

[illegible]

I. Správa o činnosti a hospodárení TSK
II. Tabuľková časť

Trenčín, apríl 2003

Závěrečný účet – Obsah:**Strana**

I. Správa o činnosti a hospodárení TSK	3
1. Celková charakteristika činnosti a hospodárenia TSK	3
1.1 Schválený rozpočet TSK a jeho zmeny podľa úprav M F SR a uznesení zastupiteľstva TSK	8
1. Schválený rozpočet	8
2. Úpravy rozpočtu	8
1.2. Plnenie rozpočtu TSK	13
A. Bežný rozpočet TSK	13
A.1) Plnenie rozpočtu bežných príjmov	13
A.2) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov	13
- Úrad TSK	13
- podľa odvetví	14
B. Kapitálový rozpočet TSK	38
B.1) Plnenie kapitálových príjmov	38
B.2) Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov	38
- Úrad TSK	38
- podľa odvetví	39
C. Závěrečná rekapitulácia čerpania rozpočtu TSK a výsledok hospodárenia	44
Správa audítora	45
1.4.Majetok TSK k 31.12.2002	46
1.5.Závázky TSK k 31.12.2002	46
1.6.Správa o hospodárení príspevkových organizácií	47
1.6.1. – Vzdelávanie	47
1.6.2. - Kultúrne služby	48
1.7.Záver	49
Tabuľková časť	50
Príloha č. 1 – Majetok RO, PO, TSK	51
Príloha č. 2 - Závázky RO, TSK, PO	52
Príloha č. 3 - Zúčtovanie so ŠR – MF SR – BV	53
Príloha č. 4 - Zúčtovanie so ŠR - MF SR – KV	55
Príloha č. 5 - Zúčtovanie so ŠR - KÚ – BV	56
Príloha č. 6 - Zúčtovanie so ŠR - KÚ – KV	57
Príloha č. 7 - Prehľad čerpania príjmov a výdavkov	59
1.3. Rozdelenie prebytku hospodárenia	61

I. Správa o činnosti a hospodárení Trenčianskeho samosprávneho kraja

1. Celková charakteristika činnosti a hospodárenia TSK

Schválením zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. zo 4.júla 2001 o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky schválila zriadenie ôsmich samosprávnych krajov .

Uvedeným zákonom bol zriadený Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne ako právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov, s formou hospodárenia ako rozpočtová organizácia.

V roku 2002 Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej TSK) zabezpečoval najzákladnejšie úlohy v rámci svojej pôsobnosti určenej zákonom najmä v oblasti tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, zakladal, zriaďoval a kontroloval svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, utváral podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania v stredných školách, poskytoval a rozvíjal sociálne služby, utváral podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a metodicky sa podieľal na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V súlade so zákonom administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom zabezpečoval Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja .

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečoval v priebehu roka 2002 základné úlohy podľa zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky . Išlo o kompetencie na úseku regionálneho rozvoja, civilnej ochrany, cestnej dopravy, divadelnej činnosti, múzejnej a galerijnej činnosti, osvetovej a knižničnej činnosti , na úseku sociálnej pomoci a školstva.

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja administratívne zabezpečoval preberanie majetku uvedených zariadení a organizácií a ich financovanie v súlade s platnými zákonmi a pokynmi Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR a jednotlivých rezortných ministerstiev v súlade s preberanými kompetenciami.

Od 1.1.2002 boli prenesené kompetencie na úseku:

Regionálny rozvoj

V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a cestovného ruchu Úradu TSK nasledovné kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja:

1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
2. koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia,
3. koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,
4. poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe žiadostí.

Odbor RR, ÚP a CR zabezpečoval v roku 2002 všetky úlohy, ktoré mu vyplynuli v zmysle vyššie uvedených kompetencií. Z nich najdôležitejšie boli:

1. Vypracovanie Programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TSK
2. Spolupráca v rámci prípravy programových dokumentov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na tvorbe Regionálneho operačného programu a sektorových operačných programov,
3. Účasť zamestnancov odboru na výjazdoch vo všetkých okresoch za účelom:
 - a) vytvorenia partnerstva medzi Úradom TSK a jednotlivými zložkami participujúcimi na regionálnom rozvoji v jednotlivých okresoch,
 - b) určenie priorít regionálneho rozvoja jednotlivých okresov za účelom ich zapracovania do Programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TSK,
4. Účasť na projekte financovanom Ministerstvom pre Medzinárodný rozvoj Veľkej Británie a Severného Írska pod názvom „Podpora regionálneho rozvoja na Slovensku“, ktorý implementovala spoločnosť Enterplan Limited.
5. Nadviazanie spolupráce s partnerskými organizáciami participujúcimi na regionálnom rozvoji,
6. Konzultačná činnosť pre zástupcov miestnych samospráv, podnikateľov a ďalších subjektov o možnostiach spolufinancovania projektov regionálneho rozvoja.

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TSK, je strednodobým programovým dokumentom kraja, v ktorom sú vymedzené hlavné priority kraja v oblastiach Rozvoj ľudských zdrojov, Ekonomický rozvoj, Doprava a telekomunikácie, Životné prostredie, Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka. Napĺňanie týchto priorít bude základnou úlohou odboru RR, ÚP a CR v budúcich rokoch.

Úsek civilnej ochrany

Zákomom NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode kompetencií v znení § 14 bola na úseku civilnej ochrany prenesená časť kompetencií zo štátnej správy na vyššie územné celky. Ide o päť oblastí činnosti:

- 1) Poskytovanie podkladov krajskému úradu pre vypracovanie analýzy územia kraja a podkladov na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.
- 2) Spolupráca s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie obyvateľstva.
- 3) Poskytovanie údajov krajskému úradu o zariadeniach CO a spolupráca s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a ukrytí obyvateľstva.
- 4) Spolupráca s orgánmi štátnej správy pri príprave na civilnú ochranu.
- 5) Podiel na preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane.

V mesiaci septembri 2002 bola na Úrade TSK vykonaná kontrola MV SR, ktorá konštatovala veľmi dobré a aktívne plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, čím sa TSK zaradil medzi popredné kraje v rámci SR.

Okrem vyššie uvedenej oblasti civilnej ochrany, boli v roku 2002 ďalšími zákonmi aj na úseku obrany štátu stanovené úlohy pre VÚC. Ide o ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. a zákon NR SR č. 319/2002 Z. z., ktorými sa stanovuje spoluzodpovednosť VÚC s ostatnými orgánmi štátnej správy za prípravu na obranu štátu v období mieru, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny.

Od 1.4.2002 boli prenesené kompetencie na úseku

Úsek cestnej dopravy

V zmysle ustanovenia § 3 písm. c) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešli na samosprávne kraje pôsobnosti na úseku cestnej dopravy, vrátane uzavierania zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti, alebo iné vyrovnanie dopravcovi.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje pravidelnú autobusovú dopravu osôb v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Úloha verejnej dopravy je pri zabezpečovaní prepravných potrieb obyvateľstva nezastupiteľná. Na sieť pravidelnej autobusovej dopravy je napojená každá obec nášho regiónu. Od dopravcov sa požaduje zabezpečovanie prepravných výkonov, okrem toho sa prostredníctvom verejnej dopravy uskutočňuje sociálna politika štátu.

V roku 2002 (obdobie 01.04.2002 – 31.12.2002) boli podpísané zmluvy o výkone vo verejnom záujme s uvedenými dopravcami: SAD Trenčín, a.s., SAD Prievidza, a.s.

Ceny v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave sú regulované stanovením maximálnych cien a tarifných podmienok z úrovne štátu. Rozdiely medzi určenými cenami a ekonomickými cenami sú stále riešené nedostatočnými dotáciami zo štátneho rozpočtu. Žiadny zo súčasne platných cenníkov obsiahnutých v cenových výmeroch Ministerstva financií SR nedosahuje úroveň ekonomickej ceny cestovného.

Zmluvy o výkone vo verejnom záujme sa v zmysle zákona o cestnej doprave uzatvárajú po schválení štátneho rozpočtu na obdobie najviac jedného kalendárneho roka do výšky rozpočtových prostriedkov stanovených v rámci bežného transferu pre samosprávne kraje. Účel použitia je vymedzený na úhradu úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a zabezpečenie obslužnosti územia. Napriek nepostačujúcej výške rozpočtových prostriedkov, prebiehajúcej transformácii š.p. SAD, nárastu cien vstupov dopravcov, poklesu frekvencie cestujúcich a nepriaznivej finančnej situácii obcí sa v spolupráci s dopravcami a obcami podarilo v r. 2002 zabezpečiť obslužnosť územia TSK bez radikálnych obmedzení v porovnaní s rokom 2001. Uvedenú situáciu bolo možné dosiahnuť aj z toho dôvodu, že zákon o cestnej doprave pripúšťal pre objednávateľa dopravy úhradu preukázateľnej straty **alebo jej časti**, čo však v roku 2003 po novelizácii zákonom NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov nebude možné a na rok 2003 bude nutné uzatvoriť vyrovnané zmluvy, čo pri schválenej výške bežného transferu na rok 2003 pre TSK vytvára potencionálny predpoklad pre obmedzovanie prímestských autobusových liniek. Uvedené opatrenia však budú závislé aj na ďalších faktoroch (vývoj tržieb po zvýšení cestovného, vývoj nákladov a vyhláška o preukázateľnej strate), ktoré odbor dopravy bude priebežne vyhodnocovať.

Kultúrne služby

V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla 1. apríla 2002 zriaďovateľská funkcia ku **12 kultúrnym inštitúciám** v Trenčianskom kraji z Krajského úradu v Trenčíne na Trenčiansky samosprávny kraj v štruktúre:

3 regionálne múzeá

1 regionálna galéria

3 regionálne knižnice vrátane krajskej knižnice

1 krajská hvezdáreň

4 regionálne osvetové strediská

Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí časti upraveného rozpočtu kapitoly Krajského úradu v Trenčíne na rok 2002 a počtu zamestnancov kultúrnych zariadení medzi

KÚ Trenčín a TSK bol podpísaný k termínu **1.4.2002** podľa §13 NR SR č 303/1995 Z.z o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov v súvislosti s účinnosťou zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Delimitačné protokoly o odovzdaní a prevzatí kompetencií, majetku, rozpočtu, pohľadávok a záväzkov v súlade so zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov spracovali kultúrne inštitúcie v súčinnosti s odborními Úradu TSK a všetky boli **podpísané v rámci zákonom určenom termíne** a následne boli kompletne v kópiách odovzdané na Ministerstvo financií SR

V súlade so zákonom o prechode kompetencií boli vykázané záväzky vo výške 92 tis. Sk uhradené z bežných transferov kapitoly KÚ v Trenčíne.

Nevyriešené problémy kultúrnych inštitúcií, ktoré po delimitácii prešli zo štátu na TSK:

1. V delimitovaných rozpočtoch **neboli zo štátneho rozpočtu finančne vykryté odpisy** dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizácie nedokážu po splnení základného poslania finančne vykryť plnú výšku odpisov za príslušný rok, **čím hospodársky výsledok končí stratou**. Prítom príspevkové organizácie sú v zmysle § 41 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, Výnosu MF SR a v zmysle § 26 zákona NR SR č. 366/1999 Z.z. o daniach **povinné vykonávať** odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

2. Väčšina kultúrnych inštitúcií sídli v cudzích – prenajatých priestoroch alebo v starších budovách, ktoré sú súčasne **kultúrnymi pamiatkami**, čo zvyšuje nároky na ich údržbu. **Táto skutočnosť nebola v delimitovaných finančných prostriedkoch zo štátu na TSK zohľadnená**. Vzhľadom na nízky rozpočet stanovený MF SR nebudú môcť kultúrne organizácie vykonávať riadnu údržbu, opravy a nutné rekonštrukcie zvereného nehnuteľného majetku.

3. Delimitované rozpočty, ktoré boli aj v predošlých rokoch nedostatočné, sú také nízke, že organizáciám **nepokrývajú náklady na ich hlavné poslanie a činnosť**. Stavby zamestnancov sú zredukované na minimum. Napriek tomu percentuálny podiel výdavkov na základné mzdy a odvody je 80 % ich celkového rozpočtu. Z uvedeného vyplýva, že na prevádzkové náklady, údržbu objektov a zariadení, a hlavne na činnosť / *nákup kníh v knižniciach, ošetrovanie a nákup zbierkových predmetov v múzeách, organizáciu festivalov, súťaží, vzdelávacích podujatí a pod.* / ostáva veľmi málo finančných prostriedkov.

Od 1.7.2002 boli prenesené kompetencie na úseku:

Vzdelávanie

V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov k 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská funkcia k stredným školám a školským zariadeniam v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v nasledovnej štruktúre:

Gymnázia

Osemročné športové gymnázium

Stredné priemyselné školy

Obchodné akadémie

Dievčenské odborné školy

Stredná odborná škola
Stredné odborné učilištia
Združené stredné školy
Stredné zdravotnícke školy
Jazykové školy
Zariadenie praktického vyučovania
Školy v prírode
Domovy mládeže
Krajské centrum voľného času
Školské zariadenia – školské jedálne

V pôsobnosti TSK je 35 rozpočtových a 41 príspevkových organizácií.

Delimitované boli rozpočty, ktoré boli aj v predošliých rokoch poskytované školám a školským zariadeniam nepostačujú na základnú činnosť.

Pri príspevkových organizáciách je nutné prehodnotiť ekonomickú náročnosť odborov, nakoľko príspevok na žiaka nepostačuje na pokrytie výdavkov spojených s výukou.

Väčšina škôl a školských zariadení, ktoré prešli pod zriaďovateľskú pôsobnosť TSK zápasí aj s nedostatkom finančných prostriedkov na údržbu a opravy budov, v ktorých sídlia školy. Od 1. 7. 2002 bolo hlásených viacero havarijných stavov v súvislosti s opravami striech jednotlivých budov, rozvodov tepla, vody a elektroinštalácie.

V budúcnosti bude potrebné doriešiť aj vlastnícke vzťahy škôl a ostatných priestorov využívaných na výchovu a vzdelávanie. Niektoré školy existujú v prenajatých priestoroch a bude potrebné v budúcnosti klásť dôraz na riešenie tejto problematiky. Bude nevyhnutné hľadať riešenie úspor výdavkov pre systémových krokoch ako je zlučovanie škôl, ale aj v rámci racionalizácie rušenie škôl s odbormi vzdelávania, ktoré majú klesajúcu tendenciu v záujme o štúdium.

Sociálne zabezpečenie

V zmysle zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli k 1.7.2002 do pôsobnosti TSK v odvetví sociálne zabezpečenie - oblasť sociálnych služieb, nasledovné organizácie:

- 24 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou delimitovaných z Krajského úradu v Trenčíne v zložení 7 domov sociálnych služieb a 17 domovov dôchodcov/domovov sociálnych služieb,
 - 3 zariadenia sociálnych služieb bez právnej subjektivity delimitovaných z okresných úradov v zložení 2 útulky, 1 domov pre osamelých rodičov.
- Uvedené zariadenia sociálnych služieb (ZSS) sa rozhodnutím zastupiteľstva k 1.7.2002 transformovali – včlenili do 2 zariadení sociálnych služieb, samostatných právnych subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a to: Útulok Považská Bystrica do DD + DSS v Považskej Bystrici a Útulok Prievidza a DOR Prievidza do ZSS Veľká Lehôtka.
- 22 subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc (neštátnych subjektov).

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré prešli pod našu zriaďovateľskú pôsobnosť TSK z okresných úradov boli vo veľmi zlom stave po stránke priestorovej, materiálnej i technickej. Vo väčšine týchto zariadení bolo potrebné vykonať povinné revízie, údržby a dovybaviť priestory rôznym nevyhnutným zariadením a materiálom.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že objekty zariadení sociálnych služieb sú z veľkej časti zastaralé, technicky neudržiavané v dôsledku nedostatočného finančného krytia. Tieto objekty si v roku 2002 vyžiadali výdavky na riešenie havarijných situácií, výdavky na opravy a rekonštrukcie, i v budúcnosti bude potrebné vykonať na objektoch údržby a to najmä

opravy strešnej krytiny, nátery, úpravy fasád, izolácie proti vlhkosti, opravy rozvodov inžinierskych sietí, opravy rozvodov ústredného kúrenia, hygienické bielenia atď. Taktiež je potrebné v zariadeniach riešiť bezbariérové prístupy do objektov.

Financovanie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc (neštátne subjekty) bolo v roku 2002 veľmi problematické. Pôvodný ročný rozpočet umožnil väčšine subjektov vykryť len minimálnu výšku príspevku definovanú v § 86 zákona NR SR č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na pridelené finančné prostriedky nebolo možné poskytnúť príspevky pre niektoré subjekty, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu a aj tie, čo boli podporené, dostali len symbolický príspevok.

1.1 Schválený rozpočet TSK a jeho zmeny v zmysle úprav MF SR a uznesení Zastupiteľstva TSK

1. Schválený rozpočet

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na zasadnutí konanom **dňa 27.3.2002** uznesením č. **30/2002** **schválilo** Návrh rozpočtu Úradu TSK na rok 2002 a rozpočtu odvetví, ktoré postupne prechádzali v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Návrh rozpočtu na rok 2002 bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 445/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a Opatrenia MF SR č. 39/2001, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia platná pre rok 2002 a na základe požiadaviek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Schválený rozpočet bol prijatý ako nevyrovnaný, práve o požiadavky organizácií nekryté dotáciami.

Príjmy celkom 1 201 385 tis. Sk

z toho:

Bežné príjmy 1 085 170 tis. Sk

Kapitálové príjmy 116 215 tis. Sk

Výdavky celkom 1 342 110 tis. Sk

z toho:

Bežné výdavky 1 157 055 tis. Sk

Kapitálové výdavky 185 055 tis. Sk

Po záporných odpovediach na žiadosti, ktorými Úrad TSK rozporoval nedostatok finančných prostriedkov z ministerstiev boli spracované zmeny rozpočtu do výšky pridelených dotácií a na právny stav na úroveň vyrovnaného rozpočtu, ktoré boli realizované formou úprav rozpočtu.

2. Úpravy rozpočtu

Zákonom NR SR č 586/2001 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2002 boli v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa schválené finančné prostriedky na zriadenie a prevádzku úradov samosprávnych krajov. Na základe uvedeného zákona o štátnom rozpočte na rok 2002 bol listom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1003/2002-KM oznámený **limit dotácie zo štátneho rozpočtu na zriadenie a prevádzku Úradu**

Trenčianskeho samosprávneho kraja . V zmysle § 6 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách určilo MF SR rozdelenie týchto prostriedkov ako záväzné. V súlade s uvedeným limitom dotácie bol schválený rozpočet TSK v časti rozpočet Úradu TSK so záväznými ukazovateľmi takto:

Príjmy celkom	47 553 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	35 053 tis. Sk
Kapitálové príjmy – granty a transfery	12 500 tis. Sk

Výdavky celkom	47 553 tis. Sk
Bežné výdavky	35 053 tis. Sk
z toho:	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 815 tis. Sk
Kapitálové výdavky	12 500 tis. Sk

MF SR listom č. 1397/2002/KM z 28.3.2002 oznámilo limit decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie k 1.4.2002 a do rozpočtu TSK boli zvýšené finančné prostriedky o dotácie za úsek kultúry a cestnej dopravy nasledovne:

Príjmy celkom	132 101 tis. Sk
Bežné príjmy - bežné granty a transfery	124 976 tis. Sk
Kapitálové príjmy – kapitálové granty a transfery	7 125 tis. Sk
Výdavky celkom	132 101 tis. Sk
Bežné výdavky - bežné transfery - kultúra	31 998 tis. Sk
- dotácie SAD	92 978 tis. Sk
z toho – MHD	12 525 tis. Sk
Kapitálové výdavky – kap. transfery – kultúra	7 125 tis. Sk

Listom MF SR č. 1456/2002-KM z 8.4.2002 boli zvýšené prostriedky rozpočtu TSK na realizáciu zákona o verejnej službe na úseku kultúry:

Príjmy celkom	3 995 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	3 995 tis. Sk
Výdavky celkom	3 995 tis. Sk
Bežné výdavky – bežné transfery príspevkovým organizáciám	3 995 tis. Sk

MF SR listom č. 2867/2002-KM z 26.6.2002 oznámilo zvýšenie prostriedkov rozpočtu TSK na vyrovnanie rozdielu pri uplatňovaní pedagogickej stupnice platových taríf pre zamestnancov v /konávajúcich odbornú činnosť na úseku kultúry.

Príjmy celkom	2 000 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	2 000 tis. Sk
Výdavky celkom	2 000 tis. Sk
Bežné výdavky – bežné transfery príspevkovým organizáciám	2 000 tis. Sk

MF SR listom č. 2736/2002-KM z 25.6.2002 oznámilo zvýšenie rozpočtu TSK o limit decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie k 1.7.2002 – zálohovite na III. Q 2002.

Príjmy celkom	184 196 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	184 196 tis. Sk
Výdavky celkom	184 196 tis. Sk

Bežné výdavky	184 196 tis. Sk
z toho: školstvo	84 229 tis. Sk
z toho – stredné zdravotnícke školy	2 085 tis. Sk
sociálne zabezpečenie	99 967 tis. Sk
z toho – neštátne subjekty	7 500 tis. Sk

Listom MF SR č. 14591/2002-45 z 22.8.2002 boli pridelené do rozpočtu TSK kapitálové výdavky pre úsek školstva a sociálnej pomoci.

Príjmy celkom	62 980 tis. Sk
Kapitálové príjmy – granty a transfery	62 980 tis. Sk
Výdavky celkom	62 980 tis. Sk
Kapitálové výdavky	62 980 tis. Sk
z toho: školstvo	43 076 tis. Sk
sociálna pomoc	19 904 tis. Sk

Listom MF SR č. 15898/2002-45 z 26.9.2002 bol upravený limit delimitovaných prostriedkov do rozpočtu TSK pre úsek sociálnej pomoci za 4 organizácie (domovy dôchodcov), ktoré boli delimitované dodatočne do TSK.

Príjmy celkom	9 099 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	9 099 tis. Sk
Výdavky celkom	9 099 tis. Sk
Bežné výdavky – sociálna pomoc	9 099 tis. Sk

Listom MF SR č. 18880/2002-45 z 15.10.2002 bol zvýšený limit rozpočtu TSK na účelovo určené výdavky spojené s implementáciou Regionálneho informačného systému nášho samosprávneho kraja.

Príjmy celkom	614 tis. Sk
Kapitálové príjmy – granty a transfery	614 tis. Sk
Výdavky celkom	614 tis. Sk
Kapitálové výdavky – samosprávny kraj	614 tis. Sk

MF SR listom č. 18349/2002-45 z 15.10.2002 zvýšilo limit rozpočtu TSK pre úsek školstvo na zabezpečenie úrovne osobných príplatkov vrátane odvodov do poisťovních fondov vo výške 6% pre pedagogických zamestnancov a 2% pre nepedagogických zamestnancov neštátnych škôl v súlade s rozhodnutím vlády SR z 2.5.2001.

Príjmy celkom	1 022 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	1 022 tis. Sk
Výdavky celkom	1 022 tis. Sk
Bežné výdavky – školstvo - bežné transfery jednotlivcom (642)	1 022 tis. Sk

MF SR listom č. 18019 /2002-45 z 3.10.2002 zvýšilo limit rozpočtu TSK na IV. Q 2002 po zrealizovaných presunoch finančných prostriedkov na základe už podpísaných a odovzdaných delimitačných protokolov za všetky úseky prenesených kompetencií zo štátnej správy na samosprávny kraj.

Príjmy celkom	175 929 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	149 986 tis. Sk
Kapitálové príjmy – granty a transfery	25 943 tis. Sk
Výdavky celkom	175 929 tis. Sk
Bežné výdavky	149 986 tis. Sk

Kapitálové výdavky

25 943 tis. Sk

MF SR listom č. 20908/2002-45 z 13.11.2002 zvýšilo limit rozpočtu TSK o finančné prostriedky z prerozdelenia účelovo určenej rezervy vo VPS v rámci 465 000 tis. Sk na zriadenie a prevádzku úradov samosprávnych krajov.

Príjmy celkom

5 607 tis. Sk

Kapitálové príjmy – granty a transfery

5 607 tis. Sk

Výdavky celkom

5 607 tis. Sk

Kapitálové výdavky – dovybavenie úradu TSK

5 607 tis. Sk

MF SR listom č. 21714/2002-45 z 22.11.2002 dofinancovalo – zvýšilo limit rozpočtu TSK na úseku školstva v súlade s delimitačnými protokolmi.

Príjmy celkom

7 255 tis. Sk

Bežné príjmy – granty a transfery

7 255 tis. Sk

Výdavky celkom

7 255 tis. Sk

Bežné výdavky – školstvo

7 255 tis. Sk

MF SR listom č. 22301/2002-45 z 29.11.2002 dofinancovalo – zvýšilo limit rozpočtu TSK na úseku sociálneho zabezpečenia v súlade s delimitačnými protokolmi.

Príjmy celkom

43 535 tis. Sk

Bežné príjmy – granty a transfery

42 168 tis. Sk

Kapitálové príjmy – granty a transfery

1 367 tis. Sk

Výdavky celkom

43 535 tis. Sk

Bežné výdavky – sociálna pomoc

42 168 tis. Sk

Kapitálové výdavky – sociálna pomoc

1 367 tis. Sk

MF SR listom č. 22644/2002-45 z 3.12.2002 zvýšila limit rozpočtu TSK o poukázanie účelovo určených finančných prostriedkov na zabezpečenie elektronickej komunikácie a jednotného ekonomického informačného systému pre všetky samosprávne kraje pri dodržaní vzájomnej komunikácie úradov v rámci Slovenskej republiky.

Príjmy celkom

5 600 tis. Sk

Kapitálové príjmy – granty a transfery

5 600 tis. Sk

Výdavky celkom

5 600 tis. Sk

Kapitálové výdavky – jednoty EIS úradu TSK

5 600 tis. Sk

Listom MF SR č. 23943/2002-45 z 12.12.2002 boli zrealizované preklasifikácie bežných a kapitálových výdavkov na základe žiadosti TSK v rámci limitov rozpočtu TSK za účelom reálneho a nevyhnutného použitia finančných prostriedkov.

Bežné príjmy – granty a transfery

- 3 300 tis. Sk

Kapitálové príjmy – granty a transfery

+ 3 300 tis. Sk

Bežné výdavky – úrad TSK

- 3 300 tis. Sk

Kapitálové výdavky – úrad TSK- výpočtová technika

+ 3 300 tis. Sk

MF SR listom č. 23877/2002-45 z 13.12.2002 zvýšilo limit rozpočtu TSK o dofinancovanie na úseku školstva za zdravotnícke stredné školy v súlade s delimitačnými protokolmi za kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.

Príjmy celkom

377 tis. Sk

Bežné príjmy – granty a transfery

199 tis. Sk

Kapitálové príjmy – granty a transfery

178 tis. Sk

Výdavky celkom	377 tis. Sk
Bežné výdavky – školstvo (zdravotnícke SŠ)	199 tis. Sk
Kapitálové výdavky – školstvo (zdravotnícke SŠ)	178 tis. Sk

MF SR listom č. 23942/2002-45 z 18.12.2002 zvýšilo limit rozpočtu TSK o preklasifikovanú úsporu odvodov do poisťných fondov z kapitoly Krajský úrad v Trenčíne na posilnenie prevádzkových výdavkov stredného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na riešenie havarijných stavov.

Príjmy celkom	250 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	250 tis. Sk
Výdavky celkom	250 tis. Sk
Bežné výdavky – školstvo (tovary a služby SŠ)	250 tis. Sk

MF SR listom č. 22969/2002-45 zo 17.12.2002 zvýšilo limit rozpočtu TSK o presunuté finančné prostriedky z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na dofinancovanie mzdových výdavkov a odvodov do poisťných fondov IV. štvrťroka 2002 oddelimitovaného objektu (pamätný dom A. Dubčeka v Uhrovci) sídlaceho na území TSK

Príjmy celkom	34 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	34 tis. Sk
Výdavky celkom	34 tis. Sk
Bežné výdavky – kultúra - bežné transfery príspevkovej organizácie	34 tis. Sk

Z kapitoly Krajský úrad v Trenčíne boli poukázané do rozpočtu TSK účelovo určené finančné prostriedky v celkovom objeme 460 372 tis. Sk v členení.

Príjmy celkom	460 372 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	459 872 tis. Sk
Kapitálové príjmy – granty a transfery	500 tis. Sk
Výdavky celkom	460 372 tis. Sk
Bežné výdavky – školstvo – mzdy, platy a odvody	459 622 tis. Sk
- sociálne služby – neštátne subjekty (642)	250 tis. Sk
kapitálové výdavky – sociálne služby – neštátne subjekty (722)	500 tis. Sk

Z kapitoly Ministerstva kultúry SR boli do rozpočtu TSK pridelené finančné prostriedky z fondu Pro Slovakia na vykrytie predložených projektov – kultúrne podujatia, súťaže ochotníckych divadelných scén, prednesy poézie a prózy, folklórne podujatia, udržiavanie tradícií, zvyklostí a približovanie histórie realizované kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Príjmy celkom	520 tis. Sk
Bežné príjmy – granty a transfery	520 tis. Sk
Výdavky celkom	520 tis. Sk
Bežné výdavky – kultúra – bežné transfery príspevkovým organizáciám	520 tis. Sk

Všetky uvedené zmeny boli spracované do úpravy rozpočtu TSK schvaľované na zasadnutiach zastupiteľstva TSK v roku 2002.

Upravený rozpočet TSK k 31.12.2002:

Rozpočet celkom	996 249 tis. Sk
Bežný rozpočet	
bežné príjmy	895 325 tis. Sk

bežné výdavky	895 325 tis. Sk
z toho: Úrad TSK	32 231 tis. Sk
Doprava	92 976 tis. Sk
Kultúra	38 547 tis. Sk
Vzdelávanie	552 858 tis. Sk
Sociálne zabezpečenie	178 711 tis. Sk
Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	100 924 tis. Sk
kapitálové výdavky	100 924 tis. Sk
z toho: Úrad TSK	27 751 tis. Sk
Kultúra	6 497 tis. Sk
Vzdelávanie	44 905 tis. Sk
Sociálne zabezpečenie	21 771 tis. Sk

1.2 Plnenie rozpočtu TSK

A.) BEŽNÝ ROZPOČET TSK

A1) Plnenie rozpočtu bežných príjmov

a/ plnenie rozpočtu bežných príjmov TSK

Rozpočet bežných príjmov Úradu TSK bol v objeme 867 953 tis. Sk a tvoria ich dotácie v rámci rozpočtovej kategórie 313 – granty a bežné transfery (867 339 tis. Sk) a nedaňové príjmy v rámci rozpočtovej položky 200 (úroky – 434 tis. Sk a granty z úradu vlády, z rezervy predsedu vlády SR – 180 tis. Sk na úpravu nádvorja Trenčianskeho hradu pri príležitosti rokovania Vyšehradskej štvorky v priestoroch hradu).

Skutočne plnenie bežných príjmov vo výške 871 548 tis. Sk bolo na rozpočtovej položke 243 – Úroky z účtov z finančného hospodárenia bolo vo výške 2 593 tis. Sk a v rozpočtovej kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy v celkovej výške 120 tis. Sk a na 300 – granty a transfery vo výške 867 339 tis. Sk.

Plnenie príjmov Úradu TSK je o **3 595 tis. Sk** vyššie oproti rozpočtu.

b/ plnenie rozpočtu bežných príjmov rozpočtových organizácií

Rozpočet bežných príjmov za sumár rozpočtových organizácií (stredné školy a školské zariadenia a sociálne zariadenia) predstavuje objem 27 747 tis. Sk.

Skutočné plnenie príjmov rozpočtových organizácií bol vo výške 49 648 tis. Sk čo je o **21 901 tis. Sk** viac v porovnaní s rozpočtom.

c/ plnenie rozpočtu bežných príjmov celkom

Rozpočet bežných príjmov predstavuje objem 895 700 tis. Sk, je vykázaný na rozpočtových položkách 300 – granty a transfery, na položkách 200 – nedaňové príjmy. Podrobné členenie je v tabuľkovej časti záverečného účtu.

Skutočné plnenie bežných príjmov predstavuje objem 921 196 tis. Sk, čo je oproti rozpočtu o **25 496 tis. Sk** viac.

A2) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

a/ čerpanie rozpočtu bežných výdavkov úradu TSK

Rozpočet bežných výdavkov v objeme 505 099 tis. Sk predstavuje bežné výdavky za oddiel 01 – samosprávny kraj, za oddiel 04 – cestná doprava v rámci poskytnutých bežných transferov podnikateľským subjektom SAD, za oddiel 08 – kultúra, bežné transfery

príspevkovým organizáciám, za oddiel 09 – vzdelávanie, bežné transfery príspevkovým organizáciám ako aj transfery iným osobám – neštátnym subjektom (súkromným, cirkevným), výdavky oddielu 10 – sociálne služby, ako transfery neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby. Podrobné členenie v tabuľkovej časti

Skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme 505 180 tis. Sk, prekročenie o 81 tis. Sk je kryté v rámci povoleného prekročenia (§ 20 zákona o rozpočtových pravidlách) z titulu poistných udalostí položky 634 – doprava (opravy, servis služobných áut), pričom platby od poisťovní sú účtované do príjmov a o tieto čiastky sú prekročené výdavky.

b/ čerpanie rozpočtu bežných výdavkov rozpočtových organizácií

Rozpočet bežných výdavkov v rámci sumarizácie za rozpočtové organizácie odvetvia školstva a sociálnych služieb predstavuje objem 390 226 tis. Sk.

Skutočné plnenie rozpočtu bežných výdavkov predstavuje čiastku 396 369 tis. Sk. Rozdiel - prekročenie o 6 143 tis. Sk je kryté povoleným prekročením v súlade s § 20 rozpočtových pravidiel v rámci nadplánovaných príjmov z titulu poistných udalostí, zo stravy v zariadeniach sociálnych služieb, z platieb od rodičov v stredných školách, z platieb od úradov práce v rámci VPP (verejnoprospešných prác).

c/ čerpanie rozpočtu bežných výdavkov celkom

Upravený rozpočet bežných výdavkov predstavuje objem 895 325 tis. Sk a skutočné čerpanie bolo vo výške 901 549 tis. Sk. Prekročenie o 6 224 tis. Sk je kryté nadplánovanými príjmami v rámci povoleného prekročenia v súlade s § 20 rozpočtových pravidiel.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa odvetví:

1) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za 1.1.1 Správa samosprávnych krajov – Úrad TSK

Rozpočet bežných výdavkov pre správu samosprávneho kraja – Úrad TSK na rok 2002 bol v celkovej výške **31 753 tis. Sk** z toho.

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné služobné vyrovnania – v tejto rozpočtovej kategórii bol schválený rozpočet na rok 2002 vo výške **13 815 tis. Sk**. Táto položka bola určená ako záväzný ukazovateľ, ktorý môže byť menený len po súhlase MF SR. Skutočné čerpanie bolo vo výške **13 811 tis. Sk**, nevyčerpané 4 tis. Sk boli vrátené na účet MF SR v rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2002

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP – v tejto rozpočtovej kategórii bol rozpočet vo výške **4 449 tis. Sk** t.j. poistné vo výške 37,75% z objemu mzdových prostriedkov a 0,2% na poistenie za škody znížené o úspory. Skutočné čerpanie bolo vo výške 100% k upravenému rozpočtu.

630 – Tovary a ďalšie služby – v tejto rozpočtovej kategórii bol schválený rozpočet vo výške 16 023 tis. Sk. Rozpočet v tejto rozpočtovej kategórii bol upravovaný v priebehu roka 2002 zmenami rozpočtu na výšku **13 967 tis. Sk**, k zníženiu došlo preklasifikovaním na kapitálové výdavky. Skutočné čerpanie bolo o 84 tis. Sk vyššie, nakoľko bolo na položke 634 – doprava prečerpané v rámci povoleného prekročenia výdavkov o krytie v príjmoch za poistné udalosti (§20 zákona o rozpočtových pravidlách).

Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu poštovného, telekomunikačných poplatkov, na nákup kancelárskeho materiálu, nákup papiera, kancelárskeho nábytku, vybavenie kancelárií, nájomné priestorov KÚ v Trenčíne. Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky, propagáciu a reklamu, inzerciu, školenia a kurzy, výdavky na poistenie automobilov, odmeny poslancom a odmeny členom komisií, cestovné výdavky zamestnancom, poslancom a členom komisií, výdavky na stravovanie zamestnancov, na tvorbu sociálneho fondu, a podobne.

Rozpočet bežných výdavkov krytý z dotácie MF SR vo výške **31 753 tis. Sk** bol vyčerpaný v plnej výške. Podrobné čerpanie rozpísané na podpoložky rozpočtovej skladby bol prerokovaný v zastupiteľstve vo februári 2003.

2) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za odvetvie 04.5 - Doprava

Zákonom NR SR č. 586/2001 Z.z. z 13. decembra 2001 o štátnom rozpočte na rok 2002 bola Krajskému úradu v Trenčíne pre zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na rok 2002 schválená čiastka **127 107 tis. Sk**, z toho pre MHD vo výške **12 400 tis. Sk**. Na prímestskú dopravu po odpočítaní čiastky na MHD zostala suma vo výške **114 707 tis. Sk**. Krajský úrad – odbor dopravy a cestného hospodárstva vypracoval metodiku prerozdelenia dotácie na rok 2002 pre jednotlivé š.p. a a.s. SAD. Pre výpočet boli použité údaje z mesačného prehľadu ekonomických ukazovateľov za obdobie I.-XII. 2001 (ubehnuté km celkom, náklady na 1 km, tržby celkom, tržby na 1 km) a zo štvrtročných výkazov o výške poskytnutých zliav za obdobie január – december 2001. Na základe uvedených výpočtov boli podpísané zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2002.

V zmysle podpísanej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na rok 2002 boli na obdobie od 1.4.2002 poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške **92 978 252,- Sk** na vykonávanie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy a MHD pre jednotlivé a.s. SAD.

Na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy SAD a.s.Trenčín bola poskytnutá decentralizačná dotácia od 1.4.2002 v celkovej výške **60 866 078,- Sk**
z toho na MHD v celkovej výške **9 300 000,- Sk**
a vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy SAD a.s. Prievidza bola poskytnutá decentralizačná dotácia od 1.4.2002 v celkovej výške **32 112 174,- Sk**
a na MHD v celkovej výške **3 225 000,- Sk**

Vzhľadom na to, že zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá dotácia v celkovej výške **92 978 tis. Sk** vznikol nedoplatok finančných prostriedkov v celkovej výške **252,- Sk**, ktoré boli zúčtované so štátnym rozpočtom a zohľadnené pri vrátení nadočerpaných rozpočtových prostriedkov na účet MF SR.

3) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za odvetvie 08.2 - Kultúrne služby

Finančné prostriedky poskytnuté formou bežných výdavkov (transferov) zahŕňajú:

Delimitované finančné prostriedky na bežné výdavky (transfery) z rozpočtovej kapitoly KÚ Trenčín boli ako decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu a ďalšie úpravy rozpočtu k 31.12.2002 vo výške **38 027 tis. Sk**.

V rámci zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2002 boli poskytnuté bežné transfery prehodnotené a nadočerpané prostriedky boli vrátené na účet MF SR vo výške **2 891,54 Sk**

V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sa prechod pôsobností výkonu štátnej správy z Krajského úradu Trenčín do pôsobností výkonu samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja týkal nasledovných kultúrno-spoločenských inštitúcií, ktoré sú právnické osoby (príspevkové organizácie):

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Hornotrianske múzeum v Prievidzi

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – Orlovom

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi
Myjavské osvetové stredisko v Myjave
Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom

Súčasnú situáciu kultúrnych zariadení charakterizuje a negatívne ovplyvňuje akútny nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku a pokrytie nájomov, energií a služieb v jednotlivých kultúrnych zariadeniach, tiež nevyhnutná potreba modernizácie a elektronizácie KZ (zabezpečenie PC, tlačiarň, kopírok).

Kultúrne zariadenia zápasia s pomerne veľkými problémami pri plnení svojho základného cieľa, ktorý im vyplýva z ich zriaďovacích listín, nakoľko ak majú dodržiavať všetky zákonné normy a vyhlášky a zároveň plniť svoje hlavné úlohy, potrebujú zvýšiť príspevok na činnosť a realizáciu krajských súťažných prehliadok, kultúrnych akcií celoregionálneho významu, nákup literatúry a periodík, nákup muzeálnych predmetov a zbierok, reštaurovanie zbierok ap.

1. Múzeá a galéria

V kraji pôsobia, v zmysle zákona 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách v znení zákona 387/2001 Z. z., tri regionálne múzeá a jedna galéria, spravujúce takmer pol milióna zbierkových predmetov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska.

Múzeá sú špecializované zariadenia a ich prioritným poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať a odborne spravovať zbierkové predmety, ktoré sprístupňujú verejnosti a využívajú vo verejnom záujme. Na zabezpečenie ochrany zbierkového predmetu sú múzeá povinné vykonávať odbornú ochranu zbierkového predmetu, jeho základné ošetrovanie, konzervovanie, preparovanie a reštaurovanie.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

je odbornou a flexibilnou inštitúciou s krajskou metodickou pôsobnosťou zameranou na výskum a prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. storočia s dôrazom na výtvarné dianie Trenčianskeho kraja. Prirodzene má stálu expozíciu M. A. Bazovského. Podpora odbornej profilácie múzeí a galérie je predpokladom rozvoja cestovného ruchu v regióne. Nevyhnutné sú prostriedky na propagáciu činnosti týchto zariadení v spolupráci s miestnou samosprávou. Budova, v ktorej sídli Galéria M.A Bazovského je majetkom mesta Trenčín s percentuálnym zastúpením galérie na liste vlastníctva (v čiastke 2/8 z celku, 6/8 vlastní mesto Trenčín).

Počet zamestnancov: 15

Trenčianske múzeum v Trenčíne

je jedným z najstarších múzeí na Slovensku, má štatút krajského metodického zariadenia. Do jeho metodickej pôsobnosti patria ďalšie dve múzeá v Trenčianskom kraji – Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici-Orlovom. Trenčianske múzeum spravuje tieto objekty:

- Hlavná budova – Župný dom na Mierovom námestí v Trenčíne
- Trenčiansky hrad – NKP
- Karner sv. Michala v Trenčíne - **v prenájme**
- Katov dom v Trenčíne
- Draškovičov kaštieľ v Čachticiach
- Kúria Ambrovec v Beckove
- Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou – **v prenájme**
- Archeologická expozícia v prírode – mohyla náčelníka valetickej kultúry

v Očkove

- Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom
- Rodný dom Ľ.Štúra a A.Dubčeka v Uhrovcí
- „Sýpka“ – depozitár historického nábytku v Novom Meste nad Váhom.

Počet zamestnancov: 61

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

zabezpečuje etnografický, historický, archeologický a prírodovedný výskum v regióne Hornej Nitry. Zbierkový fond je uložený v depozitoch kaštieľa v Diviackej Novej Vsi, kde sa vedie majetkovo – právny spor s terajším majiteľom kaštieľa. Podľa vyjadrenia riaditeľky Hornonitrianskeho múzea PhDr. Géczyovej, má TSK vysoko reálnu šancu tento objekt buď získať, alebo následným predajom aspoň získať späť finančné prostriedky, ktoré sa za posledných niekoľko rokov preinvestovalo do tohto objektu. Za takto získané finančné prostriedky by si Hornonitrianske múzeum zabezpečilo dôstojné a reprezentačné výstavné priestory priamo v Prievidzi.

HNM má od mesta Prievidza prenajaté:

- kancelárske priestory na Novej ul. č. 4,
- objekt bývalej ZŠ na Ul. V. Clementisa č. 40 kde má - múzeum svoje dielne na konzerváciu a preparáciu zbierok.

Akútne problémy:

- zabezpečenie konkrétnych priestorov pre výstavnú činnosť Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, zbierky sú umiestnené v depozite múzea (detašované pracovisko) – v Kašticli v Diviackej Novej Vsi, ktorý je v súkromnom vlastníctve /reštitúcia/;
- Kladná stránka: HNM bezplatne užíva objekt, čo predstavuje výraznú úsporu na nájomnom.
- vzniká problém (doposiaľ bezplatného nájmu) v objekte bývalej základnej školy na Ul. Clementisa č. 40, kde má múzeum svoje dielne na konzerváciu a preparáciu zbierok - mesto Prievidza požaduje od r. 2003 za tento objekt úhradu nájomného vo výške 54.000,- Sk; v súčasnosti rokuje riaditeľka so zástupcami mesta Prievidza;

Počet zamestnancov: 16

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – Orlovom

popri plnení svojej funkcie spočívajúcej v nadobúdaní, odbornej evidencii, ochrane, využívaní a prezentácii zbierkových predmetov v regióne Považia, rozšírilo svoju vedecko-výskumnú činnosť aj o oblasť archeológie, najmä archeologickej lokality Púchovskej kultúry. Svojou pôsobnosťou je zamerané i na región Púchova, Považskej Bystrice a Ilavy. Atraktívne priestory kaštieľa vhodne využíva i na organizovanie rôznych významných kultúrno-spoločenských podujatí, či na prenájom pre iné subjekty. Súčasťou je i malý zoologický kútik v historickom parku.

Kaštieľ je t. č. v správe správcu konkurznej podstaty úpadcu Považské strojárne a. s. Považská Bystrica a vlastivedné múzeum je v týchto priestoroch len **v prenájme**. Riaditeľka múzea spolu s manažmentom TSK rokujú so správcom konkurznej podstaty o bezodplatnom prevode kaštieľa do majetku TSK.

Akútny problém:

- riešiť kritickú situáciu vo Vlastivednom múzeu v Orlovom, ktorého objekt je v konkurznom konaní

Počet zamestnancov: 21

2. Osvetové strediská

Pôsobenie špecializovaných kultúrnych zariadení upravuje zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti. Svojimi aktivitami sú zamerané na rozličné aspekty kultúrnej činnosti – prezentačnej, organizačnej, usporiadateľskej, výchovno-vzdelávacej, analytickej a metodicko – poradenskej. Popri plnení úloh vyplývajúcich z ich poslania, kopírujú

špecifiká jednotlivých regiónov. Udržiava sa tradične dobrá spolupráca s kolektívmi a jednotlivcami ZUČ, rozširuje sa spolupráca s mimovládnyimi organizáciami. Popri množstve regionálnych súťaží, prehliadok a festivalov vo všetkých žánroch ZUČ sú jednotlivé ROS poverené zabezpečovaním a realizáciou spolu 12 krajských postupových súťaží a podieľajú sa na celoslovenských a medzinárodných kultúrnych podujatiach realizovaných v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Súčasnú situáciu kultúrnych zariadení, teda i regionálnych osvetových stredísk, charakterizuje a negatívne ovplyvňuje nedostatok finančných prostriedkov. Už od roku 1997 je rozpočet (predtým KÚ) v oddieli kultúra dlhodobo poddimenzovaný a pokrýva len mzdové náklady, čiastočne prevádzkové náklady a na vlastnú činnosť a aktivity kultúrnych zariadení finančné prostriedky chýbajú, čo výrazne ohrozuje základné poslanie regionálnych osvetových stredísk (ROS).

Zo strany riaditeľov ROS je venovaná mimoriadna pozornosť hľadaniu mimo rozpočtových zdrojov, aby mohli byť v čo najväčšom rozsahu realizované hlavné úlohy a aktivity.

Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom

je jediným špecializovaným kultúrno-výchovným, vzdelávacím a prírodovedným zariadením zameraným na oblasť astronómie a príbuzných prírodných a technických vied v kraji. Súčasťou kultúrno-výchovnej činnosti sú cykly prednášok, besied, seminárov a audiovizuálnych pásiem realizovaných pre všetky vekové kategórie, je i možnosť zúčastniť sa špecializovaných astronomických pozorovaní a exkurzií pre laikov i odborníkov.

Sídlí vo vlastnej budove.

Počet zamestnancov: 4

Trenčianske osvetové stredisko

má územnú metodickú pôsobnosť a priamu osvetovú činnosť vyvíja v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou. Sídlí v prenajatých priestoroch športového gymnázia, ktoré je v správe Mestského hospodárstva Trenčín.

Počet zamestnancov: 12

Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi

plní v zmysle svojho organizačného poriadku svoje poslanie v územnej pôsobnosti okresov Prievidza a Partizánske. Sídlí vo vlastnej budove v Prievidzi.

Počet zamestnancov: 11

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

plní v celom rozsahu svoje poslanie v územnej pôsobnosti okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Sídlí v prenajatých priestoroch firmy HELPECO s. r. o. Považská Bystrica.

Počet zamestnancov: 9

Myjavské osvetové stredisko v Myjave

je najmladším kultúrnym zariadením (od 1. 6. 1999) s územnou pôsobnosťou v špecifickom kopaničiarskom okrese Myjava. Ťažiskom činnosti je podiel na príprave a realizácii najväčšieho folklórneho podujatia v kraji – Myjavské folklórne slávnosti.

V Dome kultúry Myjava má prenajaté kancelárske priestory.

Počet zamestnancov: 3

3. Knižnice

Trenčiansky samosprávy kraj je zriaďovateľom 3 regionálnych knižníc. Činnosť týchto kultúrnych ustanovizní sa riadi najmä zákonom č. 183/2000 Z. z.. Knižničný fond všetkých knižníc spolu predstavuje viac ako pol milióna knižničných jednotiek. Význam a nezastupiteľnosť týchto inštitúcií pre rozvoj spoločnosti je formulovaný v Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006, zakotvenej v Uznesení vlády č. 310 z 11. 4. 2001.

Prostriedky investované do rozvoja knižníc sú základným predpokladom výšky úrovne rozvoja kraja vo všetkých oblastiach, hlavne však v univerzitných centrách (Trenčín,

Prievidza). Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 a Program elektronizácie predpokladá vybudovanie otvoreného a integrovaného knižničného systému, ktorý by mal priniesť výrazné zmeny v celkovom charaktere a kvalite poskytovaných knižnično-informačných služieb a tým uspokojovať informačné, kultúrne a vzdelávacie potreby občanov.

V posledných rokoch je značný pokles v dopĺňaní knižničných fondov a nákupe informačných zdrojov, hlavne v súvislosti s vysokými nárokmi na samotnú prevádzku inštitúcií. Pri tvorbe rozpočtu boli rozporované finančné prostriedky hlavne na energie, služby, nájomné, opravy, revízie, odpisy ap., nakoľko neposkytnutím finančných prostriedkov v požadovanej sume má tento stav negatívny dopad na nákup knižného fondu v neprospech čitateľov. Nezanedbateľný je tiež úbytok knižničných jednotiek z dôvodu vyradovania (zastaralá a opotrebovaná literatúra), pričom požiadavky na nákup novej literatúry neustále narastajú, ale súčasne vzrastajú i ceny kníh.

V rozpočte nie sú finančne kryté položky vyplývajúce so zákona: tvorba sociálneho fondu, zákonné úrazové poistenie, poistenie majetku, náklady na stravné. Tiež nebol finančne krytý nákup kníh do fondu.

Prostriedky investované do rozvoja knižníc sú základným predpokladom výšky úrovne a rozvoja kraja vo všetkých oblastiach, hlavne však v univerzitných centrách.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne plní funkciu mestskej verejnej knižnice pre mesto Trenčín a zároveň funkciu regionálnej knižnice pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja knižnica koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice, zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti, zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému.

Verejná knižnica M. Rešetku sídli v prenajatých priestoroch mesta Trenčín a spravuje hlavnú budovu knižnice v Trenčíne (Námestie SNP č.2) a pobočky na sídlisku Juh, Dlhé Hony, Opatová a Kubra. Priestory v budove na Hasičskej ulici sú vlastné.

Počet zamestnancov: 60

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Hornonitrianska knižnica ako ústredná verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou zabezpečuje a poskytuje knižnično-informačné služby v súlade s jej základnými funkciami a poslaním. Zároveň je mestskou knižnicou pre mesto Prievidza. Svoje aktivity rozvíja vo všetkých oblastiach knižničnej práce. Plní nadregionálne a celoslovenské úlohy v oblasti knižničných služieb, koordinuje a usmerňuje pôsobenie knižníc územných obvodov Prievidza a Partizánske.

Sídli vo vlastnej budove.

Počet zamestnancov: 26

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Považská knižnica plní funkciu regionálnej knižnice, je metodickým a koordinačným centrom pre územné celky okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Ako mestská knižnica mesta Považská Bystrica je inštitúciou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Považská knižnica má tri pobočky.

Pov. knižnica sídli vo vlastnej budove.

Pobočky: budova - Považské Podhradie – vlastné priestory

budova na sídlisku Rozkvet – v prenájme

budova na sídlisku SNP – v prenájme

Počet zamestnancov: 27

08 – Kultúrne služby

Názov organizácie	Upravený rozpočet	Bežné výdavky
Hornonitrianska hviezdáreň Partizánske	1 008 000,00	1 008 000,00
Hornonitrianska knižnica Prievidza	3 862 000,00	3 862 000,00
Považská knižnica Považská Bystrica	3 780 000,00	3 780 000,00
Verejná knižnica Trenčín	7 016 000,00	7 016 000,00
Galéria M.A. Bazovského Trenčín	2 818 000,00	2 818 000,00
Hornonitrianske múzeum Prievidza	2 430 000,00	2 430 000,00
Trenčianske múzeum Trenčín	7 883 000,00	7 883 000,00
Vlastivedné múzeum Orlové Považská Bystrica	2 007 000,00	2 007 000,00
Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza	2 377 000,00	2 377 000,00
Myjavské osvetové stredisko Myjava	850 000,00	850 000,00
Považské osvetové stredisko Považská Bystrica	2 021 000,00	2 021 000,00
Trenčianske osvetové stredisko Trenčín	2 495 000,00	2 495 000,00
Spolu	38 547 000,00	38 547 000,00

4) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za odvetvie 09 - Vzdelávanie

Prehľad o plnení príjmov na úseku vzdelávania podáva nasledujúca tabuľka:

v tis.Sk			
§	Škola, školské zariadenie	upravený rozpočet rok 2002	skutočnosť 2. polrok 2002
09 2 1	Gymnázia 8 ročné	0	3
09 2 2	Gymnázia 4 ročné	0	219
09 2 3	Osemročné športové gymnázium	0	5
09 2 4	Stredné odborné školy	144	1 085
09 5 0 1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	14
09.6 0 2	Školské stravovanie	0	15
09 6 0 4	Domovy mládeže	385	2 207
	S p o l u	529	3 548

Rozpočet príjmov na 2. polrok 2002 bol upravený na objem 529 tis. Sk. Plnenie príjmov za 2. polrok 2002 dosiahlo výšku 3 548 tis. Sk. V celkovom objeme skutočného naplnenia príjmov sú aj nerozpočtované príjmy, o ktoré v súlade s § 20 zákona NR SR č. 303/1995 Z. Z. o

Hlavnou úlohou Trenčianskeho samosprávneho kraja na useku vzdelávania je nariadenie a sprava nielen škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou ale aj školských zariadení bez právnej subjektivity K 31 12 2012 to bolo 13 školských internátov, 19 školských jedální a 6 výdajných školských jedální, ktoré sú súčasťou stredných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Financované boli v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

V školskom roku 2012/2013 navštevuje stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu 22 539 žiakov, čo predstavuje pokles oproti školskému roku 2011/2012 o 2 160 žiakov a oproti školskému roku 2010/2011 pokles o 4 037 žiakov. Z uvedeného počtu 22 539 žiakov je 5 516 žiakov gymnazií (pokles o 676 žiakov oproti školskému roku 2011/2012), čo predstavuje 24,47 % z celkového počtu žiakov stredných škôl. V stredných odborných školách študuje 17 023 (pokles o 1 484 žiakov oproti školskému roku 2011/2012), čo predstavuje 75,53 % z celkového počtu žiakov stredných škôl. Nepriaznivý vývoj počtu žiakov stredných škôl uvádzame v nasledovnej tabuľke.

Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školských rokoch 2002/3 – 2012/13

Okres	Školský rok										
	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Bánovce nad Bebravou	1 491	1 676	1 872	1 900	1 773	1 684	1 646	1 607	1 511	1 392	1 213
Ilava	3 195	3 483	3 520	3 372	3 209	3 010	2 877	2 820	2 675	2 524	2 301
Myjava	1 627	1 849	2 021	1 872	1 795	1 596	1 460	1 320	1 193	1 076	985
Nové Mesto nad Váhom	2 912	3 417	3 403	3 218	3 014	2 827	2 671	2 450	2 240	2 059	1 825
Partizánske	1 350	1 512	1 677	1 619	1 571	1 487	1 495	1 432	1 305	1 207	1 106
Považská Bystrica	3 014	3 659	3 892	3 749	3 713	3 651	3 564	3 559	3 464	3 190	2 922
Prievidza	7 158	8 111	8 278	7 975	7 617	7 235	6 994	6 804	6 406	5 823	5 189
Púchov	2 635	2 910	2 917	2 840	2 706	2 505	2 466	2 366	2 242	2 126	1 944
Trenčín	5 558	6 374	6 540	6 231	6 261	6 172	5 909	5 764	5 540	5 302	5 054
Spolu	28 940	32 991	34 120	32 776	31 659	30 167	29 082	28 122	26 576	24 699	22 539

Vývoj počtu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školských rokoch 2002/3 – 2012/13

Školy	Školský rok										
	2002/3	2003/4	2004/5	2005/6	2006/7	2007/8	2008/9	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
GY	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11
OA	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SZŠ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SPŠ	10	9	7	5	4	3	3	3	3	3	3
SUŠ	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
DOŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOŠ	1	1	1	0	0	0	0	19	25	23	22
SOU	20	16	12	10	10	10	0	0	0	0	0
SŠ	0	0	1	3	3	4	7	1	1	2*	2
ZŠŠ	12	14	15	14	14	13	0	0	0	0	0
Spolu	63	59	54	50	50	49	48	48	46	45	45

Demografický vývoj počtu žiakov štátnych, cirkevných a súkromných základných škôl v Trenčianskom kraji končiacich základnú školu v školských rokoch 2012/13 – 2021/22

Školský rok	Bánovce nad Bebravou	Ilava	Myjava	Nové Mesto nad Váhom	Partizánske	Považská Bystrica	Prievidza	Púchov	Trenčín	Spolu	Medziročný nárast /pokles
2012/2013	488	505	218	530	366	593	1 109	405	896	4 960	-231
2013/2014	233	491	215	466	343	582	1 060	403	854	4 742	-218
2014/2015	516	465	203	502	359	612	1 067	419	944	4 903	161
2015/2016	364	488	233	516	364	605	1 212	431	983	5 175	272
2016/2017	605	449	190	491	314	523	1 023	363	854	4 513	-662
2017/2018	1 212	469	198	491	357	511	1 009	374	904	4 630	117
2018/2019	431	432	207	452	336	498	954	392	884	4 454	-176
2019/2020	983	460	184	504	363	500	991	428	967	4 707	253
2020/2021	5 175	476	179	536	337	493	1 065	439	1 016	4 849	142
2021/2022	272	488	207	512	356	507	1 097	381	974	4 826	-23
Spolu	3 185	4 723	2 034	5 000	3 495	5 424	10 587	4 035	9 276	47 759	

Klesajúci počet žiakov sa prejavuje i v priemernom počte žiakov na strednú školu, čo má výrazný negatívny vplyv na financovanie stredných škôl.

Priemerný počet žiakov na strednú školu v školských rokoch 2002/3 – 2012/13

	Školský rok										
	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Priemerný počet žiakov na jednu strednú školu	428,45	547,25	626,29	659,84	635,58	614,89	605,42	588,58	553,66	536,93	500,87

Vzhľadom na sústavný pokles žiakov a v súlade so schválenou „Konceptiou stredoškolskeho vzdelávania a prípravy Trenčianskeho samosprávneho kraja“ Trenčiansky samosprávny kraj zrušil v rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení v roku 2012 1 strednú školu (Stredná odborná škola polytechnická, Ul. Falešníka 6, Prievidza) a 2 školské zariadenia (Vydajna školská jedáleň, J. Braneckého 4, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 4, Trenčín, Vydajná školská jedáleň, J. Braneckého 4, Trenčín ako súčasť Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín). Zrušené bolo 1 školské zariadenie (Vydajna školská jedáleň, J. Braneckého 4, Trenčín ako súčasť Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín).

Činnosť škôl a školských zariadení bola v roku 2012 financovaná najmä z dvoch zdrojov:

A. Prenesený výkon štátnej správy bol financovaný zo štátneho rozpočtu normatívnym príspevkom na osobné náklady a na prevádzku.

Rozpočet normatívnych príspevkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako rozpis rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2012 vo výške 45 338 421 Eur nepokrýval všetky osobné a prevádzkové náklady. Normatív na rok 2012 nezohľadňoval personálnu náročnosť výučby najmä v niektorých gymnáziách a niektorých stredných odborných školách a energetickú, materiálnu a ekonomickú náročnosť výučby žiakov v študijných a učebných odboroch stredných odborných škôl. Spôsoboval problémy s financovaním špecifických výdavkov spojených s prevádzkou sklarských pecí v Strednej odbornej škole sklarskej Lednické Rovne, s prevádzkou Strednej odbornej školy Myjava a Strednej odbornej školy M. R. Š. Brezová pod Bradlom, kde rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nedošlo k zlúčeniu týchto dvoch škôl, s prevádzkou bazénov, výdavkov na najomne za prenájom a nevyhnutných výdavkov na revízie vyhradených technických zariadení. Na základe zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2011 (EDUZBER) boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizované objemy finančných prostriedkov pre jednotlivých zriaďovateľov a pre jednotlivé školy. Vzhľadom na pokles žiakov o 2 160 bol rozpočet normatívnych príspevkov pre Trenčiansky samosprávny kraj znížený o 1 270 304 Eur na objem 43 451 849 Eur.

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli poskytnuté aj normatívne finančné prostriedky v rámci dohodovacieho konania na prevádzku dvoch bazénov vo výške 40 000 Eur (SOŠ, Bzinská 11, Nove Mesto nad Váhom) a SOŠ stavebná Emília Bellušová, Staničná 4, Trenčín), dofinancovanie prevádzky Strednej odbornej školy sklarskej, Suhradka 193, Lednické Rovne vo výške 150 000 Eur, kreditové príplatky vo výške 567 662 Eur, na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných a skúšobných komisií za maturitný a záverečné skúšky vo výške 168 110 Eur.

v tis. Sk

název organizácie	č. org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet			Čerpanie k 31.12.2008			Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2008	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	ZF 41 / 52	ZF 111
SOŠ Prievidza	950	5 777	56 950	0	5 777	56 950	0	0	0	0	0
SOŠ Púchov	951	2 665	35 444	0	2 665	35 388	0	5 080	0	4 916	0
SOŠ Trenčín	952	2 006	46 482	0	1 887	43 380	0	0	0	0	0
SOŠ Púchov	992	1 468	44 277	0	1 468	40 102	0	0	0	0	0
SOŠ M. R. Štefánika Brezova pod Bradlom	955	3 988	13 796	0	3 988	13 796	0	0	0	0	0
SOŠ Lednicke Rovne	960	3 419	16 365	200	3 419	16 365	200	450	0	399	0
SOŠ Myjava	949	2 682	16 429	279	2 510	14 459	279	1 940	0	1 938	0
SOŠ Novaky	948	1 650	22 997	66	1 650	22 998	66	0	0	0	0
SOŠ Pruské	961	4 558	26 150	200	3 881	23 995	200	0	0	0	0
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	8 134	27 071	1 838	7 502	24 868	1 837	0	0	0	0
SOŠ Nove Mesto nad Vahom	953	0	32 142	566	0	32 142	566	0	0	0	0
SOŠ Stará Tura	976	8 495	22 252	200	7 686	20 617	200	250	0	250	0
Spojena škola Prievidza	987	3 047	12 880	0	2 921	10 300	0	581	0	414	0
Spojena škola Handlová	986	7 387	48 920	0	6 948	47 352	0	0	0	0	0
Spojena škola Trenčín	993	0	31 350	0	0	31 350	0	3 086	0	2 838	0
Spojena škola Bánovce nad Bebravou	994	1 795	23 144	100	1 612	20 900	100	80	0	80	0
Spojená škola Partizanske	947	3 396	43 051	182	3 221	38 659	43	155	0	155	0
Spojena škola Dubnica nad Vahom	988	0	14 736	808	0	13 079	809	0	0	0	0
Spojená škola Trenčín	989	0	10 451	0	0	10 451	0	0	0	0	0
SOŠ Považska Bystnica	975	2 455	9 824	0	2 140	7 999	0	2 020	0	1 320	0
SOŠ Prievidza	982	0	12 631	0	0	10 520	0	182	0	181	0
SOŠ Prievidza	983	0	8 304	0	0	6 837	0	3 321	0	3 321	0
SOŠ Juraja Ribaya Banovce nad Bebravou	964	1 731	36 221	0	1 731	33 359	0	1 500	0	1 493	0
SOŠ Považská Bystnica	972	1 993	39 328	119	1 764	35 885	119	2 032	0	2 031	0
SOŠ Trenčín	978	0	25 058	0	0	25 058	0	100	0	100	0
SOŠ Nové Mesto nad Vahom	980	3 567	19 139	0	3 073	17 234	0	0	0	0	0
Jazykova škola Trenčín	985	5 852	0	0	5 852	0	0	0	0	0	0
Jazyková škola Považska Bystnica	984	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
Škola v prírode Zliechov	995	1 492	0	0	1 492	0	0	0	0	0	0
Škola v prírode Kľačno	998	2 855	0	0	2 855	0	0	514	0	0	0
Škola v prírode Patrovec	999	6 226	0	0	4 795	0	0	2 320	0	2 319	0
ZŠŠS Prievidza	959	1 185	16 539	0	1 185	16 539	0	1 777	0	1 777	0
SOU stavebne Považská Bystnica	962	1 715	14 854	0	1 715	14 854	0	0	0	0	0
SOU Dubnica nad Váhom	966	0	26 063	1 134	0	26 063	1 134	0	0	0	0
SOU nábytkarske Pravenec	973	1 186	3 968	0	1 185	3 968	0	0	0	0	0
SOU - Falešníka Prievidza	974	0	22 972	0	0	22 972	0	0	0	0	0
SOU odevné a textilne Trenčín	977	0	18 220	0	0	18 220	0	0	0	0	0
ZŠŠ Prievidza	981	0	11 254	0	0	11 254	0	340	0	340	0
Škola v prírode Brezova pod Bradlom	996	1 417	0	0	1 417	0	0	0	0	0	0
Škola v prírode Belužské Slatiny	997	1 531	0	0	1 531	0	0	0	0	0	0

rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov bolo povolené prekročenie limitu výdavkov tým organizáciám, ktoré prekročenie príjmov dosiahli.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov na úseku vzdelávania podáva nasledujúca tabuľka:

v tis .Sk

Položka	upravený rozpočet rok 2002	skutočnosť 2 polrok 2002	plnenie v %
600-Bežné výdavky	93 239	94 083	100,91
630-Tovary a ďalšie služby	30 992	31 844	102,75
631-Cestovné výdavky	407	404	99,26
632-Energie,voda a komunikácie	14 618	14 868	101,71
633-Materiál a dodávky	5 509	5 770	104,74
634-Dopravné	810	811	100,12
635-rutinná a štandardná údržba	5 200	5 473	105,25
636-Nájomné za prenájom	1 971	1 973	100,10
637-Ostatné tovary a služby	2 477	2 545	102,75
640-Bežné transfery	62 247	62 239	99,99

630 – Tovary a ďalšie služby

Rozpočet výdavkov na tovary a ďalšie služby na 2. polrok 2002 bol upravený na objem 30 992 tis. Sk.

Neuhradené výdavky za I. polrok 2002 v objeme 13 580 tis. Sk zostali na krajskom úrade, ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení do 30.6.2002, pretože podľa § 4 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov neprešli na vyššie územné celky záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných výkonov prevzaté správcom majetku štátu súvisiace s majetkom, ktorý prešiel do vlastníctva vyššieho územného celku, ktoré boli po lehote splatnosti alebo neboli uhradené ku dňu prechodu majetku štátu na vyšší územný celok. Uvedené neuhradené výdavky boli predmetom etapovitého oddĺženia do konca kalendárneho roka 2002

Na základe dôrazného upozornenia na hospodárne a efektívne využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako aj na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny školy a školské zariadenia – rozpočtové organizácie aj pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti vykázali za 2. polrok 2002 neuhradené faktúry v objeme 1 525 tis. Sk, z čoho 835 tis. Sk predstavujú neuhradené faktúry za energie (v tom OŠG Trenčín 265 tis. Sk) a 450 tis. Sk neuhradené faktúry za prenájom (v tom OŠG Trenčín 228 tis. Sk).

Čerpanie bežných výdavkov za 2. polrok 2002 zahŕňa aj výdavky v rámci povoleného prekročenia. Podiel čerpania na rozhodujúcich položkách v kategórii tovary a ďalšie služby za 2. polrok 2002:

Položka 632 – energie, voda a komunikácie predstavuje 46,69 % z objemu vyčerpaných finančných prostriedkov na bežnú prevádzku škôl a školských zariadení. Napriek tomuto vysokému podielu na čerpaní zostali neuhradené faktúry za energie k 31. 12. 2002 vo výške 835 tis. Sk.

Položka 633 – materiál a dodávky svojím podielom 18,12 % z objemu výdavkov na tovary a ďalšie služby dokumentuje skutočnosť, že v sledovanom období bol minimálny objem finančných prostriedkov vynaložený na nákup nevyhnutného materiálu.

Položka 635 – rutinná a štandardná údržba, ktorá činila 17,19% z objemu vyčerpaných finančných prostriedkov tejto kategórie, poukazuje na kritický stav, keď sa vynaložilo pri maximálnych úsporných opatreniach minimálne množstvo finančných prostriedkov do opráv škôl a školských zariadení, čo sa nepriaznivo prejavilo v čoraz častejšie sa vyskytujúcich havarijných situáciách.

V položke 637 – ostatné tovary a služby tvorili najvyššiu položku odmeny vyplatené na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (výkon týchto prác bol minimalizovaný na nevyhnutnú potrebu pre zabezpečenie plynulého chodu škôl).

640 – Bežné transfery

Položka	v tis. Sk		
	upravený rozpočet rok 2002	skutočnosť 2 polrok 2002	plnenie v %
640-Bežné transfery	62 247	62 239	99,99
641-Bežné transfery na rovnakej vládnej úrovni	32 871	32 871	100,00
642-Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	29 376	29 368	99,97

Najvyššiu položku zoskupenia 641 tvoria bežné transfery na činnosť príspevkovým organizáciám, predovšetkým SOU, SPV a združeným stredným školám. Rozpísaný príspevok na štátnych žiakov nepostačuje na pokrytie nevyhnutných prevádzkových nákladov týchto škôl. Väčšina SOU zápasí už niekoľko rokov s nepriaznivou finančnou situáciou.

Neuhradené výdavky za I. polrok 2002 v objeme 7 366 tis. Sk zostali na krajskom úrade, ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení do 30.6.2002, pretože podľa § 4 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov neprešli na vyššie územné celky záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných výkonov prevzaté správcom majetku štátu súvisiace s majetkom, ktorý prešiel do vlastníctva vyššieho územného celku, ktoré boli po lehote splatnosti alebo neboli uhradené ku dňu prechodu majetku štátu na vyšší územný celok. Uvedené neuhradené výdavky boli predmetom etapovitého oddĺženia do konca kalendárneho roka 2002.

Napriek dôraznému upozorneniu na hospodárne a efektívne využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako aj na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a využívaníu ďalších zdrojov (napr. z podnikateľskej činnosti) školy a školské zariadenia – príspevkové organizácie pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti vykázali za 2. polrok 2002 neuhradené faktúry v objeme 7 630 tis. Sk, a to z dôvodu výrazného podhodnotenia rozpočtu v kategórii bežných transferov na rok 2002 ako aj v predchádzajúcich rokoch, počas ktorých sa postupne odčerpávali vlastné zdroje príspevkových organizácií na pokrytie deficitu štátneho rozpočtu. Tak väčšina združených stredných škôl a stredných odborných učilíšť vyčerpala svoj rezervný fond.

Najvyššiu položku zoskupenia 642 tvoria cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia, ktorých financovanie podľa zákona č. 506/1991 Z.z. je zabezpečované na porovnateľnej úrovni so štátnymi školami, t.j. rovnako chýbajú finančné prostriedky na prevádzku týchto škôl a školských zariadení.

Nedočerpanie rozpočtu na položke 642, ktoré predstavuje objem 8 tis. Sk je z dôvodu zaokrúhľovania pridelených (v tis. Sk) a čerpaných (v Sk) finančných prostriedkov na odškodňovanie úrazov.

V oblasti vzdelávania pretrvávala v 2. polroku 2002 kritická finančná situácia pri zabezpečovaní prevádzky škôl a školských zariadení, a to aj z dôvodu oneskoreného riešenia zadĺženosti za 1. polrok 2002, ktoré realizoval krajský úrad.

Len pri maximálnych úsporných opatreniach v čerpaní výdavkov sa zabezpečovala plynulá prevádzka škôl a školských zariadení, ktoré sa dostali do pozície nedôveryhodných

partnerov voči dodávateľom v dôsledku veľmi oneskoreného uhrádzania faktúr, čo dodávatelia energií prestávali tolerovať a pristupovali v tomto období už k radikálnym opatreniam - odpájaniu škôl od energií. Pre nedostatok finančných prostriedkov nemohli byť v potrebnom rozsahu vykonávané zákonom stanovené odborné prehliadky a skúšky elektrických, plynových, zdvíhacích a tlakových zariadení, revízie komínov, revízie požiarnotechnických zariadení, prehliadky telocvičného náradia, odborné prehliadky kotolní, ďalej nemôžu byť v plnej miere odstraňované závady zistené týmito prehliadkami. Z dôvodu absolútneho nedostatku finančných prostriedkov na bežnú prevádzku škôl a školských zariadení sa nerealizovala v potrebnom rozsahu údržba chátrajúceho majetku. Rozpočet nepostačoval ani na nákup základných čistiacich prostriedkov pre školy a školské zariadenia. Z dôvodu podhodnoteného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2002 sa napriek uplatňovaniu maximálnych úsporných opatrení vykázali k 31. 12. 2002 na úseku školstva neuhradené výdavky, a to najmä za energie a prenájom.

5) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za odvetvie 10 - Sociálne zabezpečenie

Rozpočet bežných výdavkov pre sociálne zabezpečenie bol celkom **178 711 tis. Sk**
v členení:

1. Sociálne rozpočtové organizácie **170 918 tis. Sk**

Rozpočet bežných výdavkov tvorila decentralizačná dotácia poskytnutá zo ŠR v celkovej výške **143 691 tis. Sk**

Uvedené výdavky nepostačovali na vykrytie nevyhnutných potrieb a výdavkov jednotlivých ZSS súvisiacich z bežnou prevádzkou zariadení, teda na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, odvody od poisťných fondov a tovary a ďalšie služby.

Dotácia zo ŠR bola doplnená bežnými výdavkami, ktoré boli zvýšené o výšku delimitovaných rozpočtovaných príjmov, ktoré sa poskytli do výdavkov ZSS v celkovej výške **27 227 tis. Sk**. Uvedená výška finančných prostriedkov umožnila vykryť zariadeniam sociálnych služieb nie len minimálne prevádzkové výdavky, ale i výdavky štandardné.

Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2002 bolo **176 040 tis. Sk**

Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočným čerpaním je vo výške **5 122 tis. Sk**, čo predstavuje rozdiel medzi vyšším čerpaním výdavkov o 5 127 tis. Sk a zostatkom nevyčerpaných prostriedkov vo výške 5 tis. Sk, ktoré boli vrátené na základný bežný účet TSK a sú v objeme výsledku hospodárenia TSK.

Vyššie čerpanie bežných výdavkov bolo z dôvodu povoleného prekročenia o mimorozpočtové príjmy v zmysle § 20 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a to vo výške

5 127 tis. Sk

z toho bolo povolené čerpať vo výdavkoch v nasledovnom členení:

- prijaté od iných subjektov na základe dar. zmluvy, formou dotácie alebo grantu	201 tis. Sk
- prijaté z poisťného plnenia	115 tis. Sk
- prijaté z úhrad stravy	2 283 tis. Sk
- prijaté od OÚP podľa osobitného predpisu	2 528 tis. Sk

Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami za zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie) od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002

Hlavná kategória 600 – Bežné výdavky :

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV :			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	31 858 000,-	32 657 140,-	102,51
10.2.0.1 – DD-DSS	45 916 000,-	47 017 667,-	102,40
10.4.0.2 – DOR	31 000,-	31 000,-	100,00
10.7.0.2 – Útulok	771 000,-	771 000,-	100,00
Spolu :	78 576 000,-	80 476 807,-	102,42

Kategória 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP :			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	11 784 000,-	12 082 063,73	102,53
10.2.0.1 – DD-DSS	17 172 000,-	17 538 338,-	102,13
10.4.0.2 – DOR	12 000,-	11 711,-	97,59
10.7.0.2 – Útulok	290 000,-	289 417,-	99,80
Spolu :	29 258 000,-	29 921 529,73	102,27

Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby :			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	26 733 000,-	27 595 913,64	103,23
10.2.0.1 – DD-DSS	35 855 000,-	37 550 519,40	104,73
10.4.0.2 – DOR	34 000,-	33 617,90	98,88
10.7.0.2 – Útulok	462 000,-	461 483,36	99,89
Spolu :	63 084 000,-	65 641 534,30	104,05

Hlavná kategória 600 – Bežné výdavky :			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	70 375 000,-	72 335 117,37	102,79
10.2.0.1 – DD-DSS	98 943 000,-	102 106 524,40	103,20
10.4.0.2 – DOR	77 000,-	76 328,90	99,13
10.7.0.2 – Útulok	1 523 000,-	1 521 900,36	99,93
Spolu :	170 918 000,-	176 039 871,03	103,00

Kat. 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania :	
Rozpočet :	78 576 000,- Sk
Skutočnosť :	80 476 807,- Sk
z toho mimorozpočtové zdroje :	35 671,- Sk
% plnenia :	102,42

Čerpanie miezd / bez mimorozpočtových zdrojov / bolo vo výške 80 441 136, Sk tj. na 102,37%.

Na podporu hmotnej zainteresovanosti bolo vyplatených 18 471 420,- Sk tj. 18 153,73 Sk na jedného zamestnanca Celkový počet zamestnancov bol 1 017,5.

Podtrieda :	Nadstavba mzdy .	Priemer / 1 zamestnanec :
10.1.2.2 – DSS	5 877 980,-	19 335, 46
10.2.0.1 - DD-DSS	12 462 174,-	17 777,71
10.4.0.2 - DOR	6 558,-	
10.7 0 2 - Útulok	124 708,-	10 392,33
Spolu :	18 471 420	18 153,

Na podporu hmotnej zainteresovanosti bolo vyplatených 22,96% z celkového čerpania mzdových prostriedkov.

Priemerná hrubá mesačná mzda : 13 176,27 Sk.

Mimorozpočtové prostriedky vo výške 35 671,- Sk boli použité v DD-DSS Horné Smie, kde obecný úrad sponzoruje 1 pomocnú silu v kuchyni.

kat. 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	
Rozpočet :	29 258 000,- Sk
Skutočnosť :	29 921 529,73 Sk
z toho mimorozpočtové zdroje :	13 466,- Sk
Plnenie v % :	102,27
Čerpanie bez mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 29 908 063,73 Sk t. na 102,22%.	

Fondy boli čerpané adekvátne k čerpaniu mzdových prostriedkov, „ušetrené“, fondy boli preklasifikované na kat. 630 – Tovary a ďalšie služby a použité v zariadeniach sociálnych služieb na úhradu výdavkov.

Mimorozpočtové zdroje vo výške 13 466,- Sk boli použité v DD-DSS Horné Smie

kat. 630 – Tovary a ďalšie služby			
Rozpočet :	63 084 000,- Sk		
Skutočnosť .	65 641 534,30 Sk		
z toho mimorozpočtové zdroje :	170 850,70 Sk		
Plnenie v % :	104,05		
Čerpanie bez mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 65 470 683,60 Sk tj. na			
103,78%			
Spolu :	63 084 000,-	65 641 534,30	104,05
Čerpanie na jednotlivých položkách :			
Položka :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
631-Cestovné náhrady	247 000,-	240 004,46	97,17
632-Energie,voda a komunikácie	15 262 000,-	15 481 049,30	101,44
633-Materiál a služby	36 891 000,-	39 079 196,50	105,93

634-Dopravné	1 445 000,-	1 503 849,31	104,07
635-Rutinná a štandardná údržba	6 715 000,-	6 754 568,19	100,59
636-Nájomné za prenájom	239 000,-	238 245,90	99,68
637-Ostatné tovary a služby	2 285 000,-	2 344 620,64	102,61
Spolu :	63 084 000,-	65 641 534,30	104,05
Povolené prekročenie :	2 379 281,50 Sk.		

pol. 633 – Materiál a služby			
V absolútnom vyjadrení ide tradične o najvyššie čerpanie položky v rámci kategórie 630 a predstavuje 59,53% čerpania tejto kategórie výdavkov.			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	15 312 000,-	16 028 985,27	104,68
10 2 0.1 - DD-DSS	21 414 000,-	22 885 068,13	106,87
10.4.0.2 - DOR	2 000,-	2 025,-	101,25
10.7.0 2 - Útulok	163 000,-	163 118,10	100,07
Spolu :	36 891 000,-	39 079 196,50	105,93

Z hľadiska váhy sú najvýraznejšie náklady na potraviny (26 515 731,55 Sk), čo predstavuje 67,85% čerpania tejto pol. výdavkov.

Ďalšími významnejšími podpoložkami v rámci čerpania tejto položky výdavkov sú :

- náklady na čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (8,34%)
- rôzne vybavenie kancelárií a prevádzkových priestorov napr.: stolík pod počítač / CSS Nitrianske Pravno, CSS Trenčín, DD-DSS Horné Srnie, DD-DSS Považská Bystrica, DSS Dolný Lieskov, DSS Nové Mesto nad Váhom /,stoličky / CSS Trenčín, DD-DSS Nová Bošáca /,skrinky a poličky do spoločenskej miestnosti / CSS Trenčín /,upratovacie vozíky / CSS Trenčín, DD-DSS Horná Maríková/, dosky za posteľ / CSS Trenčín /, nerezové stoličky / CSS Trenčín /,sedacia súprava a stolík do zasadačky / DD-DSS Papradno /, servírovacie stolíky / DD-DSS Horná Maríková /,nemocničná posteľ / DD-DSS Horné Srnie /,kancelárske stoly / DD-DSS Kostolná-Záriečie , DSS Trenčín /, trezor / DSS Trenčín /, kreslá, stolíky / DD-DSS Myjava /, poličky pre klientov / DD-DSS Myjava, DSS Trenčín /,drevenná lavica / DSS Zemianske Podhradie /, nočné stolíky / DD-DSS Partizánske /,skrine / DSS Zemianske Podhradie/, pohovka, kreslo / DSS Trenčín /,nábytok + vybavenie prístavby / CSP Veľká Lehôtka /.

Ďalej bolo zakúpené :

- bojler / CSS Nitrianske Pravno /, mraziaci box / CSS Nitrianske Pravno, DD-DSS Horná Maríková /, elektrocentrála – náhradný zdroj / CSS Nitrianske Pravno /,hifi mini systém / CSS Trenčín, DSS Zemianske Podhradie /, tlačiareň k PC / CSS Nitrianske Pravno, DD-DSS Púchov, DD-DSS Nová Bošáca, DSS Dolný Lieskov, DSS Pruské /, ventilátory / CSS Trenčín /, kuchynská váha / CSS Trenčín /, elektrický šľahač / DD-DSS Púchov /, germicídne žiariče na ničenie baktérií / DD-DSS Púchov /, digitálne váhy / DD-DSS Púchov /, automatické práčky / DD-DSS Horná Maríková, DD-DSS Horné Srnie, DD-DSS Kostolná-Záriečie, DSS Pruské /, chladnička s mrazničkou / DD-DSS Horné Srnie /, termosy / CSS Trenčín, DD-DSS Kostolná-Záriečie /,
- bielizeň, súčasný odevov, obuv, OOPP, deky, záclony, materiál, náhradné diely, pracovné náradie, nástroje, kancelárske potreby a materiál, odborné knihy, časopisy, výkon služieb čistiarne a práčovne, sadenice, krmivo pre kone na hipoterapiu / DSS Dolný Lieskov /,

krmivo pre psov / CSS Trenčín, DSS Pruské, DSS Trenčín /, textílie na šitie OOPP / CSS Nitrianske Pravno /, zrkadlá, vianočné osvetlenie a výzdoba, koberce, podlahové krytiny, zdravotné pomôcky, vlhkomery, teplomery, magnetofóny, televízory, magnetofóny, vysávače, variče, rýchlovarné kanvice, videokamera / DD – DSS Kostolná – Záriečie /, videorekordéry, mixéry, skartovací stroj / DD-DSS Považská Bystrica /, športové potreby, náradie na cvičenie a rehabilitáciu klientov, plán HCCP, nerezový riad,...

pol. 632 – Energie, voda a komunikácie			
V absolútnom vyjadrení je to druhé najvyššie čerpanie v rámci kat. 630 a predstavuje 23,58% jej čerpania.			
Podtrieda	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	5 634 000,-	5 627 641,17	99,89
10.2.0.1 - DD-DSS	9 534 000,-	9 760 590,97	102,38
10.4.0.2 - DOR	32 000,-	31 592,90	98,73
10.7.0.2 - Útulok	62 000,-	61 224,26	98,75
Spolu :	15 262 000,-	15 481 049,30	101,44

Z hľadiska váhy jednotlivých podpoložiek sú najvýraznejšie náklady na :

- plyn (5 712 310,24 Sk tj. na 36,90% čerpania tejto položky výdavkov)
- elektrická energia (5 150 832,50 Sk tj. na 33,27%)
- telefón, fax (1 080 737,59 Sk tj. na 6,98%)
- vodné, stočné (968 126,87 Sk tj. na 6,25%)
- odvoz všetkých druhov odpadov (920 827,90 Sk tj. na 5,95%)
- revízie a kontroly zariadení (715 960,90 Sk tj. na 4,62%)
- tepelná energia (650 292,94 Sk tj. na 4,20%)

pol. 635 – Rutinná a štandardná údržba			
V absolútnom vyjadrení ide o tretie najvyššie čerpanie v kat. 630 a predstavuje 10,29% jej čerpania.			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	3 577 000,-	3 603 612,73	100,74
10.2.0.1 - DD-DSS	3 123 000,-	3 135 459,96	100,40
10.4.0.2 - DOR	-	-	-
10.7.0.2 - Útulok	15 000,-	15 495,50	103,30
Spolu :	6 715 000,-	6 754 568,19	100,59

Výdavky boli vynaložené nasledovne :

- oprava kotlov, kotolní / CSS Nitrianske Pravno, DD-DSS Lednické Rovne, DD-DSS Nová Bošáca, DD-DSS Bzince p/Jav., DD-DSS Myjava, SSP Slávnica, DSS Pruské/
- oprava trafostanice / CSS Nitrianske Pravno /
- oprava vodoinštalácie / CSS Nitrianske Pravno, DSS Zemianske Podhradie /
- oprava strechy / CSS Nitrianske Pravno, DD-DSS Horné Smie, DD-DSS Kostolná-Záriečie, DD-DSS Bánovce n/B., SSP Slávnica, DSS Trenčín
- oprava telefónnej ústredne / CSS Trenčín, DD-DSS Horná Maríková, DSS Dolný Lieskov, CSP Veľká Lehôtka, DSS Zemianske Podhradie /
- oprava kúpeľní / CSS Trenčín, DD-DSS Partizánske /
- oprava strojomne výťahu / CSS Trenčín /

- oprava ihriska / CSP Veľká Lehôtka /
- oprava omietok / CSS Trenčín, CSP Veľká Lehôtka, DSS Zemianske Podhradie /
- oprava a výmena podláh / DD –DSS Beckov, DD-DSS Púchov, DD-DSS Nová Bošáca, DD-DSS Bzince p/Jav., DD-DSS Myjava, DD-DSS Považská Bystrica, CSP Veľká Lehôtka, DSS Zemianske Podhradie /
- oprava kanalizácie / DD-DSS Púchov, DD-DSS Dubnica n/Váh., DD-DSS Kostolná-Záriečie, DD-DSS Bánovce n/B., DSS Dolný Lieskov, CSP Veľká Lehôtka, DSS Zemianske Podhradie, DSS Trenčín /
- údržba výmenníkovej stanice / DD-DSS Dubnica n/Váh. /
- oprava tesnenia okien / DD-DSS Horná Maríková /
- oprava ČOV / DSS Dolný Lieskov, SSP Slávnica /
- oprava chodníkov / DD-DSS Horná Maríková, DD-DSS Myjava /
- oprava stĺpa verejného osvetlenia / DD-DSS Kostolná-Záriečie /
- oprava anténneho systému / DD-DSS Kostolná-Záriečie /
- oprava priečok / DD-DSS Bzince p/Jav. /
- oprava sociálnych zariadení / DD-DSS Myjava /
- výmena okien / DD-DSS Myjava, DSS Trenčín /
- oprava rozvodov ÚK / DD-DSS Bánovce n/B., DSS Zemianske Podhradie /
- oprava elektroinštalácie / DSS Dolný Lieskov, DSS Pruské, DSS Zemianske Podhradie, DSS Trenčín /
- údržba kuchyne / DD-DSS Partizánske /
- údržba šatní / DD-DSS Partizánske /
- údržba studne / DSS Dolný Lieskov, DSS Zemianske Podhradie /
- oprava skladu náradia a prístrešku na sušenie prádla / CSP Veľká Lehôtka /
- oprava obkladov a dlažby v práci / DD-DSS Považská Bystrica /
- oprava obkladov / DSS Dolný Lieskov /
- oprava rozvodov vody / DD-DSS Považská Bystrica, DSS Trenčín /
- oprava schodišťa a schodov / DSS Zemianske Podhradie, DSS Trenčín /
- oprava osvetlenia / DD-DSS Považská Bystrica /
- výmena umývadiel / DD-DSS Považská Bystrica – Útulok /
- oprava čerpadla / DSS Trenčín /
- oprava bleskozvodov / DD-DSS „ Chmelinec „, Púchov , DSS Dolný Lieskov /
- oprava priestorov bočného vchodu / DSS Dolný Lieskov /
- oprava dverí / DSS Trenčín /
- oprava vodovodných batérií / DD-DSS Považská Bystrica – Útulok, DSS Trenčín /

Ďalej boli vykonané najnevyhnutnejšie opravy elektrospotrebičov / práčky, sušičky prádla, odstredivky, mangle, sporáky, konvektomat, ohrievacie stoličky, varné kotle, cukrárske pece, skrabky na zemiaky, kuchynské roboty, mixéry, nárezové stroje, výpočtová technika, sterilizátory,.../.

Tiež údržbu a aktualizáciu software, opravu a ciachovanie váh, opravu výťahov, hasiacich prístrojov, opravu a údržbu nábytku, hygienické nátery, maľovanie,...

pol. 637 – Ostatné tovary a služby			
Ide o štvrté najvyššie čerpanie v rámci kat. 630 a predstavuje 3,57% jej čerpania.			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10 1.2 2 – DSS	1 265 000,-	1 325 075,50	104,75

10.2.0.1 - DD-DSS	1 011 000,-	1 010 933,34	99,99
10.4.0.2 - DOR	-	-	-
10.7.0.2 - Útulok	9 000,-	8 611,80	95,69
Spolu :	2 285 000,-	2 344 620,64	102,61

V čerpaní tejto položky výdavkov je zahrnuté o.i. zákonné poistenie zo zodpovednosti organizácie za škodu v zmysle zákona č. 280/1993 Z.z. a ostatné poistenia, náhrady vyplácané fyzickým osobám vykonávajúcim civilnú službu v zariadeniach sociálnych služieb, prídely do sociálneho fondu, poplatky banke, poplatky za diaľničné známky, výdavky na školenia, semináre, porady, ciachovanie váh, odmeny obyvateľom ZSS, školenie HACCP, zhotovenie geometrických plánov, poplatky za povinné zdravotné prehliadky zamestnancov, rozbor vody, služby za uloženie odpadu, poradensko – konzultačná činnosť, výdavky spojené s verejným obstarávaním, preklad projektov – RBRE, fotoslužby, reprezentačné výdavky,...

pol. 634 – Dopravné			
Je to piate najvyššie čerpanie v rámci kat. 630 a predstavuje 2,29% jej čerpania.			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	710 000,-	777 778,61	109,55
10.2.0.1 - DD-DSS	735 000,-	726 070,70	98,79
10.4.0.2 - DOR	-	-	-
10.7.0.2 - Útulok	-	-	-
Spolu :	1 445 000,-	1 503 849,31	104,07

Táto položka výdavkov zahŕňa poistenie vozidiel / zákonné aj havarijne /, náklady na pohonné hmoty, servis a údržbu vozidiel, doplnkové vybavenie vozidiel, parkovné, prepravné, kvapalinu do ostrekovačov, nemrznúcu kvapalinu, oleje, emisné kontroly, OOPP vodičov,...

pol. 631 – Cestovné náhrady			
Je to druhé najnižšie čerpanie v rámci kat. 630 a predstavuje 0,37% jej čerpania.			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	211 000,-	208 598,16	98,86
10.2.0.1 - DD-DSS	36 000,-	31 406,30	87,24
10.4.0.2 - DOR	-	-	-
10.7.0.2 - Útulok	-	-	-
Spolu :	247 000,-	240 004,46	97,17

Čerpanie zahŕňa len nevyhnutné náklady spojené s pracovnými cestami zamestnancov ZSS, školenia a ubytovanie,...

pol. 636 – Nájomné za prenájom			
Je to najnižšie čerpanie v rámci kat. 630 a predstavuje 0,36% jej čerpania.			
Podtrieda :	Rozpočet :	Čerpanie :	% :
10.1.2.2 – DSS	24 000,-	24 222,20	100,93
10.2.0.1 - DD-DSS	2 000,-	990,-	49,50

10.4.0 2 - DOR	-	-	-
10.7.0.2 - Útulok	213 000,-	213 033,70	100,02
Spolu :	239 000,-	238 245,90	99,68

Patria sem náklady spojené s prenájomom poštových priechodov, plynových fliaš, kontajnerov na smeti, paliet na tuhý odpad,...tiež :

- prenájom budovy / DSS Nové Mesto nad Váhom /,
- prenájom domu smútku / DSS Dolný Lieskov /.

V sledovanom období pracovali v ZSS občania na dohody o pracovnej činnosti resp o vykonaní práce v zmysle Zákonníka práce v týchto pracovných činnostiach :

- údržba a aktualizácia software
- údržba elektrospotrebičov
- technici PO, BOZP
- práce spojené s verejným obstarávaním
- vypracovanie dokumentácie CO / DD-DSS Horné Srnie /
- sezónni kuriči
- úprava areálu – exteriérov / DD-DSS Považská Bystrica /
- odvoz sena / DSS Zemianske Podhradie /
- údržbárske práce
- zastupovanie na vrátnici
- informátor – vrátnik / CSS Trenčín /
- preklad projektu RBRE do angličtiny / CSP Veľká Lehôtka, DSS Trenčín /
- starostlivosť o kone na hipoterapiu počas sobôt, nedeľ a v mimopracovnom čase

/ DSS Dolný Lieskov /

- zastupovanie počas PN a RD / kuchyňa, zdravotnícky úsek,.../

V rámci kat. 630 boli použité aj mimorozpočtové zdroje vo výške 170 850,70 Sk.

CSS Trenčín / vianočné pečivo, džúsy, odmeny klientom /	12 762,- Sk
DD-DSS Kostolná-Záriečie / občerstvenie „ Deň úcty k starším „ /	1 109,- Sk
/ oprava soc. zariadenia pre zamestn – mat./	20 613,70
DD-DSS Nová Bošáca / lieky /	15 000,- Sk /
DD-DSS Bzince p/Jav. / oprava podlahy /	10 000,- Sk
DSS Trenčín / materiál na výchovu pre klientov /	19 971,10 Sk
/ potraviny „ Farbičky – čarbičky „ /	4 593,90 Sk
/ rekreačno-rehabilitačný pobyt – Tatranské Zruby /	68 306,-
DD-DSS Myjava / údržba /	18 495,- Sk

Vecné plnenia (darované sponzormi)

- CSS Nitrianske Pravno : - 10 kg masla
- 20 kg šunka
 - 40 kg pomaranče
 - 100 kg mandarinky
 - 165 ks froté uteráky / 19 361,40 Sk /
 - 21 ks pánske košele / 4 200,- Sk /
- CSS Trenčín : - masážny prístroj OMRON TM 1 / 2 500,- Sk /
- masážny prístroj OMRON E 3 / 3 200,- Sk /

- DD-DSS Beckov : - nasávač UNI 1
 - trubice pre identifikáciu CO do kotolní
 - ovocie
- DD-DSS Lednické Rovne : - posedenie pred Vianocami a darčeky
 - balíčky a občerstvenie k Vianociam / 10 000,- Sk /
 - balíčky na Mikuláša
- DD-DSS Púchov : - záhradné stoličky / 35 000,- Sk /
 - drevo na prahy / 2 000,- Sk /
 - kúpeľňa – administratívne priestory / 20 000,- Sk /
 - spoločenská akcia „ Mesiac úcty k starším „ / 14 000,- Sk /
 - kvety k meninám obyvateľov / 2 000,- Sk /
 - balíčky k Mikulášu / 9 000,- Sk /
 - zájazd klientov / 5 000,- Sk /
 - potraviny / 3 000,- Sk /
- DD-DSS Papradno : - stavebné úpravy v miestnosti rehabilitácie / 40 000,- Sk /
 - elektroterapeutický a diagn. prístroj REBOX / 41 000,- Sk /
- DD-DSS Horná Maríková : - údržba
 - stavebná príprava pozemku pod garáž
 - oplatenie časti areálu
 - drobné remeselnícke práce
- DD-DSS Kostolná-Záriečie : - prachy na pranie
 - kultúrno – spoločenské podujatia
 - darčeky pre klientov
 - zdravotné pomôcky pre imobilných klientov
 - kopírka
 - nábytok do kancelárií
- DD-DSS Nová Bošáca : - kancelárske potreby / 2 000,- Sk /
- DD-DSS Myjava : - balíčky k Vianociam pre klientov / 2 000,- Sk /
 - potraviny / 7 920,- Sk /
 - 80 kg jablák / 800,- Sk /
 - stavebný materiál na prestavbu WC – B / 67 500,- Sk /
 - zľava pri nákupe mikrobusu / 131 733,- Sk /
- DD-DSS Partizánske : - potraviny
 - doprava na akcie s klientami
 - 10 ks stoličiek / 2 500,- Sk /
 - sušič na vlasy ZEPTER
 - občerstvenie na Katarínsku zábavu / 2 000,- Sk /
 - domáca obuv pre klientov / 25 752,70 Sk /
- DD-DSS Považská Bystrica : - Štedrá večera v Útulku
 - plastové stoličky
 - záhradná lavica
 - vrchné pletené ošatenie / 5 655,50 Sk /
 - farebný televízor / 9 990,- Sk
- CSP Veľká Lehôtka : - 10 kartónov oblátok Kofila
 - 5 kartónov cukríkov Hašlerky
- DSS Pruské : - hudobný doprovod –oslava narodenín klientky / 1 000,- Sk /
 - psík / 500,- Sk /
 - hudobný doprovod – posedenie pri opekaní / 1 500,- Sk /
 - posúdenie skutkového stavu kotolne / 5 000,- Sk /
 - oprava elektroinštalácie, svietidiel / 45 000,- Sk /

- vianočné stromčeky – živé / 900,- Sk /
- vytrhnutie suchých stromov v záhrade / 1 500,- Sk /
- tričká, pyžamá / 334 400,- Sk /
- piesok a ipa / 2 500,- Sk /
- výroba mreží, údržba, murárske práce, maľovanie / 250 000,- Sk /

DSS Trenčín : - ovocie

- zelenina
- syry / 14 780,- Sk /
- cestoviny
- múka / 1 200,- Sk /

+

Sponzor „ Bertuška „ Holandsko - :ovocie, zelenina, sladkosti, pracovné oblečenie – 160 ks, posteľné prádlo 187 ks, uteráky 12 ks, podhlavníky 53 ks, paplóny 28 ks detský nábytok, detský vozík, záclony 288 ks, závesy 97 ks, obrusy 81 ks, bicykel 2 ks, detské stoly, stoličky, chodítko, detské bicykle, deky, polievkové misky, tanieri, šálky, hračky, darčeky...

1. Opatrenia na hospodárne a efektívne vynakladanie prostriedkov v ZSS :

Tieto opatrenia sa v ZSS dodržia a ide najmä o :

- prehodnocovanie dôležitosti výdavkov s ohľadom na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkyschopnosti,
- výber najvhodnejších dodávateľov a cenovo prístupných prác, tovarov a služieb,
- dodržiavanie splatnosti faktúr, čím je vylúčená ich penalizácia,
- sledovanie telefonických hovorov a dodržiavanie limitov na telefóny,
- kumulácia pracovných ciest uskutočňovaných služobnými vozidlami,
- kontrola dodržiavania zásad šetrenia s energiami a vodou,
- pravidelná kontrolná činnosť na jednotlivých úsekoch prevádzky ZSS,
- vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
- nákup kancelárskych potrieb obmedzený len na nevyhnutné druhy,
- realizácia časti opráv a údržby vo vlastnej réži,
- prehodnocovanie odberu novín, časopisov a odbornej literatúry,
- výdavky na cestovné náhrady používané len na cestovné a stravné – v nevyhnutnom rozsahu, odborné školenia a pracovné porady

2. Neuhradené faktúry na oddieli 10 neboli zaznamenané, išlo len o nevyfakturované dodávky / väčšinou potraviny, ktoré boli dodané v posledných dňoch 3. dekády a doba splatnosti bola až v mesiaci január 2003

2. Subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc (neštátne subjekty)

Pre rok 2002 boli podľa zákona o štátnom rozpočte č. 586/2001 Z.z. pridelené účelové finančné prostriedky pre neštátne subjekty vo výške 15 mil. Sk, pričom v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky k 1. 7. 2002 boli pre Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenené :

- na bežné výdavky 7 528 500,- Sk a 250 000,- Sk z lotérií a iných podobných hier, pridelených MPSVR SR z rozpočtu kapitoly Krajský úrad v Trenčíne;
- na kapitálové výdavky 500 000,- Sk z rozpočtu kapitoly Krajský úrad v Trenčíne;

Z finančných prostriedkov TSK bolo poskytnuté na bežné výdavky ešte 15 000,- Sk preklasifikovaním z rozpočtu RO v rámci položky 642 transfery jednotlivcom.

Rekapitulácia finančných prostriedkov TSK, poskytnuté pre subjekty za 2. polrok 2002:

- bežné výdavky 7 793 500,- Sk
- kapitálové výdavky 500 000,- Sk

Finančné príspevky pre subjekty, poskytujúce sociálnu pomoc, boli poukázané Trenčianskym samosprávnym krajom na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní finančného príspevku medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a právnickou a fyzickou osobou a na finančné prostriedky, ktoré prešli delimitáciou, boli uzatvárané aj dodatky k týmto zmluvám, ktoré určovali podmienky poskytnutia, čerpania, výšky a účelovosť finančného príspevku v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V priebehu 2. polroku 2002 bolo uzatvorených 30 zmlúv a ich dodatkov medzi TSK a subjektami na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 8 293 500,- Sk.

Skutočné čerpanie poskytnutého finančného príspevku subjektami, poskytujúcimi sociálnu pomoc bolo za 2. polrok 2002 :

- v bežných transferoch do výšky 7 537 187,- Sk, t.j. na 96,7 %. Nedočerpané finančné prostriedky v celkovej výške 6 313,- Sk boli vrátené na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja a na finančné prostriedky vo výške 250 000,- Sk je výnimka z časového použitia do 31.3.2003;

- v kapitálových transferoch do výšky 500 000,- Sk, t.j. na 100 %.

Výnos z finančných prostriedkov za 2. polrok 2002 predstavoval 2 512,82 Sk a bol poukázaný na účet TSK, ktorý bol následne odvedený do príjmov ŠR na účet MF SR.

Prílohou prehľadu poskytnutého a čerpaného finančného príspevku v sledovanom období 2. polroku 2002 je jeho tabuľkové spracovanie.

Bližšie informácie o subjektoch a komentár k tabuľkovému spracovaniu skutočného čerpania finančného príspevku na :

1. – b e ž n é v ý d a v k y:

Nový domov, n.o. v Prievdži - domov sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnutých občanov s týždenným a denným pobytom - pre deti a dospelých - poskytuje stravovanie, bývanie, zaopatrenie, pracovnú rehabilitáciu, výchovnú a vzdelávaciu činnosť, kultúrno-rekreačnú činnosť.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č. 1 z 10.7.2002 bol poskytnutý finančný príspevok za 2. polrok 2002 vo výške 1 000 000,- Sk, čo predstavuje 100 % z celkovej zmluvne uzatvorenej výšky príspevku a do tejto výšky bol aj subjektom skutočne čerpaný. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Dom života bez drog v Koši - resocializačné terapeutické zariadenie pre klientov, ktorí sú po absolvovaní ústavného liečebného procesu na akúkoľvek drogovú závislosť.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a Dodatku č.1 z 10.7.2002 bol poskytnutý za 2. polrok 2002 príspevok vo výške 692 500,- Sk, čo predstavuje 100 % z celkovej zmluvne uzatvorenej výšky príspevku a do tejto výšky bol aj subjektom skutočne čerpaný. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Dom humanity v Trenčíne je kombinované zariadenie domova pre osamelých rodičov, domova sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom a domova dôchodcov. Zariadenie poskytuje stravovanie, bývanie, zaopatrenie pre 32 obyvateľov.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č.1 z 10.7.2002 bol poskytnutý príspevok za 2. polrok 2002 vo výške 500 000,- Sk, čo predstavuje 100 % z celkovej zmluvne uzatvorenej výšky príspevku a do tejto výšky bol aj subjektom skutočne čerpaný. Subjektu vznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002 vo výške 185,35 Sk a uvedené finančné prostriedky boli aj poukázané na účet TSK.

Charitatívno-sociálne centrum v Prievidzi - zriaďovateľom centra je Diecézna charita v Banskej Bystrici. Zariadenie poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti občanom okresu Prievidza.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č.1 z 10.7.2002 a Dodatku č. 2 zo 17. 12. 2002 bol za 2. polrok 2002 poskytnutý príspevok vo výške 130 000,- Sk, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvorenej výšky príspevku a do tejto výšky bol aj subjektom skutočne čerpaný. Subjektu vznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002 vo výške 177,76 Sk a uvedené finančné prostriedky boli aj poukázané na účet TSK.

Charitatívno-sociálne centrum v Prievidzi – organizovanie spoločného stravovania - zriaďovateľom centra je Diecézna charita v Banskej Bystrici. Zariadenie zabezpečuje jedloprevažne poľevky občanom - bezdomovcom - sociálne odkázaným na uvedený druh služby v Prievidzi.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002, jej Dodatku č. 1 z 10.7.2002 a Dodatku č. 2 zo 4.12.2002 bol za 2. polrok 2002 poskytnutý príspevok vo výške 85 000,-Sk, čo predstavuje 100% zmluvne uzatvorenej výšky príspevku a do tejto výšky bol aj subjektom skutočne čerpaný. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Charitatívno-sociálne centrum v Partizánskom - poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach občanom okresu Partizánske pod vedením zriaďovateľa Diecéznej charity v Banskej Bystrici.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002, jej Dodatku č. 1 z 10.7.2002 a Dodatku č. 2 zo 17. 12. 2002 bol poskytnutý finančný príspevok za 2. polrok 2002 vo výške 185 000,- Sk, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvorenej celkovej výšky príspevku a do tejto výšky bol aj subjektom skutočne čerpaný. Subjektu vznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002 vo výške 109,05 Sk a uvedené finančné prostriedky boli aj poukázané na účet TSK.

Agentúra opatrovateľiek v Považskej Bystrici - zriaďovateľom je SČK územný spolok v Považskej Bystrici, agentúra poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov okresu Považská Bystrica.

Za 2. polrok 2002 bol pre zariadenie poskytnutý príspevok vo výške 45 000,-Sk v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č.1 z 10.7.2002, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvorenej výšky príspevku a do tejto výšky bol aj subjektom skutočne čerpaný. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Zariadenie opatrovateľskej služby v Hrachovišti - poskytuje opatrovateľskú službu v zariadení – stravovanie, bývanie a zaopatrenie a nadštandardnú ošetrovateľskú starostlivosť.

Pre zariadenie bol za 2. polrok 2002 poskytnutý príspevok vo výške 1 012 500,-Sk v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č.1 zo dňa 10.7.2002 medzi prevádzkovateľom MUDr. Pavlom Hauptvoglom a TSK v Trenčíne, čo predstavuje 100 % vzhľadom k celkovej zmluvne uzatvorenej výške a celkovo bol poskytnutý finančný príspevok vyčerpaný do výšky 1 012 423,- Sk. Nedočerpaný finančný príspevok vo výške 77,- Sk bol poukázaný na účet TSK. Subjektu vznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002 a vo výške vo výške 997,30 Sk boli aj poukázané na účet TSK.

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne – DSS – denný stacionár ; AZZP je občianske združenie, ktoré prevádzkuje Domov sociálnych služieb pre dospelých – denný stacionár v Trenčíne.

Za 2. polrok 2002 bol asociácii poskytnutý príspevok vo výške 77 500,- Sk v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002, jej Dodatku č. 1 z 10.7.2002, Dodatku č. 2 z 11. 12. 2002 a Dodatku č. 3 z 19. 12. 2002, čo predstavuje 100% zmluvne uzatvorenej výšky fin. príspevku. Do tejto výšky bol aj finančný príspevok vyčerpaný. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Charitatívne stredisko Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku pri cirkevnom zbore ECAV v Košeci - zariadenie poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti klientov v Košeci a v okrese Ilava.

Na dofinancovanie nepokrytých výdavkov zariadenia spojených s vykonávaním opatrovateľskej služby bol v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č.1 z 10.7.2002 poskytnutý príspevok za 2. polrok 2002 vo výške 50 000,- Sk, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvorenej výšky fin. príspevku a do tejto výšky bol aj skutočne čerpaný. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Provítal, obč. združ. v Prievídzi – Dom na polceste v Koši: zariadenie poskytuje na prechodnú dobu chránené bývanie klientom po absolvovaní resocializácie a rehabilitácie na drogovú závislosť.

Na dofinancovanie nepokrytých výdavkov zariadenia spojených s vykonávaním sociálnej služby bol v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č. 1 z 10.7.2002 poskytnutý príspevok za 2. polrok 2002 vo výške 100 000,- Sk, ktorý bol aj do tejto výšky vyčerpaný. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Detský charitný dom v Považskej Bystrici – detský domov pre deti, pre ktoré bola rozhodnutím súdu alebo predbežným opatrením okresného úradu nariadená ústavná výchova. Zariadenie zabezpečuje kompletnú náhradu prirodzeného rodinného prostredia, nepretržitú prevádzku bývania, stravovania, výchovy a zaopatrenia.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č.1 z 10.7.2002 bol poskytnutý finančný príspevok za 2. polrok 2002 vo výške 1 450 000,- Sk, čo predstavuje 100% z celkovej zmluvne uzatvorenej výšky príspevku.

Skutočné čerpanie príspevku bolo do poskytnutej výšky financií, t.j. 1 450 000,- Sk

Za 2. polrok 2002 boli odvedené výnosy z poskytnutého finančného príspevku vo výške 396,83 Sk.

Domov dôchodcov Kšinná - zariadenie poskytuje v nepretržitej prevádzke bývanie, stravovanie, zaopatrienie a kompletnú starostlivosť 18 obyvateľom.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 1.7.2002 a jej Dodatku č.1 zo dňa 10.7.2002 bol za 2. polrok 2002 poskytnutý príspevok vo výške 650 000,-Sk, čo predstavuje 100% z celkovej zmluvne uzatvorenej výšky príspevku .

Skutočné čerpanie bolo vo výške 650 000,-Sk. Spolu bol príspevok čerpaný na 100 %, t.j. 650 000,- Sk. Za 2. polrok 2002 boli odvedené výnosy z poskytnutého finančného príspevku vo výške 185,35 Sk.

Domov detí Ľubietová pre profesionálnu náhradnú rodinu (PNR) Trúsiková v Novom Meste nad Váhom - rodina poskytuje v prirodzenom rodinnom prostredí bývanie, stravovanie, zaopatrienie, výchovu, liečebno-výchovnú starostlivosť dvom deťom z Domova detí v Ľubietovej, ktorý je zriaďovateľom PNR Trúsikovej.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002, jej Dodatku č.1 z 10.7.2002 bol poskytnutý za 2. polrok 2002 príspevok vo výške 100 000,- Sk, čo predstavuje 100 % z celkovej zmluvne uzatvorenej výšky príspevku.

Príspevok bol čerpaný do výšky 99 959,-Sk, čo predstavuje 99,9% z celkového zmluvného finančného príspevku. Nedočerpaný príspevok bol poukázaný na účet TSK vo výške 41,- Sk.

Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Výdaj jedál Horná a Dolná Maríková - zriaďovateľ zariadenia občianske združenie s názvom Združenie obcí Horná a Dolná Maríková organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov v dvoch strediskách na Obecnom úrade Dolná Maríková a Obecnom úrade Horná Maríková.

Na dofinancovanie nepokrytých výdavkov organizovania spoločného stravovania bol za 2. polrok 2002 poskytnutý finančný príspevok v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č.1 z 10.7.2002 do výšky 30 000,- Sk, ktorý bol čerpaný do výšky 30 000,- Sk, t.j. na 100 % z celkového zmluvného finančného príspevku.

Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Charitatívno-sociálne centrum v Trenčíne - zriaďovateľom je Diecézna charita v Nitre, zariadenie poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti klientov okresu Trenčín, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo pre občanov okresu Trenčín.

Na dofinancovanie nepokrytých výdavkov zariadenia, spojených s vykonávaním opatrovateľskej služby a ďalšej formy sociálnej pomoci, bol v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č. 1 z 10.7.2002 poskytnutý príspevok za 2. polrok 2002 vo výške 114 000,- Sk, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvorenej výšky príspevku.

Poskytnutý finančný príspevok bol čerpaný vo výške 114 000,- Sk. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Agentúra opatrovateľiek v Púchove - zriaďovateľom je SČK územný spolok v Považskej Bystrici za účelom poskytovania opatrovateľskej služby v domácnostiach občanov okresu Púchov.

Za 2. polrok 2002 bol agentúre poskytnutý príspevok vo výške 50 000,- Sk v zmysle Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č. 1 z 10.7.2002, čo predstavuje 100% zo zmluvne uzatvorenej polročnej sumy.

Príspevok bol čerpaný do výšky 43 805,-Sk, čo predstavuje 87,61 % z celkového prideleného príspevku. Nedočerpaný príspevok vo výške 6 195,- Sk bol poukázaný na účet TSK. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trenčíne - zriaďovateľom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave, subjekt poskytuje sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu pre občanov so zrakovým postihnutím, sprievodcovskú a predčítateľskú službu v uvedenom stredisku a v jeho okresných pobočkách v Prievidzi, Bánovciach nad Bebravou, v Považskej Bystrici.

Za 2. polrok 2002 bol poskytnutý príspevok vo výške 34 000,-Sk v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a Dodatku č.1 z 10.7.2002, čo predstavuje 100% zmluvne uzatvorenej výšky finančného príspevku.

Príspevok za 2. polrok 2002 bol vyčerpaný do výšky 34 000,- Sk Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Benefícium v Prievidzi - je zriaďovateľom zariadenia Vývarovne v Novákoch. Dôchodcom, odkázaným na spoločné stravovanie, je poskytovaná služba varenia, výdaja a rozvozu obedov v pracovné dni.

Pre zariadenie bol poskytnutý za 2. polrok 2002 finančný príspevok vo výške 55 000,- Sk v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a Dodatku č. 1 z 10.7.2002.

Príspevok bol skutočne vyčerpaný do výšky 55 000,- Sk, čo predstavuje spolu 100 % z celkového prideleného príspevku. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Jedáleň pre dôchodcov n.f. v Partizánskom - neinvestičný fond zabezpečuje financovanie sociálnej služby stravovania dôchodcov okresu Partizánske podľa zákona o sociálnej pomoci. Zriaďovateľom je Anna Kajanová.

V zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002, jej Dodatku č.1 z 10.7.2002 bol za 2. polrok 2002 jedálni poskytnutý finančný príspevok vo výške 125 000,- Sk, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvorenej sumy finančných prostriedkov.

Príspevok bol skutočne čerpaný na tovary a ďalšie služby vo výške 125 000,-Sk, čo predstavuje 100 % zo zmluvne uzatvoreného finančného príspevku. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Refugium, občianske združenie v Trenčíne - poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach klientov pre okres Trenčín, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo.

Pre zariadenie bol za 2. polrok 2002 poskytnutý finančný príspevok vo výške 150 000,- Sk v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č.1 z 10.7.2002, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvorenej sumy.

Príspevok za 2. polrok 2002 bol čerpaný z celkového poskytnutého finančného príspevku do výšky 150 000,- Sk. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou – prevádzkuje zariadenie opatrovateľskej služby pre 15 starých a chorých ľudí. Poskytuje stravovanie, bývanie, zaopatrenie.

Pre zariadenie bol za 2. polrok 2002 poskytnutý finančný príspevok vo výške 84 500,- Sk v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002, Dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2002, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvorenej sumy.

Poskytnutý finančný príspevok za 2. polrok 2002 bol čerpaný vo výške 84 500,- Sk, čo predstavuje 100 % vzhľadom k celkovej zmluvne uzatvorenej výške príspevku. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom prevádzkuje útulok v Novom Meste nad Váhom. Obyvateľom v zariadení je poskytované prístrešie - bývanie a jedno teplé jedlo denne.

Na prevádzkové výdavky zariadenia bol za 2. polrok 2002 poskytnutý finančný príspevok vo výške 202 500,- Sk na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí príspevku zo dňa 10.7.2002 a jej Dodatku č.1 zo dňa 10.7.2002. Skutočné čerpanie príspevku za 2. polrok 2002 bolo do výšky 202 500,- Sk, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvoreného príspevku.

Za 2. polrok 2002 boli odvedené výnosy z poskytnutého finančného príspevku vo výške 261,74 Sk.

Charitatívno-sociálne centrum v Nemšovej - zriaďovateľom je Diecézna charita v Nitre, zariadenie poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti klientov mesta Nemšová.

Na dofinancovanie nepokrytých výdavkov zariadenia spojených s vykonávaním opatrovateľskej služby bol v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002, jej Dodatku č.1 z 10.7.2002 poskytnutý príspevok za 2. polrok 2002 vo výške 70 000,- Sk, ktorý bol čerpaný do výšky 70 000,- Sk, t.j. na 100 %. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Charitatívno-sociálne centrum v Ilave - zriaďovateľom je Diecézna charita v Nitre, zariadenie poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti klientov okresu Ilava.

Na dofinancovanie nepokrytých výdavkov zariadenia spojených s vykonávaním opatrovateľskej služby bol v zmysle uzatvorenej Zmluvy zo dňa 10.7.2002, jej Dodatku č. 1 z 10.7.2002 poskytnutý príspevok za 2. polrok 2002 vo výške 51 000,- Sk, ktorý bol čerpaný do výšky 51 000,- Sk, čo predstavuje 100 % z celkového prideleného príspevku. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Slovenská agentúra sociálnych služieb, n.o. v Dubnici nad Váhom – je poskytovateľom opatrovateľskej služby starým a chorým ľuďom v zariadení s celoročným pobytom na dobu určitú.

Na prevádzkové výdavky zariadenia bol za 2. polrok 2002 poskytnutý príspevok vo výške 500 000,- Sk na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí príspevku zo dňa 10.7.2002, jej Dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2002. Skutočné čerpanie príspevku za 2. polrok 2002 bolo do výšky 500 000,- Sk, čo predstavuje 100 % zmluvne uzatvoreného príspevku. Subjektu nevznikla povinnosť odvodu výnosov za 2. polrok 2002.

Medzi TSK a občianskym združením :

- **Detské centrum Slniečko v Dubnici nad Váhom** bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov štátneho rozpočtu získaných z lotérií a iných podobných hier zo dňa 15.11.2002 vo výške 50 000,- Sk;

- **Materské centrum Slniečko v Prievidzi** bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov štátneho rozpočtu získaných z lotérií a iných podobných hier zo dňa vo výške 1000 000,- Sk;

- *Materské centrum Lienka v Handlovej* bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov štátneho rozpočtu získaných z lotérií a iných podobných hier zo dňa 15.11.2002 vo výške 1000 000,- Sk

na úhradu bežných výdavkov v súvislosti s projektami, schválenými MPSVR SR. Časové použitie poskytnutých finančných prostriedkov je do 31.3.2003, preto skutočné čerpanie týchto subjektov nie je ešte vyhodnotené.

B.) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET TSK a jeho plnenie

B1) Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

a/ Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov za 1.1.1 Správa samosprávnych krajov – Úrad TSK

Rozpočet kapitálových príjmov bol krytý poskytnutými dotáciami na kapitálové výdavky na rok 2002 a povolené preklasifikovanie z bežného rozpočtu na kapitálový rozpočet a kapitálovými príjmami z predaja majetku na úseku školstva.

MF SR poskytlo počas roka 2002 na kapitálové výdavky finančné prostriedky vo výške 98 643 tis. Sk, z kapitoly KÚ v Trenčíne vo výške 500 tis. Sk a z kapitálových príjmov 1 651 tis. Sk a z úrokov 130 tis. Sk, takže upravený rozpočet kapitálových príjmov bol vo výške 100 803 tis. Sk ale zdroje na kapitálové výdavky boli vo výške **100 924 tis. Sk.**

Skutočné plnenie bolo vo výške 100%.

B2) Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

a/ Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za 1.1.1 Správa samosprávnych krajov - TSK

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre správu samosprávneho kraja – Úrad TSK na rok 2002 bol v celkovej výške **27 751 tis. Sk**

Kapitálové výdavky poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli vo výške **27 621 tis. Sk.**

- z úrokov finančných účtov **130 tis. Sk**

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli čerpané takto:

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív - finančné prostriedky na tejto položke boli použité na nákup softvéru v celkovej výške **6 262 tis. Sk.**

713 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení – finančné prostriedky boli použité na nákup nábytku vo výške 746 tis. Sk, na nákup výpočtovej techniky vo výške 13 852 tis. Sk, na nákup kancelárskych strojov a vybavenie kancelárií vo výške 1 483 tis. Sk

Celkové čerpanie na tejto položke bolo k 31.12.2002 v plnej výške **16 081 tis. Sk.**

714 – Nákup dopravných prostriedkov – finančné prostriedky boli počas roka použité na nákup áut a ich technické zhodnotenie v celkovej výške 5 253 tis. Sk. Rozpočtované prostriedky na tejto položke boli v plnej výške aj použité **5 253 tis. Sk**

716 – Projektová dokumentácia – finančné prostriedky boli použité na spracovanie projektu hlasovacieho zariadenia pre zastupiteľstvo TSK vo výške 88 tis. Sk a boli čerpané v plnej výške **88 tis. Sk.**

717 – Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie – finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu priestorov úradu TSK so súhlasom KÚ vo výške **40 tis. Sk.**

718 – Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení – finančné prostriedky boli použité na nákup telekomunikačnej techniky vo výške 27 tis. Sk. Rozpočtované prostriedky boli v plnej výške **27 tis. Sk** aj použité.

Rozpočet kapitálových výdavkov vo výške **27 751 tis. Sk** bol čerpaný vo výške **27 750 341,08 Sk.** Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **658,92 Sk** boli vrátené na

základný bežný účet TSK, nakoľko boli kryté úrokmi účtov TSK a neboli v rámci nedočerpanej dotácie MF SR.

b/ Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov – odvetvia

Oddiel 08 – kultúrne služby

Rozpočet pre kapitálové transfery úseku kultúry bol vo výške **6 497 tis. Sk** a skutočné čerpanie bolo **6 494 284,70 Sk**, rozdiel 2 715,30 Sk bol v rámci zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2002 vrátený na účet MF SR.

Kapitálové transfery boli použité na úhrady za:

Hornonitrianska hvezdáreň, Partizánske	200 tis. Sk – LCD projektor
Galéria M.A.Bazovského, Trenčín	811 tis. Sk - osvetlenie, odvlhčovač, Depozitár
Trenčianske múzeum, Trenčín	3 439 tis. Sk - rekonštrukcia Rotundy Katov dom, výpočet tech.
Hornonitrianske múzeum, Prievidza	351 tis. Sk – nákup zbierok, PC
Vlastivedné múzeum Orlové, Považská Bystrica	200 tis. Sk - výpočtová technika
Verejná knižnica M.Rešetku, Trenčín	400 tis. Sk - fasáda budovy Hasič.ul.
Považská knižnica, Považská Bystrica	1 000 tis. Sk - rekonštrukcia kotolne
Myjavské osvetové stredisko, Myjava	60 tis. Sk - kopírka
Hornonitrianske osv. stredisko, Prievidza	36 tis. Sk - PC

Oddiel 09 – vzdelávanie

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre úsek školstva pre 2. polrok 2002 bol 44 905 tis. Sk, ktorý bol krytý decentralizačnou dotáciou vo výške 43 254 tis. Sk a z kapitálových príjmov z predaja majetku vo výške 1 651 tis. Sk. Rozpočet 44 905 tis. Sk bol rozdelený pre kapitálové aktíva RO vo výške 15 030 tis. Sk a pre kapitálové transfery vo výške 29 897,5 tis. Sk. Pri zúčtovaní finančných vzťahov so ŠR za rok 2002 boli ako nedočerpané prostriedky vo výške 814,40 Sk poukázané na účet MF SR v termíne do 28.3 2002.

Čerpanie kapitálových výdavkov v odvetví školstva je vidieť z nasledujúcej tabuľky:

v tis. Sk

§	Škola, školské zariadenie	upravený rozpočet rok 2002	skutočnosť 2 polrok 2002	plnenie v %
09.2.2	Gymnázia	5 274	5 274	100,00
09.2.4	Stredné odborné školy	7 245	7 282	100,51
09.2.6	Stredné odborné učilištia	12 268	12 268	100,00
09.2.7	Združené školy	17 607	17 607	100,00
09.6.0.2	Školské stravovanie	21	21	100,00
09.6.0.4	Domovy mládeže	2 490	2 532	101,69
	Spolu	44 905	44 984	100,18

Rozpočtové organizácie

Prehľad o čerpaní kapitálových aktív podáva nasledujúca tabuľka.

v tis. Sk

Ukazovateľ	upravený rozpočet na rok 2002	skutočnosť 2. polrok 2002	plnenie v %
710-Kapitálové aktíva	15 030	15 109	100,53

Kapitálové aktíva v 2. polroku 2002 boli použité predovšetkým na dofinancovanie investičných akcií zahájených v predchádzajúcich obdobiach a na riešenie havarijných stavov škôl a školských zariadení (rekonštrukcie zatekajúcich striech a pod.).

Rozpočet kapitálových aktív na rok 2002 nepokryl v plnom rozsahu opodstatnené požiadavky škôl a školských zariadení pri riešení nevyhovujúcich stavov školských budov a zariadení.

Na čerpaní kapitálových aktív v 2. polroku 2002 sa podieľali:

- Výstavba dielní a odborných učební SPŠ Bánovce n/Bebravou 3 806 tis. Sk
- Nákup výpočtovej techniky OA 3 000 tis. Sk *Barňanské*
- Rekonštrukcia strechy budovy Gymnázium Nové Mesto nad Váhom 2 499 tis. Sk
- Rekonštrukcia strechy SPŠ Myjava, internát 2 330 tis. Sk
- Rekonštrukcia a výstavba podkrovia Gymnázium Trenčín 1 550 tis. Sk
- Prístavba komplexu Gymnázium Myjava 1 000 tis. Sk
- Termostatizácia a vyregulovanie DM pri SPŠ Myjava 160 tis. Sk
- Prístavba OA Pravidza 34 tis. Sk
- Obstaranie iného konkrétneho hmotného majetku pre školy a školské zariadenia 730 tis. Sk.

Príspevkové organizácie

Prehľad o čerpaní kapitálových transferov podáva nasledujúca tabuľka:

v tis. Sk

Ukazovateľ	upravený rozpočet rok 2002	skutočnosť 2. polrok 2002	plnenie v %
720-Kapitálové transfery	29 875	29 875	100,00

Na čerpaní kapitálových transferov v 2. polroku 2002 sa podieľali:

- Viacúčelový komplex - ZSSŤOaS Nové Mesto nad Váhom 8 083 tis. Sk
- Rekonštrukcia dielní OV - SOU odevné a textilné Trenčín 4 543 tis. Sk
- Rekonštrukcia striech s nadstavbou – Združená stredná škola sklár. Lednické Rovne 3 665 tis. Sk
- Prestavba internátu DM 1 na školu – SOU strojárske Považská Bystrica 3 300 tis. Sk
- Kaderníctvo a kozmetika - ZSSHSaO Jilemnického ul. Trenčín 2 500 tis. Sk
- Dielne odborného výcviku - SOU elektrotechnické Dubnica nad Váhom 2 185 tis. Sk
- Rekonštrukcia vykurovania - ZSSHSaO Prievidza 1 426 tis. Sk.
- Prestavba skladu na dielne PV - SOU nábytkárske Pravenec 1 000 tis. Sk
- Prístavba šatní a spojovacia chodba - ZSSHSaO Púchov 1 000 tis. Sk
- Rekonštrukcia kotolne, prepojenie kotolne a internátu - ZSS stavebná Prievidza 714 tis. Sk
- Prestavba školských garáží na striekareň - SOU nábytkárske Pravenec 505 tis. Sk
- Obstaranie iného konkrétneho hmotného majetku pre školy a školské zariadenia 954 tis. Sk.

Nedostatočný rozpočet kapitálových výdavkov v posledných rokoch spôsobuje, že sa objem rozostavaných investičných celkov neznižuje, nakoľko sa vyskytujú v častejších intervaloch nové havarijné stavy, ktoré je treba neodkladne riešiť na úkor plánovaných investičných akcií. Z dôvodu nevykonávania potrebných rekonštrukcií budov škôl a školských zariadení dochádza k znehodnocovaniu nosných prvkov a tým k celkovému znehodnoteniu budov, hrozí pozastavenie výučby v telocvičniach, dokonca aj v učebniach, kde zo zatekajúcich striech do elektroinštalácií je ohrozované zdravie žiakov a zamestnancov škôl

V rámci rozvojového projektu MŠ SR „Vráťme šport do škôl“ získal oddiel 09 – Vzdelávanie mimorozpočtové prostriedky v celkovom objeme 9 950 tis. Sk na rekonštrukcie a opravy telocviční stredných škôl:

- Oprava budovy telocvične - SPŠ Považská Bystrica 4 500 tis. Sk
 - Rekonštrukcia b: zénovej technológie - SPŠ stavebná Trenčín 2 500 tis. Sk
 - Rekonštrukcia strechy telocvične - Gymnázium Partizánske 1 500 tis. Sk
 - SPŠ odevná Trenčín - Oprava okien telocvične 700 tis. Sk
 - Rekonštrukcia strechy telocvične - Gymnázium Púchov 400 tis. Sk
 - Oprava budovy telocvične - Gymnázium Považská Bystrica 350 tis. Sk,
- z toho bolo v roku 2002 vyčerpaných 230 tis. Sk a pre rok 2003 zostáva na čerpanie 9 720 tis. Sk, kedy budú uvedené akcie dokončené.

Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie:

Rozpočtové organizácie

Oddelimitovaný bol rozpočet vo výške 21 271 tis. Sk, ktorý bol použitý v 16 zariadeniach sociálnych služieb, tzn. v 2/3 zariadení.

Rozpočet :	21 271 000,- Sk
Čerpanie :	21 784 620,10 Sk
z toho mimorozpočtové zdroje :	519 172,40 Sk
Čerpanie v % :	102

Čerpanie bez mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 21 265 447,70 Sk tj. na 99,97%. a nedočerpané finančné prostriedky vo výške 5 552,30 Sk boli vrátené v rámci zúčtovania so ŠR za rok 2002 na účet MF SR v termíne do 28.3.2003.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov / bez mimorozpočtových zdrojov:

pol. 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív	192 770,- Sk
- pozemky v areáli / DD-DSS Myjava /	192 770,- Sk
pol. 712 – Nákup budov a stavieb	71 970,90 Sk
- prefabrikovaná garáž / DD-DSS Horná Maríková /	71 970,90 Sk
pol. 713 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení	492 763,20 Sk
- počítač	140 657,- Sk
/ DD-DSS Považská Bystrica :	33 474,- Sk,
DSS Dolný Lieskov :	27 183,- Sk,
DSS Trenčín :	80 000,- Sk /
- počítač + tlačiareň	132 512,- Sk
/ DD-DSS Horná Maríková :	32 180,- Sk,
CSP Veľká Lehôtka :	50 332,- Sk,
SSP Slávnica :	50 000,- Sk /
- telefónna ústredňa	100 042,20 Sk

/ DD-DSS Považská Bystrica :	40 098,- Sk,
CSP Veľká Lehôtka :	59 944,20 Sk /
- skenner, napáľov áčka / CSS Trenčín /	9 907,- Sk
- repasácia počítača / DD-DSS Papradno /	7 000,- Sk
- kopírka + tlačový modul / DD-DSS Horné Srnie /	39 968,- Sk
- kopírka / DSS Dolný Lieskov /	57 195,- Sk
- skenner / DSS Zemianske Podhradie /	5 482,- Sk
pol. 714 – Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	2 142 391,- Sk
- Škoda Fabia combi	1 303 979,80 Sk
/ DD-DSS Považská Bystrica :	419 438,- Sk,
DSS Dolný Lieskov :	408 600,- Sk,
SSP Slávnica :	475 941,80 Sk /
- mikrobús Fiat Ducato / DD-DSS Myjava /	328 192,20 Sk
- Peugeot 206 combi / CSP Veľká Lehôtka /	499 950,- Sk
- autopoľahy	7 270,- Sk
/ DD-DSS Bzince p/Jav. :	3 800,- Sk,
DSS Zemianske Podhradie :	3 470,- Sk /
- autorádio / DSS Zemianske Podhradie /	2 999,- Sk
pol. 715 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 816 471,50 Sk
- elektrický sporák	166 298,80 Sk
/ DD-DSS Nová Bošáca :	82 000,- Sk,
DSS Trenčín :	84 298,80 Sk /
- plynový sporák / DSS Trenčín /	89 000,- Sk
- automatické práčky	231 772,- Sk
/ DD-DSS Považská Bystrica :	108 000,- Sk,
DSS Trenčín .	123 772,- Sk /
- automatické vchodové dvere / CSS Trenčín /	170 093,- Sk
- chladnička / DD-DSS Beckov /	30 737,70 Sk
- kuchynský robot + príslušenstvo, mraznička / DSS Dolný Lieskov /	271 067,80 Sk
- kuchynský robot + príslušenstvo / CSP Veľká Lehôtka /	214 635,- Sk
- signalizácia / CSP Veľká Lehôtka /	229 839,- Sk
- merač vody / SSP Slávnica /	43 058,20 Sk
- ohrievače TUV / DSS Trenčín /	220 000,- Sk
- plynový kotol a bojler / CSP Veľká Lehôtka /	139 970,- Sk
- plynový kotol / CSP Veľká Lehôtka – DOR Prievidza /	10 000,- Sk
pol. 716 – Prípravná a projektová dokumentácia	342 220,- Sk
- rekonštrukcia hlavného vchodu / DD-DSS Považská Bystrica /	35 200,- Sk
- vybudovanie priestorov prac. terapie / DSS Dolný Lieskov /	57 320,- Sk
- rekonštrukcia budovy č. 1 / SSP Slávnica /	249 700,- Sk
pol. 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 093 561,10 Sk
- plynifikácia kotolne a kuchyne / DD-DSS Beckov /	2 703 969,40 Sk
- rekonštrukcia plynovej kotolne / DD-DSS Dubnica n/V. /	1 476 993,90 Sk

- plynofikácia kotolne / DD-DSS Papradno /	885 000,- Sk
- stavebné úpravy / DD-DSS Papradno /	20 000,- Sk
- rekonštrukcia kuchyne / DD-DSS Bzince p/Jav. /	30 200,- Sk
- rekonštrukcia uhľovej kotolne na šatne / DD-DSS Myjava /	482 999,- Sk
- rekonštrukcia pracovne / DD-DSS Bánovce n/Bebravou /	3 049 289,- Sk
- prístavba výťahu a spojovacej chodby / DSS Dolný Lieskov /	2 986 810,70 Sk
- prístavba – stavebný dozor / CSP Veľká Lehôtka /	150 000,- Sk
- rekonštrukcia budovy č. 1 / SSP Slávnica /	4 250 300,- Sk
- rekonštrukcia pracovne – doplatok / DSS Zemianske Podhradie /	45 853,10 Sk
- rekonštr. pracovne – stavebný dozor / DSS Zemianske Podhradie /	12 146,- Sk
pol. 718 – Rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení	93 300,- Sk
- rozvádzač núdzového osvetlenia / DSS Dolný Lieskov /	90 000,- Sk
- repasácia počítača / CSP Veľká Lehôtka /	3 300,- Sk
Nevyčerpané finančné prostriedky malo 11 zariadení sociálnych služieb v celkovej výške 5 552,30 Sk.	
Mimorozpočtové prostriedky kapitálového charakteru boli použité v 2 zariadeniach sociálnych služieb v celkovej výške 519 172,40 Sk – takto :	
pol. 713 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení	9 955,40 Sk
- žalúzie do kaplnky / CSS Trenčín /	
pol. 714 – Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	502 976,- Sk
- mikrobús Fiat Ducato - doplatok / DD-DSS Myjava /	
pol. 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 241,- Sk
- železné mreže / DD-DSS Myjava /	

Neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby:

Charitatívne stredisko Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku pri cirkevnom zbore ECAV v Košeci – zariadeniu bol poskytnutý finančný príspevok na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov štátneho rozpočtu získaných z lotérií a iných podobných hier zo dňa 15.11.2002 na kapitálové výdavky vo výške 500 000,- Sk na dokončenie stavby domova dôchodcov v zmysle projektu, schváleného MPSVR SR. Finančný príspevok bol vyčerpaný a použitý na financovanie materiálu strešnej krytiny

C.) Závěrečná rekapitulácia čerpania rozpočtu TSK a výsledok hospodárenia:

Skutočné plnenie bežných a kapitálových príjmov TSK zúčtované k 31. 12. 2002

1. Dotácie a decentralizačná dotácia z MF SR na zriadenie a prevádzku úradu samosprávneho kraja a na kompetencie prechádzajúce do pôsobnosti samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z., dotácia z KÚ na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťných fondov pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, decentralizačná dotácia z MF SR na kapitálové a bežné výdavky pre zariadenia v pôsobnosti TSK, finančné prostriedky poskytnuté z MK SR na projekt PROSLOVAKIA, dotácia z KÚ pre sociálne zabezpečenie

vo výške **966 482 000,- Sk**

2. Príjmy zúčtované z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, z úrokov z účtov finančného hospodárenia, z finančných príspevkov od Národného úradu práce na podporu zamestnanosti, z grantov - dobrovoľných príspevkov od darcov a sponzorov, príjmy z prenajatých pozemkov, budov a bytov, za kluby dôchodcov, za ubytovacie služby, za použitie telefónu, za stravné, za školné a zápisné, z predaja kuchynského odpadu, za poškodené učebnice, za služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti

vo výške **55 521 494,57 Sk**

Skutočné plnenie príjmov **1 022 003 494,57 Sk**

Skutočné čerpanie kapitálových a bežných výdavkov k 31. 12. 2002

Kapitálové a bežné výdavky boli čerpané na nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, na nákup dopravných prostriedkov, na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, na prípravnú a projektovú dokumentáciu, na nákup Insígnie – reprezentačná reťaz, na kapitálové transfery, na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce, na cestovné výdavky, na energie, materiál a služby, na údržbu, na dopravné, na nájomné za prenájom, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery

vo výške **1 003 094 558,45 Sk**

Rozdiel príjmov a výdavkov **18 908 936,12 Sk**

Zostatok finančných prostriedkov na účte ZBÚ **19 616 811,44 Sk**
z toho:

Závazky z titulu finančných vzťahov k rozpočtu zriaďovateľa,
ktoré je nevyhnutné vrátiť do ŠR **756 352,18 Sk**

v tom:

výnosy (úroky) z dotačného účtu **707 875,32 Sk**

nedočerpaná dotácia bežných výdavkov - MF SR = 13 868,54 Sk

nedočerpaná dotácia kapitálových výdavkov – MF SR = 9 082,- Sk

nedočerpaná dotácia bežných výdavkov – KÚ = 23 829,60 Sk

nedočerpané mzdy, odvody školstvo (z depozitov RO) - KÚ = 1 696,72 Sk

spolu **48 476,86 Sk**

Prebytok hospodárenia **18 860 459,26 Sk**

SPRÁVA AUDÍTORA

Príjemca: Trenčiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín

Uskutočnili sme audit príloženej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja, za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2002. Za účtovnú závierku je zodpovedný predseda samosprávneho kraja. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov auditu.

Audit sme uskutočnili v súlade so Slovenskými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov bol naplánovaný a vykonaný tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov výberovým spôsobom, ktoré dokladujú sumy v účtovnej závierke. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie, či je účtovníctvo vedené v súlade so Zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a Zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov. Ďalej zahŕňa zhodnotenie účtovných princípov použitých pri vypracovaní účtovnej závierky a zhodnotenie významných odhadov, ako aj celkové zhodnotenie účtovnej závierky. Predmetom overovania bolo tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so Zákonom č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov a hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami. Sme presvedčení, že nami vykonaný audit poskytol objektívny základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru, účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2002 a výsledok hospodárenia za uvedený rok v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade s ostatnými osobitnými predpismi.

Zvolen, 20. marca 2003

INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o.
J. Kozačeka 5, 960 01 Zvolen
licencia SKAU č. 000025

Ing. Lenka Naňová
zodpovedný audítor
dekrét SKAU č. 000376



1.4 Majetok TSK k 31. 12. 2002

TSK má vo vlastníctve k 31. 12. 2002 hmotný a nehmotný investičný majetok na Úrade TSK v hodnote 32 058 tis. Sk. Z toho je nehmotný investičný majetok v hodnote 662 tis. Sk a hmotný investičný majetok v hodnote 25 796 tis. Sk. Hodnota majetku je v obstarávacej cene v členení podľa jednotlivých súvahových účtov.

Okrem investičného majetku Úrad TSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný majetok v celkovej hodnote 3 299 532,46 Sk a drobný nehmotný majetok v celkovej hodnote 234 192,- Sk.

V hodnote majetku je aj hnutelný majetok zakúpený pre potreby zriadenia a činnosť Úradu TSK z finančných prostriedkov poukázaných z MF SR Krajskému úradu v Trenčíne, z ktorých boli zakúpené osobné automobily v počte 2 ks, počítače, kopírovací stroj, fax, stoly, stoličky a rôzne iné vybavenie kancelárií v celkovej hodnote 5 612 813,60 Sk

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31. 12. 2002 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 1 209 404 tis. Sk, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské rozpočtové organizácie a osobitne za sociálne zariadenia.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31. 12. 2002 v účtovnej evidencii evidujú investičný majetok v celkovej obstarávacej hodnote 2 162 262 tis. Sk, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie a osobitne za kultúrne zariadenia. Príspevkové organizácie účtujú aj o odpisoch, ktoré vyjadrujú stav opotrebenia, celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota za príspevkové organizácie je 1 253 688 tis. Sk.

Spolu investičný majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky TSK k 31. 12. 2002 vykázaný v obstarávacej cene je 3 403 724 tis. Sk.

Hodnoty majetku na vybraných syntetických účtoch účtovej triedy 01, 02 – dlhodobý nehmotný a hmotný majetok za Úrad TSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré vychádzajú z údajov ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2002 sú uvedené v tabuľke.

1.5 Záväzky TSK k 31. 12. 2002

a) Záväzky za Úrad TSK k 31. 12. 2002 obsahujú:

- **Záväzky z obchodného styku**, v ktorých sú neuhradené faktúry vo výške 8 466,- Sk (sú to faktúry za predplatné časopisov na rok 2003) a prostriedky uložené na depozitnom účte (nevyčerpané prostriedky na opravy striech stredných škôl, ktoré budú financované v r. 2003 – vo výške 10 050 tis. Sk) teda celkom 10 074 220,- Sk
- **Záväzky voči zamestnancom** v sume 1 289 236,- Sk obsahujú mzdy zamestnancov Úradu TSK zaslané v januári 2003 na ich osobné účty.
- **Záväzky zo sociálneho zabezpečenia v sume** 554 157,- Sk obsahujú odvody za zamestnancov Úradu TSK jednotlivým poisťovňami a Úradu práce uhradené v januári 2003.
- **Daňové záväzky** 158 287,- Sk obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov Úradu BBSK uhradené daňovému úradu v januári 2003.
- **Záväzky z titulu finančného vzťahu k rozpočtu** 756 352,18 Sk sú finančné prostriedky vrátené v roku 2003 do rozpočtu SR, predstavujú nedočerpané finančné prostriedky na bežné výdavky za školstvo, za zariadenia sociálnych služieb, nedočerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky, za školstvo, za dopravu a úroky v sume 707 875,32 Sk povinné odviesť do štátneho rozpočtu v zmysle zákona

NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov – vid tabuľky v prílohe..

- b) Ostatné záväzky za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31. 12. 2002
- **Záväzky z obchodného styku**, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2002 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie
 - **Záväzky voči zamestnancom**, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií za december 2002 vyplatené v januári 2003
 - **Záväzky zo sociálneho zabezpečenia** obsahujú za jednotlivé príspevkové a rozpočtové organizácie odvody za zamestnancov jednotlivým poisťovňami a Úradu práce
 - **Daňové záväzky** obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií uhradené daňovému úradu
 - **Záväzky z titulu finančného vzťahu k rozpočtu SR a k rozpočtu zriaďovateľa** obsahujú hlavne úroky povinné odvieť do ŠR SR v úhrne 389 380,93 Sk za rozpočtové a príspevkové organizácie,
 - **Iné záväzky** obsahujú odvody zrážok zamestnancov za december 2002 na sporenie, poisťné, exekúcie a pod. za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie .

Rozpis záväzkov je uvedený v prílohe v rámci tabuľkovej časti.

1.6 Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2002

1.6.1. Vzdelávanie

Účtovná závierka bola spracovaná za školské príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za celý kalendárny rok 2002.

Náklady a výnosy

Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2002 boli vo výške 805 868 tis. Sk, výnosy vo výške 771 867 tis. Sk, z toho prevádzková dotácia 605 433 tis. Sk.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu a energie vo výške 133 378 tis. Sk, mzdové náklady 388 951 tis. Sk, odvody do poisťných fondov a NÚP vo výške 148 483 tis. Sk. Uvedené náklady sú vyššie ako poskytnuté prevádzkové dotácie, z čoho je zrejmé, že poskytnuté bežné transfery za rok 2002 nepokrývajú ani vyššie uvedené náklady.

Fondy

Stav rezervného fondu je vo výške 27 816 tis. Sk. Väčšina organizácií nemá rezervný fond z dôvodu hospodárskych výsledkov predchádzajúcich rokov, kedy výsledkom hospodárenia organizácií boli straty. Organizácie, ktoré vykazujú stav rezervného fondu, jeho tvorba bola väčšinou z darov od sponzorov.

Stav fondu reprodukcie 214 079 tis. Sk. Fond reprodukcie v roku 2002 bol tvorený z dotácie zo štátneho rozpočtu – kapitálových transferov a z odpisov majetku, ktorý v dôsledku vykazovaných strát príspevkových organizácií nie je finančne krytý.

Odpisy

Odpisy z hlavnej činnosti, ktoré tvoria nákladovú položku, sú v objeme 48 444 tis. Sk, z podnikateľskej činnosti tvorili 4 330 tis. Sk

Odpisy tvoria jednu z nákladových položiek príspevkových organizácií. Na základe predložených údajov je zrejmé, že odpisy z hlavnej činnosti majú hlavný podiel na vykazovanej strate.

Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti u tých organizácií, ktoré dosiahli stratu bol vo výške – 35 192 743,65 Sk, u organizácií, ktoré dosiahli zisk 199 409,71 Sk

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti organizácií, ktoré dosiahli zisk 1 470 602,93 Sk.

U organizácií, ktoré dosiahli stratu, bude uplatnený postup v zmysle zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. § 41a o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

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. V podnikateľskej činnosti organizácie využívali nevyužité priestory a voľné kapacity.

Náklady celkom boli vo výške: 73 653 758,89 Sk, z toho mzdové náklady 14 147 852,60. Sk, výnosy vo výške: 75 124 361,82 Sk. Výsledkom hospodárenia bol zisk 1 470 602,93 Sk

Zadĺženosť – neuhradené záväzky k 31. 12. 2002

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu záväzkov, ktoré vznikali organizáciám za II. polrok 2002 už neboli zo štátneho rozpočtu Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnuté.

Na základe predložených účtovných dokladov k 31. 12. 2002:

- stav záväzkov z obchodného styku k 31. 12. 2002 (vrátane záväzkov po lehote splatnosti) je vo výške 22 122 tis. Sk. Vysoký stav neuhradených záväzkov spôsobuje jednotlivým školským organizáciám problémy so zabezpečením prevádzky jednotlivých organizácií.

1.6.2 Kultúrne služby

Náklady a výnosy

Celkové náklady v účtovníctve (výkaz ziskov a strát) vykázali kultúrne zariadenia – 12 organizácií vo výške 60 700 520,- Sk a výnosy vo výške 58 927 579,67 Sk, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu je vo výške 49 212 147,60 Sk. Dotáciou zo štátneho rozpočtu boli vykryté mzdové náklady, odvody do poisťovních fondov a NÚP, energie a materiál, sociálne náklady a časť nákladov za služby (účtovná skupina 52.).

Hospodársky výsledok

Podľa predložených účtovných dokladov so stavom k 31.12.2002 vykázali kultúrne zariadenia vo výkaze ziskov a strát zhoršený výsledok hospodárenia stratu z hlavnej činnosti – 1 772 940,33 Sk.

Odpisy

Na strate z hlavnej činnosti sa v plnej miere podieľajú zúčtované odpisy majetku vo výške 2 943 267,90 Sk, ktoré príspevkové organizácie musia účtovať v zmysle zákona o účtovníctve

Fondy

Stav fondu reprodukcie je vo výške 18 160 755,39 Sk a stav rezervného fondu je vo výške 210 540,11 Sk

Zadĺženosť – neuhradené záväzky k 31. 12. 2002

Kultúrnym zariadeniam boli v roku 2002 účelovo určené finančné prostriedky na oddĺženie vo výške 92 tis. Sk z KÚ Trenčín, na oddĺženie záväzkov štátu v I. štvrtroku 2002 (refundácia výdavkov).

Na základe predložených účtovných výkazov so stavom k 31.12.2002 je stav záväzkov z obchodného styku vo výške 174 tis. Sk.

1.7 Záver

Trenčiansky samosprávny kraj v prvom roku svojej existencie dokázal zabezpečiť všetky prioritné funkcie a to najmä samostatne hospodáriť s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, dotáciami a decentralizačnými dotáciami, prevziať kompetencie na všetkých úsekoch v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Nakladanie s majetkom a príjmami bolo hospodárne, efektívne a účelné v zmysle zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ako hodnotí aj audítor vo svojej správe **účtovná závierka bola zostavená v zmysle zákona NR SR č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a osobitnými predpismi vydanými MF SR. Vyjadruje verný obraz o majetku, záväzkoch a finančnej situácii účtovnej jednotky a o výsledku hospodárenia za uvedený rok.**

Tabuľková časť

Príloha č 1
Majetok za rozpočtové organizácie k 31.12.2002

v tis. Sk

	vzdelávanie	sociálne zariadenia	TSK	spolu
013 - software	611	94	662	1 367
014 - oceniteľné práva	0	0		0
Nehmotné investície spolu	611	94	662	1 367
031 - pozemky	54 521	14 802		69 323
021 - budovy, haly, stavby	46 927	405 755	40	452 722
022 - stroje, prístroje a zariadenia	77 909	31 972	665	110 546
023+024 - dopravné prostriedky + inventár	25 823	30 129	25 091	81 043
028+029 - iný hmotný investičný majetok	6 287	90		6 377
Hmotný investičný majetok spolu	211 467	482 748	25 796	720 011
SPOLU	212 078	482 842	26 458	721 378

Majetok za príspevkové organizácie k 31.12.2002 v tis. Sk

	Vzdelávania	Kultúra	Spolu
012-Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0	0	0
013- Software	2 338	409	2 747
014- Oceniteľné práva	0	0	0
018+019-Iný nehmotný investičný majetok	1 510	0	1 510
Nehmotné investície spolu	3 848	409	4 257
031- Pozemky	59 638	1 621	61 259
021-Budovy, haly a stavby	1 260 883	138 087	1 398 970
022-Stroje prístroje a zariadenia	305 392	18 466	323 858
023+024-Dopravné prostriedky a inventár	66 207	10 125	76 332
025-Pestovateľské celky trvalých porastov	5 234	0	5 234
026-Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0	0
028+029-Iný hmotný investičný majetok	124 092	2 135	126 227
Hmotný investičný majetok spolu	1 821 446	170 434	1 991 880
a) Spolu majetok v obstar. Cene za PO	1 825 294	170 843	1 996 137
b) Spolu majetok v zostatk. Cene za PO	942 171	141 267	1 083 438

Závazky za rozpočtové organizácie k 31.12.2002

	vzdelávanie	soc. zariadenia	TSK	spolu
321+325- Závazky z obchodného styku	2 549	5 979	10 074	18 602
331+333 - Závazky voči zamestnancom	1 763	7 209		8 972
336 - Závazky zo sociálneho zabezpečenia	12 170	8 941	554	21 665
341+345 - Daňové záväzky	2 392	2 219	158	4 769
379 - Iné záväzky	20 882	5 632	1 289	27 803
SPOLU	39 756	29 980	12 075	81 811

**Závazky za príspevkové organizácie k 31.12.2002 v tis.
Sk**

	Vzdelávania	Kultúra	Spolu
Závazky z obchodného styku /321 –325/	22 122	647	22 769
Závazky voči zamestnancom / 331 -333/	17 753	1 569	19 322
Závazky zo soc zabezpečenia / 336 /	17 775	1 257	19 032
Daňové záväzky / 341 - 345 /	3 697	193	3 890
Iné záväzky / 379 /	9 663	28	9 691
SPOLU	71 010	3 694	74 704

Príloha č 3

Ukazovateľ/funkcia		Limit dotácie zo ŠR	Čerpanie limitu dotácie	Rozdiel (2-1)
a	b	1	2	3
I.	Dotácie na bežné výdavky	406 947 000	406 933 131,46	13 868,54
a)	Dotácie na zriadenie a prevádzku samosprávnych krajov	31 753 000	31 748 584	4 416
	z toho dotácie na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 815 000	13 810 584	4 416
b)	Doprava			
	dotácie na verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (643)	92 978 000	92 978 252	-252
	z toho dotácie pre príspevkové organizácie			
	v tom jednotlivé mestá	12 525 000	12 525 000	0
c)	Dotácie na kultúru	38 027 000	38 024 108,46	2 891,54
d)	Školstvo			
	Dotácie na bežné výdavky	92 955 000	92 955 000	0
	z toho príspevkovým organizáciám (641)	32 871 000	32 871 000	0
	- stredné zdravotnícke školy	11 243 000	11 243 000	0
	z toho 642	29 356 549	29 356 549	0
e)	Sociálne zabezpečenie			
	Dotácie na bežné výdavky	151 234 000	151 227 187	6 813
	z toho dotácie nešťátnym subjektom	7 544 000	7 537 187	6 813

Príloha č 3

Ukazovateľ/funkcia		Limit dotácie zo ŠR	Čerpanie limitu dotácie	Rozdiel (2-1)
a	b	1	2	3

Dotácie na bežné výdavky -

Doprava - jednotlivé mestá		12 525 000	12 525 000	0
SAD Trenčín		9 300 000	9 300 000	
D	MHD Nové Mesto nad Váhom	450 000	450 000	
	MHD Považská Bystrica	2 550 000	2 550 000	
	MHD Púchov	2 100 000	2 100 000	
	MHD Trenčín	4 200 000	4 200 000	
SAD Prievidza		3 225 000	3 225 000	
	MHD Handlová	300 001	300 001	
	MHD Bánovce nad Bebravou	300 001	300 001	
	MHD Partizánske	450 000	450 000	
	MHD Prievidza	2 175 003	2 175 003	

Príloha č 4

(v Sk a
halieroch)

Ukazovateľ/funkcia		Limit dotácie zo ŠR	Čerpanie limitu dotácie	Rozdiel (2-1)
a	b	1	2	3
II.	Dotácie na kapitálové výdavky	98 643 000	98 633 918	9 082
a)	Dotácie pre úrad samosprávneho kraja	27 621 000	27 621 000	0
b)	Dotácie na kultúru	6 497 000	6 494 284,70	2 715,30
	z bodu b, dotácie pre príspevkové organizácie	6 497 000	6 494 284,70	2 715,30
	individuálne výdavky			
	v tom menovite*			
c)	Dotácie na školstvo	43 254 000	43 253 185,60	814,4
	z toho dotácie pre príspevkové organizácie	29 224 000	29 223 970	30
	z bodu c, individuálne výdavky			
	v tom menovite*			
	z toho, dotácie pre stredné zdravotnícke školy	178 000	177 991	9
d)	Dotácie na sociálne zabezpečenie	21 271 000	21 265 447,70	5 552,30
	z toho, pre neštátne subjekty			

Poznámka.

* uviesť menovite jednotlivé stavby

Finančné zúčtovanie transferov poskytnutých Trenčianskemu samosprávnemu kraju za rok 2002
SUMÁR-09,10-TSK

(v

Sk)

Ukazovateľ	Hlavná činnosť				Rozdiel
	Schválený rozpočet	Rozpočet vrátane rozpočtových opatrení	Predpis	Skutočnosť 31.12.2002	
a	1	2	3	4	5
1. Výnosy celkom	X				
2. z toho: prevádzkové dotácie	X	459872000	459696170,4	459871000	175829,6
3. Náklady spolu	X				
4. z toho: mzdové náklady	X				
5. Hospodársky výsledok	X				
6. Hospodársky výsledok upravený	X				

25829,60
150000

výnimka 31.3.2003

Vypracoval.

Eva Drhová

Schválil:

Ing. Zdenek Rýpal
vedúci finančného odboru
TSK

Meno, priezvisko, podpis:

Čerpanie kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu na obstaranie hmotného a nehmotného majetku k 31.6.2002

Vykazujúca jednotka: TSK- odd. 10-10.2.0.3 (ECAV Košeca)

Zriaďovateľ:

v Sk

R.č.	Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu na:	Položka rozpočt. klasifik	Rozpočet po rozpočtových opatreniach	Skutočnosť k 31. 12. 2002	Predpis(1) (nárok)	Pri finančnom zúčtovaní (-odvedie,+dostane) (stĺpec 5-4)
	1	2	3	4	5	6
1	Individuálne výdavky zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty	723				
2	Systémové výdavky zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty	723				
3	Kapitálové transfery na bežnú investičnú činnosť pre podnikateľské subjekty	723				
4	Podnikateľské subjekty spolu (riadok 1+2+3)	723				
5	Individuálne výdavky zo štátneho rozpočtu pre príspevkové organizácie*-sumár	721+722				
	z toho:delimitované PO					
6	Systémové výdavky zo štátneho rozpočtu pre príspevkové organizácie*	721+722				
	z toho delimitované PO					
7	Kapitálové transfery na bežnú investičnú činnosť príspevkovým organizáciám *	721+722				
	z toho delimitované PO					
8	Príspevkové organizácie spolu* (riadok 4+5+6)	721+722				
	z toho:delimitované PO					
9	Systémové výdavky zo štátneho					

	rozpočtu na rôznych úrovniach	724				
10	Kapitálové transfery na bežnú investičnú činnosť na rôznych úrovniach	724	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
11	Kapitálové transfery na rôznych úrovniach spolu (riadok 9+10)	724				
12	Kapitálové výdavky spolu (riadok 4+8+11)	700				

* vrátane neziskových organizácií

(1) Predpis je výsledok z prerokovania a preverenia nároku zriaďovateľom

Dátum

Vypracoval . Eva Drhová

Schválil : Ing. Zdenek Rýpal

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu :

Ing. Pavol Krištof
riaditeľ úradu TSK

Príloha č 7

TSK - úrad

Prehľad čerpania príjmov a výdavkov
k 31.12. 2002

Text	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Skutočnosť
I. Bežný rozpočet - príjmy			
DAŇOVÉ PRÍJMY			
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3	28 181	52 361
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>		206	623
<i>v tom</i>			
Príjmy z podnikania			
Príjmy z vlastníctva		206	623
<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>		27 466	46 008
<i>z toho :</i>			
Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb		27 466	46 008
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby			
<i>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</i>		509	2 701
Z účtov finančného hospodárenia	3	509	2 701
<i>Úroky zo zahraničných úverov a vkladov</i>			2 801
<i>Iné nedaňové príjmy</i>			228
GRANTY A TRANSFERY			
<i>Bežné a všeobecné granty a transfery</i>			
<i>z toho :</i>			
- Na samosprávne funkcie			
- Pre mestskú verejnú dopravu			
- Decentralizačné dotácie		867 519	868 835
- Ostatné položky			
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU	3	895 700	921 196
I. Bežný rozpočet - výdavky			
<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	13 815	229 094	231 177
<i>Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP</i>	5 215	84 888	85 561
<i>Tovary a ďalšie služby</i>	16 023	108 043	111 529
<i>z toho :</i>			
Cestovné výdavky	900	1 005	995
Energie, voda a komunikácie	2 200	30 597	31 110
Materiál a služby	5 756	47 610	50 032
Dopravné	2 000	3 408	3 544
Rutinná a štandardná údržba	1 000	12 395	12 699
Nájomné za prenájom	800	3 232	3 231
Ostatné tovary a služby	3 367	9 796	9 918
<i>Bežné transfery</i>		473 300	473 282
<i>z toho</i>			
- Príspevkovým organizáciám		343 585	343 570
- Jednotlivcom a neziskovým práv. osobám		36 735	36 734
<i>v tom</i>			
- Občianskym združeniam a nadáciám			
- Neziskovým org., poskytujúce prevažne sociálne služby		7 794	7 794
- Cirkevným školám		14 531	14 530
- Súkromným školám		14 410	14 410

- Cirkvám a cirkevnej charite			
- Ostatné			
- Dotácie nefinančným subjektom - právnickým osobám		92 978	92 978
- Bežné transfery na rôznych úrovniach			
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU	35 053	895 325	901 549
ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+) BEŽNÉHO ROZPOČTU			

Text	Schválený Rozpočet		
II. Kapitálový rozpočet - príjmy			
Kapitálové príjmy		1 660	1 660
z toho			
Príjem z predaja kapitálových aktív		1 660	1 660
Kapitálové granty a transfery			
z toho			
- Na výkon samospr. funkcií VÚC			
- Na decentralizačnú dotáciu		99 143	99 143
- Ostatné položky			
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU		100 803	100 803
II. Kapitálový rozpočet - výdavky			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12 500	64 053	64 641
Obstarávanie kapitálových aktív			
z toho			
Nákup pozemkov a nehmotných aktív		6 455	6 455
Nákup akýchkoľvek budov a stavieb		72	72
Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení	10 500	19 735	19 776
Nákup dopravných prostriedkov	2 000	7 396	7 898
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		2 332	2 372
Realizácia nových stavieb		3 709	3 709
Rekonštrukcie a modernizácie		12 998	13 003
Rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení		253	253
Ostatné		88	88
Kapitálové transfery			
z toho			
Príspevkovým organizáciám		36 907	36 907
Ostatné			
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	12 500	100 960	101 548
ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) KAPITÁL. ROZPOČTU			
CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	3	996 503	1 021 999
CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	47 553	996 285	1 003 097
ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU a KAPITÁL. ROZPOČTU			
PREBYTOK (+) SCHODOK (-) metodika MMF (GFS 86)			

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2002

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja		Upravený rozpočet na rok 2002 v tis. Sk
Príjmy		996 503
1.1 Bežné príjmy		895 700
1.1.1. dotácia štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - pol. 310		407 467
z toho		
01 - samosprávny kraj		31 753
04 - doprava		92 978
08 - kultúra		38 547
09 - vzdelanie		92 955
10 - sociálna pomoc		151 234
1.1.2 dotácia z krajského úradu		459 872
z toho		
09 - vzdelanie		459 622
10 - sociálna pomoc		250
1.1.3 vlastné príjmy (úroky z účtov)		614
1.1.4 príjmy z činnosti rozpočtových organizácií		27 747
1.2 Kapitálové príjmy		100 803
1.2.1 dotácia štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - pol. 320		98 644
z toho		
01 - samosprávny kraj		27 621
08 - kultúra		6 497
09 - vzdelanie		43 254
10 - sociálna pomoc		21 272
1.2.3 dotácia z krajského úradu		500
1.2.2 kapitálové príjmy RO		9
1.2.3 nadplánované príjmy - predaj majetku		1 650

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Upravený rozpočet na rok 2002 v tis. Sk
Výdavky	996 285
2.1 Bežné výdavky	895 325
0111 - samosprávny kraj	32 231
610 - mzdy	13 815
620 - odvody do poisťných fondov	4 449
630 - tovary a ďalšie služby	13 967
z toho	
631 - cestovné výdavky	352
632 - energie, voda, komunikácie	753
633 - materiál a dodávky	5 176
634 - dopravné	1 152
635 - rutinná a štandardná údržba	478
636 - nájomné za prenájom	1 022
637 - ostatné tovary a služby	5 034
04 - doprava	92 978
z toho:	
643 - dotácie pre SAD	92 978
z toho MHD:	12 525
v tom. Bánovce nad Bebravou	300
Handlová	300
Nové Mesto nad Váhom	450
Partizánske	450
Považská Bystrica	2 550
Prievidza	2 175
Púchov	2 100
Trenčín	4 200
08 - kultúra	38 547
z toho	
641 004 - bežný transfer príspevkovým organizáciám rekreačné a športové služby	38 547
09 - vzdelanie	552 857
z toho	
rozpočtové organizácie	219 308
príspevkové organizácie	333 549
10 - sociálna pomoc	178 712
z toho	
rozpočtové organizácie	170 918
642 - bežné transfery pre jednotlivcov a neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby /neštátne subjekty/	7 794

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Upravený rozpočet na rok 2002 v tis. Sk
---	--

2.2. Kapitálové výdavky	100 960
0111 - samosprávny kraj	27 751
z toho	
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 262
713 - nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení	16 081
714 - nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	5 253
716 - prípravná a projektová dokumentácia	88
717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40
718 - rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení	27
08 - kultúra	6 497
z toho	
721 001 - kapitálový transfer príspevkovým organizáciám	6 497
09 - vzdelanie	44 940
z toho	
710 - kapitálové aktíva pre rozpočtové organizácie	15 030
721 - kapitálové transfery pre príspevkové organizácie	29 910
10 - sociálna pomoc	21 772
z toho	
710 - kapitálové aktíva pre rozpočtové organizácie	21 272
720 - kapitálové transfery pre neštátne subjekty	500

R e k a p i t u l á c i a

	Upravený rozpočet na rok 2002 v tis. Sk
Príjmy	996 503
Výdavky	996 285
Hospodársky výsledok	218

N á v r h

rozdelenia prebytku hospodárenia z roku 2002

Prebytok hospodárenia 18 860 459,26 Sk

Regionálny rozvoj 4 300 000,- Sk

- pridelené finančné prostriedky sú určené na financovanie hospodárskej stratégie a podnikateľských aktivít

Š k o l s t v o 3 000 000,- Sk

- pridelené finančné prostriedky budú použité v rámci úpravy kapitálového rozpočtu roku 2003

Š p o r t (odd. 08 pol. 642) 1 300 000,- Sk

- finančné prostriedky budú čerpané ako bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO na rozvoj a podporu rekreačného športu, na podporu talentovanej mládeže v rámci nášho kraja prostredníctvom fondu predsedu TSK

K u l t ú r a (odd. 08 pol. 641) 2 180 000,- Sk

- pridelené finančné prostriedky vo výške 1 180 tis. Sk budú použité ako bežné transfery pre kultúrne príspevkové organizácie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti (úprava rozpočtu roku 2003 na úhrady energií a prevádzkových nákladov) a 1 000 tis. Sk na kapitálové výdavky

S o c i á l n e z a b e z p e č e n i e 3 000 000,- Sk

- pridelené finančné prostriedky vo výške 3 000 tis. Sk budú použité v rámci kapitálového rozpočtu na rok 2003

Prídel do sociálneho fondu TSK 80 000,- Sk

pridelené finančné prostriedky budú použité na regeneráciu pracovnej sily, na športové a kultúrne aktivity zamestnancov úradu TSK

S p o l u : 13 860 000,- Sk

Tvorba REZERVNÉHO FONDU 5 000 459,26 Sk

S p o l u 18 860 459,26 Sk

1.3. Rozdelenie prebytku hospodárenia

Príjmy celkom.	Sk
Výdavky celkom:	Sk
Výsledok hospodárenia:	+ Sk

Rozdelenie:

rezervný fond	Sk	
prídel do sociálneho fondu		Sk
posilnenie bežného rozpočtu r. 2003 (292 010 pre		Sk

príčom KV by boli použité cez rezervný fond ako finančné operácie

Sk