej pevnej. Financovanie je riešené formou splátkového systému. Prvá splátka za dodanie 11 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom vrátane prídavných zariadení bola splatná v roku 2011 vo výške 40 % z kúpnej ceny t.j. 1 364 121,60 Eur. Druhá splátka vo výške 30 % z kúpnej ceny t.j. 1 023 091,20 Eur bola splatná k 30.6.2012 a tretia posledná splátka bude splatná vo výške 30 % z kúpnej ceny k 30.6.2013.

04.5.1.3 *Financované TSK*

15 224 115,35 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku správy a údržby ciest:

- projekt Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR)-Javorníky (ČR) v objeme 1 372 222,61 Eur, z toho stavebné práce v objeme 1 352 736,25 Eur a výkon stavebného dozoru v objeme 19 486,36 Eur,
- projekt Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny v objeme 1 835 098,37 Eur, z toho stavebné práce v objeme 1 815 563,44 Eur a výkon stavebného dozoru v objeme 19 534,93 Eur,
- projekt Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č.II/574 Ilava-Horná Poruba-Valasská Belá-(Temeš) v objeme 4 286 340,40 Eur z toho stavebné práce v objeme 4 249 544,61 Eur a výkon stavebného dozoru v objeme 36 795,79 Eur,
- projekt Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.II/507 Trenčianske Stankovce – Hôtko n/V v objeme 1 952 454,62 Eur, z toho stavebné práce v objeme 1 911 906,62 Eur a výkon stavebného dozoru v objeme 40 548,00 Eur,
- projekt Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/050043 Uhrovec-Kšinná a č.III/050044 Žitná-Radiša-Omastiná v objeme 3 514 600,30 Eur, z toho stavebné práce v objeme 3 453 400,30 Eur a výkon stavebného dozoru v objeme 61 200,00 Eur,



- projekt Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava v objeme 2 236 219,81 Eur, z toho stavebné práce v objeme 2 216 331,73 Eur a výkon stavebného dozoru v objeme 19 888,08 Eur,
- PD Rekonštrukcia ciest III/58120 (Holubyho chata) SR - hranica s ČR v objeme 223,82 Eur – vytýčenie inžinierskych sietí vysokého napätia v k.ú. Lubina,
- PD Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava v objeme 1 820,42 Eur – vyhotovenie 4 kópií už spracovanej PD a zameranie inžinierskych sietí,
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č.II/574 Ilava-Horná Poruba-Valaská Belá-(Temeš) v objeme 66,00 Eur - správny poplatok za vybavenie rozhodnutia na výrub stromov,
- PD Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č.II/574 Ilava-Horná Poruba-Valaská Belá-(Temeš) v objeme 668,99 Eur – planografické práce na PD – 3 pare,
- PD Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/050043 Uhrovec-Kšinná a č.III/050044 Žitná-Radiša-Omastiná v objeme 445,99 Eur – planografické práce na PD – 2 pare,
- PD Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.II/507 Trenčianske Stankovce-Hôrka n/V v objeme 446,02 Eur – planografické práce na PD – 2 pare,
- PD Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá v objeme 11 640,00 Eur,
- PD Rekonštrukcia úseku cesty II/511 Veľké Uherce – Skýcov v objeme 11 868,00 Eur.

07. Zdravotníctvo

1 015 074,14 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

1 015 074,14 Eur

07.3.1 Príspevkové organizácie

943 294,14 Eur

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 943 294,14 Eur pre tri nemocnice s poliklinikou nasledovne:

- NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 438 344,49 Eur
na nákup prístrojového vybavenia v celkovom objeme 438 344,49 Eur, z toho obnova prístrojového vybavenia centrálnej sterilizácie v objeme 162 518,40 Eur, obnova prístrojového vybavenia centrálnej sterilizácie – elektromontážne práce – napojenie sterilizátorov v objeme 4 495,43 Eur, videoendoskopická zostava pre gastroenterologickú ambulanciu v objeme 81 840,00 Eur, anesteziologický prístroj v objeme 36 680,00 Eur, ortopedická vrtačka v objeme 39 919,27 Eur, parný sterilizátor v objeme 37 941,00 Eur, pôrodná posteľ v objeme 4 970,40 Eur a dýchací prístroj 2 ks v objeme 69 979,99 Eur,

- NsP Myjava so sídlom v Myjave 172 766,01 Eur
na rekonštrukciu strechy so zateplením v objeme 19 598,45 Eur, na nákup prístrojového vybavenia v celkovom objeme 86 824,20 Eur, z toho sonografický prístroj v objeme 79 699,20 Eur, gynekologické kreslá v objeme 7 125,00 Eur a na nákup zariadenia v celkovom objeme 66 343,36 Eur, z toho operačný univerzálny stôl v objeme 34 080,00 Eur a posteľ pre ARO 6 ks v objeme 32 263,36 Eur,

- NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 332 183,64 Eur
na nákup sanitného vozidla pre ZZS v objeme 73 560,00 Eur, na PD Rekonštrukcia kanalizácie v objeme 1 860,00 Eur a následne na rekonštrukciu premostenia kanalizačného zberača v objeme 9 564,00 Eur, na nákup prístrojového vybavenia v celkovom objeme 247 199,64 Eur, z toho



videobronchoskop v objeme 42 000,00 Eur, očný laser v objeme 71 400,00 Eur, glukózový analyzátor v objeme 7 799,64 Eur, mobilný RTG oper. (C rameno) v objeme 30 000,00 Eur a artroskopická veža v objeme 96 000,00 Eur.

07.3.1 *Financované TSK*

71 780,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na tomto úseku nákup mamografického prístroja PULImedical s príslušenstvom v objeme 71 780,00 Eur pre NsP Považská Bystrica.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

1 812 038,99 Eur

08.2. Kultúrne služby

1 812 038,99 Eur

08.2 Príspevkové organizácie

182 648,64 Eur

Na úseku kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 182 648,64 Eur, z toho:

- TSK poskytol kapitálový transfer vo výške 151 020,23 Eur pre:
 - Hvezdáreň v Partizánskom v objeme 15 288,00 Eur, z toho na financovanie nákupu sanitárneho kontajnera v objeme 11 988,00 Eur a stavebné práce súvisiace s osadením sanitárneho kontajnera v objeme 3 300,00 Eur,
 - Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne v celkovom objeme 16 021,21 Eur, z toho na nákup a montáž priemyselnej televízie v objeme 4 033,21 Eur a nákup regálového systému v objeme 11 988,00 Eur,
 - Trenčianske múzeum v Trenčíne v celkovom objeme 52 728,77 Eur, z toho na nákup aktívneho bleskozvodu DAT-CONTROLLER v objeme 4 998,77 Eur, na rekonštrukciu strechy depozitára Trenčianskeho múzea – objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom v objeme 23 820,00 Eur a na zateplenie objektu Kasárni v Novom Meste nad Váhom v objeme 23 910,00 Eur,
 - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v celkovom objeme 11 952,65 Eur, z toho na zateplenie depozitu v objeme 7 733,08 Eur a na osadenie rozdeľovača vykurovania v objeme 4 219,57 Eur,
 - Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v objeme 38 200,00 Eur, z toho na nákup motorového vozidla v objeme 30 000,00 Eur, na PD Vybudovanie podkrovia depozitu v Považskom Podhradí v objeme 2 000,00 Eur a na spolufinancovanie realizácie projektu z MK SR pod názvom Doplnenie zbierky motocyklov v objeme 6 200,00 Eur,
 - Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v celkovom objeme 11 935,20 Eur na interiérové vybavenie polyfunkčnej sály klimatizáciou,
 - Centrum tradičnej kultúry v Myjave v celkovom objeme 4 894,40 Eur, z toho na nákup PC zostavy (MS Windows 7, MS Office 2010, CorelDraw X4, Pinnacle studio 15, Nero 11) v objeme 2 396,00 Eur a na nákup notebooku v objeme 2 498,40 Eur,

• Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č. 13/2010 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku kultúry v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Hvezdární v Partizánskom kapitálový transfer vo výške 20 520,00 Eur na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania nákupu prezentačných programov a dabing programov pre planetárium v rámci projektu „Obloha na dlani“ a v zmysle uznesenia č. 334/2011 Z TSK poskytol Trenčianskemu osvetovému stredisku kapitálový transfer v objeme 1 708,41 Eur na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektu „Stretnutie – Setkání – festival farieb a priateľstva“,



- MK SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 9 400,00 Eur pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici za účelom financovania nákupu zbierkových predmetov. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

08.2 Financované TSK

1 629 390,35Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval k 31.12.2012 pre príspevkové organizácie na úseku kultúrnych služieb kapitálové výdavky v objeme 787 896,92 Eur, z toho pre Trenčianske múzeum v Trenčíne rekonštrukciu depozitára Trenčianskeho múzea – objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom v objeme 580 871,53 Eur a pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne rekonštrukciu objektu na Jaselskej ulici v objeme 207 025,39 Eur.

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v nadväznosti na implementáciu projektu „Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu“ financoval pre Trenčianske múzeum v Trenčíne stavebné práce v objeme 835 872,55 Eur a stavebný dozor v objeme 5 620,88 Eur. Cieľom projektu je obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov.

09. Vzdelávanie

1 552 924,46 Eur

Na úseku vzdelávania bol v priebehu roka 2012 poskytnutý rozpočtovým a príspevkovým organizáciám kapitálový transfer v celkovom objeme 614 709,55 Eur a Trenčiansky samosprávny kraj financoval pre OvZP na úseku vzdelávania kapitálové výdavky v objeme 938 214,91 Eur.

09. Rozpočtové organizácie

242 534,43 Eur

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vo výške 242 534,43 Eur, z toho:

Gymnáziá, vrátane osemročných gymnázií

159 972,62 Eur

v tom najmä:

- o rekonštrukcia elektrických rozvodov v objeme 23 798,76 Eur a rekonštrukcia štrukturovanej kabeláže v objeme 12 449,12 Eur – Gymnázium Nové Mesto nad Váhom,
- o rekonštrukcia elektroinštalácie A budova v objeme 23 790,05 Eur, rekonštrukcia ležatých rozvodov vrátane PD v objeme 28 220,00 Eur, nové pripojenie stavebných objektov gymnázia na elektrickú energiu v objeme 12 530,51 Eur, konvektomat – ŠJ v objeme 15 954,00 Eur a kotol 150 l 2 ks – ŠJ v objeme 7 816,80 Eur – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín,
- o technologické úpravy kotolne ŠI v objeme 23 899,20 Eur, kotol plynový 150 l – ŠJ v objeme 2 994,00 Eur a konvektomat plynový 10xGN 1/1 s príslušenstvom – ŠJ v objeme 6 570,18 Eur – Športové gymnázium Trenčín,

Stredné odborné školy

70 571,81 Eur

v tom najmä:

- o nákup konvektomatu – ŠJ v objeme 4 047,60 Eur – Stredná priemyselná škola Myjava,
- o rekonštrukcia balkónov v objeme 14 850,01 Eur, rekonštrukcia strechy dielní so zateplením v objeme 23 749,20 Eur a nákup univerzálneho robota – ŠJ v objeme 6 860,00 Eur – Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom,
- o technické zhodnotenie budovy výmenníkovej stanice a dielne búracími prácami v objeme 8 898,00 Eur – Stredná priemyselná škola Považská Bystrica,



- o rekonštrukcia kanalizácie v objeme 6 480,00 Eur – Obchodná akadémia Prievidza,

Špecializované školské zariadenia 11 990,00 Eur
z toho:

- o nákup motorového vozidla v objeme 11 990,00 Eur – Krajské centrum voľného času Trenčín,

09. Financované TSK – rozpočtové organizácie 938 214,91 Eur

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj pre Gymnázium Púchov výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“ v celkovom objeme 6 000,00 Eur určené na výkon stavebného dozoru a pre Strednú priemyselnú školu Myjava výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v celkovom objeme 304 967,91 Eur, z toho 6 000,00 Eur výkon stavebného dozoru a 298 967,91 Eur stavebné práce.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil k 31.12.2012 na tomto úseku aj dofinancovanie projektu Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 627 247,00 Eur, ktorého hlavným cieľom bolo zlepšenie kvality podmienok pre vzdelávací proces prostredníctvom rekonštrukcie budovy strednej školy, ako aj obstaranie moderného vybavenia učebne fyziky, vrátane vybavenia informačno – komunikačnými technológiami.

09. Príspevkové organizácie 372 175,12 Eur

Príspevkové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vo výške 372 175,12 Eur, z toho:

Stredné odborné školy 350 706,45 Eur

v tom najmä:

- o rekonštrukcia rozdeľovača ÚK v objeme 23 956,54 Eur – Stredná odborná škola Pruské,
- o riadiaci počítač – server v objeme 4 810,65 Eur – Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou,
- o nákup automobilu v objeme 19 714,52 Eur – Stredná odborná škola Prievidza (Vansovej),
- o rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK+TÚV v objeme 88 384,74 Eur – Stredná odborná škola Handlová,
- o PD Rekonštrukcia plynovej kotolne Brnianska ul. v objeme 3 876,00 Eur a vybudovanie vodovodnej prípojky (Brnianska ul.) v objeme 8 403,00 Eur – Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín,
- o Realizácia plynovej kotolne pre telocvičňu v objeme 52 500,00 Eur – Stredná odborná škola Stará Turá,

Spojené školy 21 468,67 Eur

v tom najmä:

- o rekonštrukcia priestorov sekretariátu v objeme 11 586,67 Eur, PD rekonštrukcia kotolne v objeme 4 800,00 Eur a licencia pre nakonfigurovanie grafického programu SCADA v kotolni SNP 5 v objeme 3 957,00 Eur – Spojená škola Partizánske,

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č. 625/2008 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Strednej odbornej škole Stará Turá kapitálový transfer vo výške 140 617,00 Eur na implementáciu projektu „Společné vzdělávání pro budoucnost“.



09. *Financované TSK – príspevkové organizácie*

0,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 31.12.2012 pre príspevkové organizácie na úseku vzdelávania žiadne projekty a investičné akcie.

10. Sociálne zabezpečenie

1 464 338,40 Eur

10. *Rozpočtové organizácie*

481 266,36 Eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v objeme 481 266,36 Eur, z toho:

- Mimorozpočtové prostriedky tvorili objem 8 641,40 Eur,
- TSK poskytol kapitálový transfer z vlastných zdrojov vo výške 391 278,00 Eur, v tom najmä pre:
 - CSS – LIPOVEC na rekonštrukciu štruktúrovanej kabeláže vrátane aktívnych prvkov a telefónnej ústredne, PSN v objeme 8 475,44 Eur,
 - CSS – LIPA na nákup 9-miestneho motorového vozidla v objeme 26 000,00 Eur,
 - CSS – Bôrik na rekonštrukciu strojovne OST v objeme 22 790,80 Eur, rekonštrukciu kotlovej automatiky v objeme 17 199,86 Eur a na meranie a reguláciu kotolne v objeme 21 200,64 Eur,
 - CSS – Nová Bošáca na rekonštrukciu výťahu v objeme 57 546,38 Eur,
 - CSS – BYSTRICAN na štruktúrovanú kabeláž vrátane aktívnych prvkov, zabezpečovací systém a systém pacient – sestra v objeme 23 497,81 Eur a rekonštrukciu prevádzkových priestorov v objeme 23 956,66 Eur,
 - CSS – KOLONKA na nákup osobného motorového vozidla v objeme 11 920,00 Eur,
 - CSS – DOMOV JAVORINA na nákup osobného motorového vozidla v objeme 11 990,00 Eur,
 - DSS – Adamovské Kochanovce na rekonštrukciu štruktúrovanej kabeláže vrátane aktívnych prvkov a telefónnej ústredne v objeme 13 669,25 Eur,
 - DSS – Púchov – Nosice za účelom spolufinancovania stavebných úprav objektu a výťahovej šachty v objeme 10 440,79 Eur,
 - CSS – SLOVEN na rekonštrukciu strojovne OST v objeme 23 321,90 Eur a na MaR a preprogramovanie riadiaceho systému v objeme 20 749,13 Eur.
- MPSVaR SR poskytlo finančné prostriedky v objeme 94 300,00 Eur za účelom financovania nákupu zdvíhacej hydraulickej stoličky pojazdnej, stropných zdvíhacích zariadení, osobných motorových vozidiel so zdvíhacou plošinou ako aj za účelom financovania stavebných úprav objektu a výťahovej šachty, z toho pre:
 - CSS - Partizánske v objeme 3 300,00 Eur na nákup zdvíhacej hygienickej stoličky pojazdnej,
 - DSS - Adamovské Kochanovce v objeme 10 000,00 Eur na nákup stropného zdvíhacieho zariadenia (dotácia bola čerpaná vo výške 8 065,36 Eur),
 - DSS – Púchov - Nosice v objeme 25 000,00 Eur za účelom financovania stavebných úprav objektu a výťahovej šachty v prístavbe DSS – Púchov – Nosice,
 - HUMANITY – CSP v objeme 17 000,00 Eur na nákup osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou,
 - CSS – SLOVEN v objeme 17 000,00 Eur na nákup 5-miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou,



- CSS – DEMY v objeme 22 000,00 Eur na nákup stropného zdvíhacieho zariadenia (dotácia bola čerpaná vo výške 10 981,60 Eur).

Celková dotácia bola čerpaná vo výške 81 346,96 Eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 12 953,04 Eur bola vrátená na účet poskytovateľa v roku 2012.

10. *Financované TSK*

983 072,04 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku sociálneho zabezpečenia rekonštrukciu kotla 600 kW v CSS – SLOVEN v objeme 23 796,00 Eur.

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj pre CSS - NÁDEJ výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Komplexný projekt CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov“ v celkovom objeme 497 561,99 Eur, z toho výkon stavebného dozoru v objeme 13 400,00 Eur, stavebné práce v objeme 449 825,21 Eur, nákup prevádzkových strojov a zariadení v objeme 32 346,00 Eur a IKT vybavenie v objeme 1 990,78 Eur. Cieľom projektu je zlepšenie a skvalitnenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb klientom v CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov.

Pre CSS – BYSTRICAN financoval Trenčiansky samosprávny kraj výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS – BYSTRICAN Považská Bystrica“ v celkovom objeme 457 336,05 Eur, z toho výkon stavebného dozoru v objeme 15 160,00 Eur a stavebné práce v objeme 442 176,05 Eur. Cieľom projektu je skvalitnenie sociálnych služieb poskytovaných v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmeny okien, dverí a opravy balkónov, vrátane nákupu vybavenia.

Trenčiansky samosprávny kraj financoval ďalej v rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ vypracovanie 6 ks kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie k projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS – SLOVEN Slávnica“ v objeme 1 920,00 Eur a k projektu „Vybudovanie prístavby CSS – DEMY v Trenčíne“ v celkovom objeme 2 458,00 Eur.



3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie 9 833 816,17 Eur

450 Z ostatných finančných operácií 3 758 392,03 Eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 3 758 392,03 Eur

- o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu 2 905 844,76 Eur

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

K 1.1.2012 boli nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 2 906 209,04 Eur. Tento objem bol v I. polroku 2012 upravený o sumu 364,28 Eur, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zúčtovania vzťahov so štátnym rozpočtom odviezol dodatočne v máji 2012 na účet MŠVVaŠ SR. Išlo o nevyčerpané finančné prostriedky na nenormatívne príspevky – odchodné, ktoré nevyčerpala organizácia na úseku vzdelávania Gymnázium Myjava k zákonom stanovenému termínu 31.3.2012.

- o nevyčerpané prostriedky Európskej únie 328 968,58 Eur

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

- o nevyčerpané vlastné prostriedky TSK 523 578,69 Eur

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 6 075 424,14 Eur

513 Bankové úvery - dlhodobé 6 018 119,61 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK číslo 136/2010 zo dňa 25.10.2010, ktorým bolo schválené prijatie úveru od banky Československá obchodná banka, a.s. vo výške 13 800 000,00 Eur na financovanie investičných akcií a rozvojových programov, s možnosťou čerpania v rokoch 2011 až 2013, čerpal v priebehu k 31.12.2012 tento úver v celkovej výške 6 018 119,61 Eur.

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 57 304,53 Eur

Táto časť príjmových finančných operácií bola realizovaná v súlade s uznesením č.13/2010 zo dňa 24.2.2010, ktorým bolo schválené financovanie projektu „OSAIS – výskum dopadov štátnej



pomoci“ a projektu „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. v celkovej výške z prostriedkov TSK až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Uvedená suma predstavuje vrátenie návratnej finančnej výpomoci za vyššie spomínané projekty, z toho:

- | | |
|---|---------------|
| o projekt „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ | 14 591,71 Eur |
| o projekt „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“ | 42 712,82 Eur |

3.2 Výdavkové finančné operácie

2 837 614,17 Eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie

169 783,05 Eur

812 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

169 783,05 Eur

Ide o návratnú finančnú výpomoc realizovanú v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č.13/2010 zo dňa 24.2.2010, ktorým Trenčiansky samosprávny kraj schválil financovanie projektov „Spoločne pre inovácie – SPI“, „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“ a „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. v celkovej výške z prostriedkov TSK až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Uvedená suma predstavuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na vyššie spomínané projekty, z toho:

- | | |
|---|---------------|
| o projekt „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ | 35 020,01 Eur |
| o projekt „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“ | 82 586,12 Eur |
| o projekt „Spoločne pre inovácie – SPI“ | 52 176,92 Eur |

820 Splácanie istín

2 667 831,12 Eur

821 Splácanie tuzemskej istiny

2 667 831,12 Eur

Výdavky za splácanie tuzemskej istiny boli realizované v celkovom objeme 2 667 831,12 Eur v rámci dvoch úverových obchodov, a to:

- s ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 6668/11/80468 uzatvorenej dňa 25.11.2011 na 25 000 000,00 Eur so splatnosťou k 25.12.2016
Splátky istiny sa realizujú pravidelne vo štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrťroka vo výške 373 135,00 Eur. K 31.12.2012 predstavovali objem 1 492 540,00 Eur.
- so SLSP a.s. na základe úverovej zmluvy č. 46/0092/CC/2011 uzatvorenej dňa 30.11.2011 na 22 918 177,02 Eur so splatnosťou k 25.12.2021
Splátky istiny sa realizujú pravidelne v štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrťroka vo výške 293 822,78 Eur. K 31.12.2012 predstavovali objem 1 175 291,12 Eur.

Úverová angažovanosť v rámci existujúcich úverových vzťahov k 31.12.2012 predstavuje objem 58 084 831,99 Eur. Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ bankových úverových prostriedkov dodržiava všetky pravidlá o používaní návratných zdrojov financovania stanovených § 17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



4. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2012

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

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

- poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v objeme 45 108 979,96 Eur a poskytnutá dotácia na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre športovo talentovanú mládež v objeme 90 849,00 Eur s p o l u **45 199 828,96Eur**
z toho :
 - a) na bežné výdavky 45 199 828,96 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške **60,56 Eur**
z toho:
 - a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky 60,56 Eur
 - b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu 1 404,96 Eur

Krajský školský úrad

- poskytnutá dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (školský úrad) v objeme 48 301,00 Eur a poskytnutá dotácia v objeme 9 815,00 Eur, z toho 2 400,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Enviroprojekt 2012“, 2 125,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Propagácia odborného Vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2012“ a 5 290,00 Eur na realizáciu rozvojových projektov „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2012“ s p o l u **58 116,00 Eur**
z toho :
 - a) na bežné výdavky 58 116,00 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške **0,00 Eur**
z toho:
 - a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky 0,00 Eur
 - b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky 0,00 Eur
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu 0,00 Eur

Ministerstvo kultúry SR

- poskytnutá dotácia na financovanie kultúrnych podujatí realizovaných OvZP, na aktualizáciu knižničného fondu vrátane doplnenia technického vybavenia knižníc a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov v objeme 127 410,00 Eur a poskytnutá dotácia na financovanie nákupu zbierkových predmetov v objeme 9 400,00 Eur s p o l u **136 810,00 Eur**
z toho :
 - a) na bežné výdavky 127 410,00 Eur
 - v tom kultúrne poukazy 14 860,00 Eur
 - b) na kapitálové výdavky 9 400,00 Eur
- nedočerpaná dotácia vo výške **3 287,98 Eur**
z toho:



a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	3 287,98 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	13,08 Eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

▪ poskytnutá dotácia na spolufinancovanie realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) v objeme 99 700,00 Eur s p o l u	99 700,00 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	5 400,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	94 300,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	12 953,04 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	12 953,04 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,86 Eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

▪ poskytnutá dotácia na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS-DOMINO v objeme 54 500,00 Eur s p o l u	54 500,00 Eur
z toho:	
a) na bežné výdavky	54 500,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ nedočerpaná dotácia vo výške	11 002,70 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	11 002,70 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
▪ výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00 Eur



5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012 bol v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyčíslený ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu samosprávneho kraja a predstavuje schodok v objeme – 3 810 583,63 Eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet.

Schodok rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol v priebehu roka v plnom rozsahu vykrytý výlučne zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov a návratnými zdrojmi financovania t.j. príjmovými finančnými operáciami. Finančné operácie sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu TSK, vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja.

Po vyrovnaní schodku rozpočtu zostatkom finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2012 prebytok** v objeme **554 691,21 Eur**. V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú **finančné prostriedky v objeme 554 691,21 Eur zdrojom peňažného fondu** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

v Eur

Rozpočet TSK	Príjmy	Výdavky	(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu
Bežný rozpočet	112 471 179,49	106 878 360,87	5 592 818,62
Kapitálový rozpočet	13 685 351,54	23 088 753,79	-9 403 402,25
Rozpočet spolu	126 156 531,03	129 967 114,66	-3 810 583,63
Finančné operácie	9 833 816,17	2 837 614,17	6 996 202,00
z toho			
zostatok FP z predchádzajúcich rokov	3 758 392,03	-	
bankové úvery - dlhodobé	6 018 119,61	-	
návratné finančné výpomoci	57 304,53	169 783,05	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 667 831,12	
Zostatok FP po usporiadaní schodku rozpočtu z finančných operácií			3 185 618,37
Vylúčenie FP podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov			-2 630 927,16
z toho			
účelové prostriedky zo ŠR			-2 594 362,36
účelové prostriedky zo EÚ			-36 564,80
Zostatok FP po usporiadaní schodku rozpočtu a vylúčení FP podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov = zdroj tvorby peňažných fondov			554 691,21



Prostriedky z tohto peňažného fondu budú použité v roku 2013 na:

- o úhradu neuhradených kapitálových záväzkov z roku 2012 schválených v Rozpočte TSK na roky 2012-2014 v celkovom objeme 203 952,60 Eur, z toho:**
 - Športové gymnázium Trenčín*
 - Rekonštrukcia kotolne – ŠI 164 919,96 Eur
 - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach*
 - Rekonštrukcia premostenia kanalizačného zberača – dofinancovanie 8 432,64 Eur
 - Trenčiansky samosprávny kraj*
 - Motorové vozidlo Mikrobus 30 600,00 Eur
- o úhradu kapitálových výdavkov v roku 2013 v celkovom objeme 350 738,61 Eur podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2013-2015.**



6. Finančné fondy

6.1 Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2012	151 291,38 Eur
▪ v priebehu roka 2012 čerpané finančné prostriedky z Rezervného fondu	0,00 Eur
Konečný stav k 31.12.2012	151 291,38 Eur

6.3 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2012	7 781,97 Eur
Prídel do sociálneho fondu k 31.12.2012 spolu	26 179,21 Eur
z toho:	
▪ povinný prídel v zmysle §3 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov	26 179,21 Eur
Použitie spolu	32 558,10 Eur
z toho:	
stravovanie	32 558,10 Eur
Konečný stav k 31.12.2012	1 403,08 Eur



7. Projekty EÚ

7.1 Regionálny rozvoj

Významnou ale aj finančne náročnou úlohou bolo napĺňanie regionálnych stratégií a politík v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja a zabezpečovanie aktivít súvisiacich s predkladaním a implementáciou projektov operačných programov v rámci programovacieho obdobia pre štrukturálne fondy EÚ 2007 – 2013. Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v roku 2012 financovanie už schválených projektov v predchádzajúcich rokoch ale aj predkladal nové návrhy o európske financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci jednotlivých infraštruktúr – dopravnej, zdravotníckej, kultúrnej, školskej a infraštruktúry cestovného ruchu.

A: Financovanie schválených projektov v predchádzajúcich rokoch

1. Operačný program Regionálny operačný program

1.1. Školská infraštruktúra

1.1.1. „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“

Prioritná os: 1 - Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód projektu: 22110120785
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 13 mesiacov (roky 2011-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 062 936,06 Eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 635 167,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 603 408,65 Eur
- 5 % TSK: 31 758,35 Eur

Projekt je realizovaný s cieľom zlepšiť kvalitu podmienok pre vzdelávací proces prostredníctvom rekonštrukcie strednej školy a obstarania vybavenia. Realizácia projektu bola ukončená v roku 2011.

1.1.2. „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“

Prioritná os: 1 - Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód projektu: 22110120622
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 24 mesiacov (2010-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 335 202,04 Eur
V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:



- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 7 500,00 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 5 700,00 Eur
- 5 % TSK: 300,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 1 500,00 Eur (verejné obstarávanie)

Projekt je realizovaný s cieľom zabezpečiť zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie pavilónu A,B,C,D strednej školy. Realizácia projektu bola v roku 2012 ukončená.

1.1.3. „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“

Prioritná os: 1 - Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód projektu: 22110120794
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 26 mesiacov (2011-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 223 849,43 Eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 33 673,95 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 31 990,25 Eur
- 5 % TSK: 1 683,70 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 309 767,91 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 294 279,51 Eur
- 5 % TSK: 15 488,40 Eur

Projekt je realizovaný s cieľom dlhodobého zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality vzdelávania, nielen pre žiakov a pedagógov školy, ale i pre širšiu komunitu v regióne odstránením nevyhovujúceho stavebno-technického stavu budov, v rámci rekonštrukcie, modernizácie učebňovej časti, dielní a laboratórií školy.

1.2. Cestná infraštruktúra

1.2.1. „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec – Kšinná a č. III/050044 Žitná – Radiša – Omastiná“

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Kód projektu: 22150120014
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 43 mesiacov (roky 2009-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 3 586 002,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 3 515 046,29 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 3 339 293,98 Eur
- 5 % TSK: 175 752,31 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 445,99 Eur (PD)



Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť obcí Uhrovec, Žitná – Radiša, Kšinná a Omastiná a zvýšiť cestnú bezpečnosť prostredníctvom rekonštrukcie ciest III/050043 a III/050044.

1.2.2. „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest III/499024, III/499026, III/504023 v trase Čachtice - Podkylava“

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Kód projektu: 22150120013
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 51 mesiacov (roky 2009-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 613 869,07 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 2 238 040,23 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 2 124 408,82 Eur
- 5 % TSK: 111 810,99 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 1 820,42 Eur (PD)

Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť obcí Čachtice, Višňové, Hrachovište, Krajné a Podkylava a zvýšiť cestnú bezpečnosť prostredníctvom rekonštrukcie ciest III. triedy.

1.2.3. „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)“

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Kód projektu: 22150120015
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 42 mesiacov (roky 2009-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 4 313 765,53 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 4 287 075,39 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 4 072 023,38 Eur
- 5 % TSK: 214 317,02 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 734,99 Eur (PD)

Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť obcí Ilava, Horná Poruba, Dolná Poruba a Valaská Belá a zvýšiť cestnú bezpečnosť prostredníctvom rekonštrukcie úsekov cesty II/574.

1.2.4. „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č. II/507 Trenčianske Stankovce – Hôrka nad Váhom“

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Kód projektu: 22150120017
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 44 mesiacov (roky 2009-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 024 429,64 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 1 952 900,64 Eur, z toho:



- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 1 854 831,89 Eur
- 5 % TSK: 97 622,73 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 446,02 Eur (PD)

Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť obcí Ilava, Horná Poruba, Dolná Poruba a Valaská Belá a zvýšiť cestnú bezpečnosť prostredníctvom rekonštrukcie úsekov cesty II/574.

1.2.5. „Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá“

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Kód projektu: žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je predložená na schválenie na príslušnom ministerstve
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 3 mesiace (2012-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 650 000,00 Eur.

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 11 640,00 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 11 640,00 Eur (PD)

Projekt je realizovaný s cieľom zvýšenia cestnej bezpečnosti prostredníctvom rekonštrukcie a opravy cesty II/581 od okružnej križovatky, ktorá sa nachádza za Novým Mestom nad Váhom, po mesto Stará Turá.

1.2.6. „Rekonštrukcia cesty II/511 Veľké Uherce – Skýcov“

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Kód projektu: žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je predložená na schválenie na príslušnom ministerstve
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 5 mesiacov (2012 - 2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 3 300 000,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 11 868,00 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 11 868,00 Eur (PD)

Projekt je realizovaný s cieľom zvýšenia cestnej bezpečnosti prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie cesty, ktorá vykazuje v súčasnosti súvislé aj lokálne poruchy. Cieľom je odstránenie diagnostikovaných porúch v stanovenom úseku cesty .



1.3. Zdravotnícka infraštruktúra

1.3.1. „Komplexný projekt CSS NÁDEJ Dolný Lieskov“

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Kód projektu: 22120120006

Typ projektu: investičný

Doba realizácie: 20 mesiacov (roky 2010-2012)

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 010 552,69 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 506 902,64 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 480 702,50 Eur
- 5 % TSK: 25 300,14 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 900,00 Eur (VO)

Projekt je realizovaný s cieľom zlepšenia a skvalitnenia podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb klientom v CSS NÁDEJ Dolný Lieskov rekonštrukciou prístavby č. 1 a terasy pre imobilných klientov, zateplenie prevádzkovo-ubytovacieho pavilónu, nového solárneho systému a obstaranie vybavenia vrátane IKT.

1.3.2. „Rozšírenie spektra a kvality služieb soc. starostlivosti pre marg. skupiny obyv. Považia v CSS BYSTRÍČAN Pov. Bystrica“

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Kód projektu: 22120120027

Typ projektu: investičný

Doba realizácie: 20 mesiacov (roky 2010-2012)

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 200 000,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 462 302,05 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 423 359,95 Eur
- 5 % TSK: 22 282,10 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 16 660,00 Eur (VO, stav. dozor)

Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť úroveň sociálnych služieb a podmienok poskytovania sociálnych služieb v CSS BYSTRÍČAN Považská Bystrica prostredníctvom rekonštrukcie zariadenia sociálnych služieb – zateplenia obvodového plášťa, výmeny okien, dverí a opravy balkónov, vrátane nákupu vybavenia.

1.3.3. „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS SLOVEN Slávnica“

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately



Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Kód projektu: 22120120028
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 22 mesiacov (roky 2010-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 745 193,25 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 2 132,00 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 00,0 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 2 132,00 Eur (PD, výdavky spojené s VO)

Projekt je realizovaný s cieľom zlepšenia a skvalitnenia podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb klientom v CSS SLOVEN Slávnica rekonštrukciou a modernizáciou hospodárskeho pavilónu a troch ubytovacích pavilónov, obstarania vnútorného vybavenia vrátane IKT.

1.3.4. „Vybudovanie prístavby CSS DEMY Trenčín“

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Kód projektu: 22120120101
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 21 mesiacov (roky 2011-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 880 000,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 2 529,00 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 00,0 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 2 529,00 Eur (PD, výdavky spojené s VO)

Projekt je realizovaný s cieľom rozšírenia možnosti poskytovania špecializovaných sociálnych služieb pre deti prostredníctvom vybudovania prístavby v CSS DEMY Trenčín.

1.4. Kultúrna infraštruktúra

1.4.1. „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Kód projektu: 22130120013
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 30 mesiacov (roky 2010-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 480 550,44 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 841 493,43 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 794 078,92 Eur



- 5 % TSK: 41 793,63 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 5 620,88 Eur (stav. dozor)

Projekt je realizovaný s cieľom rozšírenia a skvalitnenia prezentácie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho hradu – obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov.

2. Operačný program Životné prostredie

2.1. Cestná infraštruktúra

2.1.1. „Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji“

Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.1 Ochrana ovzdušia
Kód projektu: 24130120072
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 10 mesiacov (roky 2010-2011)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 3 057 693,10 Eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 47 727,60 Eur
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 45 147,51 Eur
- 5 % TSK: 2 376,19 Eur
- Ďalšie vyvolané výdavky: 203,90 Eur (časť - externý manažment)

Projekt je realizovaný s cieľom zlepšovania kvality ovzdušia kúpou a používaním modernej čistiacej techniky pre pozemné komunikácie v Trenčianskom samosprávnom kraji. V rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 5 ks čistiacej techniky – veľký zametač – pre čistenie pozemných cestných komunikácií a 3 ks čistiacich automobilov – malý podvozok s cisternou – pre čistenie pozemných cestných komunikácií vysokotlakovou vodou. Realizácia projektu bola v roku 2011 ukončená.

3. Operačný program Vzdelávanie

3.1. Školská infraštruktúra

3.1.1. „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“

Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Kód projektu: 26120230007



Typ projektu: neinvestičný
Doba realizácie: 36 mesiacov (roky 2009-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 493 719,46 Eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 536 848,69 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 510 006,26 Eur
- 5 % TSK: 26 842,43 Eur

Projekt je realizovaný s cieľom podporiť vzdelávanie lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji. Projekt bol ukončený v roku 2012.

4. Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013:

4.1. Cestná infraštruktúra

4.1.1. „Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov(SR) – Javorníky(ČR)“

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia
Opatrenie: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia
Kód projektu: 22420120008
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 23 mesiacov (roky 2010-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 573 992,44 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 1 372 222,61 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 1 303 611,48 Eur
- 5 % TSK: 68 611,14 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 1 800,00 Eur (VO)

Projekt je realizovaný s cieľom dobudovania obslužných dopravných komunikácií v smere Lazy pod Makytou, Čertov (SR), Kohutka a Nový Hrozenkov (ČR) v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, zamestnanosti, konkurencieschopnosti, obslužnosti, plynulosti premávky a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

4.1.2. „Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny“

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia
Opatrenie: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia
Kód projektu: 22420120011
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 23 mesiacov (roky 2010-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 024 429,64 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 1 835 322,19 Eur, z toho:



- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 1 724 785,27 Eur
- 5 % TSK: 90 778,17 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 19 758,75 Eur (stav. dozor)

Projekt je realizovaný s cieľom zlepšenia dopravnej dostupnosti pohraničného regiónu Veľkej Javoriny, ktorý sa nachádza mimo všetkých dopravných sietí.

4.2. Fond mikroprojektov

Projekt „Fond mikroprojektov“ je realizovaný v rámci programu - Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Prioritná os I: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: Fond mikroprojektov
Kód projektu: 22410620001
Typ projektu: neinvestičný
Doba realizácie: 54 mesiacov (roky 2008-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 234 759,60 Eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

V roku 2011 boli predložené mikroprojekty:

- na schválenie refundácie finančných prostriedkov v počte 45
- schválených na refundáciu finančných prostriedkov v počte 28

Suma preplatených finančných prostriedkov mikroprojektov - 95% oprávnených výdavkov bola v celkovej výške 332 804,92 Eur.

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 131 136,97 Eur
- 95% ERDF a ŠR: 124 580,12 Eur
- 5% TSK 6 556,85 Eur

V roku 2012 boli predložené mikroprojekty:

- na schválenie refundácie finančných prostriedkov v počte 99
- schválených na refundáciu finančných prostriedkov v počte 86

Suma preplatených finančných prostriedkov mikroprojektov - 95% oprávnených výdavkov bola v celkovej výške 1 446 290,03 Eur.

Hlavným cieľom projektu je cezhraničná integrácia a posilnenie dlhodobých foriem spolupráce, vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca obyvateľov regiónov a regionálnych štruktúr.



B: Predkladanie nových návrhov o európske financovanie zo štrukturálnych fondov

Medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a príslušným poskytovateľom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli uzatvorené zmluvy na projekty, ktoré budú realizované v roku 2013:

1. Operačný program Regionálny operačný program:

1.1. kultúrna infraštruktúra

1.1.1 Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom

1.1.2 Prestavba objektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

1.2. školská infraštruktúra

1.2.1 Rekonštrukcia budovy a modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach nad Bebravou

Informačné centrum EUROPA DIRECT

Trenčiansky samosprávny kraj sa na obdobie 2009 – 2012 stal hostiteľskou štruktúrou pre Zastúpenie Európskej komisie a v roku 2012 zabezpečoval realizáciu projektu „Informačné centrum EUROPE DIRECT“. Informačné centrum Europe Direct Trenčín patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť. Výdavky na činnosť Europa Direct boli v roku 2012 vo výške 31 648,76 Eur.

7.2 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom SO/RO pre ROP

Trenčiansky samosprávny kraj je priamo zapojený do implementácie decentralizovaných opatrení ROP ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO pre ROP). Právomoc implementovať opatrenia z celkovo troch prioritných osí bola TSK delegovaná Riadiacim orgánom pre ROP v júni 2008 a následne schválená zastupiteľstvom TSK. Činnosť SO/RO pre ROP je z 95% oprávnených výdavkov spolufinancovaná z prostriedkov EÚ - regionálny operačný program.

V roku 2012 prebiehala finančná realizácia 2 projektov odboru SO/RO pre ROP, ktoré sú refundované z opatrenia Technická pomoc:

1. „Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v TSK na obdobie 2012 - 2013“

Operačný program	Regionálny operačný program
Prioritná os	6 Technická pomoc
Opatrenie	6.1 Technická pomoc
Kód projektu:	22160120046
Typ projektu:	neinvestičný
Doba realizácie:	24 mesiacov (obdobie 2012-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:	406 660,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

Celkom : 198 348,60 Eur

95% ERDF a ŠR: 188 431,17 Eur



5% TSK: 9 917,43 Eur
Ďalšie vyvolané výdavky: 19 073,92 Eur

Cieľom tohto projektu je efektívne riadenie a implementácia Splnomocnením delegovaných kompetencií riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán (personálne a prevádzkové zabezpečenie fungovania odboru SO/RO pre ROP).

2. „Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2010 - 2015“

Operačný program Regionálny operačný program
Prioritná os 6 Technická pomoc
Opatrenie 6.1 Technická pomoc
Kód projektu: 22160120030
Typ projektu neinvestičný
Doba realizácie: 72 mesiacov (obdobie 2010-2015)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 38 000,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

Celkom : 3 536,50 Eur
95% ERDF a ŠR: 3 359,68 Eur
5% TSK: 176,82 Eur

Cieľom tohto projektu je podpora transparentnosti a kvality implementácie opatrení ROP na území TSK realizáciou aktivít Informovania a publicity použitím spektra nástrojov komunikácie.

SO/RO pre ROP vykonávalo v roku 2011 implementačné kompetencie v rámci decentralizovaných opatrení ROP - 4.1a Regenerácia sídiel, 3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

V rámci opatrenia 4.1a ROP Regenerácia sídiel zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu pre 53 žiadateľov, v roku 2012 bolo z toho ukončených 30 projektov (v roku 2011 bolo ukončených 9 projektov) a 14 projektov je naďalej v štádiu realizácie.

V rámci opatrenia 5.1 ROP Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu 4 projektov na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy, ktorých predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Všetky 4 projekty boli v roku 2012 v procese realizácie. V rámci opatrenia 3.2b ROP Infraštruktúra cestovného ruchu - neinvestičné projekty, zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu 3 projektov, z ktorých jedným z predkladateľov je TSK a ďalšie dva predložili žiadatelia z obcí Trenčianskeho kraja. Všetky 3 projekty boli v roku 2012 v procese realizácie. Proces nastavenia implementačných procedúr, ktoré vykonáva SO/RO pre ROP bol v roku 2012 preverený vládny auditom.

V zmysle Komunikačného plánu sa SO/RO pre ROP podieľa aj na informovaní a publicite uvedených decentralizovaných opatrení v rámci projektu: „Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v TSK na obdobie 2010 - 2015.“ SO/RO pre ROP organizovalo Regionálnu konferenciu ROP o implementácii decentralizovaných opatrení ROP a seminár na tému „Aplikovanie skúseností z vykonaných oprávneností výdavkov EÚ a ŠR“.

V publikácii „Skúsenosti s realizáciou decentralizovaných opatrení ROP v programovom období 2007-2013 - stav implementácie k 30.06.2012“ SO/RO pre ROP priblížil činnosť SO/RO pre ROP, dosiahnuté výsledky a skúsenosti s realizáciou decentralizovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013 s cieľom poskytnúť verejnosti informácie o pomoci poskytovanej z Európskej únie prostredníctvom Regionálneho operačného programu k vybavenosti a dostupnosti územia v Trenčianskom kraji, k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti a atraktívnosti.

**C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2012**

v Eur

AKTÍVA - stav k 31.12.2012	<i>TSK</i>	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Neobežný majetok	46 828 461,97	58 173 813,19	273 731 356,58	378 733 631,74
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	6 304 925,87	37 957,02	857 365,36	6 342 882,89
Dlhodobý hmotný majetok súčet	40 523 536,10	58 135 856,17	272 870 880,80	371 530 273,07
V tom: pozemky	2 328,13	3 057 923,58	7 895 562,25	10 955 813,96
stavby	27 909 303,59	46 485 674,39	204 851 452,67	279 246 430,65
umelecké diela a zbierky	16 107,56	0,00	21 787,87	16 107,56
samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	1 758 285,37	4 860 081,75	29 891 652,66	36 510 019,78
dopravné prostriedky	264 371,13	1 346 132,26	12 780 171,53	1 610 503,39
obstaranie DHM	8 493 486,24	742 836,29	11 913 340,69	21 149 663,22
Oprávky	7 461 153,13	26 923 627,06	158 234 144,03	192 618 924,22
Dlhodobý finančný majetok súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok	138 978 548,58	4 517 613,71	17 179 153,92	160 675 316,21
Materiál	535 383,34	568 515,18	1 868 634,70	2 972 533,22
Tovar	0,00	2 778,24	243 379,52	246 157,76
Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	6 562,59	6 562,59
Výrobky	0,00	0,00	8 848,29	8 848,29
Zvieratá	0,00	241,60	137,10	378,70
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	133 986 156,11	546 623,69	809 285,17	135 342 064,97
Pohľadávky spolu	594 946,27	348 356,76	11 645 449,78	12 588 752,81
Pokladnica a ceniny	2 973,74	6 903,67	39 394,31	49 271,72
Bankové účty	3 526 670,57	3 044 194,57	2 557 462,46	9 128 327,60
Opravné položky	540 976,73	99 868,18	1 405 879,55	2 046 724,46
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	332 418,55	0,00	0,00	332 418,55
Časové rozlíšenie	6 777 060,25	42 551,55	711 310,19	7 530 921,99
MAJETOK SPOLU	184 581 940,94	35 710 483,21	131 981 797,11	352 274 221,26

PASÍVA - stav k 31.12.2012	<i>TSK</i>	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Vlastné imanie	100 609 185,81	-368 117,82	-17 457 363,21	82 783 704,78
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	725 111,34	725 111,34
Výsledok hospodárenia súčet	100 609 185,81	-368 117,82	-18 182 474,55	82 058 593,44
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	103 167 553,91	-168 890,22	-12 426 098,39	90 572 565,30
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-2 558 368,10	-199 227,60	-5 756 376,16	-8 513 971,86
Závazky súčet	65 134 892,37	33 300 104,72	141 496 501,04	239 931 498,13
Rezervy súčet	256 564,95	981 054,00	2 198 904,77	3 436 523,72
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	2 611 651,87	28 927 357,99	105 198 565,63	136 737 575,49
Dlhodobé záväzky spolu súčet	1 403,08	78 043,68	1 709 663,67	1 789 110,43
záväzky zo sociálneho fondu	1 403,08	78 043,69	99 660,57	179 107,34
záväzky z nájmu	0,00	0,00	586 911,90	586 911,90
Krátkodobé záväzky súčet	4 180 440,48	3 313 649,05	32 389 366,97	39 883 456,50
v tom: dodávatelia	2 732 741,09	423 918,19	9 722 170,39	12 878 829,67
prijaté preddavky	0,00	133 017,62	115 315,27	248 332,89
ostatné záväzky	189 044,00	88 310,75	19 381,53	296 736,28



zamestnanci	150 131,24	1 413 788,26	3 051 257,34	4 615 176,84
zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	97 334,69	923 709,53	15 570 318,29	16 591 362,51
dane	26 999,96	185 834,04	559 634,40	772 468,40
iné záväzky	7 663,59	90 546,42	3 189 607,98	3 287 817,99
Bankové úvery a výpomoci súčet	58 084 831,99	0,00	0,00	58 084 831,99
Časové rozlíšenie	18 837 862,76	2 778 496,31	7 942 659,28	29 559 018,35
v tom: Výdavky budúcich období	0,00	0,00	798,29	798,29
Výnosy budúcich období	18 837 862,76	2 778 496,31	7 941 860,99	29 558 220,06
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU	184 581 940,94	35 710 483,21	131 981 797,11	352 274 221,26

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

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

Aktíva:

- Neobežný majetok** v TSK bol vo výške 46 828 461,97 Eur, v rozpočtových organizáciách 58 173 813,19 Eur a v príspevkových organizáciách 273 731 356,58 Eur.
- Obežný majetok** v TSK bol 138 978 548,58 Eur, v rozpočtových organizáciách 4 517 613,71 Eur, v príspevkových organizáciách 17 179 153,92 Eur.
Hodnotovo najvyššiu čiastku v obežnom majetku v TSK predstavovala položka zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, v rozpočtových organizáciách bankové účty a v príspevkových organizáciách to bola položka pohľadávky.

Pasíva:

- Vlastné imanie** v TSK bolo 100 609 185,81 Eur. Záporná hodnota vlastného imania bola zaznamenaná v rozpočtových organizáciách -368 117,82 Eur a v príspevkových organizáciách -17 457 363,21 Eur, a to v dôsledku záporného výsledku hospodárenia organizácií.
- Cudzie zdroje krytia** v TSK boli 65 134 892,37 Eur, kde najvyššou položkou boli dlhodobé bankové úvery v objeme 58 084 831,99 Eur. V rozpočtových organizáciách boli cudzie zdroje krytia vo výške 33 300 104,72 Eur, v príspevkových organizáciách 141 496 501,04 Eur. Najvyššou položkou v organizáciách bolo zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy.

2. Závazky TSK k 31. 12. 2012

239 931 498,13 Eur

K 31.12.2012 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované záväzky v celkovom objeme 239 931 498,13 Eur, na ktorých sa podieľali rezervy, zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy, krátkodobé a dlhodobé záväzky a bankové úvery a výpomoci.

Osobitne sledovaná časť **krátkodobých záväzkov** v celkovej hodnote **39 883 456,50 Eur** za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavuje nasledovné hodnoty:



A/ TSK	4 180 440,48 Eur
z toho: - dodávatelia	2 732 741,09 Eur
- ostatné záväzky	189 044,00 Eur
- zamestnanci	150 131,24 Eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	97 334,69 Eur
- dane	26 999,96 Eur
- iné záväzky	7 663,59 Eur
B/ Rozpočtové organizácie	3 313 649,05 Eur
z toho: 09 – Vzdelávanie	2 004 144,14 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	1 309 504,91 Eur
C/ Príspevkové organizácie	32 389 366,97 Eur
z toho 04 - Doprava	627 921,84 Eur
07 - Zdravotníctvo	28 277 877,73 Eur
08 - Kultúra	276 635,69 Eur
09 - Vzdelávanie	3 206 931,71 Eur

Hodnotovo najvyššia časť krátkodobých záväzkov v rámci OvZP TSK je v oblasti 07 – Zdravotníctvo – výška tu predstavuje 28 277 877,73 Eur, v tom záväzky z obchodných vzťahov 9 029 722,84 Eur a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 14 470 547,88 Eur.

3. Pohľadávky TSK k 31.12.2012 **12 588 752,81 Eur**

K 31.12.2012 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované dlhodobé pohľadávky v objeme 604 515,57 Eur a **krátkodobé pohľadávky** v celkovom objeme **11 984 237,24 Eur**. Osobitne sledovaná časť krátkodobých pohľadávok za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavuje nasledovné hodnoty:

A/ Pohľadávky TSK	594 116,42 Eur
z toho: - pohľadávky z nedaňových príjmov	491 513,41 Eur
- pohľadávky z nájmu	21 505,07 Eur
- iné pohľadávky	46 329,75 Eur
- daň z príjmov	31 658,04 Eur
- pohľadávky voči zamestnancom	3 110,15 Eur
B/ Pohľadávky v rozpočtových organizáciách	348 356,76 Eur
z toho: 09 – Vzdelávanie	84 391,92 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	263 964,84 Eur
C/ Pohľadávky v príspevkových organizáciách	11 041 764,06 Eur
z toho: 04 - Doprava	62 203,23 Eur
07 - Zdravotníctvo	7 521 629,39 Eur
08 - Kultúra	36 964,46 Eur
09 - Vzdelávanie	3 420 966,98 Eur



D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2012

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

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

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

1. Doprava – S C T S K

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 14 188 105,50 Eur

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

Výnosy 14 311 777,27 Eur

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

Odpisy 2 716 398,28 Eur

Výsledok hospodárenia 123 671,77 Eur

1.2 Podnikateľská činnosť

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



Náklady	133 735,68 Eur
Výnosy	229 930,33 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	118 758,83 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	96 194,65 Eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk	219 866,42 Eur
-------------	----------------

1.4 Fondy**Zákonný rezervný fond**

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

Krátkodobé záväzky

v tom : - z obchodných vzťahov	627 921,84 Eur
--------------------------------	----------------

191 337,62 Eur

Krátkodobé pohľadávky

v tom: - z obchodných vzťahov	62 203,23 Eur
-------------------------------	---------------

46 685,92 Eur

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

Náklady	42 076 287,41 Eur
----------------	-------------------

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

Výnosy	36 053 866,00 Eur
---------------	-------------------

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

Odpisy	1 676 998,86 Eur
---------------	------------------

Výsledok hospodárenia - strata	- 6 022 421,41 Eur
---------------------------------------	--------------------

2.2 Podnikateľská činnosť

Zdravotnícke príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe živnostenských listov a koncesných listov a súhlasu zriaďovateľa prevažne v týchto činnostiach: prenájom bytových a nebytových priestorov, pranie prádla, sterilizácia, stravovanie, spaľovanie odpadu, predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekární, emisné kontroly, správa podnikateľskej činnosti, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným



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

Náklady	2 789 877,11 Eur
Výnosy	3 009 353,57 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	244 299,83 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	219 476,46 Eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata	- 5 802 944,95 Eur
---------------	--------------------

2.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

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

Krátkodobé záväzky	28 277 877,73 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	9 029 722,84 Eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	14 470 547,88 Eur

Krátkodobé pohľadávky	7 521 629,39 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	6 164 823,65 Eur

3. Kultúrne služby

3.1 Hlavná činnosť

Náklady	4 263 364,47 Eur
Najväčšou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - poštovné a telekomunikačné služby, náklady spojené s nájmom, tlač plagátov, ozvučenie kultúrnych podujatí, preprava účinkujúcich, medziknižničná výpožičná služba.	

Výnosy	4 170 190,60 Eur
Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – vstupné, členské poplatky, účastnícke poplatky za školenia a semináre. Dotácia zo zdrojov TSK bola poskytnutá vo výške 3 303 779,71 Eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej vo výške 134 653,21 Eur. Dotáciou zo štátneho rozpočtu boli vykryté náklady za tzv. živú kultúru na základe predložených a schválených projektov. Výnosy od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli vo výške 3 925,00 Eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľajú i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 194 573,50 Eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 28 144,08 Eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 1 490,88 Eur.	

Odpisy	198 109,02 Eur
---------------	----------------

3.2 Výsledok hospodárenia – strata	- 93 173,87 Eur
---	-----------------

3.3 Fondy

**Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 12 247,07 Eur

Krátkodobé záväzky

276 635,69 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

24 635,31 Eur

Krátkodobé pohľadávky

36 964,46 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

13 193,96 Eur

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

35 270 913,97 Eur

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

Výnosy

35 133 478,64 Eur

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

Odpisy

1 257 976,26 Eur

Výsledok hospodárenia - strata

- 137 453,33 Eur

4.2 Podnikateľská činnosť

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

Náklady

1 126 166,26 Eur

Výnosy

1 183 495,83 Eur

Výsledok hospodárenia pred zdanením

67 674,44 Eur

Výsledok hospodárenia po zdanení

57 329,57 Eur

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

- 80 123,76 Eur

4.4 Fondy**Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií

712 864,27 Eur

Krátkodobé záväzky

3 206 931,71 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

476 474,62 Eur



Krátkodobé pohľadávky

3 420 966,98 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

875 144,66 Eur

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevkovou organizáciou je organizácia vyššieho územného celku, ktorá má menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami. Túto povinnosť za rok 2012 dodržali všetky príspevkové organizácie, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

V súlade s § 28, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže príspevková organizácia vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Túto podmienku splnili v roku 2012 všetky príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

**E. Prehľad o stave a vývoji dlhu TSK**

Celková istina úverov t.j. úverová angažovanosť TSK v rámci 3 úverových obchodov je k 31.12.2012 vo výške 58 084 831,99 Eur.

I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2012: 58 084 831,99 Eur

Por. číslo	Druh bankového úveru podľa splatnosti, číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2012	Výška v Eur k 31.12.2011	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. 5977/11/80468 dlhodobý Účinnosť: 20.09.2011	účelový úver	Eur	3 M Euribor + 1,48 % p.a.	23.12.2031	12 834 486,09	6 816 366,48	bez zabezpečenia
2.	Československá obchodná banka, a.s. 6668/11/80468 dlhodobý Účinnosť: 25.11.2011	účelový úver	Eur	3 M Euribor + 1,70 % p.a.	25.12.2016	23 507 460,00	25 000 000,00	bez zabezpečenia
3.	Slovenská sporiteľňa, a.s. 46/0092/CC/2011 Dlhodobý Účinnosť: 30.11.2011	účelový úver	Eur	3 M Euribor + 1,74 % p.a.	25.12.2021	21 742 885,90	22 918 177,02	bez zabezpečenia
SPOLU:						58 084 831,99	54 734 543,50	

II. Suma dlhu k 31.12.2012 v zmysle §17 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z.: 53 650 345,90 Eur

Suma dlhu k 31.12.2012 v zmysle §17 ods.8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je celkovo vo výške 53 650 345,90 Eur. Táto hodnota je nižšia o čerpanú časť na predfinancovanie projektov vo výške 4 434 486,09 Eur, ktorá sa v zmysle vyššie spomínanej legislatívy do celkovej sumy dlhu nezapočítava.

v Eur					
	ČSOB I 5977/11/80468		ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
v AÚ	Kapitálové výdavky	Projektová časť	Stav istiny	Stav istiny	
Stav istiny k 01.01.2012	6 311 693,97	504 672,51			
S p o l u:	6 816 366,48		25 000 000,00	22 918 177,02	54 734 543,50
Stav istiny k 31.12.2012	8 400 000,00	4 434 486,09	23 507 460,00	21 742 885,90	58 084 831,99
S p o l u:	12 834 486,09		23 507 460,00	21 742 885,90	58 084 831,99
z toho: dĺh podľa §17 ods.8 zákona č.583/2004 Z.z.	8 400 000,00		23 507 460,00	21 742 885,90	53 650 345,90

**III. Splátky istiny v roku 2012:****2 667 831,12 Eur**

v Eur

	ČSOB I 5977/11/80468	ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
Zostatok k 01.01.2012	6 816 366,48	25 000 000,00	22 918 177,02	54 734 543,50
Splátky istiny : (-)	0	1 492 540,00	1 175 291,12	2 667 831,12
Poskytnutie (+)	6 018 119,61	0	0	6 018 119,61
spolu:	12 834 486,09	23 507 460	21 742 885,90	58 084 831,99
Zostatok k 31.12.2012	12 834 486,09	23 507 460	22 918 177,02	58 084 831,99

IV. Zaplatené úroky a ostatné poplatky v roku 2012:**1 405 226,87 Eur**

Splátky úrokov v roku 2012 celkovo vo výške 1 383 226,87 Eur

V Eur

	ČSOB I 5977/11/80468	ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
Splátky úrokov	196 426,31	613 343,27	573 457,29	1 383 226,87

Poplatky z úverov roku 2012 (Ostatné platby) celkovo vo výške 22 000,00 Eur

V Eur

	ČSOB I 5977/11/80468	ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
Poplatky za úver	1 000,00	1 000,00	20 000,00	22 000,00



F. Správa nezávislého audítora

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO 36126624 za rok 2012, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

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

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

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

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

Stanovisko

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky verejnej správy k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

8. apríla 2013

EKOAUDITOR, spol. s r.o.

Letecká 22

831 03 Bratislava

OR Okresného súdu Bratislava I v Bratislave,

Oddiel: S. r. o., Vložka č. 9170/B

Licencia SKAu č. 75

Ing. Ľudovít Šramka

Zodpovedný auditor

Dekrét SKAu č. 556



Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

SÚVAHA

k 31. 12. 2012

IČO: 3 6 1 2 6 6 2 4 Mesiac: 1 2 Rok: 2 0 1 2 Kódokresu: Kód obce:

Názov účtovnej jednotky: T R E N Č I A N S K Ý S A M O S P R Á V N Ý K R A J

Právna forma účtovnej jednotky: b e z o r g a n i z á c i e

Sídlo účtovnej jednotky:

Ulica a číslo: K D O L N E J S T A N I C I 7 2 8 2 / 2 0 A

PSČ: 1 1 0 1 Názov obce: T R E N Č I N

Číslo telefónu: 0 3 2 6 5 5 5 6 1 2 Číslo faxu: 0 3 2 6 5 5 5 6 0 9

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

Zostavená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
4.2.2013	MUDr. Pavol Sedláček predseda	Ing. Zdenek Rýpal	Ing. Ľubica Šebeňová



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	192 584 070,80	8 002 129,66	184 581 940,94	169 747 147,25
	Neobežný majetok r.003+r.011+024	002	46 828 461,97	7 461 153,13	39 367 308,84	26 078 438,96
	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	6 304 925,87	4 639 629,74	1 665 296,13	2 103 803,02
	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	005	6 304 925,87	4 639 629,74	1 665 296,13	2 103 803,02
	Oceňiteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095 AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	40 523 536,10	2 821 523,39	37 702 012,71	23 974 635,96
	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	2 328,13	0,00	2 328,13	159 729,84
	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	16 107,56	0,00	16 107,56	16 107,56
	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	27 909 303,58	1 262 776,71	26 646 526,88	16 597 990,55
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 758 295,37	1 245 510,15	512 775,22	861 804,90
	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	264 371,13	234 408,63	29 962,50	2 936 378,41
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ražné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	25 127,93	11 425,83	13 702,00	16 812,17
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	2 054 526,15	35 406,36	2 019 119,79	22 927,81
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	8 493 496,24	31 995,61	8 461 490,63	3 563 084,72
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096 AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063)-(096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	Ostatné pôžičky (067)-(096 AU)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AU)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AU)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104	033	138 978 548,58	540 976,73	138 437 571,85	137 047 775,33
	Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	535 383,34	0,00	535 383,34	536 166,37
	Materiál (112+119)-(191)	035	535 383,34	0,00	535 383,34	536 166,37
	Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 +133 +139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)	040	133 986 156,11	0,00	133 986 156,11	131 689 367,55
	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	150 948,63	0,00	150 948,63	105 843,28
	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	133 823 002,63	0,00	133 823 002,63	131 563 524,29
	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	12 204,85	0,00	12 204,85	0,00
	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	048	829,85	0,00	829,85	0,00
	Odberateľia (311AU)-(391 AU)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmenky na inkaso (312AU) - (391AU)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AU) - (391AU)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315AU)-(391 AU)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU)-(391 AU)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči združeniu (369AU)-(391 AU)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AU)-(391 AU)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z nájmu (374AU)-(391 AU)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AU)-(391 AU)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakúpené opcie (376AU)-(391 AU)	058	0,00	0,00	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	Iné pohľadávky (378AU)-(391 AU)	059	829,85	0,00	829,85	0,00
	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	594 116,42	540 976,73	53 139,69	326 557,39
	Odoberatelia (311AU)-(391 AU)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmenky na inkaso (312AU)-(391 AU)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AU)-(391 AU)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AU)	064	0,00	0,00	0,00	46 792,39
	Ostatné pohľadávky (315AU)-(391 AU)	065	0,00	0,00	0,00	602,11
	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)-(391 AU)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)-(391 AU)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (318)-(391 AU)	068	491 513,41	491 438,72	74,69	11 441,59
	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)-(391 AU)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU)-(391 AU)	070	3 110,15	0,00	3 110,15	2 019,65
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)-(391 AU)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z príjmov (341)-(391 AU)	072	31 658,04	0,00	31 658,04	0,00
	Ostatné priame dane (342)-(391 AU)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z pridanej hodnoty (343)-(391 AU)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AU)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči združeniu (369AU)-(391 AU)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AU)-(391 AU)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z nájmu (374AU)-(391 AU)	078	21 505,07	13 983,38	7 621,69	20 825,08
	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AU)-(391 AU)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakúpené opcie (376AU)-(391 AU)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (378AU)-(391 AU)	081	46 329,75	35 654,63	10 675,12	104 092,21
	Spojovací účet pri združení (396AU)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AU) - (391 AU)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU)-(391AU)	084	0,00	0,00	0,00	140 795,36
	Finančné účty súčet (r.086 až 097)	085	3 529 644,31	0,00	3 529 644,31	4 295 743,99
	Pokladnica (211)	086	1 894,64	0,00	1 894,64	1 759,67
	Ceniny (213)	087	1 079,10	0,00	1 079,10	1 554,30
	Bankové účty (221AU +/-261)	088	3 526 670,57	0,00	3 526 670,57	4 292 431,02
	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)	089	0,00	0,00	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prijmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291 AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)	104	332 418,55	0,00	332 418,55	219 940,03
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	108	332 418,55	0,00	332 418,55	219 940,03
	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
	Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)	110	6 777 060,25	0,00	6 777 060,25	6 620 932,94
	Náklady budúcich období (381)	111	243 237,58	0,00	243 237,58	130 014,96
	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prijmy budúcich období (385)	113	6 533 822,68	0,00	6 533 822,68	6 490 917,99
	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114)	888	763 559 222,95	32 008 519,44	731 550 703,51	672 367 656,06



Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	b	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	115	184 581 940,94	169 747 147,25
	Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123	116	100 609 185,81	103 116 957,46
	Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119)	117	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)	119	0,00	0,00
	Fondy súčet (r.121 + r.122)	120	0,00	0,00
	Zakonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)	123	100 609 185,81	103 116 957,46
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	103 167 563,91	106 135 137,97
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	-2 558 368,10	-3 018 180,51
	Závazky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	65 134 892,37	59 895 908,70
	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127	256 564,95	147 403,37
	Rezervy zákonné dlhodobé (451AU)	128	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AU)	129	31 500,00	0,00
	Rezervy zákonné krátkodobé (323AU, 451AU)	130	0,00	0,00
	Ostatné krátkodobé rezervy (323AU, 459AU)	131	225 064,95	147 403,37
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)	132	2 611 651,87	630 387,39
	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	136	0,00	0,00
	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	2 611 651,87	579 160,68
	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	51 226,71
	Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	1 403,08	7 781,97
	Ostatné dlhodobé záväzky (479AU)	141	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475AU)	142	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AU)	143	0,00	0,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	1 403,08	7 781,97
	Záväzky z nájmu (474AU)	145	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AU)	146	0,00	0,00
	Pohtľadky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AU)	147	0,00	0,00
	Predané opcie (377AU)	148	0,00	0,00
	Iné záväzky (379AU)	149	0,00	0,00
	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AU)-(255AU)	150	0,00	0,00



Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	b	5	6
	Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	4 180 440,48	4 375 792,47
	Dodávatelia (321)	152	2 732 741,08	890 564,29
	Zmenky na úhradu (322, 478AU)	153	0,00	0,00
	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (325, 479AU)	155	189 044,00	371 544,00
	Nevyfakturované dodávky (326, 476AU)	156	104 321,51	386 183,73
	Záväzky z nájmu (474AU)	157	0,00	0,00
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AU)	158	0,00	0,00
	Predané opcie (377AU)	159	0,00	0,00
	Iné záväzky (379AU)	160	7 663,58	2 630 199,43
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
	Zamestnanci (331)	163	150 131,24	147 904,41
	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	15,80	11,68
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	97 334,69	94 330,30
	Dañ z príjmov (341)	166	0,00	31 658,15
	Ostatné priame dane (342)	167	24 199,96	23 396,48
	Dañ z pridanej hodnoty (343)	168	2 800,00	0,00
	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396AU)	170	0,00	0,00
	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AU)	171	0,00	0,00
	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU)	172	872 188,60	0,00
	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	58 064 831,98	54 734 543,50
	Bankové úvery dlhodobé (461AU)	174	55 417 000,87	52 066 712,38
	Bežné bankové úvery (461AU, 221AU, 231,232)	175	2 667 831,12	2 667 831,12
	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AU, 241) - (255AU)	176	0,00	0,00
	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AU)	178	0,00	0,00
	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AU)	179	0,00	0,00
	Časové rozlíšenie r.181 + r. 182	180	18 837 862,76	6 734 281,09
	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	182	18 837 862,76	6 734 281,09
	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	999	724 606 637,20	678 290 668,93



Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31. 12. 2012

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
3 6 1 2 6 6 2 4	1 2	2 0 1 2		
Názov účtovnej jednotky				
T R E N Č I A N S K Ý S A M O S P R Á V N Ý K R A J				
Právna forma účtovnej jednotky				
b e z o r g a n i z á c i e				
Sídlo účtovnej jednotky				
Ulica a číslo				
K D O L N E J S T A N I C I 7 2 8 2 / 2 0 A				
PSČ	Názov obce			
9 1 1 0 1	T R E N Č Í N			
Smerové číslo telefónu	Číslo telefónu	Číslo faxu		
3 2	6 5 5 5 6 1 2	0 3 2 6 5 5 5 6 0 9		
e-mail				
z d e n e k r y p a l @ t s k . s k				

Zostavená dňa: 4.2.2013	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: MUDr. Pavol Sedláček, MPH predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Zdenek Rýpal	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Ľubica Šebeňová
----------------------------	---	---	--

MF SR 2004



Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)	001	359 121,60	0,00	359 121,60	413 914,64
501	Spotreba materiálu	002	240 244,03	0,00	240 244,03	310 642,43
502	Spotreba energie	003	118 877,57	0,00	118 877,57	103 272,21
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r.007 až r.010)	006	2 886 530,39	0,00	2 886 530,39	2 860 093,86
511	Opravy a udržiavanie	007	459 994,06	0,00	459 994,06	285 312,65
512	Cestovné	008	80 954,98	0,00	80 954,98	75 298,82
513	Náklady na reprezentáciu	009	5 547,43	0,00	5 547,43	8 328,92
518	Ostatné služby	010	2 340 033,92	0,00	2 340 033,92	2 491 153,47
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	3 108 652,57	0,00	3 108 652,57	3 048 422,72
521	Mzdové náklady	012	2 140 065,53	0,00	2 140 065,53	2 104 933,65
524	Zákonné sociálne poistenie	013	810 366,98	0,00	810 366,98	793 505,03
525	Ostatné sociálne poistenie	014	29 266,30	0,00	29 266,30	26 748,44
527	Zákonné sociálne náklady	015	117 167,36	0,00	117 167,36	114 676,22
528	Ostatné sociálne náklady	016	11 786,40	0,00	11 786,40	8 559,38
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	20 778,88	0,00	20 778,88	18 756,62
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	16 838,66	0,00	16 838,66	14 050,50
538	Ostatné dane a poplatky	020	3 940,22	0,00	3 940,22	4 706,12
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	733 813,04	0,00	733 813,04	354 058,87
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	445 306,97	0,00	445 306,97	77 790,96
542	Predaný materiál	023	1 128,75	0,00	1 128,75	985,90
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	3,53	0,00	3,53	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	316,08	0,00	316,08	7,12
546	Odpis pohľadávky	026	1,29	0,00	1,29	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	287 054,55	0,00	287 054,55	275 274,89
549	Manká a škody	028	1,87	0,00	1,87	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)	029	1 560 568,18	0,00	1 560 568,18	1 547 177,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	1 304 003,23	0,00	1 304 003,23	1 218 949,33
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031	256 564,95	0,00	256 564,95	328 228,45
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	256 564,95	0,00	256 564,95	147 403,37
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	180 825,08



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037+r.038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r.041 až r.048)	040	1 692 543,31	0,00	1 692 543,31	1 087 482,97
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	1 384 961,76	0,00	1 384 961,76	906 826,92
563	Kurzové straty	043	250,50	0,00	250,50	321,04
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	307 331,05	0,00	307 331,05	180 334,91
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r.050 až r.053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až r.063)	054	59 072 860,06	0,00	59 072 860,06	58 520 937,62
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	39 967 962,57	0,00	39 967 962,57	39 283 479,34
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	153 985,08	0,00	153 985,08	572,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	18 949 408,60	0,00	18 949 408,60	19 230 576,77
587	Náklady na ostatné transfery	061	1 503,81	0,00	1 503,81	6 309,51
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50-58 celkom súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040 +r.049+r.054)	064	69 434 868,03	0,00	69 434 868,03	67 850 844,98
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	994	208 561 169,04	0,00	208 561 169,04	203 880 763,39



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	0,00	0,00	0,00
604,607	Tržby za predaný tovar, Výnosy z nehnuteľností na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r.075 až r.078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)	079	57 171 626,72	0,00	57 171 626,72	58 587 750,54
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	57 143 942,14	0,00	57 143 942,14	58 564 046,68
633	Výnosy z poplatkov	082	27 684,58	0,00	27 684,58	23 703,86
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	365 826,46	0,00	365 826,46	508 692,26
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	195 544,37	0,00	195 544,37	294 516,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	1 145,26	0,00	1 145,26	1 097,47
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	100,00	0,00	100,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	169 036,83	0,00	169 036,83	213 078,79
65	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)	090	154 345,07	0,00	154 345,07	196 000,37
	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z prev. činnosti (r.092 až r.095)	091	154 345,07	0,00	154 345,07	196 000,37
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	147 403,37	0,00	147 403,37	194 622,75
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	6 941,70	0,00	6 941,70	1 377,62
	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z finan. činnosti (r.097 až r.098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00



Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spoľu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie OP z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r.101 až r.108)	100	25 448,54	0,00	25 448,54	25 098,08
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	25 373,98	0,00	25 373,98	25 098,52
663	Kurzové zisky	103	74,56	0,00	74,56	0,56
664	Výnosy z precenenia CP	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)	109	0,00	0,00	0,00	119,14
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	119,14
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r.115 až r.123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a rozpočtových org. a príspevkových org. zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)	124	9 164 060,04	0,00	9 164 060,04	7 551 427,58
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	1 349 914,15	0,00	1 349 914,15	805 635,62
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	689 343,93	0,00	689 343,93	105 210,74
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	2 973,30	0,00	2 973,30	5 098,07
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	27,85	0,00	27,85	34,96
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	895,96	0,00	895,96	758,12
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 120 904,85	0,00	7 120 904,85	6 634 690,05
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	66 881 306,83	0,00	66 881 306,83	64 889 088,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	135	-2 553 561,20	0,00	-2 553 561,20	-2 981 756,03
591	Splatná daň z príjmov	136	4 806,90	0,00	4 806,90	36 424,48
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)	138	-2 558 368,10	0,00	-2 558 368,10	-3 018 180,51
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	995	205 915 001,76	0,00	205 915 001,76	200 639 628,24

6



Príloha k opatreniu č. MF/19301/2012-31

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

Poznámky Úč ROPO SFOV 1 - 01

POZNÁMKY

k 31.12.2012

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka:

☒

riadna

☐

mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok
01 2012

do Mesiac Rok
12 2012

IČO

36126624

Názov účtovnej jednotky

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
TRENČÍN

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K DOLNEJ STANICI 7282 20A

PSČ

91101

Názov obce

TRENČÍN

Číslo telefónu

032 6555612

Číslo faxu

032 6555609

e-mailová adresa

zdenek.rypal@tsk.sk

Zostavená dňa:

28 03 2013

Podpisový záznam
osoby
zodpovednej za
zostavenie
účtovnej závierky
Ing. Rypal

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva
Ing. Šebeňová

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky
MUDr. Pavol
Sedláček, MPH



Čl. I Všeobecné údaje

1. **Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky sa nachádzajú v časti „Všeobecné údaje metódy a zásady“ v tabuľkovej časti poznámok (tab. č.1,2,3).**
2. **Aktuálna organizačná štruktúra TSK k 31.12.2012:**
 - **Predseda TSK**
 - Kancelária predsedu TSK
 - Bezpečnostný manažér informačných systémov TSK
 - **Hlavný kontrolór TSK**
 - Útvar hlavného kontrolóra TSK
 - **Riaditeľ Úradu TSK**
 - Sekretariát
 - Oddelenie právne a správy majetku
 - Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
 - Oddelenie krízového riadenia
 - Oddelenie informatiky
 - Odbor sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SO/RO)
 - Odbor regionálneho rozvoja
 - Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
 - Oddelenie implementácie projektov
 - Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
 - Odbor vnútornej prevádzky
 - Oddelenie vnútornej prevádzky
 - Oddelenie technickej správy
 - Oddelenie správy registratúry
 - Odbor medzinárodnej spolupráce
 - Oddelenie medzinárodnej spolupráce
 - Oddelenie cestovného ruchu
 - Odbor školstva
 - Oddelenie školstva
 - Oddelenie výchovy, vzdelávania, mládeže a športu
 - Odbor kultúry
 - Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie
 - Oddelenie zdravotníctva
 - Oddelenie humánnej farmácie
 - Odbor sociálnej pomoci
 - Oddelenie sociálnych služieb
 - Oddelenie sociálnej pomoci
 - Odbor dopravy
 - Oddelenie dopravy
 - Oddelenie správy ciest
 - Odbor investícií a životného prostredia
 - Oddelenie investícií
 - Oddelenie verejného obstarávania
 - Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
 - Odbor finančný
 - Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
 - Oddelenie finančné



3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky k 31.12.2012

	Počet
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	49
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	42
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou	1

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – zoznam rozpočtových organizácií je uvedený v časti „Všeobecné údaje metódy a zásady“

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – zoznam príspevkových organizácií je uvedený v časti „Všeobecné údaje metódy a zásady“

K 31.8.2012 bola zrušená Stredná odborná škola polytechnická Ul. Falešníka Prievidza z dôvodu racionalizácie siete stredných škôl.

Iné právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky (tab.č.4 – tabuľkovej časti poznámok)

Právna forma	Názov právnickej osoby	Sídlo právnickej osoby
nezisková organizácia	Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín



Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

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

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

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

- a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.

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

- dopravné
- montáž
- poistné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky
- realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

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

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

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

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

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

- c) Zásoby

Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.

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

- dopravné
- montáž

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

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

Zásoby získané bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevezení správy TSK oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

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

- d) Pohľadávky TSK oceňuje ich menovitou hodnotou.

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

- f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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



- g) **Závazky**
Závazky pri ich vzniku TSK oceňuje menovitou hodnotou.
- h) **Rezervy**
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. TSK ich tvorí na základe opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa oceňujú menovitou hodnotou v očakávanej výške záväzku.
- i) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- j) **Majetok obstaraný z transferov** sa oceňuje obstarávacou cenou.
- k) **Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu** sa oceňuje obstarávacou cenou. TSK nemá v evidencii majetok nadobudnutý formou leasingu.
- l) **Cudzia mena**
Majetok a záväzky vyjadrené v inej mene ako euro TSK prepočítal kurzom vyhláseným ECB platným ku dňu 31.12.2012. Prepočet eura na inú menu zabezpečil TSK v súlade s novelou zákona o účtovníctve.
- m) TSK nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.
K 31.12.2012 bol TSK zaregistrovaný ako plátcu DPH v zmysle §7a zákona o dani z pridanej hodnoty. V roku 2013 bola registrácia zrušená z dôvodu neoprávnenej registrácie.

4. Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drobný krátkodobý nehmotný majetok

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

**Drobný krátkodobý hmotný majetok**

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

Čl. III**Informácie o údajoch na strane aktív súvahy****A Neobežný majetok****1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

- Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti „Prehľad DNM a DHM“ (tab.č. 8)

Významné prírastky nehmotného majetku :

Prírastky:

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	ArcGIS Server Workgroup Standart	013-49	5 539,20	ArcGEOInformation System
	SPIN/REP-region.pokladnica	013-39	98 318,40	Asseco Solutions, a. s.
	Licencie Office 2C Portal 2C / T2H	013-25	12 960,00	Crystal Consulting Bratislava
	Spolu:		116 817,60	

- Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti „Prehľad DNM a DHM“

Významné prírastky a úbytky hmotného majetku:

POZEMKY:**Prírastky :**

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	Parc.č. 1271/1, k.ú.Lednické Rovne	015-172	16 845,50	KZ č. 2012/0313 z 26.9.2012
	Parc.č. 1271/5, k.ú.Lednické Rovne	015-173	28 917,80	
	Parc.č. 1271/6, k.ú.Lednické Rovne	015-174	9 642,47	
	Parc.č. 1271/7, k.ú.Lednické Rovne	015-175	4 004,89	
	Parc.č. 1271/8, k.ú.Lednické Rovne	015-176	79 396,69	
	Parc.č. 1270, k.ú.Lednické Rovne	015-177	56 663,90	
	Parc.č. 1280/1, k.ú.Lednické Rovne	015-178	24 528,75	
	Spolu		220 000,00	
Zaradenie Delim. protok.	Parc.č.171/8, k.ú. Myjava	015-180	5 074,22	Dodatok č.1/2011 k Delimitačnému protokolu
Prevod správy	Pozemky organizácií v ZP TSK		68 426,98	Na základe uznesenia Z TSK č.328/11, 327/11, 348/12, 329/12, 133/10, 346/12, 393/12, 391/12, 366/12392/12, 347/12, 412/12
Spolu			73 501,20	



Úbytky (významné položky):

Forma úbytku	Názov majetku	Inv. číslo	Suma v Eur	Poznámka
Predaj	Parc.č. 3349/5, k.ú. Beluša	015-157	61 717,45	KZ 2012/0111
	Parc.č. 1271/1, k.ú. Lednické Rovne	015-172	16 845,50	KZ 2012/0313
	Parc.č. 1271/5, k.ú. Lednické Rovne	015-173	28 917,80	
	Parc.č. 1271/6, k.ú. Lednické Rovne	015-174	9 642,47	
	Parc.č. 1271/7, k.ú. Lednické Rovne	015-175	4 004,89	
	Parc.č. 1271/8, k.ú. Lednické Rovne	015-176	79 396,69	
	Parc.č. 1270, k.ú. Lednické Rovne	015-177	56 663,90	
	Parc.č. 1280/1, k.ú. Lednické Rovne	015-178	24 528,75	
Spolu:			281 717,45	

STAVBY:

Prírastky (významné položky):

Forma prírastku	Názov majetku	Inv. číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	Rekonštrukcia kotolne Šk internát, TN	021-73	164 919,96	Bytas, s.r.o.
	Rekonštrukcia objektu Jaselská, TN	021-74	243 581,91	Ján Lukač
	Rekonštrukcia cesty Ilava	021-69	4 353 417,89	Doprastav, a.s., Cestné stavby PB
	Rekonštrukcia cesty Lazy p/M	021-70	1 412 849,21	ALPINE Slovakia s.r.o., Cestné stavby PB
Kúpa / presun z 042	Rekonštrukcia cesty Javorina	021-71	1 865 834,19	ALPINE Slovakia s.r.o.
	Rekonštrukcia cesty Uhrovec	021-72	3 581 329,29	EUROVIA SK, a.s.
	Rekonštrukcia Gymnázia Bánovce	021-62	1 085 116,52	COMBIT Banská Štiavnica
	Rekonštr. Kotolne – CSS Nová Bošáca	021-60	211 306,35	BYTAS, s.r.o.
	Sanácia strop.konštrukcii – Gymnázium NM	021-61	122 912,23	STAVOKOV, spol. s r.o.
Spolu			13 041 267,55	
Prevod správy	Trafostanica, k.ú. PB	021-68	14 794,00	Uznesenie 133/2010
	Domy k.ú. Beckov	021-64,-65,-66,-67	165 106,05	Uznesenie 393/2012
	Zdrav.sklad, k.ú. Beluša	021-63	288 769,93	Uznesenie 348/2012
Spolu			468 669,98	

Úbytky:

Forma úbytku	Názov majetku	Inv. číslo	Suma v Eur	Poznámka
Predaj	Trafostanica, k.ú. PB	021-68	14 794,00	KZ 2011/0289
	Domy k.ú. Beckov	021-64,-65,-66,-67	165 106,05	KZ 2012/0199
	Zdrav.sklad, k.ú. Beluša	021-63	288 769,93	KZ 2012/0111
Spolu			468 669,98	
Prevod správy	Sanácia strop.konštrukcii – Gymnázium NM	021-61	122 912,23	Uznesenie 342/2012
	Rekonštr. Kotolne – CSS Nová Bošáca	021-60	211 306,35	Uznesenie 344/2012
	Rekonštrukcia Gymnázia Bánovce	021-62	1 085 116,52	Uznesenie 367/2012
	Objekt Jaselská, TN	021-56, -55, -54	1 171 929,09	Uznesenie 190/2011
Spolu			2 591 264,19	

**DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY:**

Prírastky:

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	VW T5 Kombi 20,	6/444/24	30 600,00	KZ 2012/0350
Spolu			30 600,00	

Úbytky (významné položky):

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Prevod správy	Zametače 5 ks	6/444/16, -17, -18, -19, -20	2 131 890,00	Uznesenie 341/2012
	Malý podvozok UNMOG 3 ks	6/444/21, -22, -23	870 480,00	
	Passat Comfort	6444 1	29 870,15	Protokol 2012/0276
	Škoda Fabia 6Y	6444 7	17 965,21	Protokol 2012/0277
	VW Passat 1,9 TDI	6444 9	33 140,81	Protokol 2012/0275
Spolu			3 083 346,17	

SAMOSTATNÉ HMUTEĽNÉ VECI A SÚBOBY HNUTEĽNÝCH VECÍ:

Prírastky(významné položky):

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	Mamograf Planmed	5/397/009	71 780,00	KZ 2012/0281
Spolu:			71 780,00	

Úbytky (významné položky):

Prevod správy	Mamograf Planmed	5/397/009	71 780,00	Uznesenie 435/2012
Spolu:			71 780,00	

OSTATNÝ DLHODOBÝ MAJETOK

Prírastky :

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	Rekonštrukcia cesty Lazy p/M.	019-14	2 019 280,64	Zmluva o dielo 2011/0383
Spolu:			2 019 280,64	

- **Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku sa nachádza v tabuľkovej časti „Prehľad DNM a DHM“**

TSK eviduje OP k Obchvatu Myjava a Brezová pod Bradlom v celkovej čiastke 31 995,61 Eur. TSK zatiaľ neuvažuje o realizácii obchvatov.

V roku 2012 TSK na základe schválenia Zastupiteľstva TSK uskutočnil prevod správy na organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z účtu obstarania majetku v celkovej čiastke 331 202,40 Eur.

**Kontrola okruhu 041.042 a čerpania rozpočtových prostriedkov – položka 710:**

MD 041,042	20 768 846,46 Eur
Neuhrazené došlé faktúry k 31.12.2012	- 2 479 154,44 Eur
Nevyfakturované dodávky k 31.12.2012	- 103 902,22 Eur
Spolu	18 185 789,80 Eur
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	19 183 160,23 Eur
Uhrazené došlé faktúry za rok 2011	- 623 706,88 Eur
Uhrazené došlé faktúry v roku 2011 nevyfakturované	- 373 663,55 Eur
Spolu	18 185 789,80 Eur

- **Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti „Prehľad DNM a DHM“.** TSK v roku 2012 neposkytol preddavky na obstaranie dlhodobého majetku.
- **Spôsob a výška poistenia majetku**

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

- pre komplexné, prípadne združené živelné poistenie do výšky poistnej sumy **601 657 181,09 Eur**
- pre prípad odcudzenia vecí (poistenie na prvé riziko) do výšky poistnej sumy **189 700,- Eur**
- pre prípad poškodenia alebo zničenia skla (poistenie na prvé riziko) do výšky poistnej sumy **49 800,- Eur**
- súbor elektroniky, ktorý je vedený v účtovníctve - poistený do výšky poistnej sumy **11 565 548,16 Eur**
- poistenie zodpovednosti za škodu:
 - a) všeobecná prevádzková zodpovednosť TSK do výšky poistnej sumy **663 878,38 Eur**,
 - b) všeobecná prevádzková zodpovednosť spolu poistených organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK do výšky poistnej sumy **3 319 391,89 Eur**.
- **Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok – TSK neeviduje zriadenie záložného práva**
- **Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky v Eur**

Majetok brutto, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Hodnota majetku
Pozemky	2 328,13
Umelecké diela a zbierky	16 107,56
Stavby	27 909 303,59
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	1 758 285,37
Dopravné prostriedky	264 371,13
Drobný dlhodobý hmotný majetok	25 127,93
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	2 054 526,15
Softvér	6 304 925,87

- **Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka**



vlastnícke právo

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

- Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku – TSK netvorilo opravné položky k dlhodobému majetku.
- 2. Dlhodobý finančný majetok – TSK neeviduje dlhodobý finančný majetok.
- 3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach – TSK nemá v evidencii majetkové podiely v iných spoločnostiach.
- 4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok – TSK nemá v evidencii.

B Obežný majetok

1. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Stav zásob k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Zásoby	035	536 166,37	443 305,36	444 088,39	535 383,34
Spolu		536 166,37	443 305,36	444 088,39	535 383,34

- Opravné položky k zásobám – TSK netvorilo opravné položky k zásobám.
- Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – TSK nemá v evidencii.
- Spôsob a výška poistenia zásob v Eur (tab. č.15 – tabuľkovej časti poznámok)

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistnej sumy v Eur
Zásoby	Komplexné združené živelné poistenie na účtovnú cenu	790 000,00
Súbor zásob	Poistenie pre prípad odcudzenia vecí na prvé riziko	50 000,00

2. Pohľadávky

- Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2011	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2012
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	46 792,39	0,00
Ostatné pohľadávky	065	602,11	0,00
Pohľadávky z nedanových príjmov	068	11 441,59	74,69
Pohľadávky voči zamestnancom	070	2 018,65	3 110,15
Daň z príjmov	072	0,00	31 658,04
Pohľadávky z nájmu	078	20 825,08	7 621,69



Iné pohľadávky	081	104 092,21	10 675,12
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084	140 785,36	0,00
Spolu		326 557,39	53 139,69

V roku 2012 boli znížené pohľadávky (účet 318 - riadok súvahy 068) o významnú sumu 160 000,00 Eur – odpredaj majetku INTEGRA – Spoločnosť priateľov handicapovaných detí a mládeže“ Brezová pod Bradlom (kúpna zmluva č. 2010/0409). Na pohľadávku bola vytvorená opravná položka 100% t.j. netto hodnota sa rovnala 0,00 Eur.

Na účte 341 evidujeme preddávky na daň z príjmov.

Na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy TSK eviduje zostatok na strane dať t.j. záväzok, ktorý je vykázaný v súvahe v pasívach na riadku 172.

- K 31.12.2012 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 540 976,73 Eur.

Účet	Stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
391- OP k pohľadávkam	547 918,43	0,00	6 941,70	540 976,73

Úbytok opravných položiek k pohľadávkam:

- Na základe opravy účtovania výšky pohľadávky za nájom INTEGRA (zmluva č. 0216/2009) o čiastku 41 650,17 Eur sa znížila adekvátne výška opravnej položky o čiastku 6 941,70 Eur.
- **Pohľadávky podľa doby splatnosti v Eur – rozpis sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok „ Obežný majetok“ (tab. č. 16-18)**

TSK vykazuje v pohľadávkach po dobe splatnosti pohľadávku v čiastke 325 957,38 Eur vyrubenej Úradom pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 032-P-03-2006. Na prerokovanie škody bola Zastupiteľstvom TSK ustanovená škodová komisia, ktorej členmi sú poslanci Z TSK . K 31.12.2012 nebol výsledok rokovania známy.

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

3. Finančný majetok

TSK nemá v evidencii finančný majetok.

4. **Poskytnuté návratné finančné výpomoci** – TSK poskytlo návratné finančné výpomoci v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. na predfinancovanie projektov. K 31.12.2012 je celková výška nesplatených návratných finančných výpomocí 332 418,55 Eur.

4. Časové rozlíšenie

- **Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur – rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok „ Obežný majetok“ (tab. č. 25).**



Čl. IV Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie – prehľad o pohybe vlastného imania sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok „Pasíva“ (tab. č. 26).

Celkové zvýšenie, zníženie na účtoch vlastného imania pozostávajú najmä z výsledku hospodárenia za rok 2012 v celkovej čiastke – 2 558 368,10 Eur a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2011 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 v celkovej čiastke – 3 018 180,51 Eur.

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

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v Eur 31.12.2011	Hodnota v Eur 31.12.2012	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na akruálne účtovníctvo	108 103 362,33	108 108 436,55	Oprava účtovania majetku financovaného zo zdroja TSK evidovaného na účte 355 (5 074,22 Eur)
428 - významné opravy	5 376 670,91	5 312 736,57	Zrušenie predpisu poisťného plnenia, oprava nájomu INTEGRA
428 – 355 – ZC majetku zvereného do správy OvZP	304 639,74	414 096,31	Oprava účtovania majetku financovaného zo zdroja TSK evidovaného na účte 355 (MD 499 220,57 Eur, D 194 580,83 Eur)
428 - VH	-7 679 947,79	-10 698 128,30	VH 2011
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	30 412,78	30 412,78	
Spolu	106 135 137,97	103 167 553,91	

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

Na účte 428 – významné opravy – účtuje TSK opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období v závislosti od toho, či ide o významné opravy (TSK má hranicu významnosti pre rok 2012 – 10 000 Eur). V roku 2012 sme na tomto účte účtovali hlavne účtovné prípady týkajúce sa opráv oprávok majetku OvZP TSK, účtovanie opravy zostatkovej hodnoty majetku zvereného do správy, zrušenie prepisu pohľadávky za poisťnú udalosť v Gymnáziu Nové Mesto nad Váhom voči poisťovni ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s. v čiastke 22 284,17 Eur a opravu účtovania nájomu voči INTEGRA- Spoločnosť priateľov handicapovaných detí a mládeže Brezová pod Bradlom v čiastke 41 650,17 Eur.

B Záväzky

1. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy - TSK eviduje rezervy ostatné a prehľad o pohybe sa nachádza v tabuľkovej časti „Pasíva“ (tab. č. 27,28).

TSK v roku 2012 vytvoril dlhodobú rezervu na odchodné a odstupné zamestnancov na roky 2014,2015 vo výške plánovaného rozpočtu TSK na uvedené roky v čiastke 31 500 Eur.



2. Závazky podľa doby splatnosti v Eur – prehľad o pohybe záväzkov sa nachádza v tabuľkovej časti „Pasíva“ (tab.č.29).

- Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu v Eur

údaje v Eur

Sociálny fond	Rok 2011	Rok 2012
Stav k 1. januáru	16 795,36	7 781,97
Tvorba sociálneho fondu	25 678,15	26 179,21
Cerpanie sociálneho fondu	34 691,54	32 558,10
Stav k 31. decembru	7 781,97	1 403,08

TSK uskutočnil tvorbu Sociálneho fondu vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2012 a cerpanie prostriedkov sociálneho fondu v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2012, ktorý tvorí súčasť kolektívnej zmluvy. TSK čerpal prostriedky SF len na príspevok na stravu zamestnancom.

b) Krátkodobé záväzky v Eur

Účet	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
321 – dodávatelia	690 564,29	2 732 741,09
325 – ostatné záväzky	371 544,00	189 044,00
326 – nevyfakturované dodávky	386 183,73	104 321,51
379 – iné záväzky	2 630 199,432	7 663,59
331 zamestnanci	147 904,41	150 131,24
333 – ostatné záväzky voči zamestnancom	11,68	15,80
336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	94 330,30	97 334,69
341 – Daň z príjmov	31 658,15	0,00
342 – ostatné priame dane	23 396,48	24 199,96
343 – daň z pridanej hodnoty	0,00	2 800,00
372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	0,00	872 188,60
Spolu	4 375 792,47	4 180 440,48

V roku 2012 eviduje zostatok nevyčerpanej dotácie zo zdroja 111 – štátny rozpočet na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku. V roku 2011 sme tieto finančné prostriedky evidovali na účte 379 – iné záväzky. Z toho dôvodu evidujeme významné zníženie záväzku evidovaného na účte 379.

Za rok 2012 bol TSK oslobodený od dane z príjmu z predaja majetku novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (§ 13). Z uvedeného dôvodu TSK nepredpisoval daň z príjmu a na účte 341- daň z príjmov k 31.12.2012 evidoval pohľadávku z titulu platených preddavkov na daň z príjmov (§ 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).



- c) Ostatné dlhodobé záväzky - TSK neviduje ostatné dlhodobé záväzky
- d) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu - TSK nemá v evidencii záväzky z nájmu
- e) Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy - TSK nemá v evidencii
- f) Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci - TSK nemá v evidencii

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci – prehľad o istinách je uvedený v tabuľkovej časti poznámok „Pasíva“ (tab. č. 30).

Celková istina úverov, t.j. úverová angažovanosť TSK v rámci 3 úverových obchodov je k 31.12.2012 vo výške 58 084 831,99 Eur.

Celková suma dlhu k 31.12.2012 v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 ods. 8, je vo výške 53 650 345,90 Eur - zníženie vo výške 4 434 486,09 Eur predstavuje zníženie za úver na predfinancovanie projektov, ktorý sa v zmysle horeuvedeného zákona do celkovej sumy dlhu nezapočítava.

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

Splatená istina úverov TSK v roku 2012 vo výške 2 667 831,12 Eur sa realizovala podľa podmienok úverových zmlúv, pričom v rozpočtovom roku boli splácané istiny v dvoch úverových obchodoch, z celkovo troch poskytnutých. Splátky úveru v zmysle platných úverových zmlúv v roku 2012:

Úver ČSOB II č. 6668/11/80468 celkovo vo výške 1 492 540,00 Eur
Úver SLSP č. 46/0092/CC/2011 celkovo vo výške 1 175 291,12 Eur

Spolu : 2 667 831,12 Eur

Podľa platných podmienok úverových zmlúv je plánované splácanie aj použitie návratných zdrojov financovania nasledovne:

Plán splátok istiny a čerpania úverov na rok 2013

	Úver ČSOB I č. 5977/11/80468 na 13 800 000,- Eur	Úver ČSOB II č. 6668/11/80468 na 25 000 000,- Eur	Úver SLSP č. 46/0092/CC/2011 na 22 918 177,02 Eur	Spolu
Stav úveru k 01.01.2013	12 834 486,09	23 507 460,00	21 742 885,90	58 084 831,99
Splátky istiny : 25.03.2013	0,00	373 135,00	293 822,78	666 957,78
25.06.2013	0,00	373 135,00	293 822,78	666 957,78
25.09.2013	0,00	373 135,00	293 822,78	666 957,78
25.12.2013	0,00	373 135,00	293 822,78	666 957,78
Ďalšie čerpanie úveru v r. 2013	Max. 965 513,91	0,00	0,00	(+) 965 513,91
spolu:		1 492 540,00	1 175 291,12	(-) 2 667 831,12
Zostatok k 31.12.2013	Max. 13 800 000,00	22 014 920,00	20 567 594,78	56 392 514,78



Splátky úrokov v roku 2012 z poskytnutých úverov boli celkovo vo výške 1 383 226,87 Eur v nasledovnom finančnom vyjadrení podľa jednotlivých úverov

	CSOB I 5977/11/80468	CSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	v Eur
Splátky úrokov	196 426,31	613 343,27	573 457,29	1 383 226,87

4. Časové rozlíšenie

Rozpis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok „Pasíva“ a „Transfery“ (tab. č. 33 a 35).

- Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -

V roku 2012 bol prijatý transfer na projekty financované z kapitálových výdavkov TSK zo zdrojov ŠR a EÚ v čiastke 13 345 969,57 Eur (tab. č. 35 – tabuľkovej časti poznámok).



Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy – popis významných položiek v Eur

Druh výnosov	Popis / číslo účtu a názov	Výnosy r. 2011	Výnosy r. 2012
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	56 564 046,68	57 143 942,14
	633 – Výnosy z poplatkov	23 703,86	27 684,58
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DNM a DHM	294 516,00	195 544,37
	642 – Tržby z predaja materiálu	1 097,47	1 145,26
	645 – Ostatné pokuty, penále	0,00	100,00
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	213 078,79	169 036,83
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlišenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	194 622,75	147 403,37
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	1 377,62	6 941,70
Finančné výnosy	662 – Úroky	25 098,52	25 373,98
	663 – Kurzové zisky	0,56	74,56
Mimoriadne výnosy	678 – Ostatné mimoriadne výnosy	119,14	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VÚC	693 – Výnosy samosp. z BT zo SR	805 635,62	1 349 914,15
	694 – Výnosy samosp. z KT zo SR	105 210,74	689 343,93
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	5 098,07	2 973,30
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	34,96	27,85
	698 – výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	758,12	895,96
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	6 634 690,05	7 120 904,85
Spolu		64 869 088,95	66 881 306,83

V roku 2011 aj v roku 2012 sa napriek avizovanému oživeniu vonkajšieho ekonomického prostredia po finančnej a hospodárskej kríze nepodaril dynamický ekonomický rast, čo sa prejavilo aj v oblasti príjmov daní VÚC.

Celkový objem daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja bol síce vyšší o 1,7 % oproti roku 2011, ale tento vývoj nezabezpečil naplnenie rozpočtových predpokladov opierajúcich sa o východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 Ministerstva financií SR. Daňové príjmy dosiahli úroveň 95,20% plánovaných príjmov, t.j. 57 143 942,14 Eur.

Výraznejšie sa tento negatívny rozdiel pri nezmenených legislatívnych podmienkach prejavil vo výnosoch dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. Pri rešpektovaní východiskových štatistických údajov a podielu VÚC na výnose DPFO pre rok 2012 Ministerstva financií SR sa tieto príjmy naplnili len do výšky 94,65%.

Pri dani z motorových vozidiel, ktorých výber určuje VZN TSK č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení skutočný objem výnosov predstavoval 97,57 % plánovaných. Daň z motorových vozidiel vo výške príjmov 12 917 533,31 Eur sa tak podieľala na celkovom objeme daňových príjmov roka 2012 rozsahom 22,61 %.

Výnosy v členení podľa rozpočtových programov - TSK nemá v evidencii



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

2. Náklady - popis významných položiek v Eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2011	Náklady r. 2012
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	310 642,43	240 244,03
	502 – Spotreba energie	103 272,21	118 877,57
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	285 312,65	459 994,06
	512 – Cestovné	75 298,82	80 954,98
	513 – Náklady na reprezentáciu	8 328,92	5 547,43
	518 – Ostatné služby	2 491 153,47	2 340 033,92
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 104 933,65	2 140 065,53
	524 – Záonné sociálne poistenie	793 505,03	810 366,98
	525 – Ostatné sociálne poistenie	26 748,44	29 266,30
	527 – Záonné sociálne náklady	114 676,22	117 167,36
	528 – Ostatné sociálne náklady	8 559,38	11 786,40
Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	14 050,50	16 838,66
	538 – Ostatné dane a poplatky	4 706,12	3 940,22
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	77 790,96	445 306,97
	542 – Predaný materiál	985,90	1 128,75
	544 – Zmluvné pokuty, penále	0,00	3,53
	545 – Ostatné pokuty, penále	7,12	316,08
	546 – Odpis pohľadávky	0,00	1,29
	548 – Ostatné náklady na prev. činnosť	275 274,89	287 054,55
	549 – Manka a škody	0,00	1,87
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	1 218 949,33	1 304 003,23
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	147 403,37	256 564,95
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	180 825,08	0,00
Finančné náklady	562 – Úroky	906 826,92	1 384 961,76
	563 – Kurzové straty	321,04	250,50
	568 – Ostatné finančné náklady	180 334,91	307 331,05
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	39 283 479,34	39 967 962,57
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	572,00	153 985,08
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	19 230 576,77	18 949 408,60
	587 – Náklady na ostatné transfery	6 309,51	1503,81
Spolu		67 850 844,98	69 434 868,03
Dane z príjmov		36 424,48	4 806,90

údaje v Eur		
Obdobie	r. 2011	r. 2012
Výsledok hospodárenia po zdanení	-3 018 180,51	-2 558 368,10



Dotácia poskytovaná v roku 2012 zo zdrojov TSK sa zúčtovala v rámci nákladov 584– náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov. K 31.12.2012 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov.

A) TSK poskytlo dotáciu z vlastných zdrojov aj zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme. Vyúčtovanie dotácia bolo zúčtované na nákladoch 586 -- Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy.

B) Dopravcom, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK sa poskytla dotácia, ktorú sme zúčtovali do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy. Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2012 na účte 372–transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy **záväzok v celkovej čiastke 881 094,- Eur.**

C) V zmysle VZN TSK č. 10/2005 bola poskytnutá dotácia v celkovej čiastke 131 315 Eur. K 31.12.2012 po zúčtovaní požitia dotácie evidujeme na účte 359 **pohľadávku v čiastke 800,- Eur** voči Obci Bolešov.

Celkový zostatok účtu 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy k 31.12.2012 evidujeme ako záväzok na riadku 172 súvahy spolu v čiastke **872 188,60 Eur.**

Náklady v členení podľa rozpočtových programov – TSK nemá v evidencii

Osobitné náklady v Eur

Názov položky	Suma nákladov v Eur r. 2012
Overenie účtovnej závierky (vrátane rezervy)	48 000,00
Daňové poradenstvo	0,00
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke audítorom alebo auditorskou spoločnosťou (vrátane rezervy)	30 321,00

V **nákladoch na overenie účtovnej závierky** sú vyčíslené náklady:

- Účet 518 – ostatné služby v roku 2012 v čiastke 27 600,- Eur – (EKOAUDITOR, spol. s r.o. Bratislava)
- Účet 553 – rezerva na náklady za overenie účtovnej závierky za rok 2012 v čiastke 20 400,- Eur –(EKOAUDITOR, spol. s r.o. Bratislava)

V **nákladoch na iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke** sú vyčíslené náklady:

- Účet 518 – náklady na overenie výšky preukázanej straty zmluvných dopravcov za rok 2012 v čiastke 18 330,- Eur – (Interaudit spol. s r.o. Trenčín)
- Účet 518 – náklady na overenie vybraných okruhov účtovníctva OvZP TSK v čiastke 11 991,- Eur – (EKOAUDITOR, spol. s r.o. Bratislava)

3. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií – TSK nemá v evidencii



Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

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

Zostatok účtu 351 /r. súvahy 041/	Stav pohľadávky k 31.12.2011	V bežnom účtovnom období priaté odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov	Stav pohľadávky k 31.12.2012 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
		-	+	
Rozpočtové príjmy RO	105 843,26	40 945,96	86 051,33	150 948,63
Spolu	105 843,26	40 945,96	86 051,33	150 948,63

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

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

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

Ad A)

Zostatku účtu 357 /r. súvahy 137/	Stav záväzku k 31.12. 2011	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Vytvorená rezerva na nevyplatení RD	Príjem bežného/ kapitálového transferu	Rozpustená rezerva na nevyplatení RD	údaje v Eur	
						Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia resp. odvod inému subjektu, prevod na 384	Stav záväzku k 31.12.2012 z dôvodu prijatých transferov
			-	+	+	-	
01 – školské úradu	-1 589,74	bežný	2 205,52	48 301,00	1 589,74	48 301,00	-2 205,52
01 – projekty	-16 402,83	bežný	16 712,42	1 300 687,78	16 402,83	1 300 687,78	-16 712,42
01 – projekty	0,00	kapitálový	0,00	13 345 969,57	0,00	13 345 969,57	0,00
01 – Fond mikroprojektov –PS	309 660,62	bežný	0,00	815 296,06	0,00	1 100 916,02	24 040,66
01 – SOŠ Bánovce n.B.	0,00	bežný	0,00	12 524,15	0,00	0,00	12 524,15
Spolu	291 668,05	x	18 917,94	15 522 778,56	17 992,57	15 795 874,37	17 646,87

Konečný stav záväzku k 31.12.2012 v čiastke 17 646,87 Eur pozostáva z predpisu pohľadávky voči ŠR vo výške vytvorenej rezervy na nevyčerpanú riadnu dovolenku k 31.12.2012 vrátane odvodov do poisťovní v čiastke 18 917,94 Eur a záväzku za projekty v čiastke 36 564,81 Eur, ktoré budú poukázané na účty jednotlivým účastníkom projektu v roku 2013.



Ad B)

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

údaje v Eur

Zostatok účtu 357 / r. súvahy 137 /	Druh transferu	Prijatý transfer na TSK	Poskytnutý transfer organizáciám	Nevyčerpaná dotácia odvedená k 31.12.2012	Nevyčerpaná dotácia odvedená v roku 2013	Nevyčerpaná dotácia použitá v 1.Q.2013
06 - kultúra	bežný	127 410,00	127 410,00	3 287,90	0,00	0,00
08 - kultúra	kapitálový	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
09 – školstvo	bežný	45 233 273,00	45 233 273,00	23 689,60	0,00	2 591 366,46
10 - sociálne	bežný	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00
10 - sociálne	kapitálový	94 300,00	94 300,00	12 953,04	11 002,70	0,00
Spolu	x	45 524 283,00	45 524 283,00	39 930,54	11 002,70	2 591 366,46

Zostatok účtu k 31.12.2012 predstavuje nevyčerpanú dotáciu za dotácie za oddiel 09 – školstvo v celkovej čiastke 2 591 366,46, ktorá bude organizáciám poskytnutá na čerpanie v 1. štvrtroku 2013.

Ad C)

Ostatné záväzky na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu TSK

údaje v Eur

Zostatok účtu 357 - / r. súvahy 137/	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012 (záväzok)
09 - školstvo – výnosy z úrokov	8 156,93	1 394,07
09 – školstvo – odvod za učebnice	780,64	1 243,45
08 – kultúra výnosy z úrokov	0,48	0,16
10 – sociálne výnosy z úrokov	0,54	0,86
07 – Pokuty - zdravotníctvo	200,00	0,00
Spolu	9 138,59	2 638,54

Zostatok účtu k 31.12.2012 predstavuje finančné prostriedky, ktoré budú v roku 2013 poukázané na účet Krajského školského úradu v Trenčíne za výnosy z úrokov a poškodené učebnice v čiastke 2 637,52 Eur, výnosy z úrokov za oddiel 08 – kultúra v čiastke 0,16 Eur budú poukázané na MK SR a za oddiel 10 – sociálne na MPSVaR SR v čiastke 0,86 Eur.

**Rekapitulácia zostatkov účtu 357 k 31.12.2012:**

A) Pohľadávka – dotácie TSK zo zdroja 111 – rezerva na RD 2012	-18 917,94 Eur
Závazok – Fond mikroprojektov	24 040,66 Eur
Závazok – projekt ESF – SOŠ Bánovce nad Bebravou	12 524,15 Eur
Medzisúčtet	17 646,87 Eur
B) Závazok – dotácie pre OvZP TSK	2 591 366,46 Eur
C) Závazok – vysporiadanie výnosov z úrokov, poplatky za učebnice, pokuty	2 638,54 Eur
Spolu	2 611 651,87 Eur

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

údaje v Eur				
Zostatok účtu 359 - / r. súvahy 139 /	Stav k 31.12.2011	Prijatý transfer	Poskytnutý transfer	Zostatok k 31.12.2012
359– Ostatné subjekty verejnej správy	51 226,71	297 922,39	361 353,95	12 204,85

Zostatok k 31.12.2012 predstavuje finančnú čiastku, ktorú subjekty verejnej správy poukázali na účet TSK v mesiaci december 2012:

- a) Obec Bolešov – vyučtovanie dotácie v zmysle VZN TSK č. 10/2005 v čiastke 800,- Eur
b) Mesto Veľký Meder – vrátená platba za projekt Fond mikroprojektov v čiastke 11 404,85 Eur.

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

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2011	Úpravy ZC majetku v priebehu roka	Poskytnutie bežného/kapitálového transferu	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie transferu poskytnutého v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH	Stav pohľadávky k 31.12.2012 z dôvodu poskytnutých transferov
		+	+	-	-	-	
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	131 563 524,29	6 285 564,07	3 724 147,36	6 660 558,85	59 055,09	1 030 619,15	133 823 002,63

TSK eviduje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2012, pričom v evidencii TSK je zostatok ako pohľadávka a v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako záväzok. Pohľadávka a záväzok sa zrkadľovo rovnajú.



ČL VII Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

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

Druh položky	Hodnota k 31.12.2012	údaje v Eur
		Účet
Podmienený záväzok, pohľadávka	40 252,41	761.1
Drobný krátkodobý hmotný majetok	942 744,19	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	32 982,08	772.1
Projekty EÚ	921 387,24	781.1
Projekty EÚ – neoprávnené výdavky	107 133,48	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie	305 363,24	782
Majetok vo výpožičke, prevozu vlastníctva	33 242,55	781.1
Spolu	2 383 105,19	x

K 31.12.2012 je stav pohľadávok za jednotlivé projekty z EÚ v celkovej čiastke 921 387,24 Eur nasledovný:

Projekt	Suma v Eur
Refundácia miezd zdrav. Pracovníkov	88 907,14
E – learning	9 361,56
Zlepšenie kvality ovzdušia TSK	1 318,70
ROP Bystričan Považská Bystrica	628 678,36
SOS Nové Mesto n.V.	193 117,78
Ostatné	3,70
Spolu	921 387,24

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK pohľadávky za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré sú predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov v celkovej výške 107 133,48 Eur.

ČL VIII Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva – rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok "Iné aktíva a iné pasíva" (tab.č.39,40). V iných aktívach TSK eviduje pohľadávku, ktorú rozporuje voči poisťovni ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s. za poisťné udalosti:

- Gymnázium Nové Mesto nad Váhom v čiastke 17 529,- Eur
- SZŠ Trenčín v čiastke 19 667,53 Eur.



2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou – TSK nemá v evidencii.
3. Ostatné finančné povinnosti - TSK neeviduje ostatné finančné povinnosti.

Čl. IX

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

1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok „Výhody“.

V stĺpci „Súčasní členovia štatutárnych orgánov“ vykazujeme údaje za predsedu TSK a v stĺpci „Súčasní členovia iných orgánov“ vykazujeme údaje za podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva TSK. V riadku „Iné plnenia“ sú uvedené cestovné paušály.

Čl. X

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

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

Druh ekonomického vzťahu	Hodnota zostatku k 31.12.2012 v Eur
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	332 418,55

Spriaznenými osobami sú:

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

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2012 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok „O rozpočte“ (tab. č. 44-47). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za úrad a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Rozpočet TSK na rok 2012 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 332/2011 na svojom zasadnutí konanom dňa 14.12.2011. V priebehu roka 2012 boli realizované v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravy príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov a presuny rozpočtových prostriedkov, z ktorých prevažná časť sa týkala účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie.



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

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

Kontrola okruhu výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov v banke a pokladni k 31.12.2012

Subjekt	Príjmy v Eur	Výdavky v Eur	VH v Eur
TSK	128 308 704,46	95 254 901,44	33 053 803,02
Sociálne	6 672 966,04	18 142 469,89	-11 469 503,85
Školstvo	1 008 676,70	19 407 357,50	-18 398 680,80
Rozpočtový výsledok hospodárenia	135 990 347,20	132 804 728,83	3 185 618,37
Príjmy a výdavky (ŠJ a PC) - školstvo	1 230 885,71	1 081 803,32	
Spolu	137 221 232,91	133 886 532,15	

Rozpočtové prostriedky		Suma v Eur
221	plus	3 526 670,57
211 - bez SF	plus	1 556,47
221 - RF	minus	151 291,38
221 - SF	minus	409,19
FP rozpočtové	x	3 376 526,47
325- ostatné záväzky	minus	189 044,00
357-učebnice	minus	1 243,45
357-úroky	minus	568,18
357-úroky MK SR	minus	0,16
357-úroky sociálne	minus	0,86
379 - Záväzok voči OvZP TSK – zdroj 46	minus	51,45
Finančné operácie k 1.1.2013	x	3 185 618,37

Čl. XII

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

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky – vzájomným odsúhlasením zostatku poskytnutej návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2012 s Rozvojovou agentúrou, n.o. Trenčín bolo zistené, že pri prechode na financovanie projektov formou návratnej finančnej výpomoci v roku 2011bol nesprávne nastavený počiatočný stav, ktorý sa v celkovej čiastke 40 635,13 Eur opravil v roku 2013.



Tabuľka k článku I - Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Tabuľka k článku I ods. 3 - Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ústavných jednotky

Tabelle 4.3



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka k článku 1 ods. 3 - Príspievajúce organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov príspevkovej organizácie	IČO	Sídlo
Správa cest Trenčianskeho samosprávneho kraja	37915568	Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	17335795	Bojnice
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	00610411	Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Myjava	00610721	Myjava
Hvezdárň v Partizánskom	34059105	Partizanske
Trenčianske múzeum v Trenčíne	34059199	Trenčín
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	34059202	Trenčín
Historické múzeum v Prievidzi	34059130	Prievidza
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	34059041	P. Bystrica
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	34059172	Trenčín
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	34059113	Prievidza
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	34059067	Považská Bystrica
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	34059335	Myjava
Verejná knižnica Michala Rostku v Trenčíne	39039011	Trenčín
Historické knižnice v Prievidzi	34059121	Prievidza
Považská knižnica v Považskej Bystrici	34059059	Považská Bystrica
Nováky a Gymnázium, Čermákov 8, Nováky	42152551	Nováky
SNP 5, Partizanske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizanske, Obchodná akadémia,	37918828	Partizanske
Stredná odborná škola, Trnávka 3, Myjava	37918354	Myjava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie J. Kalinčiaka 1, Prievidza	00158577	Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1284, Puchov	00158569	Puchov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 34, Trenčín	00351808	Trenčín
Stredná odborná škola, Plešianska 220/180, Nové Mesto nad Vahom	00893111	Nové Mesto nad Vahom
Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezova pod Bradlom	17050508	Brezova pod Bradlom
Stredná odborná škola, Štátna 11, Nové Mesto nad Vahom	00181403	Nové Mesto nad Vahom
Stredná odborná škola školenia, Súvadska 163, Lednické Rovne	00894407	Leďnické Rovne
Stredná odborná škola, Fuzské 294, Fuzské	00159298	Fuzské
Stredná odborná škola Jureja Ribaya, Partizánska cesta 78, Banovce nad Bebravou	00891438	Banovce nad Bebravou
Stredná odborná škola strojníctva, Športovcov 341/2, Považská Bystrica	17050501	Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Športovcov 875, Stará Tureň	00893188	Stará Tureň
Stredná odborná škola, Pod Sokolcami 14, Trenčín	17053868	Trenčín
Stredná odborná škola, Janosikova 4, Nové Mesto nad Vahom	00159158	Nové Mesto nad Vahom
Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín	34074653	Trenčín
Stredná odborná škola, Lpova 8, Handlova	42024471	Handlova
Stredná odborná škola, T. Vansovej 105/45, Puchov	00632066	Puchov
Stredná odborná škola stavebná Emília Bellusa, Štátna 4, Trenčín	37923467	Trenčín
Stredná odborná škola, Farska 7, Banovce nad Bebravou	37923459	Banovce nad Bebravou
Škola v prírode Patrovce, Patrovce 240, Trenčianske Jasťabie	34000089	Trenčianske Jasťabie
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza	42023407	Prievidza
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Vahom	42023493	Dubnica nad Vahom
Stredná odborná škola podnikania, Veličkovce 14, Trenčín	42141451	Trenčín
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/46, Považská Bystrica	42141443	Považská Bystrica

Tabuľka č. 4

Tabuľka k článku 1 ods. 3 - Iné právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma	Sídlo
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia	36119687	nezisková organizácia	Trenčín

Tabuľka č. 5

Tabuľka k článku 1 ods. 1

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti	áno	x
	nie	

Tabuľka č. 6

Tabuľka k článku 1 ods. 2 - Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu	áno	
	nie	x

Tabuľka č. 7

Tabuľka k článku 1 ods. 2 - Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania	Príslušné vysvetlenie



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 8

Tabuľka k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Odstarúvanie cene					Opravy a opravné položky					Zostatková hodnota	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia
Aktivované náklady na vývoj	01												
Softvér	02	8 186 108,27			118 817,00	8 304 925,87	4 084 305,25	555 304,40			4 639 629,74	2 103 803,02	1 085 298,13
Oceňovacie práva	03												
Orobný dlhodobý nehmotný majetok	04												
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05												
Odstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	118 817,00		-118 817,00								
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	07												
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	8 186 108,27	118 817,80	0,00	0,00	8 304 926,87	4 084 305,25	555 304,40	0,00	0,00	4 639 629,74	2 103 803,02	1 085 298,13
Pozemky	09	159 729,84	73 501,20	450 902,91	220 000,00	2 328,13						159 729,84	2 328,13
Umelecké diela a zbierky	10	16 107,58				16 107,58						16 107,58	16 107,58
Právnosti z drahých kovov	11												
Stavby	12	17 454 144,85	408 000,98	3 059 034,17	13 049 423,13	27 909 303,50	858 154,10	3 829 311,07	3 422 989,38		1 282 778,71	16 507 060,55	28 048 528,88
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	13	1 730 028,83		78 482,34	104 718,78	1 758 285,37	1 086 423,93	253 548,46	78 482,34		1 345 510,15	981 804,90	512 775,23
Dopravné prostriedky	14	3 329 081,30		3 065 310,17	30 800,00	204 371,13	392 702,80	2 937 015,91	3 095 310,17		234 408,63	2 636 378,41	29 982,50
Peškovateľské celky hmotných porastov	15												
Základné sklady a faunálne zariadenia	16												
Orobný dlhodobý hmotný majetok	17	23 729,93			1 398,00	25 127,93	8 917,70	4 508,17			11 425,83	16 612,17	13 702,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	35 345,51			2 019 280,64	2 054 526,15	12 317,70	23 088,88			35 406,38	22 827,81	2 019 119,70
Odstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	3 595 080,33	20 652 028,88	331 202,40	-15 422 420,55	8 493 488,24	31 005,01				31 005,01	3 593 084,72	8 481 400,63
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	20												
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	28 348 147,86	21 184 200,04	7 018 811,89	0,00	40 628 538,10	2 988 611,89	7 047 473,17	8 584 481,77	0,00	2 821 623,88	28 974 686,86	37 702 012,71
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22												
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23												
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24												
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25												
Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	26												
Ostatné pôžičky	27												
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28												
Odstaranie dlhodobého finančného majetku	29												
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	82 581 258,22	21 311 017,84	7 018 811,89	0,00	48 628 481,97	8 462 817,24	7 802 797,86	8 584 481,77	0,00	7 481 153,18	28 978 438,98	38 387 308,84



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 9

Tabuľka č. 1 k čl. III. A ods. 3 – Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach (r. 025 až 026 súvahy)

ČO	Názov spoločnosti	Podiel na kapitale	Zúčtovací imanie (Z) spoločnosti	Podiel účtovnej jednotky na Z (%)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacom práve (%)	Hodnota vlastného imania k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31. 12. hospodárneho predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31. 12. hospodárneho predchádzajúceho účtovného obdobia
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Spolu			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 10

Tabuľka č. 1 k čl. III. A ods. 4 – Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere (r. 027 až 028 súvahy)

ČO	Názov emitenta	Druh cenných papierov	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31. 12. hospodárneho predchádzajúceho účtovného obdobia
A	B	C	D	E	F	G	H
Spolu						0,00	0,00

Tabuľka č. 11

Tabuľka č. 2 k čl. III. A ods. 4 – Dlhodobé pôžičky (r. 029 a 030 súvahy)

ČO	Názov dňa	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31. 12. hospodárneho predchádzajúceho účtovného obdobia	Podiel zabezpečenia pôžičky
A	B	C	D	E	F	G	H
Spolu					0,00	0,00	

Tabuľka č. 12

Tabuľka č. 3 k čl. III. A ods. 4 – Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (r. 031 súvahy)

ČO	Názov dňa	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31. 12. hospodárneho predchádzajúceho účtovného obdobia
A	B	C	D	E	F	G
Spolu					0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 13

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 1 - Vývoj opravnej položky k zásobám

Položka zásob	Prílepková záložka	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zníženie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zníženia opravnej položky k zásobám
a	b	c	d	e	f	g	h
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 14

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 1 - Zásoby, na ktoré je založené základné právo, alebo pri ktorých má ústavná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh zásob	Druh obmedzenia	Hodnota zásob	Subjekt v prospech, ktorého je založené základné právo
a	b	c	d
Spolu		0,00	

Tabuľka č. 15

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 1 - Spôsob a výška poistenia zásob

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia v Eur
a	b	c
zásoby	kompresné zariadenie	
	živelné poistenie na účtovnú cenu	790 000,00
ostatné zásoby	poistenie pre prípad odcudzenia vecí na prvú náhodu	50 000,00
Spolu		840 000,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 16

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 2 - Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka	Radok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
a	b	c	d
Pokuta za verejné obstarávanie	08	325 957,38	Predpis k 31.12.2008
Odpredaj majetku - INTEGRA Brezová p.B.	08	100 000,00	Zmluva č.2010/0400
Pohľadávka za DFH - NaP Pov. Bytčica	81	32 729,50	Za kap. transfer od TSK, na ktorý si NaP
Za prenájom - INTEGRA Brezová p.B.	78	20 825,07	Najomná zmluva č. 02/16/2009
Spolu		639 511,95	

Tabuľka č. 17

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 2 - Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávka	Radok súvahy	Hodnota opravných položiek k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravných položiek k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
a	b	c	d	e	f	g	h
Centrum pre rodinu Trenčín	068	4 436,40				4 436,40	
Pokuta za verejné obstarávanie	068	325 957,38				325 957,38	
Súklny spor Strategic Company Ltd Trenčín	068	904,38				904,38	
ITT auto Dolný Štánek	068	140,58				140,58	
Odpredaj majetku - INTEGRA Brezová p.B.	068	100 000,00				100 000,00	
Za prenájom - INTEGRA Brezová p.B.	078	20 825,08			8 941,70	13 883,38	Oprava tvorby OP
DFH - NaP Povážska Bytčica	081	32 729,50				32 729,50	
Sábo Alexander Benšák Bytčica - delimitácia ŠVP B. Štát	081	2 925,13				2 925,13	
Spolu		647 918,43	0,00	0,00	8 941,70	640 976,73	

Tabuľka č. 18

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 2 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	d
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	47 027,84	949 330,44
z toho:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	46 197,99	949 330,44
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	829,85	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	547 918,43	228 145,38
Spolu (súčet r. 048 a 080 súvahy)	08	644 946,27	874 475,82



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 19

Tabuľka č. 4 k § III. B ods. 2 - Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu zabezpečenia	Číslo riadku	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadavky
a	b	c	d
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	01		
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo	02		
Pohľadávky, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	03		
Spolu	04	0,00	0,00

Tabuľka č. 20

Tabuľka č. 1 k § III. B ods. 3 - Významné složky krátkodobého finančního majetku podľa jednotlivých položiek súvahy

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Poistenie	086	1 758,67	39 525,35	39 389,38	1 894,64
Cenniny	087	1 554,30	144 213,30	144 088,50	1 079,10
Bankové účty	088	4 292 431,02	441 095 077,70	442 401 838,21	3 528 670,51
Spolu		4 295 743,99	441 670 816,41	442 045 916,09	3 529 644,31

Tabuľka č. 21

Tabuľka č. 2 k § III. B ods. 3 - Krátkodobý finanční majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Druh krátkodobého finančního majetku	Druh obmedzenia	Hodnota krátkodobého finančního majetku	Subjekt v prospech, ktorého je zriadené záložné právo
a	b	c	d
Spolu		0,00	

Tabuľka č. 22

Tabuľka č. 3 k § III. B ods. 3 - Opravné položky ku krátkodobému finančnímu majetku

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota opravných položiek k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravných položiek k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravných položiek ku krátkodobému finančnímu majetku
a	b	c	d	e	f	g	h
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 23

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 4 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 088 a 984 súvahy)

IČO	Názov dávkika	Riadok súvahy	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g	h
35119687	Rozvojová agentúra TSK, nezisková organizácia	104	0	EUR	31.12.2013	332 418,55	219 940,00
Spolu						332 418,55	219 940,00

Tabuľka č. 24

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 4 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam

IČO	Názov dávkika	Riadok súvahy	Hodnota opravných položiek k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zrušenie	Značenie	Hodnota opravných položiek k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zrušenia, značenia opravných položiek k návratným finančným výpomociam
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Spolu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 25

Tabuľka k čl. III. B ods. 5 - Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Časové rozlíšenie aktíve	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis významných položiek časového rozlíšenia
a	b	c	d	e	f	g
RAP Crystal Consulting Trenčín	111	51 807,13	88 070,35	51 807,13	88 070,35	Poplatok za RAP 2013
Pokladnica	111	22 402,66	10 126,54	22 402,66	10 126,54	Majetok TSK a jeho Ro a PO
Výstavy	111	5 828,43	24 981,32	5 828,43	24 981,32	Poplatky za výstavy
Benťované licencie SMARTNET	111	0,00	92 458,68	0,00	92 458,68	Benťované licencie
Moody's - rating TSK	111	0,00	11 896,70	0,00	11 896,70	Náklady za rok 2013
Telefónne hovory	111	23 165,26	22 916,84	23 165,26	22 916,84	Náklady za TH za rok 2013
Daň z motorových vozidiel a z príjmu fyzických osôb	113	8 490 917,99	8 533 822,69	8 490 917,99	8 533 822,69	Predpis daňí za 12.2012
Spolu		8 594 121,47	8 794 043,12	8 594 121,47	8 794 043,12	



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 26

Tabuľka k B. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Zvýšenie	Zníženie	Presun	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí					
Zákonný rezervný fond					
Ostatné fondy					
Navyšovaný výťažok hospodárenia minulých rokov	108 135 137,97	158 004,88	107 406,43	-3 018 180,51	103 187 553,91
Výťažok hospodárenia	-3 018 180,51		2 558 388,10	-3 018 180,51	-2 558 388,10
Spolu	105 116 957,46	158 004,88	2 665 776,53	0,00	103 609 185,81

Tabuľka č. 27

Tabuľka k B. IV. B odd. 1 - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	Číslo riadku	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Prípadný roz. predchádzajúceho obdobia
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Rezervy základné dlhodobé	01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Rekultivácia pozemku	02							
Výplata odškodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecká podpora)	03							
Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzavretí	04							
in	05							
Spolu rezervy základné dlhodobé (sočet r. 02 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy	07	0,00	0,00	31 500,00	0,00		0,00	31 500,00
Reklamácie a záručné opravy	08							
Náklady súvisiace s odštiepením znečistenia životného prostredia	09							
Odštiepenie odpadov a obalov	10							
Dezinfekcia budov	11							
Finančné povinnosti vyplývajúce z rušenia a záruk	12							
Pokuty a penále	13							
Prebiehajúce a hrozace súdne spory	14							
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	15							
Náklady na uvoľnenie prenájomného majetku do predchádzajúceho stavu	16							
in	17			31 500,00			31 500,00	31 500,00
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (sočet r. 08 až r. 17)	18	0,00	0,00	31 500,00	0,00		0,00	31 500,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 28

Tabuľka č. 28 IV. B ods. 1 - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Číslo riadku	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastok	Tvorba	Zrušenie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Prípadný ďalší rok použitia rezerv
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rezervy zákonne krátkodobé	01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Mzdy za dovidenie vrátane sociálneho zabezpečenia	02							
Navyšňované dodávky a služby	03							
Náklady na zosťavenie, overenie, zmenjenie účtovnej závierky	04							
Náklady na zosťavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05							
Náklady súvisiace s odštáňaním znečistenia životného prostredia	06							
Rekultivácia pozemku	07							
Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	08							
Výplata odškodného, výplata plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecká podpora)	09							
iní	10							
Spolu rezervy zákonne krátkodobé (súčet r. 02 až r. 10)	11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ostatné krátkodobé rezervy	12	147 403,37	0,00	225 064,95	140 341,88	7 061,49	225 064,95	
Borovy, škody, raboty a podobené	13							
Časť príspevkov do životov, sporov, komíto a podobné	14							
Mzdy za dovidenie vrátane sociálneho zabezpečenia	15	118 729,37		129 883,42	112 625,08	5 906,31	129 883,42	2013
Náklady na uverenie prenájomného majetku do predchádzajúceho stavu	16							
Náklady na zosťavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	17							
Náklady na zosťavenie, overenie, zmenjenie účtovnej závierky	18	27 450,00		20 400,00	27 450,00		20 400,00	2013
Náklady súvisiace s odštáňaním znečistenia životného prostredia	19							
Navyšňované dodávky a služby	20							
Odmeny a prémie	21			4 718,00			4 718,00	2013
Odmeny členov orgánov účtovnej jednotky	22							
Odštáňanie odpadov a obalov	23							
Odškodné zamestnancov	24							
Pokuty a penále	25							
Povinnosť opätovného odkúpenia obalov	26							
Právehojacie a knožiacie súdne spory	27							
Provizie obchodným zástupcom	28							
Stratové zmluvy a nadvýhodné zmluvy	29							
Reklamácie a záručné opravy	30							
Demolícia budov	31							
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	32							
Rekultivácia pozemku	33							
Výplata odškodného, výplata plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecká podpora)	34			69 757,00			69 757,00	2013
iní	35	1 225,00		326,53	71,82	1 153,18	326,53	2013
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 13 až r. 35)	36	147 403,37	0,00	225 064,95	140 341,88	7 061,49	225 064,95	



Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 29

Tabuľka č. 1 k §1 IV. B ods. 2 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
A	B	C	D
Závazky v lehote splatnosti			
z toho:	01	3 128 422,73	4 383 020,74
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 128 422,73	4 383 020,74
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do päť rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05	1 053 429,83	553,70
Spolu	06	4 181 852,56	4 383 574,44
(sočet r. 140 a 151 súvahy)			

Tabuľka č. 30

Tabuľka č. 1 k §1 IV. B ods. 3 - Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Popis zabezpečenia úveru
A	B	C	D	E	F	G	H
Československá obchodná banka, a.s. 567771196488 - dlhodobý	účtový	Eur	1,48	23.12.2031	12 854 498,00	6 816 386,49	bez zabezpečenia
Československá obchodná banka, a.s. 68931196488 - dlhodobý	účtový	Eur	1,7	25.12.2018	28 587 486,00	25 000 000,00	bez zabezpečenia
Stavenská sporiteľňa, a.s. 460082000211 - dlhodobý	účtový	Eur	1,74	25.12.2021	21 742 695,93	22 918 177,00	bez zabezpečenia
Spolu					58 084 679,93	54 734 563,49	



Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 31

Tabuľka č. 2 k čl. IV, § ods. 3 - Výdavé účty (v súvahy 150 a 170)

Druh čerania peňazí	Mena	Účtovná sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
A	1	2	3	4	5
Spolu				0,00	0,00

Tabuľka č. 32

Tabuľka č. 3 k čl. IV, § ods. 3 - Prijaté národné finančné výpomoci

Poskytovateľ národnej finančnej výpomoci	Druh národnej finančnej výpomoci	Účel použitia	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
A	1	2	3	4	5
Spolu				0,00	0,00

Tabuľka č. 33

Tabuľka k čl. IV, § ods. 4 - Významené položky časového rozlíšenia na strane passiv

Časové rozlíšenie pasív	Radok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prijatky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis významených položiek časového rozlíšenia
A	B	C	D	E	F	G
Zostatková časová majetku financovaného z štátnych zdrojov financovania	182	6 700 189,24	13 363 661,10	1 257 085,00	16 806 157,34	Majetok - Projekty EÚ
Výnosy budúcich období	182	33 689,86	560,00	5 258,58	29 002,28	Licencie a dopravníci na 10-15 rokov
Spolu		6 733 879,10	13 363 661,10	1 262 343,58	16 835 159,62	



Tabuľka č. 34

Tabuľka k článku V. ods 3 - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predohľadujúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	001		
602	Tržby z predaja služieb	002		
604	Tržby za tovar	003		
604	Predaný tovar	004		
	Tržby celkom (001+002+003-004)	005		
501	Spotreba materiálu	006		
502	Spotreba energie	007		
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	008		
511	Opravy a udržiavanie	009		
512	Cestovné	010		
513	Náklady na reprezentáciu	011		
518	Ostatné služby	012		
521	Mzdové náklady	013		
524	Zákonné sociálne poistenie	014		
525	Ostatné sociálne poistenie	015		
527	Zákonné sociálne náklady	016		
528	Ostatné sociálne náklady	017		
531	Daň z motorových vozidiel	018		
532	Daň z nehnuteľností	019		
538	Ostatné dane a poplatky	020		
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	021		
	Výrobné náklady (006 až 021)	022		



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 35

Tabuľka k čl. VI. ods. 1 - Závazky z prijatých transferov

Názov položky	Číslo riadku	Číslo účtu						
		353	355	357	358	359	372	384
#	#	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	01			579 100,08			-140 785,36	6 734 281,09
Zvýšenie záväzku v bežnom účtovnom období z toho:	02							
Príjem a použitý kapitálový transfer	03	0,00	0,00	90 962 189,00	0,00	0,00	19 165 997,14	13 365 961,10
Príjem bežný transfer nespotrebovaný do výnosov bežného obdobia	04							13 345 969,57
Príjem bežný a kapitálový transfer nespoužitý	05			2 407 931,27				2 680,00
Príjem a spotrebovaný bežný transfer	06			1 348 988,78				
Zrušenie opravnej položky k majetku nadobudnutého z transferu	07							
Prevod správy majetku - prijatie	08							
Inventarizačný prebytok a dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne	09							
Presun medzi účtami	10							
Iné zvýšenie	11			58 985 298,95			19 165 997,14	17 111,53
Zníženie záväzku v bežnom účtovnom období z toho:	12							
Odpis dlhodobého majetku, vytvorenie opravnej položky k dlhodobému majetku, vyradenie dlhodobého majetku	13	0,00	0,00	58 929 697,81	0,00	0,00	18 152 023,18	1 262 379,43
Prevod správy majetku - odovzдание	14							889 343,93
Bežný transfer prijatý v predchádzajúcich rokoch zúčtovaný v bežnom účtovnom období	15							5 288,43
Príjem a spotrebovaný bežný transfer	16			1 348 988,78				
Iné zníženie	17			57 580 709,03			18 152 023,18	567 749,07
Zostatok k 31. 12. bežného účtovného obdobia	18	0,00	0,00	2 611 651,87	0,00	0,00	872 198,00	16 837 662,76

Tabuľka č. 36

Tabuľka k čl. VI. ods. 1 - Poskytnuté transfery podľa subjektov (r. súvahy 643 a 644)

Názov organizácie	IČO	rodok súvahy	Zostatok pohľadávky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok pohľadávky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Zostatková cena - CSS Bánovce n. Bebr.	30999647	43	482 019,02	502 412,38
Zostatková cena - CSS DOMOV JAVORINA Bolinec	31118682	43	453 978,17	454 674,09
Zostatková cena - CSS AVE Dubnica n. Váhom	00832384	43	289 253,48	311 686,76
Zostatková cena - CSS Dostoynost Hamá Mníchov	35951229	43	17 331,40	23 965,78
Zostatková cena - CSS Lipovec Horné Smie	31822695	43	559 391,98	560 655,82
Zostatková cena - CSS LIPA Kostolná-Zárečie	00227404	43	161 391,55	161 638,36
Zostatková cena - CSS Lednické Rovne	00530290	43	106 946,58	172 709,22
Zostatková cena - CSS Jeseník Mýjav	00596294	43	436 375,15	444 368,99
Zostatková cena - CSS Bork Námestie Preuro	00946710	43	718 403,27	676 218,88
Zostatková cena - CSS Nová Bošáca	34011641	43	444 280,39	182 214,35



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Zostatková cena - CSS Javorník Papradno	31202101	43	8 135,07	0 510,07
Zostatková cena - CSS Partizánske	00350883	43	237 853,48	257 703,09
Zostatková cena - CSS Bystřičan Pov. Bystřice	00832350	43	583 951,31	553 852,18
Zostatková cena - CSS Kolónka Púchov	00832398	43	254 100,95	252 001,20
Zostatková cena - CSS Chmelovec Púchov	17080013	43	400 821,69	419 732,04
Zostatková cena - CSS Juh Trenčín	34050505	43	2 854 182,53	2 728 345,78
Zostatková cena - DSS A. Kochanovce	00506175	43	293 505,95	277 254,07
Zostatková cena - CSS Nádej Dojny Lúskov	00832414	43	1 039 984,47	1 054 478,15
Zostatková cena - DSS Púchov - Nosice	00828115	43	540 547,86	544 505,90
Zostatková cena - Humanita CSP Prievidza	35853655	43	470 121,52	482 559,54
Zostatková cena - CSS Domina Prievidza	00548701	43	245 248,10	280 437,29
Zostatková cena - CSS Frustké	00832382	43	190 844,49	181 294,05
Zostatková cena - CSS Sloven Slivica	00832408	43	1 053 589,07	1 018 612,25
Zostatková cena - CSS DEMY Trenčín	00351741	43	485 827,91	490 541,88
Zostatková cena - DSS Zemianske Podhradie	00351725	43	305 804,50	311 323,22
Zostatková cena - CSS Nove Mesto n. Vahom	42017709	43	2 475 231,73	2 539 850,07
Zostatková cena - Sprava ciest TSK	37915508	43	47 805 282,43	48 508 831,83
Zostatková cena - NaP Prievidza - Bojnica	17335795	43	7 485 151,67	7 586 912,30
Zostatková cena - NaP Myjava	00810721	43	5 250 484,75	5 486 353,17
Zostatková cena - NaP Považská Bystřica	00810411	43	9 281 834,48	9 848 209,05
Zostatková cena - Hvezdárň v Partizánskom	34059105	43	154 505,22	187 128,25
Zostatková cena - Trenčianske múzeum v TN	34059199	43	5 458 217,05	5 439 085,32
Zostatková cena - Galéria M. A. B. v Trenčine	34059202	43	1 824 937,61	1 831 877,98
Zostatková cena - Homon. múzeum v Prievidzi	34059130	43	458 963,52	481 134,61
Zostatková cena - Vlastived. múzeum v P. Byst.	34059041	43	338 858,13	347 307,95
Zostatková cena - TOS v Trenčine	34059172	43	15 875,15	23 940,88
Zostatková cena - Region. kul. cent. v Prievidzi	34059113	43	598 894,01	602 865,03
Zostatková cena - Považ. osv. stred. v Pov. Byst.	34059087	43	5 047,42	10 865,22
Zostatková cena - Centrum brat. kul. v Myjave	34058335	43	8 565,43	13 072,16
Zostatková cena - VK M. Rešetiľ v Trenčine	35029011	43	1 336 908,84	43 587,85
Zostatková cena - Homonit. kniž. v Prievidzi	34059121	43	301 519,12	308 114,18
Zostatková cena - Považ. knižnica v Pov. Byst.	34059059	43	114 885,08	139 292,34
Zostatková cena - Gymnázium Myjava	00508080	43	1 002 333,78	1 049 833,33
Zostatková cena - Gymnázium Púchov	00180708	43	382 508,75	404 108,44
Zostatková cena - Gymnázium Benovce nad Bebravou	17050227	43	1 112 386,23	48 773,07
Zostatková cena - Gymnázium Partizánske	00180208	43	813 711,75	833 968,11
Zostatková cena - Gymnázium Ivana Bella Handlove	00180801	43	49 119,11	49 119,11
Zostatková cena - Gymnázium Nove Mesto n.V.	00180270	43	1 118 448,61	818 708,25
Zostatková cena - Gymnázium L. Štúra Trenčín	00180458	43	1 258 908,82	902 838,70
Zostatková cena - Gymnázium Vln Prievidza	00180750	43	1 085 878,65	1 104 557,45
Zostatková cena - Gymnázium Považské Bystřice	00180741	43	402 879,57	410 812,53



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Zostatková cena - Gymnázium Dubnica nad Váhom	00100628	43	418 551,03	457 810,23
Zostatková cena - SPŠ Myjava	00101381	43	348 778,78	372 699,02
Zostatková cena - SÚŠ Trenčín	00101438	43	088 970,60	085 001,33
Zostatková cena - SPŠ Dubnica nad Váhom	00101586	43	423 700,20	368 998,97
Zostatková cena - SPŠ Považská Bystrica	00101594	43	584 117,18	500 840,03
Zostatková cena - OA Považská Bystrica	00102088	43	188 712,07	173 308,79
Zostatková cena - OA Prievidza	00102094	43	1 579 536,02	1 912 558,34
Zostatková cena - OA Ilava	35075208	43	180 588,18	170 234,10
Zostatková cena - OA Trenčín	00101993	43	149 975,05	152 117,53
Zostatková cena - Športové gymnázium Trenčín	00515159	43	750 058,28	1 185 441,07
Zostatková cena - KČVČ Trenčín	34050149	43	12 078,80	1 987,21
Zostatková cena - Škola v prírode Kľačno	00626899	43	509 043,54	811 597,07
Zostatková cena - SZŠ Trenčín	00607303	43	305 848,51	312 025,18
Zostatková cena - Spojená škola Nováky	42152551	43	209 140,44	289 708,52
Zostatková cena - Spojená škola Páztovské	37918826	43	902 334,42	918 837,73
Zostatková cena - Stredná odborná škola Myjava	37918354	43	1 105 431,78	1 130 589,07
Zostatková cena - Stredná odborná škola Prievidza	00158577	43	1 573 850,77	1 828 228,54
Zostatková cena - Stredná odborná škola Púchov	00158580	43	571 922,43	589 701,82
Zostatková cena - Stredná odborná škola Trenčín	00351608	43	1 303 800,42	1 355 807,39
Zostatková cena - Stredná odborná škola Námiv	00893111	43	1 038 994,41	1 085 208,03
Zostatková cena - Stredná odborná škola BpB	17050590	43	358 882,52	379 785,03
Zostatková cena - Stredná odborná škola Námiv	00101403	43	445 141,47	480 732,03
Zostatková cena - Stredná odborná škola L. Rovne	00894907	43	1 343 272,03	1 292 823,14
Zostatková cena - Stredná odborná škola Púchov	00159298	43	1 848 422,08	1 858 175,38
Zostatková cena - Stredná odborná škola BnB	00891438	43	1 455 455,71	1 508 090,03
Zostatková cena - Stredná odborná škola P. Bystrica	17050591	43	1 120 211,32	1 148 818,00
Zostatková cena - Stredná odborná škola P. Bystrica	42141443	43	979 764,80	1 018 088,48
Zostatková cena - Stredná odborná škola Stará Turá	00903188	43	1 025 573,88	885 628,08
Zostatková cena - Stredná odborná škola Trenčín	17053808	43	855 905,65	879 079,44
Zostatková cena - Stredná odborná škola Námiv	00159158	43	1 006 738,33	1 034 730,07
Zostatková cena - Jazyková škola Trenčín	34074053	43	8 827,02	9 079,02
Zostatková cena - SOŠ Handlová	42024471	43	1 235 800,01	1 194 441,53
Zostatková cena - SOŠ Prievidza	42028407	43	1 092 176,70	782 125,70
Zostatková cena - SOŠ Dubnica nad Váhom	42028393	43	1 006 740,38	1 127 165,02
Zostatková cena - SOŠ Trenčín	42141451	43	010 739,32	823 432,34
Zostatková cena - Stredná odborná škola Púchov	00832089	43	1 264 128,55	1 288 207,03
Zostatková cena - SOŠ Trenčín	37922487	43	752 583,06	770 880,81
Zostatková cena - SOŠ Banovce n. Bebravou	37922459	43	591 498,01	580 712,30
Zostatková cena - Škola v prírode Páztovce T. Jazd	34000080	43	89 582,13	100 029,71
Zostatková cena - Stredná odborná škola Falcinika Prievidza		43	0,00	1 017 557,06
Spolu		43	188 828 902,88	131 688 624,29



Tabuľka č. 37

Tabuľka k čl. VII, ods. 1 - Deriváty

Slovný opis derivátu	Deň dohodnutia	Deň vyrovnania	Hodnota
a	1	2	3
Spolu			0,00

Tabuľka č. 38

Tabuľka k čl. VII, ods. 2 - Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis majetku	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia
a	1	2
Spolu	0,00	

Tabuľka č. 39

Tabuľka k čl. VII, ods. 3 - Ďalšie informácie na podúčtovných účtoch

Druh položky	Hodnota	Účet
a	1	2
Prijaté depozitá a hypotéky		
Prenajatý majetok	33 242,55	781-1
Majetok prijatý do úschovy		
Prísne zúčtovateľné tlačivá		
Materiál v skladoch civilnej ochrany		
Odpísané pohľadávky		
Iné	2 349 862,64	761,771,772,781,782
Spolu	2 383 105,19	



Tabuľka č. 40

Tabuľka č. 1 k čl. VIII. ods. 1 - Ďalšie informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
a	b	c
Závazky z poskytnutých záruk	01	
Závazky zo súdnych rozhodnutí	02	3 055,88
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	03	496 414,33
Závazky z ručení	04	
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	05	37 196,53
Budúce právo z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	06	
Budúce právo z príteláčiek	07	
Iné	08	
Spolu	09	536 666,74

Tabuľka č. 41

Tabuľka č. 2 k čl. VIII. ods. 1 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Inventárne číslo	Hodnota
a	b	c
Spolu		0,00

Tabuľka č. 42

Tabuľka č. 1 k čl. VIII. ods. 2 - Ostatné finančné povinnosti

Názov položky	Číslo riadku	Hodnota	Hodnota týkajúca sa sprislušených osôb
a	b	c	d
Povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	01		
Povinnosť z opčných obchodov	02		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrev určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	03		
Povinnosť z finančného prenájomu, najomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	04		
Povinnosť investovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov	05		
Iné povinnosti	06		
Spolu	07	0,00	0,00



Tabuľka č. 43

Tabuľka k čl. IX. - Informácie o výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

	Číslo riadku	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
	1	2	3	4	5
Suma peňažných príjmov	01	39 640,25	321 569,85		
Hodnota nepenažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záručky	04				
Iné plnenia	05	1 545,60	46 605,12		
Spolu	06	41 185,85	368 174,97	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 44

Tabuľka č. 1 k čl. 30 - Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomického klasifikácie	Názov položky ekonomického klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	1	2	3	4
41	100	Daňové príjmy	59 940 000,00	59 940 000,00	57 121 050,59	56 164 028,67
41	200	Nedaňové príjmy	8 492 402,00	8 435 257,00	7 712 702,43	8 932 548,94
43	200	Nedaňové príjmy	0	0	0	70
111	200	Nedaňové príjmy	0	10	41,65	2 508,02
110B	200	Nedaňové príjmy	0	0	0	1 307,18
72	200	Nedaňové príjmy	0	0	0	99 590,25
72a	200	Nedaňové príjmy	0	0	25 681,40	6 759,57
72e	200	Nedaňové príjmy	0	0	15 542,13	25 245,22
72f	200	Nedaňové príjmy	0	0	0	10,68
72j	200	Nedaňové príjmy	0	0	78 076,40	0
41	300	Granty a transfery	160	0	0	236,7
111	300	Granty a transfery	45 898 684,00	45 891 685,00	45 496 600,42	47 071 047,25
110A	300	Granty a transfery	0	0	0	2 614,19
11F	300	Granty a transfery	17 000,00	17 000,00	12 800,00	14 497,64
11B	300	Granty a transfery	1 780 655,00	1 773 390,00	408 755,64	201 795,73
11B1	300	Granty a transfery	0	558 781,00	571 497,55	273 901,65
11B2	300	Granty a transfery	0	99 388,00	101 489,68	32 223,78
11T	300	Granty a transfery	1 037 000,00	1 201 616,00	886 758,55	1 358 711,64
11T1	300	Granty a transfery	0	25 668,00	25 839,27	130 398,72
11T2	300	Granty a transfery	0	3 194,00	3 372,14	10 690,66
35	300	Granty a transfery	0	2 974,00	2 973,30	3 524,67
72a	300	Granty a transfery	0	0	59 034,69	80 933,51
11B	300	Granty a transfery	0	0	0	490,68
11E	300	Granty a transfery	0	0	0	1 980,04
11O	300	Granty a transfery	0	0	0	70 843,63
11O5	300	Granty a transfery	0	0	0	10 447,41
131A	300	Granty a transfery	0	0	0	1 518,00
13T	300	Granty a transfery	0	0	0	114 344,14
13T1	300	Granty a transfery	0	0	0	44 830,67
13T2	300	Granty a transfery	0	0	0	5 318,20
Spolu			117 118 501,00	118 009 089,00	112 471 179,49	112 854 544,08

Tabuľka č. 45

Tabuľka č. 2 k čl. 30 - Výdavky bežného rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonomického klasifikácie	Názov položky ekonomického klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	d	1	2	3	4
1	41	800	Bežné výdavky	1 151 098,00	1 009 747,77	531 911,17	733 228,24
2	41	800	Bežné výdavky	758 090,00	800 627,34	948 408,20	309 271,05
3	41	800	Bežné výdavky	3 134 838,00	3 159 383,00	2 671 784,11	2 747 449,57
4	41	800	Bežné výdavky	2 090,00	2 090,00	805,48	2 492,16
5	41	800	Bežné výdavky	9 000 000,00	9 171 913,00	9 165 033,18	9 113 604,65
6	41	800	Bežné výdavky	16 534 005,00	16 434 005,00	16 434 005,00	16 584 447,00
7	41	800	Bežné výdavky	3 595 329,00	3 433 924,00	3 184 155,47	3 487 004,28
8	41	800	Bežné výdavky	50 000,00	38 830,00	38 825,00	38 740,00
9	41	800	Bežné výdavky	3 133 000,00	3 414 837,00	3 379 527,37	3 217 611,77
10	41	800	Bežné výdavky	18 880 025,00	18 079 706,89	18 723 177,40	18 599 740,10
12	41	800	Bežné výdavky	5 490 590,00	4 587 414,00	3 855 168,70	3 385 103,47
1	111	800	Bežné výdavky	482 700,00	391 851,00	0	0
2	111	800	Bežné výdavky	0,00	0	0	8 919,67
7	111	800	Bežné výdavky	45 388 184,00	45 282 714,00	42 888 291,40	43 447 498,25
9	111	800	Bežné výdavky	0,00	128 710,00	125 421,40	113 043,38
10	111	800	Bežné výdavky	0,00	74 702,00	74 701,03	800 592,67
7	131B	800	Bežné výdavky	0	2 890 110,00	2 889 712,78	0,00
1	110A	800	Bežné výdavky	82 508,00	29 559,00	0,00	0,00
7	110A	800	Bežné výdavky	0	2 778,00	928,53	8 504,24
9	110A	800	Bežné výdavky	0	2 423,00	2 392,34	3 498,27
10	110A	800	Bežné výdavky	0	0	0	785,69
1	110B	800	Bežné výdavky	149 850,00	35 104,00	23 890,29	17 339,81
7	110B	800	Bežné výdavky	0	21 574,00	21 572,61	74 824,72
1	11F	800	Bežné výdavky	17 000,00	17 831,00	13 299,71	12 082,52
1	11T	800	Bežné výdavky	1 037 000,00	908 673,00	471 673,00	339 481,71



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Tabuľka č. 44

Tabuľka č. 1 k čl. 30 - Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomického klasifikácie	Názov položky ekonomického klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	1	2	3	4
41	100	Daňové príjmy	59 940 000,00	59 940 000,00	57 121 050,59	56 164 028,67
41	200	Nedaňové príjmy	8 492 402,00	8 435 257,00	7 712 702,43	8 932 548,94
43	200	Nedaňové príjmy	0	0	0	70
111	200	Nedaňové príjmy	0	10	41,65	2 508,02
110B	200	Nedaňové príjmy	0	0	0	1 307,18
72	200	Nedaňové príjmy	0	0	0	99 590,25
72a	200	Nedaňové príjmy	0	0	25 681,40	6 759,57
72e	200	Nedaňové príjmy	0	0	15 542,13	25 245,22
72f	200	Nedaňové príjmy	0	0	0	10,68
72j	200	Nedaňové príjmy	0	0	78 076,40	0
41	300	Granty a transfery	160	0	0	236,7
111	300	Granty a transfery	45 898 684,00	45 891 685,00	45 496 600,42	47 071 047,75
110A	300	Granty a transfery	0	0	0	2 614,19
11F	300	Granty a transfery	17 000,00	17 000,00	12 800,00	14 497,64
11B	300	Granty a transfery	1 780 655,00	1 773 390,00	408 755,64	201 795,73
11B1	300	Granty a transfery	0	558 781,00	571 497,55	273 901,65
11B2	300	Granty a transfery	0	99 388,00	101 489,68	32 223,78
11T	300	Granty a transfery	1 037 000,00	1 291 616,00	886 758,55	1 358 711,64
11T1	300	Granty a transfery	0	25 668,00	25 839,27	130 398,72
11T2	300	Granty a transfery	0	3 194,00	3 372,14	10 690,66
35	300	Granty a transfery	0	2 974,00	2 973,30	3 524,67
72a	300	Granty a transfery	0	0	59 034,69	80 933,51
11B	300	Granty a transfery	0	0	0	490,68
11E	300	Granty a transfery	0	0	0	1 980,04
11O	300	Granty a transfery	0	0	0	70 843,63
11O5	300	Granty a transfery	0	0	0	10 447,41
131A	300	Granty a transfery	0	0	0	1 518,00
13T	300	Granty a transfery	0	0	0	114 344,14
13T1	300	Granty a transfery	0	0	0	44 830,67
13T2	300	Granty a transfery	0	0	0	5 318,20
Spolu			117 118 501,00	118 009 089,00	112 471 179,49	112 854 544,08

Tabuľka č. 45

Tabuľka č. 2 k čl. 30 - Výdavky bežného rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonomického klasifikácie	Názov položky ekonomického klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	d	1	2	3	4
1	41	800	Bežné výdavky	1 151 098,00	1 009 747,77	531 911,17	733 228,24
2	41	800	Bežné výdavky	758 090,00	800 627,34	948 408,20	309 271,05
3	41	800	Bežné výdavky	3 134 638,00	3 159 383,00	2 671 784,11	2 747 449,57
4	41	800	Bežné výdavky	2 090,00	2 090,00	805,48	2 492,16
5	41	800	Bežné výdavky	9 000 000,00	9 171 913,00	9 165 033,18	9 113 604,65
6	41	800	Bežné výdavky	16 534 005,00	16 434 005,00	16 434 005,00	16 584 447,00
7	41	800	Bežné výdavky	3 595 329,00	3 433 924,00	3 184 155,47	3 487 004,28
8	41	800	Bežné výdavky	50 000,00	38 830,00	38 825,00	38 740,00
9	41	800	Bežné výdavky	3 133 000,00	3 414 637,00	3 379 527,37	3 217 611,77
10	41	800	Bežné výdavky	18 880 025,00	18 079 706,89	18 723 177,40	18 599 740,10
12	41	800	Bežné výdavky	5 490 590,00	4 587 414,00	3 855 168,70	3 385 103,47
1	111	800	Bežné výdavky	482 700,00	391 851,00	0	0
2	111	800	Bežné výdavky	0,00	0	0	8 919,67
7	111	800	Bežné výdavky	45 388 184,00	45 282 714,00	42 888 291,40	43 447 498,25
9	111	800	Bežné výdavky	0,00	128 710,00	125 421,40	113 043,38
10	111	800	Bežné výdavky	0,00	74 702,00	74 701,03	800 592,67
7	131B	800	Bežné výdavky	0	2 890 110,00	2 889 712,78	0,00
1	110A	800	Bežné výdavky	82 508,00	29 559,00	0,00	0,00
7	110A	800	Bežné výdavky	0	2 778,00	928,53	8 504,24
9	110A	800	Bežné výdavky	0	2 423,00	2 392,34	3 498,27
10	110A	800	Bežné výdavky	0	0	0	785,69
1	110B	800	Bežné výdavky	149 850,00	35 104,00	23 890,29	17 339,61
7	110B	800	Bežné výdavky	0	21 574,00	21 572,61	74 824,72
1	11F	800	Bežné výdavky	17 000,00	17 631,00	13 299,71	12 082,52
1	11T	800	Bežné výdavky	1 037 000,00	908 673,00	471 673,00	339 481,71



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

2	117	800	Bežné výdavky	0	0	0,00	234 237,00
12	117	800	Bežné výdavky	0	180 274,00	180 273,73	0,00
7	1171	800	Bežné výdavky	0,00	277 470,00	277 472,34	787 195,00
10	1171	800	Bežné výdavky	0,00	31	31,45	187,05
7	1172	800	Bežné výdavky	0	32 979,00	32 973,53	94 203,00
10	1172	800	Bežné výdavky	0	0	5,55	29,49
1	118	800	Bežné výdavky	1 700 855,00	1 709 555,00	404 044,00	201 785,73
7	118	800	Bežné výdavky	0	5 124,00	5 123,25	0,00
12	118	800	Bežné výdavky	0	670 769,00	3 810,68	0,00
1	1181	800	Bežné výdavky	0	725 125,00	725 123,20	57 482,89
3	1181	800	Bežné výdavky	0	44 953,00	44 952,20	0
7	1181	800	Bežné výdavky	0	0	0	9 888,73
1	1182	800	Bežné výdavky	0,00	117 255,00	90 772,69	8 700,33
3	1182	800	Bežné výdavky	0,00	5 288,00	5 288,51	0,00
9	1182	800	Bežné výdavky	0,00	2 308,00	0	0,00
3	35	800	Bežné výdavky	0	0	0,00	832,47
12	35	800	Bežné výdavky	0	2 974,00	2 973,30	4 595,60
7	72	800	Bežné výdavky	0	0	0,00	70 438,81
7	72a	800	Bežné výdavky	0	0	30 150,14	30 337,38
10	72a	800	Bežné výdavky	0	0	16 252,39	19 244,87
7	72d	800	Bežné výdavky	0	0	25 681,48	8 716,70
7	72e	800	Bežné výdavky	0	0	8 315,86	2 782,91
10	72e	800	Bežné výdavky	0	0	11 033,65	9 958,88
7	72j	800	Bežné výdavky	0	0	73 587,81	0,00
9	1181	800	Bežné výdavky	0	0	0	417,08
9	1182	800	Bežné výdavky	0	0	0	73,00
7	1181	800	Bežné výdavky	0	0	0	832,94
7	1182	800	Bežné výdavky	0	0	0	147,08
7	1183	800	Bežné výdavky	0	0	0	832,94
7	1184	800	Bežné výdavky	0	0	0	147,08
7	119	800	Bežné výdavky	0	0	0	71 947,83
7	1105	800	Bežné výdavky	0	0	0	10 447,41
3	131A	800	Bežné výdavky	0	0	0	1 518,00
7	131A	800	Bežné výdavky	0	0	0	2 894 280,83
7	1371	800	Bežné výdavky	0	601	600,00	183 349,00
10	1371	800	Bežné výdavky	0	0	0	1 576,00
7	1372	800	Bežné výdavky	0	81	81,20	19 208,37
10	1372	800	Bežné výdavky	0	0	0	278,13
Spolu				110 845 808,00	114 805 630,00	108 878 580,87	108 351 228,27

Tabuľka č. 46

Tabuľka č. 3 k čl. 30 - Príjmy kapitálového rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomického klasifikácie	Názov položky ekonomického klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
41	300	Nedenové príjmy	4 300 000,00	4 300 000,00	322 911,51	302 154,09
43	300	Nedenové príjmy	0	0	0	710
111	300	Granty a transfery	0	103 700,00	90 748,00	86 090,00
118	300	Granty a transfery	29 272 530,00	29 272 530,00	12 777 181,20	1 253 354,00
1181	300	Granty a transfery	0	52 773,00	433 017,89	115 220,11
1182	300	Granty a transfery	0	8 070,00	52 818,52	2 808,25
72a	300	Granty a transfery	0	0	8 041,40	15 880,50
Spolu			33 472 630,00	33 687 082,00	13 686 361,64	3 757 327,26

Tabuľka č. 47

Tabuľka č. 4 k čl. 30 - Výdavky kapitálového rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonomického klasifikácie	Názov položky ekonomického klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g	h
001	41	700	Kapitálové výdavky	2 151 881,00	2 293 780,00	430 215,20	24 914,54
002	41	700	Kapitálové výdavky	300 000,00	300 000,00	12 900,00	0
003	41	700	Kapitálové výdavky	1 390 700,00	1 245 780,00	318 088,38	181 558,65
005	41	700	Kapitálové výdavky	407 273,00	688 273,00	578 130,33	180 854,21
007	41	700	Kapitálové výdavky	2 640 967,00	2 672 902,00	807 678,70	150 578,65
009	41	700	Kapitálové výdavky	1 390 688,00	993 048,00	670 387,91	58 141,68
010	41	700	Kapitálové výdavky	770 883,00	841 233,00	415 074,00	2 400,21



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

011	41	700	Kapitálové výdavky	2 594 301,00	1 314 770,00	1 015 074,14	0
000	111	700	Kapitálové výdavky	0	9 400,00	9 400,00	20 500,53
010	111	700	Kapitálové výdavky	0	94 300,00	81 340,00	38 010,20
001	110A	700	Kapitálové výdavky	1 543 187,00	1 399 079,00	875 319,50	171 239,71
007	110A	700	Kapitálové výdavky	0	7 003,00	7 030,63	0 086,13
009	110A	700	Kapitálové výdavky	0	1 119,00	1 111,42	2 941,28
001	110	700	Kapitálové výdavky	23 872 530,00	9 019 308,00	0	0
005	110	700	Kapitálové výdavky	1 927 517,00	1 915 637,00	0	0
009	110	700	Kapitálové výdavky	0	235 368,00	0	0
011	110	700	Kapitálové výdavky	0	1 279 431,00	0	0
001	1101	700	Kapitálové výdavky	0	13 390 370,00	10 999 999,11	3 002 404,10
1	1102	700	Kapitálové výdavky	0	1 574 384,00	1 294 732,01	342 470,44
1	52	700	Kapitálové výdavky	5 400 000,00	5 389 427,00	4 490 429,00	1 001 293,08
2	52	700	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	70 658,00
3	52	700	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	1 477 633,25
5	52	700	Kapitálové výdavky	1 300 000,00	1 023 926,00	1 023 477,70	2 087 912,19
7	52	700	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	1 382 625,64
8	52	700	Kapitálové výdavky	0	280 647,00	280 640,23	147 185,51
10	52	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	322 080,06
011	52	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	130 391,04
010	70a	700	Kapitálové výdavky	0	0	6 941,40	15 889,50
Spolu				46 686 188,00	46 771 238,00	21 888 763,76	10 848 743,13

Tabuľka č. 48

Tabuľka č. 6 k čl. 30 - Finančné operácie - príjmové

Finančné operácie - príjmové	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
I.	B	1	2
Zostatok prostriedkov finančných aktiv	01	3 758 392,03	3 805 294,87
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	02	6 075 424,14	54 851 670,23
Spíšťky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	03	0,00	0,00
Prijmy z predaja majetkových účastí	04	0,00	0,00
Ostatné príjmy	05	0,00	0,00
Spolu	06	9 833 816,17	58 656 965,10

Tabuľka č. 49

Tabuľka č. 8 k čl. 30 - Finančné operácie - výdavkové

Finančné operácie - výdavkové	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
I.	B	1	2
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	01	189 783,05	224 130,00
Spíšťky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	02	2 067 831,12	50 945 190,23
Výdavky na otvorenie majetkových účastí	03	0,00	0
Ostatné výdavky	04	0,00	0,00
Spolu	05	2 257 614,17	51 169 320,23



Tabuľka č. 50

Tabuľka č. 7 k čl. XI - Výška dlhu

Výška dlhu	číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Vydané dlhopisy dlhodobé (Súvaha r. 150)	01		
Dlhodobé zmenky na úhradu (Súvaha r. 143)	02		
Zmenky na úhradu (Súvaha r. 153)	03		
Bankové úvery a výpomoci súčet (Súvaha r. 173)	04	56 084 837,00	54 734 543,56
z toho:	05		
a) suma záväzkov z úverov poskytnutých z bytových štátnych fondov	06		
b) suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07		
c) suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	4 434 488,09	1 002 558,43
Spolu (r. 1 + 2 + 3 + 4 - 6 - 7 - 8)	09	53 650 345,90	53 641 085,13



Záver

Rok 2012 bol v celej spoločnosti ovplyvnený pokračujúcim negatívnym vývojom globálnych faktorov, ktorý pocítil aj Trenčiansky samosprávny kraj. Došlo k očakávanému nenaplneniu príjmov z podielových daní v objeme 2 496 582,72 Eur, a to v dôsledku pokračujúcej celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá mala za následok zníženie ekonomického rastu s negatívnym dopadom na zamestnanosť a mzdy, čo sa odrazilo v nenaplnení príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj aj napriek tejto zložitej situácii zabezpečil v roku 2012 v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov, najmä samostatne hospodáril s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a dotáciami. Vytvoril podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, telesnej kultúry a starostlivosti o deti a mládež, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít. Spolupracoval pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu a staral sa o ochranu pamiatkového fondu.

Hospodárenie TSK v roku 2012 bolo v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol žiadnemu právnomu subjektu záruky.

Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol v roku 2012 žiadnemu právnomu subjektu záruky.



TABUĽKOVÁ ČASŤ

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Plnenie príjmov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.		PRÍJMY	116 411 871,31	150 588 831,00	151 646 151,00	126 156 531,03	83,19
1.1.		Bežné príjmy	112 654 544,06	117 116 301,00	118 009 069,00	112 471 179,49	95,31
	100	Daňové príjmy	56 164 026,87	59 940 000,00	59 940 000,00	57 121 950,59	95,30
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku (daň z príjmov FO)	43 576 348,09	46 701 000,00	46 701 000,00	44 204 417,28	94,65
	130	Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	12 587 678,78	13 239 000,00	13 239 000,00	12 917 533,31	97,57
	200	Nedaňové príjmy	7 065 046,16	8 492 402,00	8 435 267,00	7 830 044,26	92,83
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	22 599,02	21 001,00	21 001,00	29 958,34	142,65
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	34 518,12	76 664,00	76 824,00	109 515,30	142,55
		- administratívne poplatky	27 301,21	76 014,00	76 014,00	100 617,81	132,37
		- pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		- poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb	7 216,91	650,00	810,00	8 797,49	1 086,11
		Z činnosti rozpočtových organizácií	6 640 631,53	7 130 000,00	7 130 003,00	7 114 991,28	99,79
		09 Vzdelávanie	443 065,87	370 000,00	370 003,00	466 956,03	126,20
		10 Sociálne zabezpečenie	6 197 565,66	6 760 000,00	6 760 000,00	6 648 035,25	98,34
	240	Úroky z tuzemských úverov a vkladov	20 332,19	20 000,00	20 000,00	20 544,18	102,72
	290	Iné nedaňové príjmy	346 965,30	1 244 737,00	1 187 439,00	555 035,16	46,74
	300	Granty a transfery	49 425 471,03	48 683 899,00	49 633 802,00	47 519 184,64	95,74
	311	Granty (rozpočtových organizácií)	59 829,51	0,00	0,00	59 034,89	0,00
		09 Vzdelávanie	40 584,64	0,00	0,00	42 782,50	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	19 244,87	0,00	0,00	16 252,39	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	49 088 215,00	48 683 899,00	49 060 191,00	46 890 740,30	95,58
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	47 056 285,31	45 869 044,00	45 936 493,00	45 541 291,96	99,14
		01 TSK	88 774,75	47 923,00	147 689,00	147 686,54	100,00
		08 Kultúrne služby	113 043,36	0,00	127 410,00	124 122,02	97,42
		09 Vzdelávanie	46 239 653,00	45 821 121,00	45 601 494,00	45 209 583,40	99,14
		10 Sociálne zabezpečenie	614 814,20	0,00	59 900,00	59 900,00	100,00
		Transfery rozpočtových organizácií - zo štátneho rozpočtu	48 440,72	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00
		09 Vzdelávanie	48 440,72	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	1 752 684,26	2 814 855,00	3 064 982,00	1 275 514,19	41,62
		01 TSK	788 579,60	2 814 855,00	2 833 010,00	1 031 399,50	36,41
		08 Kultúrne služby	490,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	963 613,98	0,00	231 972,00	244 114,69	105,23
		Transfery rozpočtových organizácií - z rozpočtu EÚ	230 804,71	0,00	33 956,00	49 174,15	144,82
		09 Vzdelávanie	228 753,95	0,00	33 919,00	49 137,15	144,87
		10 Sociálne zabezpečenie	2 050,76	0,00	37,00	37,00	100,00
	331	Zahraničné granty bežné	273 901,85	0,00	570 637,00	566 436,15	99,26
	340	Zahraničné transfery	3 524,67	0,00	2 974,00	2 973,30	99,98

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.2.		Kapitálové príjmy	3 757 327,25	33 472 530,00	33 637 082,00	13 685 351,54	40,69
	200	Nedaňové príjmy	302 864,69	4 200 000,00	4 200 000,00	322 911,51	7,69
	230	Kapitálové príjmy	302 154,69	4 200 000,00	4 200 000,00	322 911,51	7,69
		Rozpočtové organizácie	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Granty a transfery	3 454 462,56	29 272 530,00	29 437 082,00	13 362 440,03	45,39
	321	Granty (rozpočtových organizácií)	15 889,50	0,00	0,00	8 641,40	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	15 889,50	0,00	0,00	8 641,40	0,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	3 414 701,95	29 272 530,00	29 384 309,00	13 301 026,60	45,27
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	69 798,35	0,00	111 779,00	98 824,32	88,41
		01 TSK	2 808,35	0,00	8 079,00	8 077,36	99,98
		08 Kultúrne služby	27 800,00	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	39 190,00	0,00	94 300,00	81 346,96	86,26
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	3 344 903,60	29 272 530,00	29 272 530,00	12 777 161,26	43,65
		01 TSK	91 349,00	1 249 622,00	904 436,00	11 385,15	1,26
		04 Doprava	2 758 800,00	14 339 027,00	14 695 599,00	11 065 717,25	75,30
		07 Zdravotníctvo	0,00	0,00	486 571,00	486 570,53	100,00
		08 Kultúrne služby	0,00	3 768 649,00	3 768 649,00	794 078,92	21,07
		09 Vzdelávanie	494 754,60	4 769 164,00	4 271 207,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	5 146 068,00	5 146 068,00	419 409,41	8,15
		Transfery rozpočtových organizácií - z rozpočtu EÚ	0,00	0,00	0,00	425 041,02	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	425 041,02	0,00
	332	Zahraničné granty kapitálové	23 871,11	0,00	52 773,00	52 772,03	100,00

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Čerpanie výdavkov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			VÝDAVKY	120 199 969,40	156 210 997,00	160 376 263,00	129 967 114,66	81,04
2.1.			Bežné výdavky	109 351 226,27	110 645 808,00	114 605 030,00	106 878 360,87	93,26
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	8 230 855,16	14 232 328,00	14 601 872,00	9 850 104,77	67,46
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 063 474,68	2 428 725,00	2 429 337,00	2 109 472,68	86,83
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	810 057,10	976 745,00	976 959,00	837 421,03	85,72
		630	Tovary a služby	3 885 831,03	7 807 392,00	7 355 910,00	4 005 615,75	54,45
		640	Bežné transfery	564 376,81	620 250,00	1 543 770,00	1 492 368,44	96,67
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	907 115,54	2 399 216,00	2 295 896,00	1 405 226,87	61,21
	04.		Doprava	27 698 051,85	25 534 005,00	25 605 918,00	25 599 038,18	99,97
		644	1. dotácie pre SAD	18 584 447,00	16 534 005,00	16 434 005,00	16 434 005,00	100,00
			SAD Trenčín	12 292 816,00	11 042 776,00	11 001 470,00	11 001 470,00	100,00
			SAD Prievidza	6 291 631,00	5 491 229,00	5 432 535,00	5 432 535,00	100,00
		641	2. SC TSK	9 113 604,85	9 000 000,00	9 171 913,00	9 165 033,18	99,92
			dotácia pre SC TSK	7 150 000,00	7 150 000,00	7 321 913,00	7 321 912,73	100,00
			oprava a údržba dodávateľským spôsobom	1 963 604,85	1 850 000,00	1 850 000,00	1 843 120,45	99,63
	08.	641	Kultúrne služby	3 258 462,08	3 070 000,00	3 468 628,00	3 427 901,73	98,83
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 236,51	88 823,00	119 711,00	112 538,43	94,01
			Knižnice	1 131 852,42	1 077 988,00	1 345 418,00	1 319 725,59	98,09
			Múzeá a galérie	1 295 746,21	1 282 231,00	1 276 776,00	1 271 884,50	99,62
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	728 626,94	620 958,00	726 723,00	723 753,21	99,59
	09.		Vzdelávanie	50 934 183,61	48 918 750,00	51 873 057,00	49 175 004,38	94,80
			Rozpočtové organizácie	19 996 257,13	18 372 014,00	19 264 660,00	19 164 823,07	99,48
		641	Príspevkové organizácie	30 506 252,48	29 819 324,00	32 158 659,00	29 599 631,91	92,04
			Rezerva - zdroj TSK	0,00	267 881,00	14 556,00	0,00	0,00
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	431 674,00	459 531,00	435 182,00	410 549,40	94,34
	10.		Sociálne zabezpečenie	19 229 673,57	18 890 725,00	19 055 555,00	18 826 311,81	98,80
			Rozpočtové organizácie	17 727 682,87	17 616 679,00	17 873 335,00	17 661 203,53	98,81
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia	1 501 990,70	1 274 046,00	1 182 220,00	1 165 108,28	98,55

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.2.			Kapitálové výdavky	10 848 743,13	45 565 189,00	45 771 233,00	23 088 753,79	50,44
	01.	710	Trenčiansky samosprávny kraj	1 839 381,60	3 115 672,00	2 611 504,00	418 645,42	16,03
	04.		Doprava	5 289 416,00	19 073 608,00	19 640 828,00	16 825 732,38	85,67
		721	Správa ciest TSK	2 266 602,40	3 634 792,00	3 607 836,00	1 601 617,03	44,39
		710	Financované TSK	3 022 813,60	15 438 816,00	16 032 992,00	15 224 115,35	94,95
	07.		Zdravotníctvo	690 480,56	2 594 201,00	2 594 201,00	1 015 074,14	39,13
		721	Nemocnice s poliklinikou	133 563,30	2 594 201,00	2 514 201,00	943 294,14	37,52
		710	Financované TSK	556 917,26	0,00	80 000,00	71 780,00	89,73
	08.		Kultúrne služby	236 710,21	5 353 888,00	5 482 810,00	1 812 038,99	33,05
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	40 825,20	16 600,00	37 251,00	35 808,00	96,13
		721	Knižnice	8 125,53	636 214,00	473 964,00	16 021,21	3,38
		721	Múzeá a galérie	27 820,34	115 774,00	165 300,00	112 281,42	67,93
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	2 500,00	18 300,00	21 609,00	18 538,01	85,79
		710	Financované TSK	157 439,14	4 567 000,00	4 784 686,00	1 629 390,35	34,05
	09.		Vzdelávanie	2 413 695,79	8 133 500,00	8 442 865,00	1 552 924,46	18,39
			Rozpočtové organizácie	749 574,96	1 969 961,00	1 675 529,00	242 534,43	14,48
		721	Príspevkové organizácie	330 308,44	670 606,00	774 466,00	372 175,12	48,06
		710	Financované TSK	1 333 812,39	5 492 933,00	5 992 870,00	938 214,91	15,66
	10.		Sociálne zabezpečenie	379 058,97	7 294 320,00	6 999 025,00	1 464 338,40	20,92
			Rozpočtové organizácie	187 661,27	655 683,00	796 733,00	481 266,36	60,40
		710	Financované TSK	191 397,70	6 638 637,00	6 202 292,00	983 072,04	15,85

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačnú klasifikáciu: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE					
3.1.		Príjmové finančné operácie	58 456 955,10	9 094 649,00	12 387 138,00	9 833 816,17	79,39
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 605 284,87	2 394 649,00	5 629 833,00	3 758 392,03	66,76
	513	Bankové úvery	54 734 543,50	6 700 000,00	6 700 000,00	6 018 119,61	89,82
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	117 126,73	0,00	57 305,00	57 304,53	100,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	50 869 321,22	3 472 483,00	3 657 026,00	2 837 614,17	77,59
	812	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	224 130,99	0,00	184 543,00	169 783,05	92,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	50 645 190,23	3 472 483,00	3 472 483,00	2 667 831,12	76,83

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
Bežné príjmy	112 654 544,06	117 116 301,00	118 009 069,00	112 471 179,49
Bežné výdavky	109 351 226,27	110 645 808,00	114 605 030,00	106 878 360,87
BEŽNÝ ROZPOČET	3 303 317,79	6 470 493,00	3 404 039,00	5 592 818,62
Kapitálové príjmy	3 757 327,25	33 472 530,00	33 637 082,00	13 685 351,54
Kapitálové výdavky	10 848 743,13	45 565 189,00	45 771 233,00	23 088 753,79
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-7 091 415,88	-12 092 659,00	-12 134 151,00	-9 403 402,25
Príjmové finančné operácie	58 456 955,10	9 094 649,00	12 387 138,00	9 833 816,17
Výdavkové finančné operácie	50 869 321,22	3 472 483,00	3 657 026,00	2 837 614,17
FINANČNÉ OPERÁCIE	7 587 633,88	5 622 166,00	8 730 112,00	6 996 202,00
PRÍJMY SPOLU	174 868 826,41	159 683 480,00	164 033 289,00	135 990 347,20
VÝDAVKY SPOLU	171 069 290,62	159 683 480,00	164 033 289,00	132 804 728,83
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	3 799 535,79	0,00	0,00	3 185 618,37

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

Príloha č. 4

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátené na účet	Dátum vrátenia
1.	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	600,00	600,00		
2.	Obec Trenčianske Jastrabie	Jastrabská "25" - cykloturistika	500,00	500,00		
3.	Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.	Bojnické kultúrne leto 2012	3 150,00	3 150,00		
4.	Trenčianski hokejisti, o.z.	Medzinárodný hokejový turnaj žiakov 5.tried - Česká Lípa	600,00	600,00		
5.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Ilave	5. Krajské a 6. Okresné športové hry seniorov JDS	800,00	800,00		
6.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2012	1 500,00	1 500,00		
7.	Obec Častkovce	Oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky obce	1 500,00	1 500,00		
8.	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Trenčín	Hory - mobilita a integrácia ťažko telesne postihnutých	1 200,00	1 200,00		
9.	Považská sokolská župa M. R. Štefánika	XV. Všesokolský zlet 2012 v Prahe	2 500,00	2 500,00		
10.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Púchov	Náučno-turistický zraz seniorov JDS stredného Považia	600,00	600,00		
11.	Rodičovské združenie pri ZUŠ	Medzinárodná akordeónová súťaž - Taliansko	1 000,00	1 000,00		
12.	Mesto Trenčianske Teplice	ART FILM FEST 2012 - 20. medzinárodný filmový festival Tr. Teplice	3 000,00	3 000,00		
13.	Obec Kolačno	Oslavy 90. výročia založenia a fungovania DHZ v obci Kolačno	1 000,00	1 000,00		
14.	Obec Moravské Lieskové	Dni obce pri príležitosti 100. výročia úmrtia ev.kňaza Jozefa Hollého	1 500,00	1 500,00		
15.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku DCA	3. Krajská prehliadka speváckych súborov JDS	700,00	700,00		
16.	Obec Uhrovec	"Rodáci obce Uhrovec" - stretnutie rodákov....	3 100,00	3 100,00		
17.	ATYP	Splanekor	2 000,00	2 000,00		
18.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Hasičská súťaž "O pohár veliteľa DHZ Zbora"	500,00	500,00		
19.	Obec Dežerice	Dežerická cifrovačka	1 700,00	1 700,00		
20.	CK EPIC DOHŇANY	Kolo Slovenského pohára v horskej cyklistike	3 000,00	3 000,00		
21.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 000,00	1 000,00		
22.	Obec Ladce	Košove Ladce	1 000,00	1 000,00		
23.	Cirkevný zbor Ev. cirkvi augsbur. vyznania na Slovensku Púchov	Leto 2012 so SEM-om	300,00	300,00		
24.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	"Bánovský silák" - Európsky pohár silných mužov	1 500,00	1 500,00		
25.	Regionálna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Partizánske	"Jeseň je dar" - prehliadka voľnočasových aktivít seniorov Chynorany	500,00	500,00		
26.	Domka - Združenie saleziánskej mládeže	Letný tábor 2012	700,00	700,00		
27.	Obec Omšenie	Oslava 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci	1 500,00	1 500,00		
28.	Obec Vaďovce	Oslavy 620. výročia 1. písomnej zmienky o obci Vaďovce	500,00	500,00		
29.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	11. Náučno-turistický zraz dôchodcov regiónu	750,00	750,00		
30.	AUTOMOKLUB: SLOVAKIA MOTOCROSS ACTION	Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose	1 500,00	1 500,00		
31.	Obec Lúky	XI. ročník Stretnutia heligónkárov Púchovskej doliny	1 200,00	1 200,00		
32.	Mesto Nemšová	"770 rokov Nemšovej" - oslavy výročia vzniku	1 000,00	1 000,00		
33.	Obec Dolné Kočkovce	Vydanie kníh Obec Dolné Kočkovce vo fotografii	1 500,00	1 500,00		
34.	Nadácia Pro charitas	"Legends z Dvorca a iné príbehy" - vydanie knihy	500,00	500,00		
35.	RAKETOMODELÁRSKY KLUB Dubnica nad Váhom	X. majstrovstvá Európy rádiom riadených historických modelov	3 000,00	3 000,00		
36.	Kým žiješ, tancuj!	10. ročník Slovenského folklór. festivalu senior. súborov 2012	3 000,00	3 000,00		
37.	Tanečný klub Dukla Trenčín	"Pohár Laugaricia 2012"	1 000,00	1 000,00		
38.	Telovýchovná jednota Spartak Myjava Atletický oddiel	Kopaničiarska 10-tka pri príležitosti Dňa ústavy o pohár primátora mesta Myjavy - III.ročník	900,00	900,00		
39.	HoryZonty	HoryZonty - Festival dobrodružných filmov	3 320,00	3 320,00		
40.	FC Baník Horná Nitra	Storočnica futbalu v Handlovej	2 000,00	2 000,00		
41.	Telovýchovná jednota Letecké opravovne	Silická planina	500,00	500,00		
42.	Občianske združenie "Hudobné aktivity"	Jubilejný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov	1 000,00	1 000,00		
43.	Krasokorčuľarský klub Nové Mesto nad Váhom	III. ročník Novomestského pohára v krasokorčuľovaní	700,00	700,00		
44.	Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	Európsky pohár klubových majstrov v atletike	3 300,00	3 300,00		
45.	Detský folklórny súbor RADOST' v Trenčíne	Reprezentácia v zahraničí	2 000,00	2 000,00		
46.	Obec Kocurany	Kocurany - knižná publikácia	1 000,00	1 000,00		
47.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.	Dožinky v Turej Lúke	1 000,00	1 000,00		
48.	Okresná rada SZPP Bánovce nad Bebravou	"Deň SZPP" - VIII. ročník okresného kola športových hier	500,00	500,00		
49.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnická jarná 25-ka	600,00	600,00		
50.	Jednota Sokol Trenčín	Sokolský súťažný festival pódiových skladieb - VI.ročník	500,00	500,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel vrátené na účet	Dátum vrátenia
51.	Sportový klub 98 Pruské	"MAMUT CUP 2012" - Majstrovstvá Slovenska v hokejbale	600,00	600,00		
52.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OV NMnV	Krajské oslavy 68. výročia SNP na vrchu Roh - Lubina	2 000,00	2 000,00		
53.	Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	Hudobné leto Trenčianske Teplice - 67. ročník	2 500,00	2 500,00		
54.	Galéria Velvet, s.r.o.	VÍNO - BOJNICE 2012 Nominačná súťaž vín na Národný salón SR s medzinárodnou účasťou	1 000,00	1 000,00		
55.	Občianske združenie BENEDIKT	Vydanie publikácie Jozefa Bašovského - Môj beh za zdravím	1 000,00	1 000,00		
56.	Mesto Dubnica nad Váhom	19. Dubnický folklórny festival	1 700,00	1 700,00		
57.	Historicko - Astronomická Spoločnosť	Záchrana hradu Lednica	1 000,00	1 000,00		
58.	Centrum voľného času Včielka	"Memoriál Janky Jakubíkovej" - medzinárod. mažoretková súťaž...	1 000,00	1 000,00		
59.	Umelecká agentúra ART P Centrum, Partizánske	Československý večer	2 000,00	2 000,00		
60.	Združenie obcí Bánovecko	IX. ročník slávností Združenie obcí Bánovecko	500,00	500,00		
61.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Prievidza	"Jeseň je dar" - prehliadka voľnočasových aktivít seniorov Zem. Kostol'any	800,00	800,00		
62.	Obec Trenčianske Stankovce	800. výročie 1. písomnej zmienky o obci Rozvadze a 40. výročia zlúčenia obcí...	2 000,00	2 000,00		
63.	Mesto Handlová	Banická Rallye 2012	1 600,00	1 600,00		
64.	Astronomický klub Juraja Bardyho	Hviezdy na dosah ruky	500,00	500,00		
65.	Obec Malinová	Pamätná tabuľa obetiam II. sv. vojny z Malinovej	350,00	350,00		
66.	Obec Nimnica	Deň obce spojený so stretnutím s rodákmi a dňom Kúpeľov Nimnica	500,00	500,00		
67.	Milan Húževka - AMETYST, vydateľstvo	"Dejiny Hornotrenčianskeho kontubernia" - výroba knižného titulu	1 000,00	1 000,00		
68.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Trenčín 02	Akademia 3. veku	1 350,00	1 350,00		
69.	Sdur, s.r.o.	Polstoročie komorného orchestra Bohuslava Martinu a jeho hostia	2 000,00	2 000,00		
70.	SUSAN SLOVAKIA, s.r.o.	"Piesne z ticha! - koncert	1 000,00	1 000,00		
71.	Vatel, s.r.o.	Letná pauza	2 000,00	2 000,00		
72.	Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra	"Vino a osobnosti z histórie hornonitrianskej vinice pozbierané" - grafické spracovanie publikácie	500,00	500,00		
73.	BOX - CLUB Nové Mesto nad Váhom	Memoriál Františka Švarka a Michala Gajdoša - medzinár. turnaj v boxe	1 000,00	1 000,00		
74.	Rada mládeže Trenčianskeho kraja	"Príd' medzi nás" - vzdelávacie stretnutia	500,00	500,00		
75.	Obec Lednica	Tradičné Lednické dožinkové slávnosti	1 000,00	1 000,00		
76.	Obec Kamenec pod Vtáčnikom	Festival "Dychovky pod Vtáčnikom"	1 000,00	1 000,00		
77.	Občianske združenie Medzihorie	Deň Medzihoria - 8. ročník	500,00	500,00		
78.	Hádzanársky klub Štart Trenčín	International Marcalvárosi Balázs Cup	1 275,00	1 275,00		
79.	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Dni Slovanov 2012	500,00	500,00		
80.	Trenčianska nadácia	Trenčiansky groš	1 500,00	1 500,00		
81.	Slovenská obec sokolská FK TTS Trenčín	"Memoriál Karola Borhyho" - XIII. Ročník halového futbal. turnaja	500,00	500,00		
82.	Wu-shu centrum Stará Turá	Účasť na majstrovstvách sveta vo Wushu - World Traditional Wushu Championships	1 500,00	1 500,00		
83.	SHŠ WAGUS n.o.	Trenčianske historické slávnosti 2012	3 320,00	3 320,00		
84.	HODOČU	Držkovská držka 2012 - majstrovstvá vo varení držkovej polievky	500,00	500,00		
85.	Občianske združenie VIVAX	Hudobný festival PARENICAFEST 2012	1 500,00	1 500,00		
86.	ŠK Trenčín, Šachový klub	Medzinárodné majstrovstvá SR v rapid šachu jednotlivcov 2012	1 000,00	1 000,00		
87.	Spolok Dychová hudba Drietomanka	Nahrávka a vydanie zvukového nosiča dychovej hudby Drietomanka	1 000,00	1 000,00		
88.	Bc. Mária Muráriková	IKA 2012 - kuchárska olympiáda Erfurt, Nemecko	1 000,00	1 000,00		
89.	Asociácia Fitness Gabrhel	Majstrovstvá Slovenska vo fitness, bodyfitness, kulturistike a bikiny žien a vo fitness mužov 2012	3 000,00	3 000,00		
90.	Obec Košariská	Letorosty spod Bradla - audiovizuálny program	2 000,00	2 000,00		
91.	Obec Cígeľ	37. ročník Pochodu vďaky	3 300,00	3 300,00		
92.	Informačné centrum mladých Prievidza	"Cesta za zážitkovým vzdelávaním"	1 200,00	1 200,00		
93.	MOTOCUB Veľké Uherce	Majstrovstvá Európy v motokrose	500,00	500,00		
94.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 68. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny	3 000,00	3 000,00		
95.	Hornonitrianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Chrenovec	21 dní kolied kresťanov Slovenska - medzinár. ekumenický festival vianoč. zvykov...	2 000,00	2 000,00		
96.	Obec Bolešov	"Bolešov - obrazom a srdcom" - vydanie publikácie	800,00	0,00	800,00	16.1.2013
97.	HC - NOVÁ DUBNICA - pozemný hokej	"Memoriál Jozefa Groma" - IV. ročník medzinár. turnaja	600,00	600,00		
98.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	VI. Mikroregionálne slávnosti	1 300,00	1 300,00		
99.	Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV	Mačov - súčasnosť a návraty	500,00	500,00		
100.	Obec Klátova Nová Ves	Mládežnícky futbalový turnaj	700,00	700,00		
101.	Spolok Dychová hudba Lieskovanka	Dychfest Horný Lieskov - 5. ročník	500,00	500,00		
SPOLU			132 115,00	131 315,00	800,00	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 5

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2012			Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2012	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	ZF 41 / 52	ZF 111
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	9 171 913,00	0,00	0,00	9 165 033,18	0,00	0,00	3 607 836,00	0,00	1 601 617,03	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2012		Náklady k 31.12.2012		Zisk / Strata k 31.12.2012	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	14 311 777,27	229 930,33	14 188 105,50	133 735,68	123 671,77	96 194,65

Vysvetlivky k tabuľkám:

ZF 41 - vlastné zdroje VÚC

ZF 52 - bankové úvery

ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu

MRP - mimorozpočtové prostriedky

HČ - hlavná činnosť

PČ - podnikateľská činnosť

07 - ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 6

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2012			Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2012	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	ZF 41 / 52	ZF 111
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	212 831,00	0,00	0,00	212 770,20	0,00	0,00	1 283 790,00	0,00	332 183,64	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	68 237,00	0,00	0,00	68 202,64	0,00	0,00	375 441,00	0,00	172 766,01	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	56 845,00	0,00	0,00	56 804,86	0,00	0,00	854 970,00	0,00	438 344,49	0,00
SPOLU		337 913,00	0,00	0,00	337 777,70	0,00	0,00	2 514 201,00	0,00	943 294,14	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2012		Náklady k 31.12.2012		Zisk / Strata k 31.12.2012	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	17 856 294,32	305 582,89	20 736 846,93	201 997,94	-2 880 552,61	103 584,95
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	5 903 595,15	0,00	6 736 554,41	0,00	-832 959,26	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	12 293 976,53	2 703 770,68	14 602 886,07	2 587 879,17	-2 308 909,54	115 891,51
SPOLU		36 053 866,00	3 009 353,57	42 076 287,41	2 789 877,11	-6 022 421,41	219 476,46

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012				Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2012		
		ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111
Hvezdáreň v Partizánskom	801	118 119,00	21 296,00	1 592,00	0,00	110 946,43	21 295,46	1 592,00	0,00	37 251,00	20 651,00	0,00	35 808,00	20 520,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	556 405,00	0,00	16 778,00	0,00	556 380,07	0,00	16 137,78	0,00	94 980,00	0,00	0,00	52 728,77	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	225 054,00	0,00	6 904,00	0,00	224 931,88	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	265 960,00	597,00	3 364,00	2 308,00	265 230,48	0,00	3 364,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	11 952,65	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	196 909,00	0,00	3 094,00	0,00	196 842,29	0,00	3 094,00	0,00	38 200,00	0,00	9 400,00	38 200,00	0,00	9 400,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	197 157,00	24 553,00	33 700,00	0,00	196 929,22	24 551,33	32 265,24	0,00	1 709,00	1 709,00	0,00	1 708,41	1 708,41	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	219 048,00	2 000,00	18 655,00	0,00	218 845,07	2 000,00	18 442,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 935,20	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	164 568,00	0,00	8 500,00	0,00	163 676,68	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	74 595,00	0,00	10 500,00	0,00	74 595,00	0,00	10 500,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 894,40	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	750 351,00	0,00	11 454,00	0,00	724 734,82	0,00	11 454,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	16 021,21	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	265 306,00	0,00	8 051,00	0,00	265 255,42	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	305 438,00	0,00	4 818,00	0,00	305 412,35	0,00	4 818,00	0,00	454 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 338 910,00	48 446,00	127 410,00	2 308,00	3 303 779,71	47 846,79	124 122,02	0,00	688 724,00	22 360,00	9 400,00	173 248,64	22 228,41	9 400,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2012		Náklady k 31.12.2012		Zisk / Strata k 31.12.2012	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	148 623,69	0,00	148 610,24	0,00	13,45	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	899 729,60	0,00	964 611,57	0,00	-64 881,97	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	276 156,76	0,00	273 887,98	0,00	2 268,78	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	302 487,97	0,00	312 891,45	0,00	-10 403,48	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	245 680,76	0,00	248 817,55	0,00	-3 136,79	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	249 983,54	0,00	249 328,40	0,00	655,14	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	283 789,96	0,00	283 657,19	0,00	132,77	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	185 859,03	0,00	186 131,60	0,00	-272,57	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	100 723,63	0,00	102 245,98	0,00	-1 522,35	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	808 778,04	0,00	825 411,84	0,00	-16 633,80	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	305 432,24	0,00	305 153,17	0,00	279,07	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	362 945,38	0,00	362 617,50	0,00	327,88	0,00
SPOLU		4 170 190,60	0,00	4 263 364,47	0,00	-93 173,87	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012				Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2012		
		ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111
SŠ Nováky	946	179,00	179,00	1 212 715,00	78 655,00	178,26	178,26	1 104 156,72	78 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Partizánske	947	66 888,00	17 976,00	1 610 122,00	159 976,00	44 046,84	5 692,54	1 473 745,88	159 975,68	39 769,00	1 234,00	0,00	21 468,67	0,00	0,00
SOŠ Myjava	949	1 106,00	0,00	550 425,00	93 584,00	1 103,90	0,00	484 369,03	93 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	94 772,00	0,00	2 665 430,00	218 904,00	77 495,02	0,00	2 441 188,30	218 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	40 940,00	0,00	1 497 939,00	121 205,00	31 479,00	0,00	1 382 994,35	121 205,31	3 000,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	14 985,00	0,00	1 759 092,00	117 569,00	14 174,10	0,00	1 619 595,74	117 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	0,00	0,00	1 066 910,00	99 761,00	0,00	0,00	936 161,35	99 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	49 045,00	0,00	322 627,00	38 404,00	44 833,00	0,00	296 237,22	38 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	35 326,00	0,00	946 786,00	82 568,00	35 326,00	0,00	861 905,38	82 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	48 446,00	0,00	583 483,00	52 405,00	47 380,26	0,00	541 124,65	52 405,45	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Pruské	961	106 544,00	0,00	933 758,00	154 845,00	105 625,28	0,00	851 787,70	154 844,88	105 000,00	0,00	0,00	23 956,54	0,00	0,00
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	11 061,00	0,00	1 060 665,00	76 553,00	9 706,90	0,00	953 162,42	76 553,31	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
SOŠ strojnícka Považská Bystrica	972	0,00	0,00	1 240 583,00	189 155,00	0,00	0,00	1 150 698,99	189 154,78	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Považská Bystrica	975	62 181,00	0,00	933 363,00	84 304,00	60 513,30	0,00	837 666,94	84 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Stará Turá	976	180 328,00	9 212,00	656 656,00	125 582,00	180 171,92	9 210,35	594 168,14	125 582,23	321 477,00	140 617,00	0,00	193 117,00	140 617,00	0,00
SOŠ Trenčín	978	0,00	0,00	732 573,00	126 022,00	0,00	0,00	649 729,83	126 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	56 090,00	0,00	625 686,00	50 038,00	48 367,50	0,00	579 058,95	50 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ polytechnická Prievidza	982	0,00	0,00	589 741,00	99 952,00	0,00	0,00	589 740,41	99 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	293 754,00	0,00	0,00	0,00	274 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Handlová	986	96 551,00	25,00	1 910 117,00	133 630,00	90 744,13	24,75	1 771 129,99	133 629,85	91 925,00	0,00	0,00	91 924,74	0,00	0,00
SOŠ Prievidza	987	45 028,00	0,00	1 558 623,00	63 789,00	27 901,00	0,00	1 408 742,68	63 789,14	25 000,00	0,00	0,00	19 714,52	0,00	0,00
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	7 317,00	7 317,00	1 419 849,00	179 488,00	7 317,77	7 317,77	1 299 224,73	179 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	0,00	0,00	1 099 403,00	101 601,00	0,00	0,00	1 001 340,75	101 601,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Púchov	992	5 333,00	0,00	1 148 980,00	98 699,00	5 332,72	0,00	1 038 365,26	98 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín	993	0,00	0,00	1 085 863,00	58 226,00	0,00	0,00	977 613,32	58 225,85	12 295,00	0,00	0,00	12 279,00	0,00	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	49 908,00	9 892,00	685 534,00	281 876,00	47 088,43	9 892,13	626 078,44	281 875,74	5 000,00	0,00	0,00	4 810,65	0,00	0,00
Škola v prírode Patrovec	999	109 163,00	0,00	0,00	0,00	89 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 374 945,00	44 601,00	27 896 923,00	2 886 791,00	1 242 854,73	32 315,80	25 469 987,17	2 886 790,01	774 466,00	141 851,00	0,00	372 175,12	140 617,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2012		Náklady k 31.12.2012		Zisk / Strata k 31.12.2012	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
SŠ Nováky	946	1 305 643,49	0,00	1 318 254,49	0,00	-12 611,00	0,00
SŠ Partizánske	947	1 948 317,07	0,00	1 956 540,93	0,00	-8 223,86	0,00
SOŠ Myjava	949	632 456,36	72 832,91	654 161,25	68 828,64	-21 704,89	4 004,27
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	3 365 079,00	26 179,53	3 375 986,97	18 085,05	-10 907,97	8 094,48
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	2 075 902,80	0,00	2 069 346,66	0,00	6 556,14	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	2 446 263,16	0,00	2 377 234,93	0,00	69 028,23	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	1 236 239,59	23 089,54	1 216 945,35	21 167,09	19 294,24	1 922,45
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	444 859,11	161 599,24	439 669,96	161 154,11	5 189,15	445,13
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	1 196 056,62	133 473,45	1 186 256,57	128 079,55	9 800,05	5 393,90
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	815 929,51	0,00	815 909,58	0,00	19,93	0,00
SOŠ Pruské	961	1 359 212,86	33 200,49	1 338 193,33	32 550,87	21 019,53	649,62
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 244 726,82	104 666,32	1 245 533,11	104 338,54	-806,29	327,78
SOŠ strojnícka Považská Bystrica	972	1 547 220,13	15 223,21	1 625 025,01	9 654,20	-77 804,88	5 569,01
SOŠ Považská Bystrica	975	1 265 333,42	191 483,95	1 273 638,58	190 772,52	-8 305,16	711,43
SOŠ Stará Turá	976	1 137 985,43	25 360,59	1 125 476,34	25 343,63	12 509,09	16,96
SOŠ Trenčín	978	826 957,18	67 828,59	850 930,63	66 970,52	-23 973,45	858,07
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	988 149,75	0,00	1 028 889,45	0,00	-40 739,70	0,00
SOŠ polytechnická Prievidza	982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	463 524,28	0,00	463 358,72	0,00	165,56	0,00
SOŠ Handlová	986	2 302 848,94	211 141,40	2 300 749,35	198 781,09	2 099,59	12 360,31
SOŠ Prievidza	987	1 861 683,45	70 878,72	1 877 230,48	53 909,85	-15 547,03	16 968,87
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	1 690 565,96	0,00	1 702 373,79	0,00	-11 807,83	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	1 217 379,63	0,00	1 237 374,94	0,00	-19 995,31	0,00
SOŠ Púchov	992	1 297 584,03	0,00	1 306 158,08	0,00	-8 574,05	0,00
SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín	993	1 221 555,92	0,00	1 215 485,46	0,00	6 070,46	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	1 087 609,78	0,00	1 098 125,83	0,00	-10 516,05	0,00
Škola v prírode Patrovec	999	154 394,35	46 537,89	172 082,18	46 530,60	-17 687,83	7,29
SPOLU		35 133 478,64	1 183 495,83	35 270 931,97	1 126 166,26	-137 453,33	57 329,57

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
		Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet					Čerpanie k 31.12.2012					Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2012		
				ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	MRP	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	MRP
Gymnázium Myjava	901	3 947,00	5 556,34	39 423,00	0,00	511 897,00	4 083,00	0,00	32 428,63	0,00	480 739,39	3 718,10	1 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	1 334,00	9 245,70	0,00	0,00	808 206,00	445,00	0,00	0,00	0,00	808 113,11	444,56	7 229,99	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	22 638,00	24 549,42	1 149,00	1 149,00	571 018,00	23 281,00	0,00	1 148,68	1 148,68	570 452,43	23 280,71	1 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	800,00	4 381,76	0,00	0,00	718 541,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	716 962,54	1 092,72	1 900,76	4 143,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
Gymnázium Handlová	906	600,00	403,32	0,00	0,00	367 206,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	358 306,54	7 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	1 000,00	11 681,24	9 975,00	9 975,00	703 457,00	831,00	0,00	8 113,72	8 113,72	702 696,31	831,08	1 000,00	76 250,00	0,00	0,00	36 247,88	0,00	0,00
Gymnázium Trenčín	908	41 080,00	18 074,47	116 858,00	0,00	1 367 064,00	23 852,00	0,00	110 524,21	0,00	1 353 510,23	23 852,07	0,00	114 630,00	0,00	0,00	88 311,36	0,00	0,00
Gymnázium Prievidza	909	3 622,00	3 680,33	10 582,00	0,00	1 334 847,00	4 191,00	0,00	9 807,20	0,00	1 328 769,17	4 191,45	267,12	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	5 000,00	33 712,27	7 894,00	0,00	1 057 553,00	16 436,00	0,00	7 339,95	0,00	1 044 421,12	16 436,12	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	5 324,00	17 850,25	4 637,00	4 637,00	798 380,00	53 143,00	0,00	4 637,00	4 637,00	784 621,67	53 110,93	751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Myjava	912	40 000,00	35 968,44	165 320,00	0,00	719 367,00	311,00	0,00	162 660,59	0,00	706 706,02	310,51	3 911,49	4 048,00	0,00	0,00	4 047,60	0,00	0,00
SUŠ Trenčín	916	3 409,00	6 661,29	0,00	0,00	1 166 554,00	19 961,00	0,00	0,00	0,00	1 154 689,15	19 961,11	2 221,34	5 500,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	32 000,00	28 898,24	70 449,00	0,00	1 178 780,00	705,00	0,00	63 737,19	0,00	1 178 686,66	704,59	0,00	48 750,00	0,00	0,00	45 459,21	0,00	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	4 645,00	41 102,10	0,00	0,00	1 002 390,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00	990 542,73	12 897,68	4 838,73	8 904,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00
OA Považská Bystrica	923	4 320,00	9 206,27	0,00	0,00	735 785,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	726 405,92	5 545,93	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Prievidza	924	1 000,00	1 936,57	0,00	0,00	784 910,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	774 478,35	3 524,74	100,00	7 000,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00
OA Ilava	926	500,00	1 288,96	698,00	0,00	462 400,00	1 756,00	0,00	511,02	0,00	460 904,62	1 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Trenčín	927	1 000,00	3 247,41	535,00	0,00	873 908,00	7 184,00	0,00	533,80	0,00	864 571,66	7 183,97	2 880,57	3 320,00	0,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	145 000,00	618 037,91	975 339,00	41 372,00	735 505,00	85 510,00	0,00	924 202,57	16 632,93	733 441,03	85 510,08	22 744,25	925 494,00	0,00	0,00	33 463,38	0,00	0,00
KCVČ Trenčín	933	24 760,00	24 782,73	154 000,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	151 521,33	0,00	24 760,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00
SZŠ Trenčín	934	10 000,00	620,60	0,00	0,00	870 748,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	865 316,66	2 240,28	300,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	3,00	7 264,39	0,00	0,00	544 204,00	32 021,00	0,00	0,00	0,00	543 894,46	32 021,17	4 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Kľačno	998	76 700,00	100 526,69	64 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 134,59	0,00	0,00	0,00	73 587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		428 682,00	1 008 676,70	1 620 993,00	57 133,00	17 337 480,00	306 187,00	0,00	1 541 300,48	30 532,33	17 172 989,77	305 788,55	144 744,27	1 675 529,00	0,00	0,00	242 534,43	0,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2012		Náklady k 31.12.2012		Zisk / Strata k 31.12.2012	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	656 218,63	8 316,54	663 926,01	7 522,29	-7 707,38	794,25
Gymnázium Púchov	903	867 937,66	0,00	867 836,47	0,00	101,19	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	642 175,80	0,00	642 826,37	0,00	-650,57	0,00
Gymnázium Partizánske	905	776 122,19	0,00	777 098,04	0,00	-975,85	0,00
Gymnázium Handlová	906	398 670,24	0,00	398 670,24	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	764 272,19	0,00	765 063,09	0,00	-790,90	0,00
Gymnázium Trenčín	908	1 846 980,47	0,00	1 863 900,47	0,00	-16 920,00	0,00
Gymnázium Prievidza	909	1 400 196,40	0,00	1 408 592,47	0,00	-8 396,07	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 138 053,88	0,00	1 151 407,18	0,00	-13 353,30	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	911 484,34	0,00	911 988,44	0,00	-504,10	0,00
SPŠ Myjava	912	1 045 174,20	34 314,67	1 075 449,19	34 244,77	-30 274,99	69,90
SUŠ Trenčín	916	1 248 267,13	24 161,75	1 265 683,72	23 895,17	-17 416,59	266,58
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	1 414 113,66	0,00	1 413 590,25	0,00	523,41	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	1 071 198,52	0,00	1 084 119,95	0,00	-12 921,43	0,00
OA Považská Bystrica	923	772 949,40	0,00	780 710,86	0,00	-7 761,46	0,00
OA Prievidza	924	858 188,73	0,00	863 363,09	0,00	-5 174,36	0,00
OA Ilava	926	494 839,68	1 549,55	495 793,63	1 447,25	-953,95	102,30
OA Trenčín	927	912 939,61	3 289,38	923 154,29	2 762,21	-10 214,68	527,17
Športové gymnázium Trenčín	931	2 495 633,08	161 628,11	2 522 978,81	139 231,64	-27 345,73	22 396,47
KCVČ Trenčín	933	183 647,66	0,00	181 725,64	0,00	1 922,02	0,00
SZŠ Trenčín	934	895 802,12	0,00	901 422,43	0,00	-5 620,31	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	599 439,66	4 980,28	599 500,24	3 898,72	-60,58	1 081,56
Škola v prírode Kľačno	998	295 032,43	39 739,47	302 338,97	39 612,60	-7 306,54	126,87
SPOLU		21 689 337,68	277 979,75	21 861 139,85	252 614,65	-171 802,17	25 365,10

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
		Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet					Čerpanie k 31.12.2012					Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2012		
				ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 52	ZF 111	MRP	ZF 41 / 52	ZF 111	MRP
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	259 100,00	264 775,83	607 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	147 530,00	145 841,55	354 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 474,21	0,00	0,00	0,00	779,87	15 000,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00
CSS - AVE	104	179 457,00	198 904,61	513 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 214,03	0,00	0,00	0,00	5 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - DŮSTOJNOST	105	112 550,00	107 397,80	313 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - LIPOVEC	106	102 678,00	105 889,02	284 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 475,44	0,00	0,00
CSS - LIPA	107	171 640,00	184 275,08	519 501,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	518 962,25	0,00	5 400,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	152 426,00	131 150,73	336 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Jesienka	109	424 100,00	433 764,45	940 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 159,07	0,00	0,00	0,00	401,62	6 795,00	0,00	0,00	6 754,36	0,00	0,00
CSS - Bôrik	110	615 093,00	611 205,57	1 567 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 561,10	0,00	0,00	0,00	1 433,18	64 660,00	0,00	0,00	64 066,89	0,00	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	156 246,00	151 274,60	379 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 032,49	0,00	0,00	0,00	3 260,44	62 842,00	0,00	0,00	62 840,04	0,00	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	92 860,00	89 634,36	262 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 899,59	0,00	0,00	0,00	2 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Partizánske	113	375 400,00	324 986,16	742 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 692,45	0,00	0,00	0,00	1 000,00	41 800,00	3 300,00	0,00	1 299,60	3 300,00	0,00
CSS - BYSTRICĀN	114	456 537,00	513 995,19	1 284 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56 740,00	0,00	0,00	56 703,10	0,00	0,00
CSS - KOLONKA	115	187 480,00	164 124,49	420 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00
CSS - Chmelinec	116	655 530,00	551 669,36	1 052 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 473,20	0,00	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	529 680,00	544 124,33	1 156 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 051,50	0,00	0,00	0,00	710,58	6 891,00	0,00	0,00	5 921,10	0,00	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	241 815,00	238 099,07	818 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 924,29	0,00	0,00	0,00	2 595,00	27 574,00	10 000,00	0,00	21 555,41	8 065,36	0,00
CSS - NÁDEJ	119	305 830,00	329 274,01	937 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 245,21	0,00	0,00	0,00	3 011,59	28 630,00	0,00	0,00	1 737,89	0,00	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	95 718,00	75 672,03	448 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,00	25 000,00	0,00	12 690,73	25 000,00	3 643,22
HUMANITY - CSP	122	148 615,00	121 103,02	596 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	1 889,00
CSS - DOMINO	123	60 000,00	60 640,03	525 887,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	493 037,10	0,00	54 500,00	0,00	200,00	157 670,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
CSS - LŮČ	124	161 210,00	181 263,28	523 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 073,96	0,00	0,00	0,00	4 860,28	5 000,00	0,00	0,00	4 990,15	0,00	0,00
CSS - SLOVEN	125	579 345,00	588 514,30	1 541 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	17 000,00	0,00	51 071,03	17 000,00	1 889,00
CSS - DEMY	126	81 000,00	86 704,34	541 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 644,49	0,00	0,00	0,00	353,93	12 740,00	22 000,00	0,00	12 594,18	10 981,60	1 220,18
DSS - Zemianske Podhradie	127	277 080,00	250 658,44	657 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 138,47	0,00	0,00	0,00	868,80	13 000,00	0,00	0,00	11 945,40	0,00	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	191 117,00	218 024,39	485 829,00	0,00	0,00	37,00	0,00	473 110,26	0,00	0,00	37,00	270,00	4 000,00	0,00	0,00	2 799,48	0,00	0,00
SPOLU		6 760 037,00	6 672 966,04	17 813 398,00	0,00	59 900,00	37,00	0,00	17 573 980,29	0,00	59 900,00	37,00	27 286,24	702 433,00	94 300,00	0,00	391 278,00	81 346,96	8 641,40

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2012		Náklady k 31.12.2012		Zisk / Strata k 31.12.2012	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	908 657,74	0,00	907 484,69	0,00	1 173,05	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	523 267,77	0,00	523 281,23	0,00	-13,46	0,00
CSS - AVE	104	757 205,82	0,00	751 849,72	0,00	5 356,10	0,00
CSS - DÔSTOJNOSŤ	105	434 864,06	0,00	429 014,68	0,00	5 849,38	0,00
CSS - LIPOVEC	106	409 427,65	0,00	409 297,77	0,00	129,88	0,00
CSS - LIPA	107	742 471,18	0,00	747 797,18	0,00	-5 326,00	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	474 805,36	0,00	475 725,39	0,00	-920,03	0,00
CSS - Jesienka	109	1 427 148,06	0,00	1 415 873,53	0,00	11 274,53	0,00
CSS - Bôrik	110	2 227 858,86	0,00	2 241 190,85	0,00	-13 331,99	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	533 726,87	0,00	532 687,55	0,00	1 039,32	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	367 012,71	0,00	363 018,36	0,00	3 994,35	0,00
CSS - Partizánske	113	1 101 392,45	0,00	1 101 520,71	0,00	-128,26	0,00
CSS - BYSTRICĀN	114	1 798 836,16	0,00	1 800 606,09	0,00	-1 769,93	0,00
CSS - KOLONKA	115	589 109,71	0,00	587 793,48	0,00	1 316,23	0,00
CSS - Chmelinec	116	1 628 477,17	0,00	1 639 261,87	0,00	-10 784,70	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	1 814 470,28	0,00	1 814 037,69	0,00	432,59	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	1 090 384,11	0,00	1 092 244,36	0,00	-1 860,25	0,00
CSS - NÁDEJ	119	1 328 405,84	0,00	1 333 156,51	0,00	-4 750,67	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	561 643,09	0,00	557 685,95	0,00	3 957,14	0,00
HUMANITY - CSP	122	758 306,44	0,00	787 715,86	0,00	-29 409,42	0,00
CSS - DOMINO	123	629 230,71	0,00	632 360,24	0,00	-3 129,53	0,00
CSS - LÚČ	124	714 259,26	0,00	710 045,63	0,00	4 213,63	0,00
CSS - SLOVEN	125	2 229 961,97	0,00	2 248 645,76	0,00	-18 683,79	0,00
CSS - DEMY	126	667 470,89	0,00	664 419,58	0,00	3 051,31	0,00
DSS - Zemianske Podhradie	127	901 223,80	0,00	900 854,55	0,00	369,25	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	769 995,08	0,00	774 834,34	0,00	-4 839,26	0,00
SPOLU		25 389 613,04	0,00	25 442 403,57	0,00	-52 790,53	0,00

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2012

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2012 (v Eur)	Popis opravy	Okres	Hodnota opráv za okres (v Eur)
1.	III/507 21	Trenčín - Nozdrkovce km 0,900 - 1,480	580	3 650	44 177,00	44 177,00	frézov. do 5 cm 700m2, vyrovn. 3 cm na pl. 6880m2, spoj. postr., ABS II hr.5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	TN	140 810,00
2.	III/050267	Opatovce km 1,308 - 2,008	700	2 400	0,00	0,00	spoj.postrek, ABS II hr.5 cm, 2x zápich, ABS II hr.5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
3.	III/50718	Selec km 4,250 - 5,175	925	6 720	96 633,00	96 633,00	spoj.postrek, ABS II hr.5 cm, 2x zápich, ABS II hr.5+2 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
4.	III/054 20	Dolné Srnie - Bošáca km 0,000 - 2,100	900	5 600	68 714,00	68 713,20	vyrovnanie hr.3 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5+2 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	NM	317 157,12
5.	II/504	Nové Mesto n/V od cintorína (Čachtická ulica)	1 200	7 000	88 032,00	88 032,00	vyrovnanie hr.3 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5+2 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
6.	III/581 21	Stará Turá - osada Paprad' km 2,800 - 3,380	580	3 750	46 526,00	46 525,20	vyrovnanie hr.2 cm, spojovací postrek, krajnice zo ŠD 450m2, AC11 O 5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
7.	III/581 19	Stará Turá - Súš km 3,200 - 3,550	350	1 575	21 130,00	21 129,72	vyrovnanie hr.3 cm, lokálne opravy, zosilnenie podložia 20m2, spojovací postrek, AC11 O 5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
8.	III/06123	Horná Streda - Pobeďím km 0,400 - 1,550	1 150	6 670	92 757,00	92 757,00	frézovanie do 70mm, AC 11 O 50mm, AC16 L 5 cm, spojovací postrek, lokálne opravy, prelepenie bitumenovým pásom	MY	310 405,86
9.	II/581	Hranica TT/TN - Turá Lúka km 10,321 - 10,600	279	1 730	23 493,00	23 492,70	frézovanie do 5 cm, vyrovnanie 2 cm, spoj. postrek, ABS II hr.5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
		Hranica TT/TN - Turá Lúka km 10,900 - 12,000	1 100	6 850	91 586,00	91 585,80	frézovanie do 5 cm, vyrovnanie 2 cm, spoj. postrek, ABS II hr.5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
		Hranica TT/TN - Turá Lúka km 12,000 - 14,600	2 600	16 120	195 328,00	195 327,36	vyrovnanie hr.2 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5 cm, zápichy, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
SPOLU			10 364	62 065	768 376,00	768 372,98			768 372,98

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2012

Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2012 (v Eur)	Popis opravy	Okres	Hodnota opráv za okres (v Eur)
1.	II/507	pod Dubovcom km 186,400 - 186,670	270	2 160	25 505,00	25 504,14	frézovanie do 50mm 210m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltr. postrek, dvíhanie 12 ks šupátok, prelepenie stred. spojov samol. bitum. pásom, vodor. dopr. značenie	PB	228 629,91
2.	III/06157	Vrchteplá km 5,720 - 6,070	350	1 700	20 169,00	20 168,40	frézovanie do 50mm 190m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
3.	III/50750	Brvnište km 5,600 - 5,700	100	700	7 259,00	7 258,39	frézovanie do 50mm 70m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltr. postrek, dvíhanie 1 ks poklopu, prelepenie stred. spojov samol. bitum. pásom, vodor. dopr. značenie		
4.	III/50750	Brvnište km 6,050 - 6,450	400	3 000	30 992,00	30 991,97	frézovanie do 50mm 120m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 8 ks šácht, prelepenie stred. spojov samol. bitum. pásom, vodor. dopr. značenie		
5.	III/50750	Papradno km 8,800 - 9,600	800	4 800	50 949,00	50 948,48	frézovanie do 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 8 ks šácht, ACO 11/2 50mm, prelepenie stred. spojov samol. bitum. pásom, vodor. dopr. značenie		
6.	III/50750	Papradno km 10,200 - 10,800	600	3 600	37 236,00	37 235,18	frézovanie do 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 4 ks šácht, ACO 11/2 50mm, prelepenie stred. spojov samol. bitum. pásom, vodor. dopr. značenie		
7.	II/517-III/5172	Považská Bystrica km 4,400 - 4,700	300	4 200	56 524,00	56 523,35	frézovanie do 50mm 3200m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
8.	II/517				5 000,00	0,00	Štúdia súpisu prác na opravu mostného objektu ev. č. 517 001 na ceste č. II/517		
9.	III/50744	Lednické Rovne km 0,400 - 0,750	350	2 270	26 599,00	26 598,85	frézovanie do 50mm 200m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	PU	143 781,13
10.	III/50746	Lednica km 0,250 - 0,550	300	1 700	20 025,00	20 024,40	frézovanie do 50mm 180m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
11.	III/04912	Lazy pod Makytou - Rieka km 8,280 - 8,680	400	2 600	32 748,00	32 748,00	frézovanie do 50mm 200m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
12.	III/04911	Dešná km 0,000 - 0,300	300	1 950	24 581,00	24 580,80	frézovanie do 50mm 160m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
13.	III/04916	Mostište km 1,200 - 1,450	250	1 500	17 625,00	17 625,00	frézovanie do 50mm 160m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
14.	III/50746	Lednica km 2,400 - 2,730	330	1 885	22 204,00	22 204,08	frézovanie do 50mm 180m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie bitumen. pásom, VDZ		
15.	III/50740	Savčina km 0,250 - 0,750	500	2 500	29 637,00	29 637,00	frézovanie do 50mm 210m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	IL	78 728,81
16.	III/57402	Horná Poruba km 0,200 - 0,700	500	3 900	49 092,00	49 091,81	frézovanie do 50mm 210m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 12 ks šupátok, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
SPOLU			5 750	38 465	456 145,00	451 139,85			451 139,85

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2012

Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2012 (v Eur)	Popis opravy	Okres	Hodnota opráv za okres (v Eur)
1.	III/050036	Dubnička	1 400	8 000	111 252,00	111 252,00	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	BN	224 319,98
2.	III/064062	Šišov	300	1 800	21 705,00	21 704,40	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 30mm, spojovací postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
3.	III/05041	Veľké Chlievany	600	3 600	43 208,00	43 207,58	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitum. pásom, úprava šachiet, vodor. dopravné značenie		
4.	III/50045	Uhrovske Podhradie	800	4 000	48 156,00	48 156,00	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
5.	III/51825	Lazany - Kanianka	1 670	9 970	157 845,00	157 844,18	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, lokálne opravy-výmena podložia 990m ² , prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	PD	330 515,64
6.	II/574	Nitrianske Rudno - Liešťany	1 175	8 108	112 037,00	112 036,84	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
7.	III/05063	Bojnice	245	1 590	20 373,00	20 372,58	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 10mm, spojovací postrek, výšková úprava šachty 5 ks, UV 7 ks, šupátka 15 ks, nový poklop 1 ks, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		
8.	III/06476	Lehota pod Vtáčnikom km 4,450 - 4,950	500	3 000	40 262,00	40 262,04	frézovanie do 50mm, 3000m ² AC O 11/2 50mm, vyrovnanie 20mm, infiltračný postrek, prelepenie spojov bitumenovým pásom		
9.	III/06449	Ješkova Ves - hranica okresu Zlaté Moravce (smerom na Skycov)	800	4 500	70 641,00	68 772,00	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 30mm, spojovací postrek, lokálne opravy, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	PE	68 772,00
SPOLU			7 490	44 568	625 479,00	623 607,62			623 607,62

SC TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Rozpočet (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2012 (v Eur)
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	10 364	62 065	768 376,00	768 372,98
Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica	5 750	38 465	456 145,00	451 139,85
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	7 490	44 568	625 479,00	623 607,62
SPOLU	23 604	145 098	1 850 000,00	1 843 120,45

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	19 640 828,00	16 825 732,38	85,67
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	3 607 836,00	1 601 617,03	44,39
REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB	168 759,00	23 269,96	13,79
Výstavba kotolne strediska Myjava	33 000,00	23 269,96	70,52
Odkanalizovanie, rekonštrukcia dvora a spevnené plochy na cestmajsterstve v Partizánskom	135 759,00	0,00	0,00
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	1 685 568,00	74 025,87	4,39
Rekonštrukcia schodiska na SÚ Trenčín	50 000,00	41 361,24	82,72
Rekonštrukcia osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín	14 909,00	14 908,23	99,99
Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava	30 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce	284 659,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica	25 000,00	17 756,40	71,03
Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici	70 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava	120 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. III/06123 Horná Streda - Pobedím	200 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. III/06451 Krásno - Turčianky	791 000,00	0,00	0,00
Výstavba kruhového objazdu na križovatke ciest č. I/61, III/06137, III/50727	100 000,00	0,00	0,00
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	80 093,00	65 533,00	81,82
PD Rekonštrukcia osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín	1 200,00	920,00	76,67
PD Výstavba kotolne strediska Myjava	5 000,00	2 900,00	58,00
PD Rekonštrukcia úseku cesty III/5812, oporného múru	6 179,00	5 780,00	93,54
PD Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava	5 000,00	4 800,00	96,00
PD na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov	15 000,00	11 880,00	79,20
PD Rekonštrukcia elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica	8 000,00	250,00	3,13
PD Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici	5 000,00	4 900,00	98,00
PD Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava (k.ú. Lubina "Palčekov Vrch")	10 000,00	9 690,00	96,90
PD Rekonštrukcia cesty č. III/06451 Krásno - Turčianky vrátane geometrického zamerania	12 000,00	11 940,00	99,50
Rekonštrukcia mosta č.2 III/050061 - Koš (spracovanie geometrického plánu pozemkov v správe SPF v obci Koš, pod mostným objektom č.050061-002)	447,00	446,50	99,89
Rekonštrukcia mostného objektu e.č.064074-002 Chalmová (spracovanie geometrického plánu pozemkov v správe SPF v obci Bystričany, pod mostným objektom č.064074-002)	387,00	386,50	99,87
PD Rekonštrukcia križovatky Trenčiansky Turná - Trenčianske Stankovce	11 880,00	11 640,00	97,98
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	270 624,00	267 876,00	98,98
Posypová nadstavba 3 ks	128 000,00	127 440,00	99,56
Rozmetadlo za traktor 2 ks	25 440,00	25 440,00	100,00
Radlica vozidlová 2 ks	40 000,00	37 920,00	94,80
Snehová radlica k nosiču 1 ks	11 616,00	11 616,00	100,00
Posypová korba k nosiču náradia 1 ks	30 000,00	29 892,00	99,64
Nákup techniky a náradia pre cestmajsterstvo Púchov	0,00	0,00	0,00
Nákup techniky pre stredisko Púchov	11 952,00	11 952,00	100,00
Nákup zariadení pre stredisko Púchov	11 988,00	11 988,00	100,00
Traktorová vlečka 1 ks	11 628,00	11 628,00	100,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	1 402 792,00	1 170 912,20	83,47
Splátka za sypače (pre strediská TN,PB,PD)	1 023 092,00	1 023 091,20	100,00
Čidlá a riadiace jednotky pre sypače (pre strediská TN,PB,PD)	12 000,00	0,00	0,00
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	249 700,00	89 688,00	35,92
Vozidlo 7-miestne s ložnou plochou do 3,5 t 3 ks	120 000,00	0,00	0,00
Vozidlo 5-miestne s ložnou plochou do 3,5 t 1 ks	40 000,00	0,00	0,00
Štiepkovač prívesný s vlastným pohonom	16 500,00	16 488,00	99,93
Nakladač typu Hon 053	73 200,00	73 200,00	100,00
Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica	106 000,00	49 050,00	46,27
Nakladač šmykom riadený pre cestmajsterstvo na llave 1 ks	40 000,00	37 200,00	93,00
Úžitkové vozidlo s dvojkabínou 7-miestne M1 do 3,5 t 2 ks	54 000,00	0,00	0,00
Úžitkový osobný automobil M1 pre cestmajsterstvo v llave 1 ks	12 000,00	11 850,00	98,75
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	12 000,00	9 083,00	75,69
Nákup motorového vozidla 1 ks	12 000,00	9 083,00	75,69
FINANCOVANÉ TSK	16 032 992,00	15 224 115,35	94,95
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	2 730 372,00	2 236 219,81	81,90
PD Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	5 421,00	1 820,42	33,58
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná - Radiša - Omastiná	3 514 603,00	3 514 600,30	100,00
PD Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná - Radiša - Omastiná - 2 ks	446,00	445,99	100,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka n/V.	2 240 243,00	1 952 454,62	87,15
PD Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka n/V. - 2 ks	446,00	446,02	100,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č. II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš)	4 286 385,00	4 286 340,40	100,00
PD Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č. II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš) - 3 ks	669,00	668,99	100,00
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č. II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš) - správny poplatok	66,00	66,00	100,00
Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) - Javorníky (ČR) (OP CS Kohútka)	1 389 224,00	1 372 222,61	98,78
Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny (OP CS Javorina)	1 841 385,00	1 835 098,37	99,66
PD Rekonštrukcia ciest III/58120 (Holubyho chata) SR - Hranica s ČR	224,00	223,82	99,92
PD na rekonštrukciu cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá	11 640,00	11 640,00	100,00
PD na rekonštrukciu úseku cesty II/511 Veľké Uherce - Skýcov	11 868,00	11 868,00	100,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	2 594 201,00	1 015 074,14	39,13
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	2 514 201,00	943 294,14	37,52
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 283 790,00	332 183,64	25,88
Obnova prístrojového vybavenia RDG oddelení a digitalizácia - dokončenie	935 390,00	0,00	0,00
Nákup sanitného vozidla pre ZZS	73 560,00	73 560,00	100,00
Videobronchoskop	48 440,00	42 000,00	86,71
Očný laser	71 400,00	71 400,00	100,00
Glukózový analyzátor	9 000,00	7 799,64	86,66
Rekonštrukcia premostenia kanalizačného zberača	15 000,00	9 564,00	63,76
PD Rekonštrukcia kanalizácie	5 000,00	1 860,00	37,20
Mobilný RTG oper. /C rameno/	30 000,00	30 000,00	100,00
Artroskopická veža	96 000,00	96 000,00	100,00
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	375 441,00	172 766,01	46,02
Biochemický analyzátor	87 040,00	0,00	0,00
Sonografický prístroj	80 000,00	79 699,20	99,62
Gynekologické kreslá	18 257,00	7 125,00	39,03
Operačný univerzálny stôl	38 173,00	34 080,00	89,28
Postele pre ARO - 6 ks	33 310,00	32 263,36	96,86
Operačný laparoskop	95 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia strechy so zateplením	20 000,00	19 598,45	97,99
Pergola v NsP Myjava (dokončenie realizácie vzhľadom na vydanie kolaudačného rozhodnutia)	3 661,00	0,00	0,00
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	854 970,00	438 344,49	51,27
Obnova prístrojového vybavenia centrálnej sterilizácie	162 519,00	162 518,40	100,00
Obnova prístrojového vybavenia centrálnej sterilizácie (elektromontážne práce - napojenie sterilizátorov)	4 496,00	4 495,43	99,99
Dovybavenie LDCH technologickým zariadením	66 065,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a reprofilizácia urgentného príjmu	165 970,00	0,00	0,00
Videoendoskopická zostava pre gastroenterologickú ambulanciu	83 500,00	81 840,00	98,01
Anesteziologický prístroj	49 500,00	36 680,00	74,10
Ortopedická vŕtačka	39 920,00	39 919,27	100,00
Parný sterilizátor	38 000,00	37 941,00	99,84
Pôrodná posteľ	5 000,00	4 970,40	99,41
Dýchací prístroj - 2 ks	70 000,00	69 979,99	99,97
Rekonštrukcia a modernizácia výťahov	170 000,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	80 000,00	71 780,00	89,73
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	80 000,00	71 780,00	89,73
Mamografický prístroj	80 000,00	71 780,00	89,73

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	5 482 810,00	1 812 038,99	33,05
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	37 251,00	35 808,00	96,13
801 Hvezdáreň v Partizánskom	37 251,00	35 808,00	96,13
Sanitárny kontajner	13 300,00	11 988,00	90,14
Stavebné práce súvisiace s osadením sanitárneho kontajnera	3 300,00	3 300,00	100,00
Projekt "Obloha na dlani" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 - prezentačné programy pre planetárium a dábng programov	20 651,00	20 520,00	99,37
KNIŽNICE	473 964,00	16 021,21	3,38
810 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	19 500,00	16 021,21	82,16
PD Rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných rozvodov v budove knižnice na Hasičskej ulici č. 1 v Trenčíne	3 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodných a kanalizačných rozvodov v budove knižnice na Hasičskej ulici č. 1 v Trenčíne	0,00	0,00	0,00
Nákup a montáž priemyselnej televízie	4 500,00	4 033,21	89,63
Nákup regálového systému	12 000,00	11 988,00	99,90
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	454 464,00	0,00	0,00
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	454 464,00	0,00	0,00
MÚZEÁ A GALÉRIE	165 300,00	112 281,42	67,93
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	94 980,00	52 728,77	55,52
Odvodnenie Horného hradu a pripojenie odvodnenia Dolného hradu	0,00	0,00	0,00
Nákup aktívneho bleskozvodu DAT-CONTROLLER	5 000,00	4 998,77	99,98
Rekonštrukcia strechy depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom	23 990,00	23 820,00	99,29
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom - zateplenie objektu	23 990,00	23 910,00	99,67
Nákup úložných systémov na zbierky v Depozite Nové Mesto nad Váhom a v Depozite obrazov v Trenčianskom múzeu	42 000,00	0,00	0,00
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	22 720,00	11 952,65	52,61
Zateplenie depozitu	8 500,00	7 733,08	90,98
Sanácia statickej poruchy objektu múzea	10 000,00	0,00	0,00
Osadenie rozdeľovača vykurovania	4 220,00	4 219,57	99,99
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	47 600,00	47 600,00	100,00
PD Vybudovanie podkrovia depozitu v Považskom Podhradí	2 000,00	2 000,00	100,00
Nákup motorového vozidla	30 000,00	30 000,00	100,00
Doplnenie zbierky motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	9 400,00	9 400,00	100,00
Doplnenie zbierky motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	6 200,00	6 200,00	100,00
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	21 609,00	18 538,01	85,79
806 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	1 709,00	1 708,41	99,97
Mikroprojekt "Stretnutie-Setkání - festival farieb a priateľstva" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	1 709,00	1 708,41	99,97
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	15 000,00	11 935,20	79,57
Interiérové vybavenie polyfunkčnej sály - klimatizácia	15 000,00	11 935,20	79,57
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	4 900,00	4 894,40	99,89
Nákup PC zostavy (MS Windows 7, MS Office 2010, CorelDraw X4, Pinnacle studio 15, Nero 11)	2 400,00	2 396,00	99,83
Nákup notebooku	2 500,00	2 498,40	99,94
Nákup regálového systému	0,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
FINANCOVANÉ TSK	4 784 686,00	1 629 390,35	34,05
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	580 995,00	580 871,53	99,98
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom	549 031,00	549 030,79	100,00
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom (meranie a regulácia ÚK, dopracovanie silovej elektroinštalácie s využitím internetového prenosu dát a dokumentácia skutočného vyhotovenia)	7 974,00	7 974,00	100,00
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom - plynová prípojka	23 990,00	23 866,74	99,49
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasárni v Novom Meste nad Váhom - zateplenie objektu	0,00	0,00	0,00
810 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	219 461,00	207 025,39	94,33
PD Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici - pripojenie a dodávka komunikačných zariadení a príslušenstva (požiarny projekt stavby + slaboprúd - skutkový stav)	3 423,00	2 038,72	59,56
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici - kotolňa a ÚK	23 839,00	23 838,32	100,00
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici - podkrovie	23 232,00	23 231,65	100,00
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici - vnútorné NN rozvody	23 585,00	23 584,26	100,00
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici - stavebné práce	23 990,00	23 955,48	99,86
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici - pripojenie a dodávka komunikačných zariadení a príslušenstva (pripojenie a inštalácia štruktúrovanej kabeláže)	90 304,00	79 340,83	87,86
Statické posúdenie objektu knižnice na Jaselskej ulici	750,00	750,00	100,00
Rekonštrukcia vzduchotechniky	23 990,00	23 938,13	99,78
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebných úprav	6 348,00	6 348,00	100,00
801 Hvezdáreň v Partizánskom	500 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom	500 000,00	0,00	0,00
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	2 387 000,00	841 493,43	35,25
Rekonštrukcia objektu budovy Kasární Trenčianskeho hradu	2 387 000,00	841 493,43	35,25
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	1 097 230,00	0,00	0,00
Prestavba objektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi	1 097 230,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	6 073 750,00	1 180 749,34	19,44
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 675 529,00	242 534,43	14,48
903 Gymnázium Púchov	2 200,00	0,00	0,00
PD Napojenie budovy na verejnú kanalizáciu	2 200,00	0,00	0,00
905 Gymnázium Partizánske	4 143,00	1 950,00	47,07
PD Rekonštrukcia rozvodov celej elektroinštalácie školy	4 143,00	1 950,00	47,07
907 Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	76 250,00	36 247,88	47,54
Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže	12 450,00	12 449,12	99,99
Rekonštrukcia elektrických rozvodov (PD 2010)	63 800,00	23 798,76	37,30
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	114 630,00	88 311,36	77,04
Rekonštrukcia elektroinštalácie A budova	43 131,00	23 790,05	55,16
Konvektomat - ŠJ	22 410,00	15 954,00	71,19
PD Rekonštrukcia ležatých rozvodov	4 356,00	4 320,00	99,17
Rekonštrukcia ležatých rozvodov	23 900,00	23 900,00	100,00
Nové pripojenie stavebných objektov gymnázia na elektrickú energiu	12 590,00	12 530,51	99,53
Kotol 150 l - 2 ks - ŠJ	8 243,00	7 816,80	94,83
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	221 800,00	0,00	0,00
Nadstavba telocvične	220 000,00	0,00	0,00
Nadstavba telocvične - stavebný dozor	1 800,00	0,00	0,00
910 Gymnázium Považská Bystrica	1 500,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia WC - hlavná budova a budova B	1 500,00	0,00	0,00
912 Stredná priemyselná škola Myjava	4 048,00	4 047,60	99,99
Nákup konvektomatu - ŠJ	4 048,00	4 047,60	99,99
916 Stredná umelecká škola Trenčín	5 500,00	2 880,00	52,36
PD Rekonštrukcia elektrických rozvodov a svietidiel v objektoch SUŠ Trenčín	5 500,00	2 880,00	52,36
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	48 750,00	45 459,21	93,25
Rekonštrukcia balkónov	15 000,00	14 850,01	99,00
Rekonštrukcia strechy dielni so zateplením	23 750,00	23 749,20	100,00
Nákup univerzálneho robota - ŠJ	10 000,00	6 860,00	68,60
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	8 904,00	8 898,00	99,93
Technické zhodnotenie budovy výmenníkovej stanice a dielne búracími prácami	8 904,00	8 898,00	99,93
924 Obchodná akadémia Prievidza	7 000,00	6 480,00	92,57
Rekonštrukcia kanalizácie	7 000,00	6 480,00	92,57
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	3 320,00	2 807,00	84,55
Elektronický školník a reproduktory v triedach	3 320,00	2 807,00	84,55
931 Športové gymnázium Trenčín	925 494,00	33 463,38	3,62

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Traktorová kosačka na trávu	2 400,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolne - ŠI	0,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia výťahu na B-trakte - ŠI	1 600,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy A-traktu - ŠI	2 200,00	0,00	0,00
PD Nadstavba budovy pre Športové gymnázium v Trenčíne - ŠI	55 000,00	0,00	0,00
Nadstavba budovy pre Športové gymnázium v Trenčíne - ŠI	817 744,00	0,00	0,00
Technologické úpravy kotolne ŠI	23 900,00	23 899,20	100,00
Kotol plynový 150 l - ŠJ	7 150,00	2 994,00	41,87
Konvektomat plynový 10 x GN 1/1 s príslušenstvom - ŠJ	15 500,00	6 570,18	42,39
933 Krajské centrum voľného času Trenčín	11 990,00	11 990,00	100,00
Nákup motorového vozidla	11 990,00	11 990,00	100,00
934 Stredná zdravotnícka škola Trenčín	240 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia budovy školského internátu SZŠ - ŠI	240 000,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	4 398 221,00	938 214,91	21,33
931 Športové gymnázium Trenčín	230 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolne - ŠI	230 000,00	0,00	0,00
903 Gymnázium Púchov	1 475 210,00	6 000,00	0,41
Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove	1 475 210,00	6 000,00	0,41
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 200 929,00	627 247,00	52,23
Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 200 929,00	627 247,00	52,23
912 Stredná priemyselná škola Myjava	1 492 082,00	304 967,91	20,44
Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	1 492 082,00	304 967,91	20,44

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	2 369 115,00	372 175,12	15,71
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	774 466,00	372 175,12	48,06
947 Spojená škola Partizánske	39 769,00	21 468,67	53,98
Projekt "Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	1 234,00	0,00	0,00
Nákup osobného motorového vozidla	17 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia priestorov sekretariátu	11 587,00	11 586,67	100,00
Licencia OPC servera pre systém SCADA vrátane inštalácie v kotolni SNP 5	573,00	573,00	100,00
Meranie tepla v služobnom byte	552,00	552,00	100,00
PD Rekonštrukcia kotolne	4 848,00	4 800,00	99,01
Licencia pre nakonfigurovanie grafického programu SCADA v kotolni SNP 5	3 975,00	3 957,00	99,55
951 Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	3 000,00	2 904,00	96,80
PD Vybudovanie vzduchotechniky v ŠJ	3 000,00	2 904,00	96,80
960 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	84 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia vnútorného vykurovacieho systému školy	84 000,00	0,00	0,00
961 Stredná odborná škola Pruské	105 000,00	23 956,54	22,82
Technologické úpravy kotolne (automatika, regulácia)	55 029,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia rozdeľovača ÚK	23 971,00	23 956,54	99,94
Nákup motorového vozidla pre 8 osôb	26 000,00	0,00	0,00
964 Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	2 000,00	2 000,00	100,00
PD Hydraulické vyregulovanie ležatých rozvodov TÚV a ÚK	2 000,00	2 000,00	100,00
972 Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	75 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia starej dielne 7 polocelkov - dokončenie	75 000,00	0,00	0,00
976 Stredná odborná škola Stará Turá	321 477,00	193 117,00	60,07
Projekt "Společné vzdělávání pro budoucnost" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	140 617,00	140 617,00	100,00
Rekonštrukcia a modernizácia kotolní (škola + telocvičňa)	0,00	0,00	0,00
Realizácia plynovej kotolne pre telocvičňu - SOŠ Stará Turá	52 500,00	52 500,00	100,00
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne SOŠ Stará Turá	128 360,00	0,00	0,00
986 Stredná odborná škola Handlová	91 925,00	91 924,74	100,00
PD Plynová kotolňa (Lipová ul.)	3 540,00	3 540,00	100,00
Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK + TÚV	88 385,00	88 384,74	100,00
987 Stredná odborná škola Prievidza	25 000,00	19 714,52	78,86
Nákup automobilu	25 000,00	19 714,52	78,86
989 Stredná odborná škola podnikania Trenčín	10 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútorných kanalizačných rozvodov	10 000,00	0,00	0,00
993 Stredná odborná škola stavebná E. Belluša Trenčín	12 295,00	12 279,00	99,87
PD Rekonštrukcia plynovej kotolne Brnianska ul.	3 888,00	3 876,00	99,69
Vybudovanie vodovodnej prípojky (Brnianska ul.)	8 407,00	8 403,00	99,95
994 Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	5 000,00	4 810,65	96,21
Riadiaci počítač - server	5 000,00	4 810,65	96,21
FINANCOVANÉ TSK	1 594 649,00	0,00	0,00
964 Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	1 594 649,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia budovy a modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ J.Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach nad Bebravou	1 594 649,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	6 999 025,00	1 464 338,40	20,92
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	796 733,00	481 266,36	60,40
103 Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	15 000,00	11 990,00	79,93
Nákup motorového vozidla	15 000,00	11 990,00	79,93
106 Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	8 500,00	8 475,44	99,71
Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže vrátane aktívnych prvkov a telefónnej ústredne, PSN	8 500,00	8 475,44	99,71
107 Centrum sociálnych služieb - LIPA	36 000,00	35 950,00	99,86
Nákup motorového vozidla - 9-miestne	26 000,00	26 000,00	100,00
PD Rekonštrukcia a modernizácia striech v budove č.1 a č.2	5 000,00	4 950,00	99,00
PD Rekonštrukcia elektrickej siete a elektrických rozvodov v budove č.1 a č.2	5 000,00	5 000,00	100,00
108 Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	69 200,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolne	69 200,00	0,00	0,00
109 Centrum sociálnych služieb - Jesienka	6 795,00	6 754,36	99,40
PD Zateplenie koridoru - pavilón B a D	1 000,00	960,00	96,00
Nákup prietokového ohrievača	5 795,00	5 794,36	99,99
110 Centrum sociálnych služieb - Bôrik	64 660,00	64 066,89	99,08
Telefónna ústredňa	3 440,00	2 875,59	83,59
Rekonštrukcia strojovne OST	22 800,00	22 790,80	99,96
Rekonštrukcia kotlovej automatiky	17 200,00	17 199,86	100,00
Meranie a regulácia kotolne	21 220,00	21 200,64	99,91
111 Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	62 842,00	62 840,04	100,00
Odsávanie pary v kuchyni	5 294,00	5 293,66	99,99
Rekonštrukcia výťahu CSS - Nová Bošáca	57 548,00	57 546,38	100,00
113 Centrum sociálnych služieb - Partizánske	45 100,00	4 599,60	10,20
Rekonštrukcia lôžkového výťahu	40 000,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia lôžkového výťahu	750,00	399,60	53,28
Zdvíhacia hygienická stolička pojazdná - projekt MPSVaR SR - ZF 111	3 300,00	3 300,00	100,00
Zdvíhacia hygienická stolička pojazdná - projekt MPSVaR SR - spolufinancovanie TSK	1 050,00	900,00	85,71
114 Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	56 740,00	56 703,10	99,93
Nákup elektrického kotla typ KE-85-0	3 840,00	3 840,00	100,00
Štruktúrovaná kabeláž vrátane aktívnych prvkov, zabezpečovací systém a systém pacient - sestra	23 500,00	23 497,81	99,99
Rekonštrukcia prevádzkových priestorov	23 957,00	23 956,66	100,00
Rekonštrukcia televízneho rozvodu	5 443,00	5 408,63	99,37
115 Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	16 000,00	11 920,00	74,50
Osobné motorové vozidlo	16 000,00	11 920,00	74,50
116 Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	5 500,00	5 473,20	99,51
Nákup automatickej práčky	5 500,00	5 473,20	99,51

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
117 Centrum sociálnych služieb - Trenčín, Juh	6 891,00	5 921,10	85,93
Nákup automatickej práčky	6 891,00	5 921,10	85,93
118 Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	37 574,00	29 620,77	78,83
Odsávanie pary v kuchyni	2 000,00	0,00	0,00
Nákup sušičky do práčovne	7 000,00	6 990,00	99,86
Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže vrátane aktívnych prvkov a telefónnej ústredne	13 800,00	13 669,25	99,05
Stropné zdvíhacie zariadenie - projekt MPSVaR SR - ZF 111	10 000,00	8 065,36	80,65
Stropné zdvíhacie zariadenie - projekt MPSVaR SR - spolufinancovanie TSK	4 774,00	896,16	18,77
119 Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	28 630,00	1 737,89	6,07
PD Rekonštrukcia objektu Stupné	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia objektu Stupné	16 160,00	0,00	0,00
Škrabka na zemiaky	2 000,00	1 737,89	86,89
Kompletná obnova parku - II. etapa	10 470,00	0,00	0,00
120 Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	37 691,00	41 333,95	109,67
PD Stavebné úpravy objektu a výťahovej šachty v prístavbe DSS	1 000,00	1 000,00	100,00
Meranie a regulácia ÚK	1 250,00	1 249,94	100,00
Stavebné úpravy objektu a výťahovej šachty v prístavbe DSS - Púchov - Nosice - projekt MPSVaR SR - ZF 111	25 000,00	25 000,00	100,00
Stavebné úpravy objektu a výťahovej šachty v prístavbe DSS - Púchov - Nosice - projekt MPSVaR SR - spolufinancovanie MRP	0,00	3 643,22	0,00
Stavebné úpravy objektu a výťahovej šachty v prístavbe DSS - Púchov - Nosice - projekt MPSVaR SR - spolufinancovanie TSK	10 441,00	10 440,79	100,00
122 HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	17 000,00	18 889,00	111,11
Osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - projekt MPSVaR SR - ZF 111	17 000,00	17 000,00	100,00
Osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - projekt MPSVaR SR - spolufinancovanie MRP	0,00	1 889,00	0,00
123 Centrum sociálnych služieb - DOMINO	157 670,00	500,00	0,32
PD Rekonštrukcia kúpeľne I. oddelenie	602,00	500,00	83,06
Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne a práčovne	157 068,00	0,00	0,00
124 Centrum sociálnych služieb - LÚČ	5 000,00	4 990,15	99,80
Odvodnenie obvodových múrov B-pracovnej rehabilitácie	5 000,00	4 990,15	99,80
125 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	68 200,00	69 960,03	102,58
Nákup veľkokapacitnej práčky	7 000,00	7 000,00	100,00
Rekonštrukcia strojovne OST	23 400,00	23 321,90	99,67
MaR a preprogramovanie riadiaceho systému	20 800,00	20 749,13	99,76
5-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - projekt MPSVaR SR - ZF 111	17 000,00	17 000,00	100,00
5-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - projekt MPSVaR SR - spolufinancovanie MRP	0,00	1 889,00	0,00
126 Centrum sociálnych služieb - DEMY	34 740,00	24 795,96	71,38
PD Zateplenie spojovacej chodby	3 240,00	3 240,00	100,00
Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže vrátane aktívnych prvkov a telefónnej ústredne	9 500,00	9 354,18	98,47
Stropné zdvíhacie zariadenie - projekt MPSVaR SR - ZF 111	22 000,00	10 981,60	49,92
Stropné zdvíhacie zariadenie - projekt MPSVaR SR - spolufinancovanie MRP	0,00	1 220,18	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
127 Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	13 000,00	11 945,40	91,89
Nákup varného kotla	3 500,00	3 245,40	92,73
PD Rekonštrukcia rozvodov vody, ústredného kúrenia a kanalizácie	9 500,00	8 700,00	91,58
128 Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	4 000,00	2 799,48	69,99
Nákup chemickej úpravovne vody	4 000,00	2 799,48	69,99
Nákup elektromagnetickej úpravovne vody	0,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	6 202 292,00	983 072,04	15,85
125 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	23 800,00	23 796,00	99,98
Rekonštrukcia kotlov 600 kW	23 800,00	23 796,00	99,98
126 Centrum sociálnych služieb - DEMY	115 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	115 000,00	0,00	0,00
114 Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĽAN	1 196 658,00	457 336,05	38,22
Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICĽAN Považská Bystrica	1 196 658,00	457 336,05	38,22
119 Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	1 011 624,00	497 561,99	49,18
Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov	1 011 624,00	497 561,99	49,18
125 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	2 120 298,00	1 920,00	0,09
PD Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS - SLOVEN Slávnica	1 920,00	1 920,00	100,00
Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS - SLOVEN Slávnica	2 118 378,00	0,00	0,00
126 Centrum sociálnych služieb - DEMY	1 734 912,00	2 458,00	0,14
PD Vybudovanie prístavby CSS - DEMY v Trenčíne	2 458,00	2 458,00	100,00
Vybudovanie prístavby CSS - DEMY v Trenčíne	1 732 454,00	0,00	0,00

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu TSK k 31.12.2012

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	37 645 137,00	38 185 334,00	20 483 967,19	53,64
2013	8 443 297,00			
2014	6 222 706,00			

Komentár: Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje výkon funkcií manažmentu Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepcnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie programu Plánovanie, manažment a kontrola Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálneho operačného programu.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	199 230,00	204 528,00	194 393,49	95,04
2013	204 641,00			
2014	209 795,00			

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	107 080,00	109 778,00	104 148,25	94,87
2013	110 351,00			
2014	113 441,00			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Podpredseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konaných porád vedenia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	45	46	Splnené	
	2013	45			
	2014	45			

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

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

Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 800,00	1 800,00	500,00	27,78
2013	1 800,00			
2014	1 800,00			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	6	Splnené	
	2013	2			
	2014	3			

Komentár: Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len združenie „SK 8“) zjednocuje postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a je reprezentantom vo vzťahu k NR SR, Vláde SR a iným organizáciám. Združenie vo vzťahu k samosprávnym krajom, ktoré sú jeho členmi plní najmä funkciu koordinačnú, iniciatívnu a metodicko-informačnú.

V roku 2012 sa uskutočnilo 6 pracovných zasadnutí združenia „SK 8“ v termínoch 1. marca, 19. apríla, 31. mája, 27. júna, 22. augusta a 21. novembra. Hlavnými témami rokovaní bola najmä finančná situácia v jednotlivých samosprávnych krajoch a jej dopady na zdravotníctvo, školstvo a sociálne veci ako aj problematika dopravy - ciest II. a III. triedy v pôsobnosti krajov. V roku 2012 bol v súlade s platnými stanovami združenia uhradený členský poplatok na rok 2012.

Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	90 350,00	92 950,00	89 745,24	96,55
2013	92 490,00			
2014	94 554,00			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií EÚ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	3	Splnené	
	2013	2			
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informácií na internetových stránkach TSK z Európskych inštitúcií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	90	105	Splnené	
	2013	90			
	2014	95			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	4	Splnené	
	2013	4			
	2014	4			

Komentár: Vzhľadom na nutnosť zohľadňovať záujmy miestnej a regionálnej úrovne pri tvorbe európskej legislatívy v Bruseli pôsobia samostatne kancelárie bratislavského, košického, prešovského, trenčianskeho a nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom regionálneho zastúpenia je sledovať proces tvorby legislatívy a snažiť sa ho ovplyvňovať v súlade s regionálnymi prioritami.

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

1. Lobbying za záujmy kraja – ovplyvňovanie tvorby európskych politík so zohľadnením záujmov TSK

2. Rozvoj projektov v rámci komunitárnych programov – snaha o zapojenie kraja do európskych projektov nad rámec štrukturálnych fondov
3. Poskytovanie aktuálnych informácií z vybraných politík EÚ
4. Networking – spolupráca a nadväzovanie kontaktov s európskymi partnermi
5. Prezentácia a propagácia kraja

V roku 2012 medzi najvýznamnejšie podujatia patrila účasť predsedu TSK v dňoch 15. a 16. februára 2012 a v dňoch 3. a 4. mája na plenárnych schôdzach Výboru regiónov v Bruseli. Výbor regiónov je poradným orgánom inštitúcií európskej únie zastupujúcim miestnu a regionálnu samosprávu. V rámci programu boli účastníci oboznámení s konsolidáciou európskeho rozpočtu, zúčastnení prijali stanoviská s odporúčením aktívnejšieho zapojenia miest a regiónov do tvorby, implementácie a hodnotenia politík EÚ s územným dopadom, čím sa vytvoria nevyhnutné základy pre úspech týchto politík. V rámci pracovnej návštevy Bruselu rokoval predseda TSK aj s predstaviteľom Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre energetiku. Predmetom rokovania bola energetická efektívnosť a pripravenosť samospráv v tejto oblasti, ako aj finančné nástroje na plnenie energetických cieľov a posilňovanie kapacít.

Dňa 12.5.2012 sa konalo podujatie „Deň otvorených dverí v inštitúciách EÚ“, na ktorom sa prezentoval aj Trenčiansky samosprávny kraj - prezentácia TSK v Bruseli mala príznačný názov „Trenčiansky kraj - kraj hradov, zámkov a pohody“. Zastúpenie TSK v Bruseli pripravilo pre návštevníkov interaktívne hry s cieľom bolo priblížiť návštevníkom krásy a možnosti, ktoré kraj ponúka.

V dňoch 8. – 11. októbra 2012 sa v Bruseli konal 10. ročník najvýznamnejšieho podujatia EÚ v oblasti regionálnej politiky - OPEN DAYS 2012. Po 8-krát bol Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prítomný na podujatí Open days, tento raz formou aktívnej účasti na desiatke workshopov, zameraných na oblasť regionálneho rozvoja. Pridanou hodnotou tohtoročnej aktívnej účasti zástupcov kraja na podujatí Open days 2012 bolo získanie a výmena skúseností s odborníkmi z iných krajín Európy z prípravy a implementácie európskych projektov, nadobudnutie nových kontaktov pre budúcu spoluprácu ako aj prehľad o aktuálnom dianí v oblasti kohéznej politiky EÚ. Získané informácie napr. z oblasti energetiky alebo inovácií budú využité pri príprave strategických dokumentov kraja v blízkej budúcnosti.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdu, poistenie a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady zástupcu pre európske záležitosti, nájomné za kancelárske priestory a služby v Bruseli.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	58 100,00	62 297,00	14 564,00	23,38
2013	36 000,00			
2014	36 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	182	182	Splnené	
	2013	184			
	2014	186			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	121	122	Splnené	
	2013	125			
	2014	126			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	179	179	Splnené	
	2013	183			
	2014	185			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	61	62	Splnené	
	2013	63			
	2014	64			

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

- obstarávaní územno - plánovacích podkladov (ÚPP) a územno - plánovacej dokumentácie (ÚPD) regiónu
- vypracovaní stanovísk k predloženým zadaniam pre spracovanie ÚPP a ÚPD obcí
- vypracovaní stanovísk k predloženým ÚPD obcí (podľa § 20 a 23 stavebného zákona)
- vypracovaní stanovísk k predloženým dokumentom medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov
- vypracovaní stanovísk z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie
- odbornej pomoci obciam samosprávneho kraja v oblasti ÚP (územného plánovania).

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle zmluvy a výdavky spojené s aktualizáciou súboru geografických informácií a súboru popisných informácií Katastra nehnuteľnosti. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a

predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	201 560,00	206 290,00	158 723,61	76,94
2013	207 717,00			
2014	213 534,00			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	60	66	Splnené	
	2013	60			
	2014	60			

Komentár: Kontrola ako súčasť ekonomického riadenia slúži na to, aby sa po čiastočnom alebo úplnom vykonaní opatrení s finančnými dopadmi zaistil hospodársky, efektívny a účinný dopad opatrenia. Jej úlohou je zistiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja.

Útvar hlavného kontrolóra TSK bol zriadený 1.1.2003. Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja sa riadi vo svojej činnosti dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojím uznesením č. 720/2009 zo dňa 24. 6. 2009 s účinnosťou od 1. 7. 2009, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2004 a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Pri plnení svojich úloh útvar hlavného kontrolóra TSK vychádzal v I. polroku z „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január – jún 2012“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 336/2011 zo dňa 14. 12. 2011 a v II. polroku 2012 z „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl – december 2012“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 406/2012 zo dňa 27. 6. 2012.

V prvom polroku 2012 bolo vykonaných celkom 33 kontrol, z toho bolo 17 komplexných kontrol, 12 kontrol opatrení a 4 tematické kontroly, v hodnotenom období II. polroka 2012 bolo vykonaných celkom 33 kontrolných akcií, z toho 15 komplexných kontrol, 12 kontrol opatrení a 6 tematicky zameraných kontrol.

Kontrolné akcie boli zamerané najmä na kontrolu čerpania bežných a kapitálových výdavkov, kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, dodržiavania zásad verejného

obstarávania tovarov, prác a služieb, správnosť použitia poskytnutých dotácií a nenávratnej finančnej výpomoci s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť čerpania verejných prostriedkov. Finančné kontroly následné a kontroly plnenia opatrení z vykonaných komplexných kontrol sa uskutočňovali v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najviac komplexných kontrol bolo vykonaných v oblasti školstva, kde je najviac organizácií z hľadiska odvetvovej štruktúry TSK. Uskutočnené kontroly boli zaradené v pláne a následne aj realizované v nadväznosti na zásadu vykonanie komplexnej kontroly v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedenkrát za tri roky. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku bola realizovaná do doby cca jedného roka po vykonaní komplexnej kontroly v príslušnej organizácii.

V období druhého polroka 2012 sa uskutočnili dve pracovné porady hlavných kontrolórov VÚC, predmetom ktorých bola výmena skúseností z praktického výkonu kontrolnej činnosti. Predmetom rokovania bola novela zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o predbežnej a priebežnej kontrole, ďalej zákon 431/2002 – uloženie pokuty a správne konanie, stav a vývoj situácie v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých samosprávnych krajoch, problematika zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá predstavuje jednu z nosných činností programu výkonu kontroly, verejné obstarávanie a pod..

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	81 200,00	81 200,00	45 189,19	55,65
2013	81 200,00			
2014	81 200,00			

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	81 200,00	81 200,00	45 189,19	55,65
2013	81 200,00			
2014	81 200,00			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	Áno	Áno	Splnené	
	2013	Áno			
	2014	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení audítora			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1	0	Splnené	
	2013	1			
	2014	1			

Komentár: TSK účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku, záväzkov, ako aj o nákladoch, výnosoch, výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia. TSK účtuje tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s overením účtovnej závierky, ktorú overuje audítor v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00			
2014	0,00			

Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priatý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	Áno	Áno	Splnené	
	2013	Áno			
	2014	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12	12	Splnené	
	2013	12			
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	4	Splnené	
	2013	4			
	2014	4			

Komentár: Základným nástrojom finančnej politiky TSK je rozpočet, ktorý je zostavovaný na trojročné obdobie. Zostavenie rozpočtu a hospodárenie TSK sa realizuje v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 – 2014 bol schválený Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 332/2011 zo dňa 14.12.2011.

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

Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	21 128,00	25 356,00	12 827,33	50,59
2013	20 348,00			
2014	20 800,00			

Zodpovednosť	Oddelenie medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	6	Splnené	
	2013	6			
	2014	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	2	Čiastočne	V roku 2012 sa realizovali len 2 vzájomné návštevy a to s partnerským chorváckym krajom Istria.
	2013	6			
	2014	6			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	6	Splnené	
	2013	6			
	2014	6			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú spoluprácu so zahraničnými subjektmi - diplomatická pošta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	počet prekladov listov, pozvánok a odpovedí z a do cudzích jazykov a tlmočenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	30	40	Splnené	
	2013	30			
	2014	30			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je členom v európskych inštitúciách:

1. Kongres miestnych a regionálnych samospráv RE so sídlom v Štrasburgu – kongres spolupracuje s Výborom ministrov a Parlamentným zhromaždením RE ohľadom všetkých aspektov regionálnej i miestnej politiky. Kongres sa skladá z Komory miestnych samospráv a Komory regiónov, TSK má stále členstvo v Komore regiónov v osobe predsedu TSK.

2. Výbor regiónov, Brusel - Výbor regiónov je poradným orgánom európskych inštitúcií v oblastiach ekonomickej a sociálnej kohézie, dopravy, energií, telekomunikácií, verejného zdravia, kultúry, vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej politiky a životného prostredia. TSK má v tejto organizácii svojho zástupcu, členom výboru je predseda TSK.

Na základe členstva má TSK možnosť spolupôsobiť na európskej úrovni, získavať a vymieňať si poznatky a rozvíjať spoločné projekty. V rozsahu pôsobnosti TSK je rozvíjať medzinárodnú, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Byť aktívnym regiónom v rámci EÚ, spoluprácu využívať ako pozitívny prvok vplyvu na ekonomický, sociálny a kultúrny vývoj daného územia.

Medzi najvýznamnejšie akcie v rámci medzinárodných vzťahov patrí návšteva delegácie z Istrie v dňoch 22 - 23. februára 2012. V rámci pracovného stretnutia medzi hlavné témy patrili informácie o čerpaní nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov

EÚ v predvstupovom období a v období rokov 2007 – 2013, nakoľko Chorvátsko sa pripojí k únii 1. júla 2013.

Trenčiansky samosprávny kraj dňa 5. júna navštívila Nórska veľvyslankyňa v SR. TSK má od roku 2004 podpísanú zmluvu o spolupráci s nórskeho regiónom Sor-Trondelag. V rámci pracovného stretnutia najdiskutovanejšou otázkou bola možná spolupráca nórskeho odborníkov ako aj možnosť v budúcnosti využívať zdroje z nórskeho finančného mechanizmu.

Dňa 6.6.2012 navštívil TSK Maďarský veľvyslanec v SR. Témou rokovania boli možnosti spolupráce najmä v oblasti cestovného ruchu, rozvoj turizmu cez podnikateľskú spoluprácu, spoluúčasť študentov na realizovaných projektoch ako aj riešenie spoločných problémov oboch krajín, akými sú útlm priemyslu a poľnohospodárstva a možnosti oživenia týchto sektorov.

Dňa 13. júna 2012 navštívili Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja študenti a profesori z Washingtonskej university, ktorá je partnerskou univerzitou trenčianskej pobočky Vysoké školy manažmentu, City University of Seattle so zámerom dozvedieť sa viac informácií aj o fungovaní verejnej správy na Slovensku a o kompetenciách samosprávnych krajov.

V dňoch 18. – 21.9.2012 sa uskutočnila oficiálna návšteva partnerského chorvátskeho regiónu Istria. Počas tejto návštevy sa stretli zástupcovia TSK s primátormi a zástupcami istrijských inštitúcií v krajskom sídle Chorvátskej obchodnej a hospodárskej komory. TSK bol predstavený prítomným ako región úspešný v oblasti čerpania NFP z fondov EÚ a zástupcovia sa podelili o skúsenosti TSK v rámci využívania fondov EÚ v TSK ako aj o problematiku z pohľadu VÚC, rôzne detaily z oblasti hodnotenia a implementácie projektov. Členovia delegácie TSK v krátkom časovom úseku na pracovných stretnutiach otvorili a prerokovali témy, ktoré sú pre obidva partnerské regióny zaujímavé, pri dobre organizovanej spolupráci môžu priniesť obojstranne užitočné konkrétne výsledky a obidva regióny posunúť dopredu.

Dňa 22. novembra 2012 sa uskutočnil 2. ročník kooperačného stretnutia medzi slovenskými a rakúskymi obchodnými spoločnosťami. Podujatie, ktoré bolo organizované pod záštitou predsedu TSK pripravila Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva. Cieľom podujatia bolo sprostredkovať bilaterálne rozhovory medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektami so zámerom nadviazať obojstranne prospešnú obchodnú spoluprácu.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s dopravou, ubytovaním a stravovaním zástupcov TSK do partnerských regiónov ako aj reprezentačné výdavky spojené s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás (Zlínsky kraj v Českej republike, Picardia vo Francúzsku, Sor Trondelag v Nórsku, Volgograd a Čuvaško v Ruskej federácii a Istria v Chorvátsku). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	36 829 491,00	37 351 235,00	19 837 310,55	53,11
2013	7 632 535,00			
2014	5 381 521,00			

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2013	0,00			
2014	0,00			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	0	Nesplnené	V roku 2012 boli pripravené a predložené žiadosti o poskytnutie NFP, na základe ktorých budú implementované stratégie podľa výzvy 4.1d) Regionálneho operačného programu. Jedná sa o 13 projektových žiadostí stratégií a dokumentov.
	2013	2			
	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných podporných stanovísk spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	35	35	Splnené	
	2013	25			
	2014	10			

Komentár: Odbor regionálneho rozvoja vypracováva strategické plánovacie dokumenty TSK na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov a všeobecne záväzných právnych noriem a zákona č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 o verejných prácach.

Zo strategických materiálov v roku 2012 boli vypracované:

- Správa o plnení cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR v TSK za r. 2011 (zák. č. 539/2008 Z. z.)
- Program verejných prác TSK pre obdobie 2013 - 2015 (zák. č. 260/2007 Z. z.).

Strategické aktivity oddelenia sa v roku 2012 sústreďovali na hodnotenia projektov, účasť vo výberových komisiách pre jednotlivé operačné programy Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013, zastupovanie TSK v monitorovacích výboroch OP a v pracovných skupinách rezortov a ostatných orgánov štátnej správy (napr. PS Partnerstvo pre politiku súdržnosti pre programové obdobie 2014 - 2020 pri MDVRR SR, PS pre prípravu Národného programu kvality, PS na MPSVR SR pre ESF, PS pre lokálne stratégie komplexného prístupu MRK pre ÚSVRK a i.).

Významnou aktivitou v roku 2012 bola kontrola, posudzovanie a vydávanie stanovísk k projektom podnikateľských subjektov (OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zdravotníckych zariadení (OP Zdravotníctvo) a obcí (OP KaHR, OP ŽP), ktoré boli povinnou prílohou žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s implementáciou projektov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK a Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti napĺňania horizontálnych priorít. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	36 626 878,00	36 199 876,00	18 778 905,31	51,88
2013	7 504 975,00			
2014	5 262 975,00			

Zodpovednosť Oddelenie implementácie projektov					
Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet predložených projektov do programov EÚ za rok spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2012	7	13	Splnené
		2013	3		
		2014	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2012	18	19	Splnené
		2013	8		
		2014	8		

Komentár: Prostredníctvom implementácie projektov TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa realizujú investície a súvisiace podporné projektové aktivity, ktoré by bez finančnej podpory z prostriedkov EÚ nemohli byť realizované, čo prispieva k rozvoju a skvalitneniu poskytovania vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych, zdravotníckych a iných služieb TSK. Implementácia projektov sa realizuje v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a v zmene a doplnení č. 57/2010 Z. z..

Na prípravu a realizáciu projektov sú vyčlenené v rozpočte TSK samostatné položky, osobitne podľa systému implementácie a príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP (príprava žiadostí o NFP, príprava projektových dokumentácií, implementácia projektov v rámci financovania EÚ, realizácia projektu dodávateľom, stavebný dozor a zabezpečenie vnútorného vybavenia, informačné technológie pod.).

V rámci podielu na napĺňaní cieľov odboru regionálneho rozvoja oddelenie zabezpečuje činnosť Komisie regionálneho rozvoja a jeho administráciu. Od roku 2010 uskutočňuje činnosť Europe Direct Centra v rámci oddelenia implementácie projektov. Informačné centrum Europe Direct Trenčín patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom Europe Direct. Centrum sídli na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

V roku 2012 boli v rámci prvku Príprava a implementácia projektov realizované nasledovné neinvestičné a investičné projekty:

- *Informačné centrum Europe Direct Trenčín*
- *Turisticko-informačný portál TSK*
- *Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít (OP Technická pomoc ERDF - regionálny manažér)*
- *Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien zamestnanca ICPK OP KaHR v TSK*
- *Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti napĺňania horizontálnych priorít*
- *Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/4990 24, III/499/026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava*
- *Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná-Radiša-Omastiná*
- *Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčinske Stankovce - Hôrka nad Váhom*
- *Zlepšovanie kvality ovzdušia v TSK (čistiacie autá)*
- *Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) - Javorníky (ČR)*
- *Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny*
- *Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš)*
- *Rekonštrukcia cesty II/511 Veľké Uherce - Skýcov*
- *Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V - Stará Turá*
- *Rekonštrukcia objektu budovy Kasární Trenčianskeho hradu*

- *Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou*
- *Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove*
- *Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava*
- *Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica*
- *Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný internými zamestnancami samosprávneho kraja, pričom časť výdavkov je refundovaná prostredníctvom implementovaných projektov.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	142 613,00	1 091 359,00	1 058 405,24	96,98
2013	127 560,00			
2014	118 546,00			

Zodpovednosť	Oddelenie cezhraničnej spolupráce SR a ČR				
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	50	48	Čiastočne	Ukazovateľ, ktorý závisí od konania prijímateľov splnený na 96%
	2013	30			
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	42	Čiastočne	V roku 2012 boli podpísané zmluvy o poskytnutí FP z 5. a 6. výzvy na predkladanie žiadostí o FP, ďalšie výzvy boli ministerstvom presunuté na rok 2013
	2013	50			
	2014	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem refundovaných finančných prostriedkov v tis. EUR spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	720	559	Čiastočne	Príjemcovia predložili záverečné správy s vyúčtovaním, ktoré sú predmetom prvostupňovej kontroly. Finančné prostriedky sú refundované až po schválení Žiadosti o platbu za strešný projekt Fond mikroprojektov.
	2013	987			
	2014	450			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (teraz Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje činnosti ako príjem a evidencia mikroprojektov, ich hodnotenie, príprava a podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi, príjem žiadostí o platbu a ich následnú refundáciu, monitoring mikroprojektov, kontrolnú činnosť atď.. TSK ako Správcomi Fondu mikroprojektov vznikajú v súvislosti so zabezpečením správy Fondu náklady na administráciu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, školenia, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov odd. programu cezhraničnej spolupráce a pod.). Tieto náklady sú TSK zrefundované vo výške 95% oprávnených nákladov, 5% oprávnených nákladov je financovaných TSK. TSK má v rozpočte vyčlenené prostriedky na administráciu vo výške 100%, nakoľko ide o systém refundácie (95 % nákladov bude TSK preplatených späť).

Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe uzatvorených zmlúv:

- **Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241062000101** a Dodatok č. 2/ ZD 224106200010102 k Zmluve o poskytnutí FP medzi MVRR SR (MPa RV SR) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a Regionom Bílé Karpaty ako Vedúcim partnerom strešného projektu „Fond mikroprojektov“
- **Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky** a Dodatok č. 1/DZ 224106200010101/ŠR k zmluve o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR uzatvorené medzi MVRR SR (MPa RV SR) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Hlavným cezhraničným partnerom strešného projektu „Fond mikroprojektov“
- **Dohoda o spolupráci** na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 uzatvorená medzi Vedúcim partnerom - Regionom Bílé Karpaty strešného projektu „Fond mikroprojektov“ a Hlavným cezhraničným partnerom - Trenčianskym samosprávnym krajom podpísaná 14.8.2009

V priebehu roka 2012 boli v rámci správy Fondu mikroprojektov spracované žiadosti o finančný príspevok predložené v šiestej výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. V šiestej výzve (19.10.2011 - 19.12.2011) predložili žiadatelia 80 žiadostí o finančný príspevok. V súvislosti so spracovaním a zadministrovaním predložených mikroprojektov boli uskutočnené všetky potrebné činnosti - kontrola žiadostí o FP, zabezpečenie hodnotenia žiadostí o FP a príprava podkladov na zasadnutia Regionálneho výboru - schvaľovacieho

orgánu Fondu mikroprojektov. Po schválení žiadostí o finančný príspevok boli pripravené zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Súbežne realizoval Trenčiansky samosprávny kraj prvostupňovú kontrolu vyúčtovaní ukončených mikroprojektov a zabezpečoval refundáciu oprávnených výdavkov mikroprijímateľom. Refundácia sa uskutočňuje na základe schváleného zoznamu deklarovaných výdavkov po schválení žiadosti o platbu za strešný projekt.

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	254 428,00	254 428,00	220 959,02	86,85
2013	260 856,00			
2014	279 856,00			

Zodpovednosť	Odbor SO / RO pre ROP				
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu regionálneho operačného programu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet plánovaných prijatých a zaregistrovaných žiadostí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	13	Splnené	
	2013	2			
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet plánovaných implementovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	53	Splnené	
	2013	6			
	2014	4			

Komentár: Regionálny operačný program (ďalej len "ROP") na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Systém implementácie ROP predpokladá postupné upúšťanie od centralizovaného prístupu a zriaďuje v súlade s príslušnou legislatívou SR a EÚ Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len "SO/RO pre ROP") na úrovni regiónov NUTS 3 (samosprávne kraje).

Na základe splnomocnenia RO pre ROP deleguje právomoci na SO/RO pre ROP pre nasledujúce opatrenia ROP:

- opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu,
- opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel,

- opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

Ostatné oblasti podpory ROP sú z hľadiska ich charakteru implementované priamo Riadiacim orgánom pre ROP, ktorým je v zmysle uznesenia vlády SR č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Trenčiansky samosprávny kraj je priamo zapojený do implementácie decentralizovaných opatrení ROP ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO pre ROP). Právomoc implementovať opatrenia z celkovo troch prioritných osí bola TSK delegovaná Riadiacim orgánom pre ROP v júni 2008 a následne schválená zastupiteľstvom TSK. Činnosť SO/RO pre ROP je z 95% oprávnených výdavkov spolufinancovaná z prostriedkov EÚ – regionálny operačný program.

V roku 2012 prebiehala finančná realizácia 3 projektov odboru SO/RO pre ROP, ktoré sú refundované z opatrenia Technická pomoc:

- **„Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v TSK na obdobie 2010 – 2011“**
- **„Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v TSK na obdobie 2012 – 2013“**
- **„Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2010 – 2015“**

SO/RO pre ROP vykonávalo v roku 2011 implementačné kompetencie v rámci decentralizovaných opatrení ROP - 4.1a Regenerácia sídiel, 3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

V rámci opatrenia 4.1a ROP Regenerácia sídiel zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu pre 53 žiadateľov, v roku 2012 bolo z toho ukončených 30 projektov (v roku 2011 bolo ukončených 9 projektov) a 14 projektov je naďalej v štádiu realizácie.

V rámci opatrenia 5.1 ROP Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu 4 projektov na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy, ktorých predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Všetky 4 projekty boli v roku 2012 v procese realizácie.

V rámci opatrenia 3.2b ROP Infraštruktúra cestovného ruchu - neinvestičné projekty, zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu 3 projektov, z ktorých jedným z predkladateľov je TSK a ďalšie dva predložili žiadatelia z obcí Trenčianskeho kraja. Všetky 3 projekty boli v roku 2012 v procese realizácie.

Proces nastavenia implementačných procedúr, ktoré vykonáva SO/RO pre ROP bol v roku 2012 preverený vládny auditom.

V zmysle Komunikačného plánu sa SO/RO pre ROP podieľa aj na informovaní a publicite uvedených decentralizovaných opatrení v rámci projektu: „Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v TSK na obdobie 2010 - 2015.“ SO/RO pre ROP organizovalo Regionálnu konferenciu ROP o implementácii decentralizovaných opatrení ROP a seminár na tému „Aplikovanie skúseností z vykonaných oprávneností výdavkov EÚ a ŠR“.

V publikácii „Skúsenosti s realizáciou decentralizovaných opatrení ROP v programovom období 2007-2013 - stav implementácie k 30.06.2012“ SO/RO pre ROP priblížil činnosť SO/RO pre ROP, dosiahnuté výsledky a skúsenosti s realizáciou decentralizovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013 s cieľom poskytnúť verejnosti informácie o pomoci poskytovanej z Európskej únie prostredníctvom Regionálneho

operačného programu k vybavenosti a dostupnosti územia v Trenčianskom kraji, k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti a atraktívnosti.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s administráciou sprostredkovateľského orgánu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, dopravné, školenia, propagáciu atď.) V rámci podprogramu Trenčiansky samosprávny kraj financuje približne 30% rozpočtovaných prostriedkov, nakoľko zvyšnú časť nákladov odboru SO/RO pre ROP je financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu formou refundácie.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	947 299,00	987 814,00	648 644,92	65,66
2013	962 299,00			
2014	862 299,00			

Komentár: Na zabezpečenie programu Propagácia a marketing Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Propagácia kraja a Cestovný ruch.

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Presne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	935 299,00	975 814,00	643 909,57	65,99
2013	950 299,00			
2014	850 299,00			

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	31 150,00	93 291,00	91 983,23	98,60
2013	41 150,00			
2014	41 150,00			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	3	Čiastočne	
	2013	4			
	2014	5			

Komentár: Veľtrhy a výstavy sú kľúčové príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, šíriť značku regiónu, propagovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií.

V roku 2012 sa zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastnili dvoch najväčších veľtrhov cestovného ruchu v strednej Európe:

- 18. ročníka medzinárodného veľtrhu ITF SlovakiaTour, ktorý sa uskutočnil 19.-22.januára 2012 v Bratislave, ústredným motívom bol „KRAJ POHODY“. Cieľom účasti bolo využitie dopnutých možností marketingovej komunikácie na zviditeľnenie pôsobnosti TSK a ďalších partnerov,
- 21. ročníka stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu Holiday World, ktorý sa uskutočnil 9. -12.2.2012 v Prahe. Cieľom účasti bol využiť dostupné možnosti marketingovej komunikácie na zviditeľnenie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu nášho kraja, a tak prispieť k zvýšeniu jeho návštevnosti.

V dňoch 10. – 12. mája sa po prvý krát konala v priestoroch trenčianskeho výstavniska výstava cestovného ruchu Region Tour Expo 2012 pod názvom „Dovolenka pre všetkých“. Na výstave sa prezentovali tri kraje Českej republiky a tri kraje Slovenskej republiky z prihraničného územia: Juhomoravský, Moravskosliezsky, Zlínsky kraj a Trenčiansky, Trnavský a Žilinský samosprávny kraj. Odbornými garantmi sa stali Slovenská agentúra pre cestovný ruch a Česká centrála cestovného ruchu Czech Tourism a hlavnými partnermi podujatia Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj. Súčasťou programu na podporu výstavy Region Tour Expo 2012 bola súťaž Klenoty pohraničia / Klenoty pohraničí, výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené dňa 10.5.2012 na Trenčianskom hrade.

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracoval pri realizácii ďalších výstav a podujatí, medzi najvýznamnejšie patria:

- V dňoch 15. – 17. februára 2012 sa konala výstava Stredoškolaček a súbežne s ňou Trenčiansky robotický deň, ktorú pripravila spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín, na ktorej sa prezentovali výsledky práce stredných škôl a ich žiakov v oblastiach strojárstva, elektrotechniky, energetiky, drevárstva, odevníctva, obchodu a služieb a ďalších odborov, vyučovaných na stredných školách. Cieľom výstavy bolo vytvoriť vhodnú príležitosť na propagáciu stredných škôl a zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na nich.

- TSK v spolupráci s českou centrálou cestovného ruchu Czech Tourism pripravil na základe spoločného projektu 10. – 11. mája 2012 podujatie MÁJOVÝ JARMOK REMESIEL NA TRENČIANSKOM HRADE, v ktorom sa prelínala úcta k národnému kultúrnemu dedičstvu s udržiavaním a ľudových tradícií. Podporou týchto hodnôt organizátori prispeli k obohateniu kultúrneho života všeobecne a k rozvoju cestovného ruchu. Predstavilo sa 30 remeselníkov z troch krajov Českej republiky a troch krajov Slovenskej republiky, a to z Juhomoravského, Moravskosliezského, Zlínskeho kraja a Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja.
- V dňoch 15. a 16. novembra 2012 sa uskutočnil po jarnej časti 14. ročník prezentačnej výstavy Stredoškólák - pripravila ju spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín. Záštitu nad ňou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Trenčiansky samosprávny kraj. Na výstave sa prezentovalo takmer štyridsať stredných škôl z celého kraja. Jej súčasťou bol odborný sprievodný program s množstvom praktických ukážok žiakov, vystúpili záujmové skupiny a súbory. Už tradične predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil cenu za tvorivý prínos.

V roku 2012 sa TSK na výstavách a veľtrhoch prezentoval aj prostredníctvom zástupcu SACR v TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s účasťou zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu a zároveň výdavky spojené s realizáciou expozície TSK. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2013	1 000,00			
2014	1 000,00			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1	1	Splnené	
	2013	1			
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	7	Splnené	
	2013	4			
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečiť infocesty v rámci TSK, SR a v zahraničí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	4	Splnené	
	2013	4			
	2014	4			

Komentár: Princípy vedomostnej spoločnosti a vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnnej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe a súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. Preto TSK organizuje a podieľa sa na zabezpečovaní konferencií a seminárov, na ktorých propaguje kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť.

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Trenčiansky kraj v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom pripravili 18. júna 2012 v kongresovej sále TSK regionálnu konferenciu „Rozvoj vidieka v Trenčianskom samosprávnom kraji a jeho budúcnosť“. Jednou z nosných tém konferencie bola prednáška ohľadom budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej vplyv na slovenský vidiek, ďalšie témy boli zamerané na podporu rozvoja vidieka regionálnou samosprávou, na predstavenie zaujímavých projektov z programu rozvoja vidieka, zhodnotenie implementácie projektov Cezhraničnej spolupráce SR – ČR, zákon o cestovnom ruchu a jeho aplikáciu v Trenčianskom samosprávnom kraji a na ďalšie aktuálne témy.

V priebehu roka 2012 sa zástupcovia TSK zúčastňovali na konferenciách a seminároch, kde informovali účastníkov o potenciáli cestovného ruchu kraja, resp. načerpali odborné informácie a skúsenosti k organizovaniu cestovného ruchu v TSK:

- 15. ročník výstavy DOVOLENÁ A REGIÓN a 1. ročník výstavy LÁZEŇSTVÍ. V rámci výstavy sa konala konferencia „Moravskoslezský kraj – kraj technických atraktivít“
- prednáška na seminári pre vyučujúcich, ktorí učia predmet „Podnikanie v cestovnom ruchu“. Seminár organizovala organizácia Junior Achievement Slovensko v spolupráci so SOŠ podnikania na Veľkomoravskej ul. v Prievidzi
- 12. ročník konferencie v Prievidzi o regionálnom cestovnom ruchu s podtitulom Poklady hornej Nitry, ktorú organizovala SOŠ služieb a obchodu v Prievidzi v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) Región Horná Nitra – Bojnice a Mestom Prievidza. Konferencia bola tematicky zameraná na destinačný manažment a marketing
- seminár pre OOCR a partnerov v regióne na tému destinačný manažment organizovaný SACR v Trenčíne
- seminár „Cestovný ruch v našom regióne – fikcia, či reálna možnosť regionálneho rozvoja“, realizovaný organizáciou cestovného ruchu Horné Považie v Považskej Bystrici, na ktorom boli prednesené aktuálne informácie o štátnych dotáciách, stave cestovného ruchu ako aj pripravovaných projektoch pre subjekty cestovného ruchu.

- seminár Kreatívny priemysel, cestovný ruch a turistika organizovaný v rámci projektu CreaClust – klastrová iniciatíva pre oblasť kreatívneho priemyslu a kreatívnej ekonomiky, na ktorom spolupracuje Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne spolu s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci propagácie využíva aj „Infocesty“ zahraničných novinárov a touroperátorov, ktoré patria ku kľúčovým nástrojom marketingu a propagácie cestovného ruchu krajiny. Národné organizácie cestovného ruchu ich považujú za jednoznačne najúčinnjší spôsob komunikácie s potenciálnymi partnermi. Hlavným cieľom pracovných ciest zahraničných novinárov a touroperátorov je propagácia Slovenska ako cieľovej krajiny cestovného ruchu a zároveň podpora predaja produktu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Hlavným dôvodom organizovania poznávacích infociest pre zahraničných novinárov je publikovanie informácií, reportáží, článkov alebo TV spotov o Slovensku ako lákavej destinácii cestovného ruchu. V roku 2012 sa TSK prezentoval novinárom z Holandska, Izraela a Čiech.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s účasťou na medzinárodnej konferencii Európska jantárová cesta. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.3: Média

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	558 980,00	558 980,00	438 342,34	78,42
2013	558 980,00			
2014	558 980,00			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách VÚC				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	150	160	Splnené	
	2013	150			
	2014	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3 000	3 200	Splnené	
	2013	3 000			
	2014	3 000			

Komentár: Propagáciu aktuálnych udalostí v Trenčianskom samosprávnom kraji zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych printových médií (napr. vydavateľstvá TEMPO, KOEX-PRESS, Petit Press, Trenčiansky Blesk), regionálnych rádii (napr. HIT FM), ako aj regionálnych televízií (napr. Trenčianska televízia Slovakia okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, MEDIA centrum, NTVS). Spolupráca je zabezpečená na zmluvnej báze. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vysielaním a inzerciou vo vyššie uvedených médiách. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	113 581,00	71 135,00	53 500,00	75,21
2013	113 581,00			
2014	113 581,00			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	3	Čiastočne	
	2013	6			
	2014	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Inzercia v špecializovaných časopisoch a publikáciách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5	5	Splnené	
	2013	5			
	2014	5			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče informácií. Po stránke obsahovej musia zahŕňať informácie o administratívnych, geografických, demografických a hospodárskych údajoch, o prírodnom a historickom potenciáli a celkovom imidži kraja. Po stránke estetickej musia byť na vysokej úrovni, musia spĺňať kritéria podľa meniacich sa trendov v oblasti polygrafie, fotografie atď., musia byť teda cyklicky aktualizované. Je potrebné distribuovať ich v závislosti od toho, aké segmenty verejnosti potrebujeme cielene osloviť.

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky spojené s vydaním propagačných a reklamných materiálov, zabezpečujúcich primeranú publicitu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Príležitostí, kde je nutné distribuovať propagačné materiály TSK sú veľmi početné,

v posledných rokoch sa ich počet zvýšil, sú to predovšetkým veľtrhy cestovného ruchu v SR a v zahraničí, v hlavných cieľových trhoch ako sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina a Rusko, sprostredkovane sú materiály TSK zasielané aj na veľtrhy vo vzdialenejších krajinách ako Belgicko, Čína, Francúzsko, Nórsko, Fínsko, podujatia „Slovenský deň“ v Prahe, Krakove, vo Viedni atď.. Propagačné materiály sú poskytované oficiálnym návštevmám, v rámci podujatí, ktoré organizuje TSK a takisto všetkým zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V roku 2012 boli v rámci propagácie atraktivít TSK vydané materiály s tematikou 145. výročia narodenia D. Jurkoviča.

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

Prvok 2.1.5: Web stránka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	230 588,00	251 408,00	60 084,00	23,90
2013	235 588,00			
2014	135 588,00			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja a informovanosť občanov o činnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	160	205	Splnené	
	2013	160			
	2014	180			

Komentár: Web stránka svojou dostupnosťou a aktuálnosťou zabezpečuje bezprostrednú informovanosť občanov so zameraním na upozornenie a propagáciu budúcich podujatí a mapovanie aktuálnych udalostí, zároveň uverejňovanie všeobecne záväzných nariadení, smerníc, príkazov a oznamov týkajúcich sa samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené so správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky kraj - najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	12 000,00	12 000,00	4 735,35	39,46
2013	12 000,00			
2014	12 000,00			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť Trenčianskeho kraja doma aj v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet inzercií cestovného ruchu spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5	5	Splnené	
	2013	5			
	2014	5			
Cieľ	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v mil. spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1.4	0.96	Čiastočne	Porovnateľný pokles zaznamenali všetky kraje, pokles súvisí so súčasnou ekonomickou situáciou
	2013	1.4			
	2014	1.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4.5	4	Čiastočne	Porovnateľný pokles zaznamenali všetky kraje, pokles súvisí so súčasnou ekonomickou situáciou
	2013	4.7			
	2014	4.9			
Cieľ	Zabezpečiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	70	70	Splnené	
	2013	72			
	2014	90			

Komentár: Základným poslaním podprogramu je rozvíjať cestovný ruch ako významné hospodárske odvetvie, ktoré má pozitívny vplyv na zamestnanosť, sektor služieb, skrášľovanie životného prostredia a budovanie infraštruktúry kraja. Koordinovať činnosť poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a propagovať atraktivity kraja s cieľom zvýšiť počet domácich a zahraničných návštevníkov.

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky spojené s inzerciou v špecializovaných časopisoch a publikáciách. V roku 2012 bola propagácia TSK realizovaná prostredníctvom príspevku v publikácii CESTOVNÝ LEXIKÓN Slovenskej republiky ročník 2012/2013, v českom magazíne TIM, mesačníku COT bussines, v časopisoch Kam po Česku a Cestovateľ, ako aj prezentáciou materiálov prostredníctvom Slovenskej agentúry cestovného ruchu na podujatiach – veľtrhoch cestovného ruchu (okrem tých, kde sa priamo zúčastnil TSK).

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 525 528,00	4 455 364,00	3 040 093,29	68,23
2013	4 410 673,00			
2014	3 985 808,00			

Komentár: Na zabezpečenie všetkých činností a kompetencií v rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky pre výkon zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí tieto činnosti realizujú.

V rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Činnosť zastupiteľstva a komisií, Vzdelávanie zamestnancov, Hospodárska správa a evidencia majetku, Správa registratúry a registratúrne stredisko, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Informačný a komunikačný systém, Prevádzka a údržba.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	20 000,00	20 000,00	9 995,28	49,98
2013	20 000,00			
2014	20 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	100	Splnené	
	2013	100			
	2014	100			

Komentár: Prioritou zastupovania TSK v súdnych sporoch je profesionálnosť a 100 % úspešnosť vyhnaných súdnych sporov.

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

K 31.12.2012 viedol Trenčiansky samosprávny kraj 4 súdne spory, tieto procesy neboli ukončené.

Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

Zámer: Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	434 110,00	434 110,00	421 357,58	97,06
2013	445 595,00			
2014	457 420,00			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Odbor vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok spolu			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	6	Splnené	
	2013	6			
	2014	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	36	35	Čiastočne	
	2013	36			
	2014	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	6	Splnené	
	2013	6			
	2014	6			

Komentár: Zastupiteľstvo je orgánom samosprávneho kraja a má vyhradené rokovať o základných otázkach samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien.

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

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	8 390,00	8 390,00	2 963,42	35,32
2013	14 430,00			
2014	14 390,00			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu a miezd				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných interných školení za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	5	Splnené	

	2013	4			
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených externých školení za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	35	39	Splnené	
	2013	35			
	2014	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov externých školení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	80	102	Splnené	
	2013	80			
	2014	80			

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

V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK zúčastňujú rôznych odborných školení a vzdelávania z dôvodu sledovania a dodržiavania legislatívy a zmien v zákonoch, na čo sa využijú finančné prostriedky naplánované v rámci podprogramu. V roku 2012 sa zamestnanci zúčastnili predovšetkým odborných školení a seminárov zameraných na verejné obstarávanie, dodržiavanie rozpočtových pravidiel, verejné financie, účtovníctvo, riešenie problematiky v oblasti evidencie a správy majetku, požiarnej ochrany, sociálnej rehabilitácie, zdravotníckej etiky, preškolenie zamestnancov – kuričov a pod..

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

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	323 500,00	328 667,00	226 641,03	68,96
2013	3 000,00			
2014	3 000,00			

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 000,00	4 000,00	1 485,45	37,14
2013	3 000,00			
2014	3 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v Eur za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
	2013	0			
	2014	0			

Komentár: TSK hospodári s hnuteľným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TSK v prospech rozvoja územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. Jedná sa o obstaranie, zaradenie, užívanie, udržiavanie až po vyradenie hnuteľného majetku, jeho zverenie do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, resp. vyňatie zo správy. Podrobná evidencia je vedená v majetkovej a účtovnej evidencii.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na obstaranie hnuteľného majetku (interiérové vybavenie a stroje, prístroje, zariadenia). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 3.4.2: Nehnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	319 500,00	324 667,00	225 155,58	69,35
2013	0,00			
2014	0,00			

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% odpredaného majetku z celého majetku TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0.38	0.12	Čiastočne	
	2013	0.38			

Komentár: Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 11 ods.2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení a § 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších zmien, z dôvodu zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Nakladanie s majetkom sa uskutočňuje v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Hodnota nehnuteľného majetku TSK k 31.12.2012 (vrátane majetku v správe OvZP):

- budovy (obstarávacia hodnota) 279 246 430,65 Eur
- pozemky 10 953 485,83 Eur
- SPOLU 290 199 916,48 Eur**

Príjem z predaja nehnuteľného majetku za rok 2012 dosiahol výšku 181 044,22 Eur. Medzi najvýznamnejšie patrí predaj nehnuteľného majetku:

- pozemku parc. č. 507/3, kat. územie Veľké Chlievany, výmera 888 m², KZ č. 2012/0264,
- pozemku parc. č. 793/2, kat. územie Dolné Naštice, výmera 414 m², KZ č. 202/0263,
- pozemku parc. č. 608, kat. územie Brezolupy, výmera 1 326 m², KZ č. 2012/0311,
- objekt zdravotníckeho skladu – pozemky parc.č. 3349/5, 3372/5, 3467/4-6, výmera 18 593 m², kat. územie Beluša a stavby – sklad s.č. 93 a sklad palív s.č. 1 887, KZ č. 2012/0111 ,
- areál bývalého domova dôchodcov – DSS Beckov - pozemky parc. č. 609/1, 609/2, 610-615, 688, kat. územie Beckov, výmera 4 649 m² a stavby – dom s.č. 27, 28 a 29, KZ č. 2012/0199.

V roku 2012 boli v súlade s Kúpnu zmluvou č. 2012/0313 od obce Lednické Rovne zakúpené pozemky parc. č. CKN 1270, 1271/1,1271/5-8, 1280/1 o celkovej výmere 22 907 m² v kat. území Lednické Rovne.

Napriek zvýšenému úsiliu TSK na predaj prebytočného nehnuteľného majetku nereagovalo také množstvo záujemcov o kúpu, aby bolo splnené plánované % odpredaja majetku TSK.

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky na obstaranie a údržbu nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.5: Správa registratúry a registrátorne stredisko

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	27 390,00	27 390,00	17 961,56	65,58
2013	24 600,00			
2014	24 650,00			

Zodpovednosť	Oddelenie správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registrátorneho strediska				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	24	24	Splnené	
	2013	20			
	2014	16			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	22 500	16 886	Čiastočne	
	2013	22 500			
	2014	22 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	46 000	22 223	Čiastočne	
	2013	46 000			
	2014	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na zbernú jazdu v EUR za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 000	900	Čiastočne	
	2013	1 000			
	2014	1 000			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu sa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov zabezpečuje správa a registratúra v Úrade TSK, činnosť podateľne a registrátorneho strediska, priebežné ukladanie záznamov a spisov v registrátornom stredisku a ich vyradovanie, školenia a metodické usmernenia zamestnancov v oblasti správy registratúry.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s interiérovým vybavením registra, s obstaraním kníh, časopisov, novín, poštových a kuriérskych služieb. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	173 300,00	203 186,00	135 353,22	66,62
2013	120 250,00			
2014	120 250,00			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v auto parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10	10	Splnené	
	2013	10			
	2014	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek auto parku v mesiacoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	93	83	Splnené	
	2013	105			
	2014	117			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km v tis. spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	170	129	Splnené	Z dôvodu realizácie úsporných opatrení
	2013	170			
	2014	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy v Eur za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	20 000	10 443	Splnené	
	2013	20 000			
	2014	20 000			

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje osobná doprava služobnými vozidlami Úradu TSK, ktorých počet pre potreby Úradu TSK zodpovedá potrebám ich plného využitia.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na pohonné hmoty, servis motorových vozidiel vrátane ich poistenia a prepravné. Plánovaná výška výdavkov na opravy zohľadňovala najmä vyšší priemerný vek motorových vozidiel vo vozovom parku. V roku 2012 bolo čerpanie výdavkov na 52,22% z celkového plánu. Výdavky boli najmä v súvislosti s vykonanými drobnými opravami vozidiel pri servisných prehliadkach. Plánovaný počet najazdených kilometrov nebol dosiahnutý z dôvodu realizácie úsporných opatrení. V roku 2012 bolo v súvislosti s obnovou vozidlového parku obstarané nové motorové vozidlo.

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

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	100 120,00	75 140,00	31 320,05	41,68
2013	97 320,00			
2014	99 320,00			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v dňoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10	10	Splnené	
	2013	10			
	2014	10			

Komentár: V danom podprograme sa zabezpečujú zásoby pre plynulý chod Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK. Materiál sa zabezpečuje formou objednávok, ktorým predchádza prieskum trhu, prípadne ak sa jedná o urgentný materiál, nákupom v hotovosti. Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy, obuv a pomôcky, ako aj vence a kvetinovú výzdobu, knihy, časopisy noviny a niektoré všeobecné služby (výroba pečiatok, rámovanie obrazov atď.). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	3 144 418,00	3 071 214,00	1 974 408,10	64,29
2013	3 352 118,00			
2014	2 963 418,00			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 500	1 420	Čiastočne	
	2013	1 500			
	2014	1 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10	8	Splnené	
	2013	10			
	2014	10			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	2	Splnené	
	2013	2			
	2014	2			

Komentár: Komplexný informačný systém TSK je budovaný v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2012 bola zrealizovaná optimalizácia používateľských účtov systému s cieľom efektívneho využitia existujúceho počtu licencií.

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

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

Zámer: Prevádzka, správa a minimálne riziko vzniku požiaru administratívnej budovy TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	294 300,00	287 267,00	220 093,05	76,62
2013	333 360,00			
2014	283 360,00			

Zodpovednosť	Oddelenie technickej správy				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	24	24	Splnené	
	2013	24			
	2014	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	24	24	Splnené	
	2013	24			
	2014	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12	12	Splnené	
	2013	12			
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12	12	Splnené	
	2013	12			
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12	12	Splnené	
	2013	12			
	2014	12			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
	2013	1			
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3 000	440	Čiastočne	
	2013	3 000			
	2014	3 000			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1	1	Splnené	
	2013	1			
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14	14	Splnené	
	2013	14			
	2014	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov protipožiarnej hliadky právnickej osoby.(PHPO)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	9	9	Splnené	
	2013	9			
	2014	9			

Komentár: V rámci predmetného programu sa zabezpečuje bežná údržba vnútorných priestorov, inštalácie, rozvodov a technických zariadení administratívnej budovy TSK (ďalej „AB TSK“), bežná údržba vonkajších častí budovy a jej okolia, plynulá prevádzka vyhradených technických zariadení, ako i ochrana AB TSK proti vzniku požiaru, kontroly funkčnosti hydrantov, protipožiarnych prostriedkov, dodržiavania príslušných smerníc a nariadení, školenia a metodické nácviky zamestnancov.

V roku 2012 boli dodržané stanovené termínov kontrol, revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, kontroly funkčnosti hydrantov a protipožiarnych prostriedkov. Výdavky na prevádzku a údržbu predmetných zariadení zahŕňajú zrealizovanú mimoriadnu opravu na systéme vykurovania, oprava termostatu - kotla a výmena expanznej nádoby. V rámci predmetného prvku boli zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou administratívnej budovy (energie, vody) a výdavky na údržbu interiérového vybavenia a

strojov, prístrojov, zariadení, ako aj niektoré všeobecné služby (upratovacie a čistiace služby, vývoz triedeného odpadu, zimná údržba atď.).

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 090,00	2 090,00	895,48	42,85
2013	3 250,00			
2014	1 090,00			

Komentár: Na zabezpečenie programu Bezpečnosť – Civilná ochrana financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia a Civilná ochrana.

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	160,00	174,00	13,90	7,99
2013	160,00			
2014	160,00			

Zodpovednosť	Oddelenie krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% naplnenia jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	70	70	Splnené	
	2013	80			
	2014	90			

Komentár: Úlohy, práva a povinnosti ako aj pôsobnosť jednotlivých orgánov na úseku hospodárskej mobilizácie pri príprave na krízovú situáciu a na obdobie krízovej situácie ustanovuje zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení pripravovaných v stave bezpečnosti⁴) ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, služieb a financovania, na zabezpečenie zdrojov, ktorý ako súčasť prvku zabezpečenia slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie. Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie. Podprogram zabezpečuje financovanie opatrení a organizačných činností pripravovaných v stave bezpečnosti na zvládnutie krízových situácií v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby a školenia, kurzy, semináre a porady. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 930,00	1 916,00	881,58	46,01
2013	3 090,00			
2014	930,00			

Zodpovednosť	Oddelenie krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných školení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	85	86	Splnené	
	2013	80			
	2014	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5 200	6 452	Splnené	
	2013	5 000			
	2014	5 000			
Cieľ	Zabezpečiť metodickú činnosť civilnej ochrany v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	2	Splnené	
	2013	3			
	2014	2			

Komentár: Podprogram zahŕňa úlohy na ochranu života, zdravia a majetku Trenčianskeho kraja, úlohy prípravy na sebaobranu a vzájomnú pomoc, ako aj preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Školenie zamestnancov a ostatných pracovníkov bolo v roku 2012 vykonávané v súlade s platnou legislatívou v stanovených časových intervaloch.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením niektorých všeobecných a špeciálnych služieb. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	12 634 792,00	12 779 749,00	10 766 650,21	84,25
2013	13 267 607,00			
2014	12 859 949,00			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len SC TSK).

Hlavnou činnosťou SC TSK je:

- správa a údržba ciest a delimitovaného majetku v Trenčianskom samosprávnom kraji v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený
- udržiavanie majetku v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený a plní povinnosti stanovené predpismi o správe majetku
- správa a údržba ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ich súčastí a príslušenstva
- údržba ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy so SSC Bratislava.
- investičná činnosť na cestách vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SC TSK zabezpečuje správu a údržbu na cestách II. triedy v dĺžke 350 km a 166 mostných objektoch a správu a údržbu na cestách III. triedy v dĺžke 1 139 km a 475 mostných objektoch.

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	9 000 000,00	9 171 913,00	9 165 033,18	99,92
2013	9 990 275,00			
2014	10 100 000,00			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci programu bežná údržba nasledovné podprogramy: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a Súvislé opravy ciest.

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	7 150 000,00	7 321 913,00	7 321 912,73	100,00
2013	7 440 275,00			
2014	7 350 000,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ Správy ciest TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 489	1 489	Splnené	
	2013	1 489			
	2014	1 489			

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

Bežná údržba zahŕňa tieto práce - údržbu:

- telesa cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry)
- vozovky a krajnic (vysprávky výtlkov, zalievanie škár a dutín)
- zvislého a vodorovného značenia
- zatravnovaných plôch, kríkov, okrasných a ovocných stromov
- odpočívadiel, plôch autobusových zastávok
- vozoviek na mostoch a iných objektoch v cestnom telese
- informačných systémov

- bezpečnostných a dopravných zariadení
- oplozenia a parkovísk.

Údržba ciest I. triedy na území TSK sa vykonáva na základe zmluvy medzi SC TSK a správcom ciest I. triedy IVSC Žilina.

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 850 000,00	1 850 000,00	1 843 120,45	99,63
2013	2 550 000,00			
2014	2 750 000,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	30	23.604	Čiastočne	
	2013	30			
	2014	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	180 000	145 098	Splnené	
	2013	180 000			
	2014	180 000			

Komentár: Oprava vozovky je súbor stavebných prác, ktorými sa odstraňujú poruchy vozovky alebo poškodenie rôznych častí cestnej komunikácie. Oprava musí zabezpečiť, aby vozovka umožnila bezpečnú, plynulú, rýchlu, hospodárnu i pohodlnú premávku vozidiel počas stanoveného návrhového obdobia, pri oprave sa nezasahuje do nosných vrstiev vozovky. Súvislé opravy ciest sú zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe schváleného plánu súvislých opráv ciest Zastupiteľstvom TSK.

V roku 2012 bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa súvislých opráv ciest. Úspešným uchádzačom sa stal Doprastav, a.s., ktorý zabezpečoval v roku 2012 súvislé opravy ciest II. a III. triedy v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	3 634 792,00	3 607 836,00	1 601 617,03	44,39
2013	3 277 332,00			
2014	2 759 949,00			

Komentár: Podprogram Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zahŕňa 3 prvky – Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ samostatne pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu.

Prvok 5.2.1: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Trenčín

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 575 208,00	1 434 901,00	714 031,13	49,76
2013	1 025 778,00			
2014	1 077 066,00			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 575 208	445 507	Čiastočne	
	2013	1 718 634			
	2014	1 447 318			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (výstavba ciest, mostov, budov, zásobníkov, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup osobných automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, techniky a náradia).

V rámci investičných akcií boli v roku 2012 finančné prostriedky na stredisku SÚ SC TSK Trenčín použité na:

- rekonštrukciu schodiska na SÚ Trenčín
- PD a rekonštrukciu osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín
- PD a výstavbu kotolne strediska Myjava
- PD rekonštrukcie úseku cesty III/5812, oporného múru
- PD rekonštrukcie križovatky Trenčianska Turná – Trenčianske Stankovce a rekonštrukciu cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava

- nákup príslušenstva k vozidlám (posypové nadstavby a rozmetadlá za traktor)
- nákup štiepkovača prívesného s vlastným pohonom
- nákup nakladača typu HON 053

V roku 2012 bola uhradená 2. splátka za 4 ks sypačov obstaraných v roku 2011.

Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Prievidza

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 377 792,00	1 422 909,00	414 097,50	29,10
2013	766 321,00			
2014	645 344,00			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 377 792	645 344	Čiastočne	
	2013	766 321			
	2014	645 344			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (výstavba ciest, mostov, budov, zásobníkov, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup osobných automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, techniky a náradia).

V rámci investičných akcií boli v roku 2012 finančné prostriedky na stredisku SÚ SC TSK Prievidza použité na:

- PD na rekonštrukcie ciest Veľké Uherce – Skýcov a Krásno – Turčianky
- rekonštrukcia mosta č. 2 III/050061 – Koš
- rekonštrukcia mostného objektu e.č. 064074-002 Chalmova
- nákup príslušenstva k vozidlám (vozidlové a snehová radlice)
- nákup motorového vozidla

V roku 2012 bola uhradená 2. splátka za 4 ks sypačov obstaraných v roku 2011.

Prvok 5.2.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Pov. Bystrica

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	681 792,00	750 026,00	473 488,40	63,13
2013	792 377,00			
2014	667 287,00			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	681 792	288 792	Čiastočne	
	2013	792 377			
	2014	667 287			

Komentár: Uvedený prvok zahrňuje finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (výstavba ciest, mostov, budov, zásobníkov, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup osobných automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, techniky a náradia).

V rámci investičných akcií boli v roku 2012 finančné prostriedky na stredisku SÚ SC TSK Považská Bystrica použité na:

- PD a rekonštrukciu elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica
- PD na zmenu systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava
- PD na prekrytie skladu, kotolne, prestavbu kotolne na SÚ v Považskej Bystrici
- nákup šmykom riadeného nakladača pre cestmajsterstvo na Ilave
- nákup osobného automobilu M1 pre cestmajsterstvo v Ilave
- nákup techniky a zariadenia pre stredisko Púchov
- nákup príslušenstva k vozidlám (posypová korba k nosiču náradia a traktorová vlečka)

V roku 2012 bola uhradená 2. splátka za 3 ks sypačov obstaraných v roku 2011.

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	16 534 005,00	16 434 005,00	16 434 005,00	100,00
2013	16 718 406,00			
2014	16 878 368,00			

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

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje podprogram: Pravidelná prímestská autobusová doprava.

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov v regióne TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	16 534 005,00	16 434 005,00	16 434 005,00	100,00
2013	16 718 406,00			
2014	16 878 368,00			

Podprogram Pravidelná prímestská autobusová doprava zahŕňa dva prvky – SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	11 042 776,00	11 001 470,00	11 001 470,00	100,00
2013	11 070 722,00			
2014	11 089 096,00			

Zodpovednosť	Oddelenie dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb spolu za rok (v tis. osôb)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	19 000	18 542	Čiastočne	
	2013	19 000			
	2014	19 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14 574	14 472	Čiastočne	Pokles z titulu úpravy cestovných poriadkov v rámci racionalizácie a optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy
	2013	14 574			
	2014	14 574			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	3	Splnené	

	2013	4			
	2014	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
	2013	0			
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
	2013	0			
	2014	1			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009. V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4. 3 uvedenej zmluvy predloží zmluvný dopravca TSK návrh predpokladanej straty, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2012 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata - Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave). Z týchto kalkulácií na základe objednaného predpokladaného objemu tarifných km vyplýva výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov (služieb) v prímestskej autobusovej doprave.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddavkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy, doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrťroky 2012, t.j. za I., II. a III. štvrťrok 2012 a zároveň obsahuje dotáciu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2011.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	5 491 229,00	5 432 535,00	5 432 535,00	100,00
2013	5 647 684,00			
2014	5 789 272,00			

Zodpovednosť	Oddelenie dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb spolu za rok (v tis. osôb)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	9 650	9 237	Čiastočne	

	2013	9 500			
	2014	9 360			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8 153	8 103	Čiastočne	Pokles z titulu úpravy cestovných poriadkov v rámci racionalizácie a optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy
	2013	8 153			
	2014	8 153			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	3	Splnené	
	2013	3			
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	28	26	Čiastočne	
	2013	0			
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	17	16	Čiastočne	
	2013	0			
	2014	0			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 . V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4. 3 uvedenej zmluvy predloží zmluvný dopravca TSK návrh predpokladanej straty, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2012 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata - Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave). Z týchto kalkulácií na základe objednaného predpokladaného objemu tarifných km vyplýva výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov (služieb) v prímestskej autobusovej doprave.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddavkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrťroky 2012, t.j. za I., II. a III. štvrťrok 2012.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	51 622 080,00	54 627 440,00	49 860 454,12	91,27
2013	51 463 716,00			
2014	50 332 118,00			

Komentár: Na úseku vzdelávania bolo k 31.12.2012 celkom 49 organizácií, z toho:

- gymnáziá vrátane športového gymnázia 11
- obchodné akadémie 4
- stredné priemyselné školy 3
- stredné odborné školy 22
- stredné zdravotné školy 2
- spojené školy 2
- školy v prírode 2
- umelecké školy 1
- jazykové školy 1
- centrum voľného času 1

Z celkového počtu 49 organizácií je zriadených 23 rozpočtových organizácií a 26 príspevkových organizácií. Organizácie sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a na vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

Vzhľadom na klesajúci demografický vývoj plánovaný počet žiakov nebol v roku 2012 naplnený a v súvislosti s týmto vývojom bola vykonaná v roku 2012 optimalizácia počtu stredných odborných škôl.

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

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	9 087 233,00	9 666 724,00	9 307 897,08	96,29
2013	9 021 740,00			
2014	8 820 505,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11	11	Splnené	
	2013	11			
	2014	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5 858	5 516	Čiastočne	
	2013	5 586			
	2014	5 500			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 11-tich gymnáziách vrátane športového gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené gymnáziám na osobné a prevádzkové náklady.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	37 293 445,00	40 105 740,00	37 207 957,17	92,77
2013	37 024 666,00			
2014	36 198 808,00			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – obchodné akadémie, stredné

priemyselné školy, stredné umelecké školy, stredné zdravotnícke školy, spojené školy a stredné odborné školy a poskytovať služby s tým súvisiace.

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 824 659,00	2 886 567,00	2 859 626,81	99,07
2013	2 804 301,00			
2014	2 741 750,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	4	Splnené	
	2013	4			
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 936	1 638	Čiastočne	
	2013	1 851			
	2014	1 851			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 4 obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené obchodným akadémiám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 830 198,00	2 972 828,00	2 956 818,62	99,46
2013	2 809 800,00			
2014	2 747 126,00			
Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl spolu		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	3	Splnené	
	2013	3			
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 567	1 439	Čiastočne	
	2013	1 499			
	2014	1 499			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 3 stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným priemyselným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	993 435,00	1 192 015,00	1 179 751,60	98,97
2013	986 275,00			
2014	964 276,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	508	514	Splnené	
	2013	486			
	2014	486			

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

V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené strednej umeleckej škole na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 363 711,00	1 449 216,00	1 448 063,32	99,92
2013	1 353 883,00			
2014	1 323 683,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	2	Splnené	
	2013	2			
	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	777	787	Splnené	
	2013	743			
	2014	743			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 stredných školách so zameraním na zdravotníctvo v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným zdravotníckym školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 902 542,00	3 119 392,00	2 843 872,82	91,17
2013	2 881 623,00			
2014	2 817 347,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	2	Splnené	
	2013	2			

	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 606	1 281	Čiastočne	
	2013	1 573			
	2014	1 573			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 spojených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené spojeným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	26 378 900,00	28 485 722,00	25 919 824,00	90,99
2013	26 188 784,00			
2014	25 604 626,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	23	22	Čiastočne	
	2013	23			
	2014	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13 024	11 364	Čiastočne	
	2013	12 438			
	2014	12 438			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 23 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

V roku 2012 došlo k zrušeniu 1 organizácie - Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2012 schválilo podľa § 4 ods. 1 písm. f) a § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 22 ods. 3 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.7.2012 zrušenie školy - Stredná odborná škola polytechnická, Ul. Falešníka 6, Prievidza s prechodom všetkých práv a povinností na Strednú odbornú školu, T. Vansovej 32, Prievidza. Po tejto zmene je počet stredných odborných škôl k 31.12.2012 celkom 22.

V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným odborným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	293 754,00	293 754,00	274 999,40	93,62
2013	291 637,00			
2014	285 132,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1	1	Splnené	
	2013	1			
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 800	1 698	Čiastočne	
	2013	1 850			
	2014	1 850			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovým školám na osobné náklady.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 425 354,00	4 056 786,00	2 593 443,58	63,93
2013	4 393 460,00			
2014	4 295 460,00			

Komentár: Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia spolu so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a školskými účelovými zariadeniami podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) tvoria **sústavu školských zariadení**.

Medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia podľa § 113 školského zákona patrí:

- školský klub detí,
- školské stredisko záujmovej činnosti,
- centrum voľného času,
- školský internát,
- školské hospodárstvo a
- stredisko odbornej praxe.

Výchovno-vzdelávací proces v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Výchova a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje v súlade s § 8 školského zákona podľa výchovného programu, ktorý je základným dokumentom školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia. Podľa § 161 ods. 28 školského zákona sa podľa výchovného programu postupuje v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach od 1. septembra 2009.

V rámci podprogramu Školské zariadenia TSK financuje zariadenia - školy v prírode, školské internáty, školské stravovacie zariadenia a špecializované školské zariadenia.

Prvok 7.4.1: Školy v prírode

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	469 661,00	187 853,00	226 792,40	120,73
2013	465 135,00			
2014	454 760,00			

Zodpovednosť

Riaditelia školských zariadení

Cieľ

Znížiť počet škôl v prírode v TSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v prírode spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	2	Splnené	
	2013	2			
	2014	2			

Komentár: Cieľom prvku je zotavovať a upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť detí a žiakov v 2 školách v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Kľačno a Patrovec. Podrobnosti o spôsobe organizácie upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode. V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie činnosti škôl v prírode určené školám na osobné náklady a prevádzkové náklady.

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 937 303,00	2 670 149,00	1 312 934,49	49,17
2013	2 916 134,00			
2014	2 851 087,00			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13	13	Splnené	
	2013	11			
	2014	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 000	1 053	Splnené	
	2013	900			
	2014	850			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť dostatočnú kapacitu v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 236/2009 Z.z. o školskom internáte.

Plánované výdavky na rok 2012 boli čerpané na 49,17%, t.j. vo výške 1 312 934,49 Eur. Nižšie čerpanie bolo ovplyvnené nefunkčnosťou dvoch školských internátov. V roku 2011 došlo v budove školského internátu Strednej zdravotnej školy v Trenčíne ku škodovej udalosti, vzhľadom na rozsah škody budova nebola v roku 2012 v prevádzkyschopnom stave. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je dostačujúci počet žiakov, bola aj v roku 2012 pozastavená

činnosť na školskom internáte pri SOŠ Myjava, žiaci sú ubytovaní na školskom internáte pri SPŠ Myjava.

V roku 2012 boli čerpané výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských internátov a na osobné náklady.

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	854 390,00	1 008 034,00	865 445,36	85,85
2013	849 373,00			
2014	830 427,00			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	19	19	Splnené	
	2013	19			
	2014	19			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 700 000	920 775	Čiastočne	
	2013	1 650 000			
	2014	1 600 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	250 000	292 899	Splnené	
	2013	235 000			
	2014	220 000			

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Organizáciu a prevádzku zariadení školského stravovania upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

V roku 2012 boli čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady.

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	164 000,00	190 750,00	188 271,33	98,70
2013	162 818,00			
2014	159 186,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	197	197	Splnené	
	2013	197			
	2014	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	9	10	Splnené	
	2013	9			
	2014	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	356	356	Splnené	
	2013	356			
	2014	358			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12 100	12 100	Splnené	
	2013	12 100			
	2014	12 300			

Komentár: V rámci tohto prvku je 1 organizácia – Krajské centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Krajské centrum voľného času je výchovné – vzdelávacie, organizačné a metodické zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje mimoškolské aktivity študentov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže a športové súťaže. Spôsob organizácie týchto školských zariadení upravuje § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	459 531,00	435 182,00	410 549,40	94,34
2013	670 000,00			
2014	670 000,00			

Komentár: 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 v znení neskorších predpisov a VZN č. 9/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2011 zo dňa 26.10.2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy neštátnym (cirkevným a súkromným) zriaďovateľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2012 (platný od 1.2.2012) podľa:

- počtu žiakov základných umeleckých škôl a detí školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
- počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie,
- počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál
- a podľa výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok **p r e**

A : - *súkromné základné umelecké školy (12),*

- *súkromné školské zariadenia (4 školské jedálne, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

B: - *cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 1 výdajná školská jedáleň, 5 centrá voľného času, 3 školské strediská záujmovej činnosti)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

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

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	165 700,00	126 700,00	126 700,00	100,00
2013	241 592,00			
2014	241 592,00			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12	12	Splnené	
	2013	12			
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	170	186	Splnené	
	2013	170			
	2014	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	362	345	Čiastočne	
	2013	362			
	2014	362			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer cirkevným a súkromným základným umeleckým školám.

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania a iné formy stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	124 100,00	204 589,00	179 956,40	87,96
2013	180 939,00			
2014	180 939,00			

Zodpovednosť	Odbor školstva			
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8	8	Splnené	
	2013	8			
	2014	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach a zariadeniach iných foriem stravovania za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	304 343	235 974	Čiastočne	
	2013	304 343			
	2014	304 343			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach a zariadeniach iných foriem stravovania za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13 947	1 091	Čiastočne	Dotácia TSK na zabezpečenie poskytovania doplnkových jedál bola poskytnutá 1 organizácii
	2013	13 947			
	2014	13 947			

Komentár: Hlavným cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach.

Prvok 7.5.3: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00			
2014	0,00			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Podporiť ubytovacie služby pre študentov cirkevných a súkromných stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských internátov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
	2013	0			
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v cirkevných a súkromných školských internátoch za rok spolu			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
	2013	0			
	2014	0			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť ubytovacie služby v cirkevných a súkromných školských internátoch pre žiakov nad 15 rokov veku. V roku 2012 nebola na TSK predložená žiadosť na financovanie v týchto zariadeniach.

Prvok 7.5.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	120 896,00	43 965,00	43 965,00	100,00
2013	176 267,00			
2014	176 267,00			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných strediskách záujmovej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredísk záujmovej činnosti a cirkevných a súkromných centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8	8	Splnené	
	2013	8			
	2014	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich cirkevné a súkromné školské strediská záujmovej činnosti a neštátne centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 100	1 021	Čiastočne	
	2013	1 100			
	2014	1 100			

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

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	43 944,00	52 183,00	52 183,00	100,00
2013	64 071,00			
2014	64 071,00			

Zodpovednosť Odbor školstva

Cieľ Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	1	1	Splnené	
	2013	1			
	2014	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5 927	5 927	Splnené	
	2013	5 927			
	2014	5 927			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 891,00	7 745,00	7 745,00	100,00
2013	7 131,00			
2014	7 131,00			

Zodpovednosť Odbor školstva

Cieľ Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva
----------------------	--------	--

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1	1	Splnené	
	2013	1			
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	66	66	Splnené	
	2013	66			
	2014	66			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva.

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	47 763,00	56 654,00	53 657,49	94,71
2013	47 213,00			
2014	47 213,00			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	25 276	22 539	Čiastočne	
	2013	24 176			
	2014	24 176			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	3	Splnené	
	2013	3			
	2014	3			

Komentár: Školský úrad plní úlohy TSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podprogram 7.7: Grantový systém v oblasti vzdelávania

Zámer: Vzdelávacie aktivity a vedomostné súťaže zamerané na podporu a rozvoj všeobecnej vzdelanosti obyvateľov regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	15 000,00	12 600,00	11 950,00	94,84
2013	15 000,00			
2014	15 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13	12	Čiastočne	
	2013	14			
	2014	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	54	52.17	Čiastočne	
	2013	55			
	2014	54			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra vzdelávacích aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 8: ŠPORT

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	50 000,00	39 830,00	39 825,00	99,99
2013	50 000,00			
2014	50 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
---------------------	--------------------	--	--	--

Ciel'	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	30	32	Splnené	
	2013	32			
	2014	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	68	62,71	Čiastočne	
	2013	70			
	2014	68			

Komentár: Program predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra vzdelávacích aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 499 888,00	5 046 658,00	4 477 886,76	88,73
2013	4 515 095,00			
2014	4 171 890,00			

Komentár: Odbor kultúry TSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v Trenčianskom kraji. Túto činnosť vykonáva i prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Odbor kultúry vo svojej koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 12 príspevkových organizácií.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň a Grantový systém v oblasti kultúry.

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 714 202,00	2 040 143,00	1 544 071,66	75,68
2013	2 163 625,00			
2014	1 876 812,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond prístupný elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	3	Splnené	
	2013	3			
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	18 400	17 330	Čiastočne	
	2013	17 800			
	2014	17 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok spolu /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	307 500	305 228	Čiastočne	
	2013	297 100			
	2014	297 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	408 000	395 025	Čiastočne	
	2013	413 150			
	2014	418 300			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	740	1 256	Splnené	
	2013	730			

	2014	735			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	17 350	27 476	Splnené	
	2013	16 850			
	2014	17 100			

Komentár: V zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č.416/2001 Z. z. sú knižnice inštitúciami, ktoré získavajú, spracúvajú, uchovávajú, ochraňujú a sprístupňujú univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Poskytujú knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečujú všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám a napomáhajú k uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb. Podporujú celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti. Svoje úlohy plnia poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.

V roku 2012 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku knižníc.

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 760 951,00	1 791 113,00	1 734 201,57	96,82
2013	1 268 346,00			
2014	1 203 465,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	3	Splnené	
	2013	3			
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	483 943	483 719	Čiastočne	

	2013	484 443			
	2014	485 160			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	84 700	296 822	Splnené	
	2013	89 900			
	2014	95 100			

Komentár: V zmysle zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov múzeá “zhromažďujú, vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spravujú zbierkové predmety” teda hnutelné súčasti kultúrneho dedičstva, t.j. patria k ustanovizniám, ktoré sa najmä podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj výraznou mierou participujú na kultúrno-výchovnom procese a prispievajú osobitnými vstupmi do spoločenského diania v regióne, kde pôsobia. Pri činnosti múzeí sa vždy akceptuje hľadisko skladby a rozsahu zbierok, ktoré dané múzeum spravuje.

V roku 2012 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku múzeí.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	217 054,00	231 958,00	230 835,88	99,52
2013	237 054,00			
2014	256 900,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	25	25	Splnené	
	2013	25			
	2014	25			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	195	235	Splnené	
	2013	195			

	2014	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14 000	9 407	Čiastočne	
	2013	14 200			
	2014	14 400			

Komentár: Galéria na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

V roku 2012 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku galérií.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	639 258,00	748 332,00	742 291,22	99,19
2013	664 460,00			
2014	660 143,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	4	Splnené	
	2013	4			
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	649	746	Splnené	
	2013	649			
	2014	653			

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

V roku 2012 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku osvetových stredísk.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	105 423,00	156 962,00	148 346,43	94,51
2013	118 610,00			
2014	111 570,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11 500	15 958	Splnené	
	2013	12 000			
	2014	12 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	240	373	Splnené	
	2013	248			
	2014	250			

Komentár: Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odbornovo-informačnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied, zároveň sa podieľa na sústavnej vzdelávacej práci detí, mládeže a širokej verejnosti.

V roku 2012 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku hvezdárne.

Podprogram 9.6: Grantový systém v oblasti kultúry

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	63 000,00	78 150,00	78 140,00	99,99
2013	63 000,00			
2014	63 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	51	54	Splnené	
	2013	53			
	2014	51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	68	64.28	Čiastočne	
	2013	70			
	2014	69			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra kultúrnych aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	19 665 408,00	20 006 890,00	19 347 157,20	96,70
2013	20 442 144,00			
2014	20 866 570,00			

Komentár: Hlavnou úlohou systému sociálnej pomoci ako jedného z nástrojov participujúcich na eliminácii dôsledkov vyplývajúcich z rôznych sociálnych udalostí, postihujúcich niektoré skupiny našich obyvateľov, je reagovať na uvedené skutočnosti hľadaním ciest na racionálne, ekonomicky a prakticky zvládnuteľné uspokojovanie ich osobných potrieb s dôrazom na pomoc pri zabezpečovaní čo najväčšej nezávislosti a dôstojnej kvality života. Len kvalitná, dostupná a adresná sieť sociálnych služieb je toho zárukou.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je 26 rozpočtových organizácií, ktoré prešli podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytuje príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: Sociálna infraštruktúra, Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a Grantový systém v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	18 387 362,00	18 823 670,00	18 181 066,92	96,59
2013	18 778 444,00			
2014	19 202 870,00			

Komentár: Zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu obyvateľov vo sfére sociálnej vybavenosti. V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, útulky, zariadenia podporovaného bývania a krízové stredisko.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	6 755 222,00	7 370 952,00	6 976 113,87	94,64
2013	6 846 845,00			
2014	7 001 596,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu	

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11	10	Splnené	Od 01.07.2012 ukončilo CSS - Pruské poskytovanie soc. služby v Domove sociálnych služieb a začalo poskytovať služby v špecializovanom zariadení v plnom rozsahu so zmenou názvu CSS - LÚČ.
	2013	11			
	2014	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	908	781	Čiastočne	Zmena poskytovaných druhov sociálnych služieb - DSS / ŠZ a plynulý prechod zo zariadení pre seniorov na domov sociálnych služieb v 2 zariadeniach.
	2013	908			
	2014	908			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov terapií spolu za rok			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	90	99	Splnené	
	2013	100			
	2014	100			

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

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. V roku 2012 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadení vrátane údržby hmotného majetku domovov sociálnych služieb.

Prvok 10.1.2: Zariadenia pre seniorov - domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	11 011 837,00	10 248 331,00	10 026 434,86	97,83
2013	11 290 107,00			
2014	11 545 284,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	15	15	Splnené	
	2013	15			
	2014	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1447	1398	Čiastočne	
	2013	1447			
	2014	1447			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet bezbariérových zariadení spolu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	98	Čiastočne	
	2013	100			
	2014	100			

Komentár: V zariadeniach pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. V roku 2012 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadení vrátane údržbou hmotného majetku zariadení pre seniorov - domovov sociálnych služieb.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	342 772,00	856 646,00	839 250,56	97,97
2013	356 274,00			
2014	364 326,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	3	Splnené	
	2013	2			
	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	48	104	Splnené	
	2013	48			
	2014	48			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	55	91	Splnené	
	2013	65			
	2014	80			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				

Komentár: V špecializovaných zariadeniach sa poskytuje sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS. V špecializovaných zariadeniach sa poskytuje poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Súčasne sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť a uzatvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. V roku 2012 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadení vrátane údržby hmotného majetku špecializovaných zariadení.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	147 905,00	147 909,00	146 986,47	99,38
2013	152 001,00			
2014	155 437,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	50	44	Čiastočne	
	2013	50			
	2014	50			

Komentár: V útlukoch sa fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo a základné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a vykonávanie základnej osobnej hygieny. Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia.

V roku 2012 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby hmotného majetku útulkov.

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	36 413,00	36 413,00	36 405,77	99,98
2013	37 422,00			
2014	38 267,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	1	Čiastočne	V priebehu roka 2012 nedošlo k rozšíreniu služieb k podporovanému bývaniu s odkladom do roku 2013
	2013	2			
	2014	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14	6	Čiastočne	V priebehu roka 2011 nedošlo k vytvoreniu plánovaného podporovaného bývania a tým ani v roku 2012 k rozšíreniu kapacity o plánovaných 8 miest
	2013	14			
	2014	14			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	100	Splnené	
	2013	100			
	2014	100			

Komentár: V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú odkázaná na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia.

V roku 2012 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby hmotného majetku zariadenia podporovaného bývania.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	93 213,00	163 419,00	155 875,39	95,38
2013	95 795,00			
2014	97 960,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1	1	Splnené	
	2013	1			
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	40	14	Čiastočne	Deti umiestnené v KS CSS-DOMINO, sú umiestnené na dlhší časový úsek, kapacita zariadenia je 10 detí. 5 miest je rezervovaných pre UPSVR SR na základe uzatvorenej zmluvy.
	2013	40			
	2014	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	60	Čiastočne	
	2013	100			
	2014	100			

Komentár: Poskytovanie starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom upravuje VZN č. 2/2006 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny. V zariadení sa zabezpečuje sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť.

Dĺžka pobytu v zariadení je v súlade so zákonom o rodine 36/2005 Z. z. v znení neskorších zmien a ovplyvňuje počet klientov v zariadení dočasnej starostlivosti v priebehu roka.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. V roku 2012 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby hmotného majetku krízového strediska.

Podprogram 10.2: Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 274 046,00	1 182 220,00	1 165 108,28	98,55
2013	1 659 700,00			
2014	1 659 700,00			

Komentár: V rámci podprogramu Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj finančný príspevok pre neštátne subjekty zabezpečujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého

zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi a sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	610 217,00	947 756,00	930 646,21	98,19
2013	794 930,00			
2014	794 930,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	143	234	Splnené	
	2013	150			
	2014	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	18	24	Splnené	
	2013	23			
	2014	23			

Komentár: V rámci prvku Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Prvok 10.2.2: Staroba

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	380 211,00	0,00	0,00	0,00
2013	495 301,00			
2014	495 301,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci			
---------------------	----------------------------	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich dôstojný život pre odkázaných seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	137	0	Nesplnené	V súlade s novelou zákona č. 50/2012 Z. z. účinnou od 01.03.2012 nemá TSK povinnosť poskytovania príspevku pre seniorov, nakoľko na tieto účely poskytuje ministerstvo účelovú dotáciu pre mestá a obce.
	2013	137			
	2014	107			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10	0	Nesplnené	V súlade s novelou zákona č. 50/2012 Z. z. účinnou od 01.03.2012 nemá TSK povinnosť poskytovania príspevku pre seniorov, nakoľko na tieto účely poskytuje ministerstvo účelovú dotáciu pre mestá a obce.
	2013	14			
	2014	14			

Komentár: V rámci prvku Staroba Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Prvok 10.2.3: Riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	61 414,00	77 674,00	77 673,77	100,00
2013	80 004,00			
2014	80 004,00			
Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13	13	Splnené	
	2013	13			
	2014	13			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1	1	Splnené	
	2013	1			
	2014	1			

Komentár: V rámci predmetného prvku Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	222 204,00	156 790,00	156 788,30	100,00
2013	289 465,00			
2014	289 465,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5 000	2 125	Čiastočne	Poskytuje sa finančný príspevok na špecializované poradenstvo na základe žiadostí a začal sa poskytovať finančný príspevok na sociálnu rehabilitáciu.
	2013	5 000			
	2014	5 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	45	0	Nesplnené	TSK zabezpečovalo poskytovanie sociálnej služby v útulku prostredníctvom verejných poskytovateľov sociálnej služby,

					zmenou legislatívy v roku 2011 sa financovanie verejných poskytovateľov zabezpečuje prostredníctvom ministerstva.
	2013	45			
	2014	45			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	48	15	Čiastočne	Verejný poskytovatelia dostávajú príspevok z ministerstva
	2013	48			
	2014	48			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	21	23	Splnené	
	2013	21			
	2014	21			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13	6	Čiastočne	Verejný poskytovatelia dostávajú príspevok z ministerstva
	2013	13			
	2014	13			

Komentár: V rámci predmetného prvku Trenčiansky samosprávny poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a vykonáva kontrolu úrovne poskytovanej sociálnej pomoci v zariadeniach núdzového bývania (domovoch pre osamelých rodičov), v útulkoch, v resocializačnom stredisku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo.

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2013	4 000,00			
2014	4 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	2	Čiastočne	
	2013	4			
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	57	50	Čiastočne	.
	2013	57			
	2014	57			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra vzdelávacích aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 594 201,00	2 594 201,00	1 015 074,14	39,13
2013	2 623 973,00			
2014	1 960 649,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 430	1 503.89	Splnené	
	2013	1 430			
	2014	1 430			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	42 900	43 500	Splnené	
	2013	43 000			
	2014	43 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 300	1 198	Čiastočne	Počet lôžok znížený o 102 oproti plánovanému počtu z toho dôvodu, že od 1.7.2011 zdravotné poisťovne pristúpili k ukončeniu zmluvných vzťahov niektorých oddelení a z toho dôvodu boli následne znížené počty lôžok v jednotlivých nemocniciach.
	2013	1 350			
	2014	1 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6.8	7.33	Splnené	
	2013	6.8			
	2014	6.8			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocnica s poliklinikou Myjava.

Jedná sa o príspevkové organizácie, ktoré sú na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja napojené príspevkom. Zdrojom financovania kapitálových investícií týchto zdravotníckych zariadení (rekonštrukcia, modernizácia a nákup zdravotníckej prístrojovej techniky a zariadení) sú finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti.

V roku 2012 bol nemocniciam poskytnutý transfer na obstaranie zariadenia, špeciálneho prístrojového vybavenia, nákup sanitného vozidla pre NsP Prievidza ako aj rekonštrukciu strechy so zateplením NsP Myjava.

V roku 2012 došlo k zvýšeniu počtu zdravotníckych zamestnancov oproti plánovanej hodnote z dôvodu dodržania Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálo-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení.

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	8 963 052,00	8 873 914,00	6 690 057,52	75,39
2013	8 770 044,00			
2014	9 004 005,00			

Komentár: V programe 12. Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. K 31.12.2012 významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad náklady na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 1 405 226,87 Eur, splátky istiny 2 667 831,12 Eur. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 162 378,57 Eur, ako aj a ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby vo výške 431 713,41 Eur a bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 22 907,55 Eur.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Sumarizácia výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2012

v Eur

Program	Názov programu	Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2012
		schválený 2012	upravený k 31.12.2012	
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	37 645 137	38 185 334	20 483 967,19
Program 2	Propagácia a marketing	947 299	987 814	648 644,92
Program 3	Interné služby	4 525 528	4 455 364	3 040 093,29
Program 4	Bezpečnosť	2 090	2 090	895,48
Program 5	Cestné komunikácie	12 634 792	12 779 749	10 766 650,21
Program 6	Doprava	16 534 005	16 434 005	16 434 005,00
Program 7	Vzdelávanie	51 622 080	54 627 440	49 860 454,12
Program 8	Šport	50 000	39 830	39 825,00
Program 9	Kultúra	4 499 888	5 046 658	4 477 886,76
Program 10	Sociálne služby	19 665 408	20 006 890	19 347 175,20
Program 11	Zdravotníctvo	2 594 201	2 594 201	1 015 074,14
Program 12	Administratíva	8 963 052	8 873 914	6 690 057,52
	Celkové výdavky	159 683 480	164 033 289	132 804 728,83