

Závěrečný účet – Obsah:**Strana**

I.	Správa o činnosti a hospodárení TSK	1
1.1	Celková charakteristika činnosti a hospodárenia TSK	1
1.2	Schválený rozpočet TSK a jeho zmeny podľa úprav M F SR a uznesení zastupiteľstva TSK	7
1.	Schválený rozpočet	7
2.	Úpravy rozpočtu	8
1.3.	Plnenie rozpočtu TSK	13
A.	Bežný rozpočet TSK	13
A.1)	Plnenie rozpočtu bežných príjmov	13
A.2)	Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov	13
B.	Kapitálový rozpočet TSK	13
B.1)	Plnenie kapitálových príjmov	13
B.2)	Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov	13
C.	Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov podľa odvetví	14
C 1)	Čerpanie rozpočtu výdavkov za 1.1.1.7 – úrad TSK	14
C 2)	- 04.5 doprava	15
C 3)	- 07 zdravotníctvo	22
C 4)	- 08.2 kultúrne služby	24
C 5)	- 09 vzdelávanie	30
C 6)	- 10 – sociálna pomoc	37
	- Rozvojová agentúra TSK	49
C 7)	- Rezervný fond TSK	50
C 8)	- Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2004	51
C 9)	- Závěrečná rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania rozpočtu a výsledok hospodárenia	52
	- Rozdelenie výsledku hospodárenia	53
	- Informácia o usporiadaní vlastníctva majetku TSK	54
C 10)	Majetok TSK k 31.12.2004	55
C 11)	Závázky TSK k 31.12.2004	56
C 12)	Správa o hospodárení príspevkových organizácií	57
	Z á v e r	59
	Správa nezávislého audítora	

Tabuľková časť

I. Správa o činnosti a hospodárení Trenčianskeho samosprávneho kraja

1.1. Celková charakteristika činnosti a hospodárenia TSK

Národná rada Slovenskej republiky dňom 4. júla 2001 zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 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 rokoch svojej pôsobnosti Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej TSK) zabezpečoval úlohy v rámci svojej pôsobnosti určenej zákonom v oblasti tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, zriaďoval, zlučoval a kontroloval svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, zabezpečoval údržbu ciest na svojom území, racionálnym prístupom zabezpečoval zdravotnícku starostlivosť na území kraja, 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 2004 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:

Úsek regionálneho rozvoja

ZÁKON č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja so zapracovanou novelou zákona č. 351/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

ZÁKON 416/2001 Z.z. z 20. septembra 2001

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

ZÁKON č. 254 /1998 Z. z. o verejných prácach

Uznesenia vlády SR

Uznesenie vlády SR č. 133 z 13. februára 2002 k návrhu rozhodnutia o finálnej podobe Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (rozhodnutie medzi CSF a SPD) (zmenené Uznesenie vlády SR č. 617 z 5.6.2002)

Uznesenie vlády SR č. 359 z 10.4.2002 k návrhu na zabezpečenie účasti SR v Iniciatíve Spoločenstva INTERREG III zameranej na transeurópsku spoluprácu a podporu harmonického a vyváženého rozvoja európskeho priestoru.

Uznesenie vlády SR č. 617 z 5. júna 2002 k návrhu na zmenu systému platobných orgánov pre štrukturálne fondy Európskej únie

Uznesenie vlády SR č. 678 z 19. júna 2002 k správe o zabezpečení uzavretia kapitoly č. 21 – Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov (zmenené Uznesenie vlády SR č. 110 z 13.2.2003)

Uznesenie vlády SR č. 1030 z 18.9.2002 ku koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov

Uznesenie vlády SR č. 110 z 13. februára 2003 k správe o priebežnom plnení bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 678/2002, týkajúceho sa budovania riadiacich orgánov pre Rámec podpory Spoločenstva, pre Regionálny operačný program Slovenská republika, pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2 a pre Kohézny fond (k 31. 12. 2002) a plnení prioritnej úlohy vlády SR č. 21.6, schválenej uznesením vlády SR č. 1328/2002. (zmenené Uznesenie vlády SR č. 175 z 12.3.2003)

Uznesenie vlády SR č. 166 z 12.3.2003 k návrhu Národného rozvojového plánu

Uznesenie vlády SR č. 568 z 2. júla 2003 k návrhu komunikačného akčného plánu Riadiaceho orgánu pre CSF

Uznesenie vlády SR č. 684 z 16.7.2003 k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 30. júnu 2003

Uznesenie vlády SR č. 815 z 27. augusta 2003 ku koncepcii financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2004 – 2006

Uznesenie vlády SR č. 848/2003 z 10. septembra 2003 k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 31. augustu 2003

Nariadenie Rady ES

Nariadenie Rady ES č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenie o štrukturálnych fondoch

Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1783/1999 z 12. júla 1999 o Európskom fonde pre regionálny rozvoj

Nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000 z 28. júla 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia rady ES č. 1260/1999 s ohľadom na oprávnenosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi

Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov

Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2001 z 2. marca 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa postupu na vykonávanie finančných úprav pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov

Nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2000 z 30. mája 2000 o opatreniach pre informovanosť a publicitu, ktoré majú vykonať členské štáty, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov

Úsek civilnej ochrany

V roku 2004 došlo k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré sa viac či menej dotkli aj výkonu samosprávneho kraja. Bezprostredne práce oddelenia sa týkala novelizácia č. 515/2003 Z.z. zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva §14a, bod d), platná od 1.1.2004. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo s platnosťou od 15.7.2004 Pokyn č.1/2004 pre dopravné zabezpečenie evakuácie, ktorý sa dotkol aj práce odboru dopravy samosprávneho kraja. Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo smernicu pre zdravotnícke zabezpečenie evakuácie s účinnosťou od 1.12.2004, ktorá má dopad na pôsobnosť lekára samosprávneho kraja. Ďalšie legislatívne zmeny v oblasti civilnej ochrany bezprostredne do pôsobnosti oddelenia samosprávneho kraja nezasahujú. Ide o novelizáciu č.

565/2004 Z.z. Nariadenia vlády SR č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia SR s účinnosťou od 1.11.2004 a tiež o novelizáciu č.414/2004 Z.z. Vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany s účinnosťou od 1.8.2004.

V roku 2004 bola práca oddelenia obrany, CO a PO v oblasti civilnej ochrany zameraná na činnosť riadiacu, kontrolnú, súčinnosťnú a metodickú. Pre vlastnú prácu oddelenia bol vydaný Plán hlavných úloh a základných opatrení, Plán kontrolnej činnosti. Pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti bolo vydané a zaslané „Zameranie prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc“, usmernenie o odbere časopisu Civilná ochrana. Priebežne boli zabezpečované požiadavky zo strany organizácií o prípravu v kurzoch CO. Spolupráca prebiehala so štátnou správou, najmä v oblasti evakuácie, v pripomienkovom konaní legislatívnych zmien, pri získavaní podkladov zo škôl pre krajský školský úrad, so samosprávou v oblasti prípravy obyvateľstva na CO a so Zväzom CO pri organizovaní súťaže „Mladý záchranár CO“ a súťaže v maľovaní „CO očami detí“.

zabezpečovali.

Kontrolná činnosť bola zameraná v oblasti prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Táto činnosť je uskutočňovaná v zmysle plnenia ustanovenia §14a,ods.(1), písm. d. zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Oddelenie obrany, CO a PO Úradu TSK za rok 2004 eviduje 22 kontrol zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Na úseku obrany, hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností

nastali nasledovné právne zmeny, týkajúce sa VÚC, ktoré oddelenie plnilo a zabezpečovalo:

Vydaním Uznesenia vlády SR č.40 z 21.1.2004 k návrhu Smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumienia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany a zaradením Úradu TSK do systému vyrozumienia v územnom obvode Trenčianskeho kraja pri prenose informácii o:

- a) ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti na území kraja,
- b) previerkach funkčnosti systému vyrozumienia na území kraja,

vyplývala úloha na základe Uznesenia Bezpečnostnej rady Trenčianskeho kraja č.10 zo dňa 30. marca 2004 zabezpečiť stanovenú úlohu i voči svojim zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Táto úloha sa plnila v spolupráci so starostami obcí a primátormi miest Trenčianskeho kraja na území ktorých sa naše zariadenia nachádzajú.

Vydaním zákona č.215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacie vyhlášky a nariadenia k citovanému zákonu, ktoré plní určený bezpečnostný zamestnanec Úradu TSK sa úlohy na oddelení priebežne plnia a zabezpečujú.

V administratívnej činnosti oddelenie obrany, CO a PO Úradu TSK prijalo 318 spisov, z toho vybavených a spracovaných vlastných 411 spisov.

Úsek cestnej dopravy

- autobusová doprava
- údržba ciest II. a III. triedy

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 2004 boli podpísané zmluvy o výkone vo verejnom záujme s uvedenými dopravcami: SAD Trenčín, a.s., SAD Prievidza, a.s.

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.

V roku 2003 po určitých legislatívnych zmenách ako napr. zmena sadzby dane z uhl'ovodíkových palív a mazív, čo malo za následok zvýšenie ceny nafty a tiež zmenou sadzby DPH z 10% na 14% a legislatívnych zmien od 1.1.2004, ako je zavedenie rovnej dane – zvýšenie zo 14% na 19%, zvýšenie zákonného poistného, zvýšenie poplatkov za použitie diaľnic a ciest I. triedy (od 1.9.2004), ale najmä radikálne zvýšenie cien PHM v II. polroku 2004 v dôsledku čoho došlo k zvýšeniu nákladov na vstupoch a výsledkom bola redukcia výkonov vo verejnom záujme na území kraja.

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. 2004 zabezpečiť obsluhu územia TSK pri minimálnom rušení dopravných spojov na autobusových linkách v kraji.

Od 1.1.2004 prešla do kompetencií vyšších územných celkov aj údržba ciest II. a III. triedy. Na zabezpečovanie tejto úlohy Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 4 písm. f) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 446/2002 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov zriadil uznesením Zastupiteľstva TSK č. 182/2003 zo dňa 22. 10. 2003 rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou pod názvom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len SC TSK) od 1.1.2004.

Zdravotníctvo

V zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli s účinnosťou od 1. 1. 2003 do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja nasledovné zdravotnícke zariadenia:

Nemocnica s poliklinikou II. typu Myjava

Nemocnica s poliklinikou II. typu Prievidza

Nemocnica s poliklinikou II. typu Považská Bystrica

Závodná poliklinika Dubnica nad Váhom, ktorá bola k 31.12.2004 zrušená.

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 hviezdareň

4 regionálne osvetové strediská

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 učilišťa

Združené stredné školy

Stredné zdravotnícke školy

Jazykové školy

Zariadenie praktického vyučovania

Školy v prírode

Domovy mládeže

Krajské centrum voľného času

Školské zariadenia – školské jedálne

K 31.12.2004 mal v zriaďovateľskej pôsobnosti 64 škôl a školských zariadení. V rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení boli v priebehu roka 2004 vykonané nasledovné systémové úpravy formou rušenia, spájania a zlučovania organizácií:

1. Dňom 30. 6. 2004:

- zrušenie Stredného odborného učilišťa chemického Nováky a Strednej priemyselnej školy chemickej Nováky z dôvodu ich zlúčenia do Združenej strednej školy chemickej Nováky,

- zrušenie Stredného odborného učilišťa Myjava a Združenej strednej školy poľnohospodárskej Myjava z dôvodu ich zlúčenie do Združenej strednej školy Myjava.

2. Dňom 31. 8. 2004:

- zrušenie Stredného odborného učilišťa strojárskeho Prievidza za účelom jeho zlúčenia so Stredným odborným učilišťom Prievidza,

- zrušenie Stredného odborného učilišťa Partizánske, Strednej priemyselnej školy Partizánske a Obchodnej akadémie Partizánske z dôvodu ich spojenia do Spojenej školy Partizánske s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište Partizánske, Stredná priemyselná škola Partizánske a Obchodná akadémia Partizánske,

- vyradenie Školskej jedálne pri Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza,

- vyradenie Výdajnej školskej kuchyne pri Školskej jedálni pri Strednom odbornom učilišti strojárskom Prievidza,

- vyradenie Školskej jedálne pri Obchodnej akadémii Prievidza,

- vyradenie Školskej jedálne pri Strednej priemyselnej škole Partizánske,

- vyradenie Školskej jedálne pri Strednom odbornom učilišti Partizánske,

- vyradenie Školskej jedálne pri Združenej strednej škole poľnohospodárskej Myjava,

- vyradenie Školskej jedálne pri Strednom odbornom učilišti Myjava,

- vyradenie Školskej jedálne pri Strednej priemyselnej škole chemickej Nováky,

- vyradenie Školskej jedálne pri Gymnázium Ivana Bellu Handlova,

- vyradenie Domova mládeže pri Združenej strednej škole poľnohospodárskej Myjava,

- vyradenie Domova mládeže pri Strednom odbornom učilišti Myjava,

- vyradenie Domova mládeže pri Strednom odbornom učilišti Partizánske.

3. Dňom 1. 9. 2004:

- zaradenie Výdajnej školskej kuchyne pri Združenej strednej škole hotelových služieb a obchodu Prievidza s miestom prevádzkovania Obchodná akadémia Prievidza,
- zaradenie Výdajnej školskej kuchyne pri Združenej strednej škole hotelových služieb a obchodu Prievidza s miestom prevádzkovania Stredné odborné učilište poľnohospodárske Prievidza,
- zaradenie Školskej jedálne pri Spojenej škole Partizánske,
- zaradenie Školskej jedálne pri Združenej strednej škole Myjava,
- zaradenie Výdajnej školskej kuchyne pri Združenej strednej škole Myjava s miestom prevádzkovania Novomestská ul., Myjava,
- zaradenie Školskej jedálne pri Združenej strednej škole chemickej Nováky,
- zaradenie Výdajnej školskej kuchyne pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Handlová s miestom prevádzkovania Gymnázium Ivana Bellu Handlová,
- zaradenie Domova mládeže pri Združenej strednej škole Myjava,
- zaradenie Domova mládeže pri Spojenej škole Partizánske.

4. Dňom 1. 10. 2004:

- vyradenie Domova mládeže pri Strednom odbornom učilišti odevnom Bánovce nad Bebravou.

5. Dňom 31. 12. 2004:

- vyradenie Školskej jedálne pri Strednej zdravotníckej škole Trenčín.

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.
- od 1.1.2004 prešli do zriaďovateľskej kompetencie TSK 3 sociálne zariadenia pre mentálne
 - postihnutú mládež z pôsobnosti Krajského úradu v Trenčíne – DSS Adamovské Kochanovce, CSP Domino Prievidza a DSS Nosice, takže k 31.12.2004 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 27 rozpočtových organizácií.
 - v roku 2004 bol finančný príspevok poskytnutý na zabezpečenie 41 druhov sociálnej pomoci. V porovnaní z rokom 2003 nedošlo k zvýšeniu počtu ale k zmene foriem sociálnej pomoci.

K 31.12. 2003 ukončili poskytovanie sociálnych služieb dva subjekty – MsNsP v Bánovciach nad Bebravou v zariadení opatrovateľskej služby a Beneficiium Prievidza vo Vývarovni v Novákach. V roku 2004 nebol poskytovaný finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce spoločné stravovanie pre dôchodcov – ide o dva subjekty a jeden subjekt,

ktorý poskytuje prepravnú službu a zároveň bolo ukončené financovanie profesionálnych rodín Detského domova v Eubietovej – zabezpečuje Banskobystrický samosprávny kraj. Pribudli nové subjekty – 2 domovy sociálnych služieb pre mentálne postihnutých občanov s denným pobytom, 2 útulky, 1 domov dôchodcov, 2 subjekty získali povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva.

1.2 Schválený rozpočet TSK a jeho zmeny v zmysle úprav MF SR, Krajského školského úradu v Trenčíne, MK SR, MPSVaR SR a uznesení Zastupiteľstva TSK

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na zasadnutí konanom **dňa 10.12.2003** uznesením č. **196/2003** **schválilo** Návrh rozpočtu TSK na rok 2004.

Návrh rozpočtu na rok 2004 bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 598/2003 Z.z. zákona o štátnom rozpočte na rok 2004, zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení ako aj zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a Opatrenia MF SR č. 24 501/2003-92 z 11.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia platná pre rok 2004 a na základe požiadaviek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Schválený rozpočet prijatý Zastupiteľstvom TSK bol v rámci bežného rozpočtu vyrovnaný a v rámci kapitálového rozpočtu schodkový, pričom schodok mal byť krytý finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu :

Príjmy celkom	2 014 637 tis. Sk
z toho:	
Bežné príjmy	1 885 655 tis. Sk
Kapitálové príjmy	128 982 tis. Sk
Výdavky celkom	2 020 637 tis. Sk
z toho:	
Bežné výdavky	1 885 655 tis. Sk
Kapitálové výdavky	134 982 tis. Sk

Uvedený návrh rozpočtu je krytý zo zdrojov ŠR a vlastných príjmov na úseku školstva a sociálnej pomoci, predaja majetku TSK a prevodmi z rezervného fondu.

Rozpis limitu dotácií z MF SR v súlade s uznesením vlády SR č. 974/2003 zo 14.10.2003 bod D.2 pre TSK na rok 2004 bol nasledovný:

Dotácia celkom:	700 918 tis. Sk
Z toho: dotácia na bežné výdavky	647 809 tis. Sk
dotácia na kapitálové výdavky	53 109 tis. Sk

Účelové prostriedky :

- podiel štátu na spolufinancovaní realizácie projektu Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb podľa uznesenia vlády SR č. 403/2003	11 834 tis. Sk
---	-----------------------

ÚPRAVY ROZPOČTU

MF SR listom č. 190/2004-KM z 28.1.2004 oznámil výšku delimitovaného rozpočtu na prechod kompetencií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky z kapitoly ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií

Príjmy celkom	225 170 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia na BV	214 602 tis. Sk
Kapitálové príjmy – dotácia na KV	10 568 tis. Sk
Výdavky celkom	225 170 tis. Sk
Bežné výdavky – odd. 04 – SC TSK	214 602 tis. Sk
Kapitálové výdavky – odd. 04 – SC TSK	10 568 tis. Sk
Účelové prostriedky:	
- údržba a oprava ciest	132 875 tis. Sk
- výstavba a rekonštrukcia ciest KV	10 568 tis. Sk

Listom MF SR č. 3164/2004-44 zo 12.3.2004 boli pridelené kapitálová dotácia ako normatívne kapitálové výdavky pre zriaďovateľov štátnych škôl v objeme:

Príjmy celkom	33 797 tis. Sk
Kapitálové príjmy – dotácia na KV	33 797 tis. Sk
Výdavky celkom	33 797 tis. Sk
Kapitálové výdavky – vzdelávanie	33 797 tis. Sk

MF SR listom č. 5743/2004-44 zo 6.4.2004 oznámilo zvýšenie prostriedkov rozpočtu TSK o dotáciu na originálne kompetencie pre vzdelávanie podľa zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení:

Príjmy celkom	70 403 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia na BV	70 403 tis. Sk
Výdavky celkom	70 403 tis. Sk
Bežné výdavky – vzdelávanie	70 403 tis. Sk

Z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola listom č. 716/04-IV/3 z 15.4.2004 oznámená výška dotácie účelovo určená na zabezpečenie organizovania výchovno-rekreačných táborov v súlade so zákonom NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov pre deti s poruchami správania, deti ťažkým zdravotným postihnutím a deti v náhradnej starostlivosti.

Príjmy celkom	2 600 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia na BV	2 600 tis. Sk
Výdavky celkom	2 600 tis. Sk
Bežné výdavky – sociálna pomoc	2 600 tis. Sk

Listom MF SR č. 1470/2003-KM z 5.6.2003 boli pridelené do rozpočtu TSK kapitálové výdavky pre úsek kultúry z rezervy vlády SR ako účelovo určené na sanáciu hradného múru Trenčianskeho hradu.

Príjmy celkom	6 500 tis. Sk
----------------------	----------------------

Kapitálové príjmy – granty a transfery	6 500 tis. Sk
Výdavky celkom	6 500 tis. Sk
Kapitálové výdavky – kapitálové transfery – kultúra	6 500 tis. Sk

MF SR nám listom k č. 190/2004-KM zo 14.5.2004 oznámilo účelové použitie pridelených kapitálových výdavkov pre SC TSK – rozšírenie možnosti použitia nielen na rekonštrukciu a výstavbu ciest, ale aj na obnovu technickej základne údržby ciest.

Listom č. MF/004653/2004-441 z 27.7.2004 nám MF SR oznámilo zníženie kapitálových výdavkov pre oddiel sociálna pomoc v súlade s uznesením vlády SR č. 672/2004 o poskytnutí pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb formou realizácie projektu Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb:

Príjmy celkom	- 2 530 tis. Sk
Kapitálové príjmy – dotácia na KV	- 2 530 tis. Sk
Výdavky celkom	- 2 530 tis. Sk
Kapitálové výdavky – sociálna pomoc	- 2 530 tis. Sk

Listom MF SR č. MF/005533/2004-441 z 10.8.2004 bol zvýšený limit rozpočtu TSK na účelovo určené kapitálové výdavky na základe podkladov Ministerstva školstva SR na dofinancovanie rozostavaných stavieb:.

Príjmy celkom	8 409 tis. Sk
Kapitálové príjmy – dotácia na KV	8 409 tis. Sk
Výdavky celkom	8 409 tis. Sk
Kapitálové výdavky – vzdelávanie	8 409 tis. Sk

MF SR listom č. MF/00604/2004-441 z 12.8.2004 zvýšilo limit rozpočtu TSK pre úsek úradu TSK, kultúry a sociálnej pomoci na valorizáciu mzdových nákladov a na poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP pre zamestnancov vo verejnej službe v súlade s uznesením vlády SR č. 600 zo dňa 23.júna 2004:.

Príjmy celkom	11 713 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia pre BV	11 713 tis. Sk
Výdavky celkom	11 713 tis. Sk
Bežné výdavky - úrad TSK	752 tis. Sk
- cestné hospodárstvo-SC TSK	2 069 tis. Sk
- bežné transfery – kultúra	1 515 tis. Sk
- sociálna pomoc	7 377 tis. Sk

Krajský školský úrad v Trenčíne listom č. A/2004/003698 z 30.8.2004 zvýšila limit rozpočtu TSK o finančné prostriedky z kapitoly MŠ SR na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v súlade s §6 ods. 6 a § 9 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Príjmy celkom	814 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia na BV	814 tis. Sk
Výdavky celkom	814 tis. Sk
Bežné výdavky – úrad TSK	814 tis. Sk

MF SR listom č. MF/009214/2004-44 z 23.9.2004 zvýšilo limit rozpočtu TSK o finančné prostriedky účelovo určené na financovanie samosprávnych funkcií na úseku školstva- valorizáciu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, odvodov na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni:

Príjmy celkom	6 248 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia na BV	6 248 tis. Sk
Výdavky celkom	6 248 tis. Sk
Bežné výdavky – vzdelávaie	6 248 tis. Sk

MF SR listom č. MF/014405/2004-441 z 3.12.2004 zvýšilo limit rozpočtu TSK o účelovo určené finančné prostriedky v súlade s dodatkom delimitačného protokolu z kapitoly MDPaT SR pre SC TSK.

Príjmy celkom	924 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácie BV	924 tis. Sk
Výdavky celkom	924 tis. Sk
Bežné výdavky – cestné hospodárstvo – SC TSK	924 tis. Sk

MF SR listom č. MF/015020/2004-441 z 10.12.2004 zvýšilo limit rozpočtu TSK na úseku cestného hospodárstva – SC TSK na základe dodatkov č. 2,3,4 delimitačného protokolu z kapitoly MDPaT SR pre bežné výdavky:.

Príjmy celkom	26 500 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia BV	26 500 tis. Sk
Výdavky celkom	26 500 tis. Sk
Bežné výdavky – cestné hospodárstvo – SC TSK	26 500 tis. Sk
Účelové prostriedky:	
- údržba a opravy ciest	26 500 tis. Sk

Listom MF SR č. MF/015721/2004-441 zo 16.12.2004 bol zvýšený limit rozpočtu TSK o účelovo určené finančné prostriedky z kapitoly MDPaT SR pre SAD Trenčín v sume 14 000 tis. Sk a pre SAD Prievidza v sume 10 000 tis. Sk.

Príjmy celkom	24 000 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia BV	24 000 tis. Sk
Výdavky celkom	24 000 tis. Sk
Bežné výdavky – cestné hospodárstvo dotácia SAD	24 000 tis. Sk

Z kapitoly Ministerstva školstva SR cez Krajský školský úrad v Trenčíne postupne boli do rozpočtu TSK pridelené účelovo určené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 107 348 228,- Sk bežných výdavkov a 689 000,- Sk kapitálových výdavkov na t.j. celkom 1 108 037 228,- Sk, z toho 1 836 700,- Sk bolo poskytnutých priamo na Krajské centrum voľného času v súlade s uzatvorenou zmluvou účelovo určené na financovanie športových a vedomostných súťaží. Pridelená dotácia bola účelovo určená na:

- normatívne príspevky na prenesené kompetencie	1 096 367 000,- Sk
- na prenesený výkon štátnej správy	814 000,- Sk
- bežné výdavky v rámci projektu „Infovek“	391 000,- Sk
- výdavky na súťaže (cez KCVČ)	1 836 700,- Sk
- nenormatívne príspevky – odchodné	1 671 028,- Sk
- nenormatívne príspevky – vzdelávacie poukazy	6 268 500,- Sk

- kapitálové výdavky v rámci projektu „Infovek“	689 000,- Sk
Príjmy celkom	1 106 200 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia KŠU	1 105 511 tis. Sk
Kapitálové príjmy – dotácia KŠU	689 tis. Sk
Výdavky celkom	1 106 200 tis. Sk
Bežné výdavky – vzdelávanie	1 104 697 tis. Sk
- úrad TSK	814 tis. Sk
Kapitálové výdavky – vzdelávanie	689 tis. Sk

Z kapitoly Ministerstva kultúry SR boli do rozpočtu TSK pridelené finančné prostriedky účelovo určené 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	1 192 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia na BV	1 042 tis. Sk
Kapitálové príjmy – dotácia na KV	150 tis. Sk
Výdavky celkom	1 192 tis. Sk
Bežné výdavky – kultúra – bežné transfery	
príspevkovým organizáciám	1 042 tis. Sk
Kapitálové výdavky – kultúra – kapit.transfery PO	150 tis. Sk

Z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny boli do rozpočtu TSK finančné prostriedky účelovo určené na úhradu záväzkov podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o prechode kompetencií vo výške 83 484,80 Sk pre dve zariadenia – DSS Adamovské Kochanovce vo výške 71 399,30 Sk a SSP Domino Prievidza vo výške 12 104,80 Sk.

Príjmy celkom	83 tis. Sk
Bežné príjmy – dotácia BV – sociálna pomoc	83 tis. Sk
Výdavky celkom	83 tis. Sk
Bežné výdavky – sociálna pomoc	83 tis. Sk

V rámci úprav rozpočtu boli čerpané aj iné zdroje rozpočtu TSK ako dotácie štátneho rozpočtu. Boli to:

Vlastné príjmy:	
- bežné výdavky celkom	67 895 tis. Sk
na úseku vzdelávanie	1 000 tis. Sk
na úseku sociálnej pomoci	65 106 tis. Sk

Povolené prekročenie v rámci § 20 rozpočtových pravidiel:

Príjmy celkom – z darov a nadplánované príjmy:	10 568 tis. Sk
Výdavky celkom:	10 568 tis. Sk
- bežné výdavky celkom	10 153 tis. Sk
na úseku cestného hospodárstva	265 tis. Sk
na úseku vzdelávanie – platby od rodičov a darované prostriedky	2 950 tis. Sk
na úseku sociálnej pomoci – platby za stravné, poisťné udalosti, dary	6 938 tis. Sk
- kapitálové výdavky celkom	415 tis. Sk
na úseku sociálnej pomoci	243 tis. Sk
na úseku vzdelávania	172 tis. Sk

Prostriedky z rezervného fondu:	
Príjmy – finančné operácie:	3 386 tis. Sk
Výdavky celkom:	3 386 tis. Sk
- kapitálové výdavky celkom	3 386 tis. Sk
na úseku cestného hospodárstva – SC TSK	1 800 tis. Sk
na úseku kultúrne služby	1 586 tis. Sk

Prostriedky príjmov bežného roka-úroky:	
Príjmy celkom:	5 633 tis. Sk
Výdavky celkom:	5 633 tis. Sk
- bežné výdavky celkom:	5 633 tis. Sk
na úseku úrad TSK	5 633 tis. Sk
na úseku vzdelávanie	1 tis. Sk

Prevody z minulého roka:	
Príjmy celkom	1 921 tis. Sk
Výdavky celkom	1 921 tis. Sk
Bežné výdavky – fond predsedu	1 921 tis. Sk

Predaj majetku TSK:	
Príjmy celkom	27 960 tis. Sk
Výdavky celkom	27 960 tis. Sk
Kapitálové výdavky	27 960 tis. Sk
- úrad TSK – motorové vozidlo	2 000 tis. Sk
- úsek cestné hospodárstvo – SC TSK	758 tis. Sk
- úsek zdravotníctvo – NsP Bojnice	600 tis. Sk
- úsek vzdelávanie	3 406 tis. Sk
- úsek sociálna pomoc	21 196 tis. Sk

Všetky uvedené zmeny boli spracované do úpravy rozpočtu TSK schvaľované na zasadnutiach zastupiteľstva TSK v roku 2004.

Upravený rozpočet TSK k 31.12.2004:	
Rozpočet príjmy celkom	2 386 462 tis. Sk
Rozpočet výdavky celkom	2 355 350 tis. Sk
Hospodársky výsledok – prebytok	31 112 tis. Sk

Bežný rozpočet	
bežné príjmy	2 250 047 tis. Sk
bežné výdavky	2 219 397 tis. Sk
z toho: Úrad TSK	65 438 tis. Sk
Doprava	412 624 tis. Sk
Kultúra	59 414 tis. Sk
Vzdelávanie	1 209 708 tis. Sk
Sociálna pomoc	472 213 tis. Sk

Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	133 029 tis. Sk
kapitálové výdavky	135 953 tis. Sk
z toho: Úrad TSK	12 000 tis. Sk
cestné hospodárstvo	13 126 tis. Sk
zdravotníctvo	11 514 tis. Sk

Kultúra	13 466 tis. Sk
Vzdelávanie	46 473 tis. Sk
Sociálna pomoc	39 374 tis. Sk

1.3. Plnenie rozpočtu TSK

A) BEŽNÝ ROZPOČET TSK

A 1) Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Rozpočet bežných príjmov po úpravách predstavuje objem 2 250 047 tis. Sk, je vykázaný na rozpočtových kategóriách 300 – granty a transfery v rámci položky 313 – granty a bežné transfery vo výške 2 135 715 tis. Sk (dotácie ŠR), na položke 311 – granty vo výške 1 685 tis. Sk (použitie darované finančné prostriedky), 312 – transfery z verejnej vysokej školy vo výške 270 tis. Sk a na kategórii 200 – nedaňové príjmy vo výške 112 647 tis. Sk, pričom na položke 212 – príjmy z vlastníctva vo výške 1 375 tis. Sk, na položke 223 – príjmy z činnosti RO vo výške 102 877 tis. Sk a na položke 243 – úroky z bankových účtov vo výške 5 783 tis. Sk.

Skutočné plnenie bežných príjmov predstavuje objem 2 277 498 tis. Sk, čo je oproti rozpočtu o 27 451 tis. Sk viac.

A 2) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Upravený rozpočet bežných výdavkov predstavuje objem 2 219 397 tis. Sk a skutočné čerpanie bolo vo výške 2 219 208 tis. Sk. Nedočerpanie rozpočtu vo výške 189 tis. Sk bolo v rámci zdroja financovania 111 – štátny rozpočet na úseku vzdelávanie – 19 tis. Sk a v rámci zdroja financovania 45 – vlastné zdroje na úseku úrad TSK – 138 tis. Sk (zostatok na fonde predsedu) a v rámci zdroja financovania 72 – povolené prekročenie na úseku sociálnej pomoci – 32 tis. Sk.

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

B 1) Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Upravený rozpočet kapitálových príjmov predstavuje objem 133 029 tis. Sk, je vykázaný na rozpočtových kategóriách 300 – granty a transfery v rámci položky 323 – granty a kapitálové transfery vo výške 104 192 tis. Sk a 321 – granty z darov u rozpočtových organizácií úseku vzdelávania a sociálnej pomoci vo výške 415 tis. Sk a na rozpočtovej kategórii 200 – nedaňové príjmy v objeme 28 422 tis. Sk (z predajov majetku TSK).

Skutočné plnenie kapitálových príjmov predstavuje objem 134 662 tis. Sk čo je oproti rozpočtu o 1 633 tis. Sk viac.

B 2) Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov po úpravách predstavuje objem 135 953 tis. Sk a skutočné čerpanie bolo vo výške 135 930 tis. Sk. Nedočerpanie o 23 tis. Sk bolo v rámci zdroja financovania 111 – štátny rozpočet na úseku zdravotníctva o 11 tis. Sk a v rámci zdroja financovania 42 – z predaja majetku na úseku úrad TSK vo výške 2 tis. Sk, na úseku vzdelávania vo výške 1 tis. Sk a na úseku sociálnej pomoci vo výške 9 tis. Sk.

Kapitálové výdavky boli kryté aj príjmovými finančnými operáciami z prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 386 tis. Sk, ktoré boli čerpané na úseku cestného

hospodárstva na rekonštrukciu ciest vo výške 1 800 tis. Sk a na úseku kultúry vo výške 1 500 tis. Sk na rekonštrukciu nových priestorov pre Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a 86 tis. Sk na kúpu pozemku pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

C) Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov podľa odvetví:

C 1) Čerpanie rozpočtu výdavkov za 1.1.1.7 vyššie územné celky –

Úrad TSK

Rozpočet **bežných výdavkov** pre správu samosprávneho kraja – Úrad TSK na rok 2004 bol v celkovej výške **65 438 tis. Sk**

z toho:

zdroj financovania 111 – štátny rozpočet 58 017 tis. Sk

zdroj financovania 45 – vlastné zdroje 7 421 tis. Sk

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné služobné vyrovnania – v tejto rozpočtovej položke bol upravený rozpočet na rok 2004 vo výške **25 308 tis. Sk**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **100%**. V priebehu roka došlo k navýšeniu o valorizáciu miezd od 1.7.2004 o 7% oproti schválenému rozpočtu a o účelovo určené pridelené prostriedky z kapitoly MŠ SR na prenesený výkon štátnej správy v samospráve.

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP – v tejto rozpočtovej položke bol upravený rozpočet vo výške **8 873 tis. Sk** t.j. poistné 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 položke bol upravený rozpočet po úpravách vo výške **29 176 tis. Sk** krytý zdrojmi štátneho rozpočtu a vlastnými zdrojmi, ktoré boli čerpané na materiál a reprezentačné – výdavky regionálneho rozvoja, na služby – geologický prieskum na Trenčianskom hrade, znalecké posudky – urbanistická štúdia o Trenčianskom hrade, štúdia technologickej infraštruktúry Trenčianskeho hradu, expertíza – audit zdravotníctva TSK.

Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu poštovného, telekomunikačných poplatkov (1 738 tis. Sk), na nákup kancelárskeho materiálu a nákup papiera (1 224 tis. Sk), kancelárskeho nábytku a vybavenia kancelárií (659 tis. Sk), nájomné priestorov KÚ a OTP banky v Trenčíne (2 826 tis. Sk). Finančné prostriedky boli čerpané tiež na reprezentačné výdavky v rámci, ktorých sú zahrnuté aj výdavky spojené s návštevou zahraničných hostí (483 tis. Sk), na propagáciu, reklamu a inzerciu (1 053 tis. Sk), školenia a kurzy, výdavky na poistenie automobilov (129 tis. Sk), na nákup PHM (1 003 tis. Sk), na servis, údržbu a opravu automobilov (409 tis. Sk), odmeny poslancom (6 067 tis. Sk), cestovné výdavky zamestnancom na tuzemských (290 tis. Sk) a zahraničných (832 tis. Sk) služobných cestách, poslancom a členom komisií, výdavky na stravovanie zamestnancov (1 029 tis. Sk), na tvorbu sociálneho fondu (290 tis. Sk), a podobne – vid' podrobné čerpanie uvedené v tabuľkovej časti.

640 – Bežné transfery - v rámci tejto položky boli financované výdavky na odstupné (70 tis. Sk), výdavky na nemocenské dávky v rámci úhrady práceneschopnosti za prvých 10 dní (91 tis. Sk) a príspevky obciam, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v rámci regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rôzne kultúrne, charitatívne, spoločenské a športové akcie z tzv. fondu predsedu za podmienok dodržania VZN č. 5. Príspevky boli poskytované podľa predložených žiadostí, ktoré boli prehodnocované komisiou, výšku príspevku určil predseda TSK, príspevok bol poukázaný na základe uzatvorenej zmluvy a následne bol príspevok vyúčtovaný, boli posudzované predložené účtovné doklady a dodržanie účelu, na ktorý bol príspevok poskytnutý. Prehľad o jednotlivých príspevkoch je

spracovaný v tabuľkovej časti. V rozpočte pre rok 2004 bola vyčlenená čiastka 1 921 tis. Sk, ktorá bola nedočerpaná o 138 tis. Sk. Nedočerpané prostriedky by mali byť prevedené do príjmovej časti bežného rozpočtu roku 2005 v rámci prerozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2004.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený na	12 000 tis. Sk
z toho:	
zdroj financovania 111 – štátny rozpočet	10 000 tis. Sk
zdroj financovania 42 – z predaja majetku	2 000 tis. Sk

V rámci kapitálových výdavkov bol obstaraný software – Reg 2 C na evidenciu pošty (409 tis. Sk), licencie na EIS pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (8 508 tis. Sk), kopírovacie stroje (668 tis. Sk), notebooky a výpočtová technika (147 tis. Sk), telekomunikačná technika (109 tis. Sk), rekonštrukcia a modernizácia strojov (159 tis. Sk) zo zdrojov z predaja bola krytá kúpa nového automobilu pre predsedu TSK (1 998 tis. Sk).

C 2) Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za odvetvie

04.5 DOPRAVA

Financovanie Správy ciest TSK:

Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 4 odst. f) Zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 446/2002 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, Zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, zriadil uznesením Zastupiteľstva TSK č. 182/2003 zo dňa 22. 10. 2003 rozpočtovú organizáciu pod názvom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len SC TSK) od 1. 1. 2004.

SC TSK je rozpočtová organizácia a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej schválilo zastupiteľstvo TSK v rámci svojho rozpočtu. SC TSK účtuje spôsobom A. Na rok 2004 boli určené nasledovné záväzné ukazovatele:

Správa ciest celkom:

- výdavky spolu	225.170 tis. Sk
- bežné výdavky spolu	214.602 tis. Sk
- kapitálové výdavky spolu	10.568 tis. Sk

v tom: 04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľnic a ciest

- výdavky spolu (BV, KV)	143.443 tis. Sk
- bežné výdavky (600)	132.875 tis. Sk
z toho: Mzdy, platy a OOV (610)	0 tis. Sk
Odvody (620)	0 tis. Sk
Tovary a ďalšie služby (630)	132.875 tis. Sk
Bežné transfery (640)	0 tis. Sk
- kapitálové výdavky spolu	10.568 tis. Sk

v tom: 04.5.1.3 Správa a údržba ciest

- výdavky spolu (BV, KV)	81.727 tis. Sk
- bežné výdavky (600)	81.727 tis. Sk
z toho: Mzdy, platy a OOV (610)	52.550 tis. Sk
Odvody (620)	18.235 tis. Sk
Tovary a ďalšie služby (630)	10.698 tis. Sk
Bežné transfery (640)	244 tis. Sk

V priebehu roka rozpočtovej organizácii SC TSJK vykonal TSK 8. úprav záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na **upravený rozpočet k 31. 12. 2004:**

- príjmy spolu	1.023 tis. Sk
- výdavky spolu	257.486 tis. Sk
- bežné výdavky spolu	244.360 tis. Sk
- kapitálové výdavky spolu	13.126 tis. Sk

v tom: **04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľnic a ciest**

- výdavky spolu (BV, KV)	172.501 tis. Sk
- bežné výdavky (600)	159.375 tis. Sk
z toho: Mzdy, platy a OOV (610)	0 tis. Sk
Odvody (620)	0 tis. Sk
Tovary a ďalšie služby (630)	159.375 tis. Sk
Bežné transfery (640)	0 tis. Sk
- kapitálové výdavky spolu	13.126 tis. Sk

v tom: **04.5.1.3 Správa a údržba ciest**

- príjmy spolu	1.023 tis. Sk
- výdavky spolu (BV, KV)	84.985 tis. Sk
- bežné výdavky (600)	84.985 tis. Sk
z toho: Mzdy, platy a OOV (610)	54.821 tis. Sk
Odvody (620)	19.818 tis. Sk
Tovary a ďalšie služby (630)	9.932 tis. Sk
Bežné transfery (640)	414 tis. Sk

Skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov:

I. PRÍJMY celkom (200):

upravený rozpočet celkom	1 023 tis. Sk
plnenie rozpočtu - vlastné zdroje	786 tis. Sk
- poisťné	237 tis. Sk

II. VÝDAVKY spolu (600+700)

upravený rozpočet celkom	257 486 tis. Sk
čerpanie rozpočtu - zo ŠR	256 463 tis. Sk
- z predaja majetku	758 tis. Sk
- vlastné zdroje	127 tis. Sk
- poisťné	138 tis. Sk

A. Bežné výdavky celkom (600)

upravený rozpočet celkom	244 360 tis. Sk
čerpanie rozpočtu - zo ŠR	244 095 tis. Sk
- vlastné zdroje	127 tis. Sk
- poisťné	138 tis. Sk

B. Kapitálové výdavky (700)

upravený rozpočet celkom	13 126 tis. Sk
čerpanie rozpočtu - zo ŠR	12 368 tis. Sk
- z predaja majetku	758 tis. Sk

Príjmy SC TSK splnila vo výške 1.215.000,- Sk. Jednalo sa o bežné príjmy. Kapitálové príjmy neboli plnené.

Bežné výdavky boli vyčerpané v súlade s upraveným rozpočtom vo výške 244.360.000,- Sk.

Z toho povolené prekročenie z titulu príjmov bolo vo výške 265.000,- Sk. Tieto prostriedky boli použité na čerpanie odvodov do poisťovní a DDP.

V rámci bežných výdavkov boli úhrady za:

- nákup materiálu (633) vo výške 36.744.000,- Sk. Jednalo sa o nákup posypového a stavebného materiálu, palivá - zdroj energie, nehmotný majetok, kancelárske potreby, tlač, knihy, dopravné značky, smerové koly, čistiace a hygienické potreby, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál.
- dopravné (634) vo výške 37.068.000,- Sk. Jednalo sa o nákup PHM, olejov, špeciálnych kvapalín, náhradných dielov na vozidlá a mechanizmy, pneumatiky, batérie, nákup pracovných odevov a obuvi. Ďalej sa čerpalo na poistenie motorových vozidiel a na údržbu a opravy dopravných prostriedkov.
- údržbu a opravy (635) vo výške 77.086.000,-. Z tejto položky bola najvyššia čiastka čerpaná na údržbu a opravu ciest, mostov a budov.
- nájomné (636) vo výške 204.000,- Sk. Jednalo sa o nájom za umývacie stoly do dielne a prenájom plynových fliaš.
- služby (637) vo výške 12.186.000,- Sk. Jedná sa o poplatky za školenia, bankové poplatky, za revízie zariadení, za stravovanie, za právne služby, za likvidáciu odpadu, za poistné budov, prídely do sociálneho fondu, odmeny za dohody o vykonaní práce a strážna služba.
- bežné transfery (640) vo výške 408.000,- Sk. Na odchodené zamestnancom bolo použitých 249.000,- Sk a na nemocenské dávky 159.000,- Sk.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške **13.126.000,- Sk.** Z toho povolené prekročenie z titulu príjmov bolo vo výške **758.000,- Sk.** Prostriedky boli použité na zapltenie projektových dokumentácií, výpočtovej techniky, osobných automobilov a časť na nákup nákladného vozidla.

V rámci kapitálových výdavkov boli úhrady za:

- (713) nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení vo výške 1.667.000,- Sk. Finančné prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky, tlačiarňí, kopírovacích strojov, dielenských a prevádzkových zariadení (motorové píly, elektrické nožnice, vibračná doska).
- (714) nákup dopravných prostriedkov vo výške 8.233.000,- Sk. Boli zakúpené osobné motorové vozidlá Š- Fábria a vysprávková nadstavba TURBO 7000.
- (716) prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 255.000,- Sk. Projekty boli na zateplenie dielne v Pov. Bystrici a na rekonštrukciu PHM nádrže na stredisku v Myjave.
- (717) realizáciu stavieb a technického zhodnotenia vo výške 1.811.000,- Sk. Jednalo sa o výstavbu oporného múra Červený kameň – výdavok vo výške 1 800 tis. Sk bol krytý z rezervného fondu TSK.
- (718) rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení vo výške 1.161.000,- Sk. Jednalo sa o generálnu opravu sypačov.

Personálna práca

Dňom 1. 1. 2004 bolo na základe dohody uzatvorenej medzi MDPT SR a VÚC delimitovaných 373 zamestnancov zo SSC Bratislava do novozriadenej rozpočtovej organizácie SC TSK. Skutočne delimitovaných k 1. 1. 2004 bolo 166 zamestnancov. Vznikol rozdiel v počte zamestnancov, pretože v čase, kedy sa pripravovala delimitácia a k dátumu delimitácie, došlo k nepredvídaným úbytkom zamestnancov v počte 7, ktorí zostali zamestnancami SSC Bratislava.

Prírastok zamestnancov v roku 2004 do SC TSK bol v počte 19.

Zamestnanci boli prijatí do funkcií :

- 1 do funkcie - riaditeľ SC TSK
- 1 do funkcie - technicko – správny námestník
- 1 zamestnankyňa bola preradená z SC TSK SÚ Trenčín na sekretariát riaditeľstva SC TSK
- 1 do funkcie - hlavný odborný zamestnanec majetkovej správy pozemných komunikácií
- 2 do funkcie - automechanik
- 7 do funkcie - vodič, cestný robotník
- 1 do funkcie - samostatný referent pre správu cestnej zelene
- 1 do funkcie - skladníčka
- 2 do funkcie - vodič cestných motorových vozidiel
- 1 do funkcie - vodič špeciálnych mechanizmov
- 1 do funkcie - odborný referent financovania

Pracovný pomer bol skončený s 27 zamestnancami, z toho :

- 22 prípadov – dohodou podľa § 60 Zákonníka práce
1 prípad - skončený pracovný pomer v skúšobnej dobe na podnet zamestnanca § 72 Zákonníka práce
2 prípady - uplynutím dojednanej doby § 71 Zákonníka práce
1 prípad - zaniknutý pracovný pomer smrťou zamestnanca § 59 ods. 4 Zákonníka práce
1 prípad - okamžité skončenie PP § 68 odst.1 písm.b. Zákonníka práce /nezvestný zamestnanec/

Jedna zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku a jedna zamestnankyňa bola preradená na riaditeľstvo SC TSK. Jeden zamestnanec bol z dôvodu čakania na rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku k 31.12.2004 na neplatenom voľne.

V roku 2004 neboli prípady skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov.

V roku 2004 bolo v SC TSK odpracovaných celkom 10.362,5 hodín práce nadčas. Práca nadčas bola vykonávaná hlavne z dôvodu naliehavej zvýšenej potreby práce počas výkonu zimnej údržby ciest. Povolený limit práce nadčas na zamestnanca nebol prekročený.

Zamestnanci		k 31.12.2004	k 31.12.2003
Evidenčný počet zamestnancov		356	394
Z toho	Počet žien	55	59
	Z toho počet žien vo vedúcich funkciách	6	5
	Počet zamestnancov v produktívnom veku	353	388
	Počet zamestnaných dôchodcov	3	6
	Počet zamestnancov so ZPS	7	9
	Počet zamestnancov s VŠ vzdelaním	21	24
	Počet zamestnancov s US vzdelaním	72	79
	Počet zamestnancov s S vzdelaním	213	230
	Počet zamestnancov s Z vzdelaním	50	61
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný		352	368

Z dôvodu výkonu zimnej údržby ciest bola vykonávaná aj práca v noci, pričom bolo odpracovaných 56.719 hodín práce v noci. Na zabezpečenie nevyhnutných úloh pri zabezpečovaní zjazdnosti ciest v roku 2004 bolo nariadenej alebo dohodnutej 36.761,5 hodín pracovnej pohotovosti.

Sociálny fond je tvorený vo výške 1,5 % z hrubých miezd a predstavuje čiastku 732 265,- Sk. Sociálny fond SC TSK používa najmä na príspevok na stravovanie. Stravovanie zamestnancov sa zabezpečuje dodávkou teplých obedov a formou nákupu stravných lístkov.

POHLADÁVKY

Poskytnuté prevádzkové preddavky - účet 314	197.951,10 Sk
Slovnaft Benzinol a.s. Bratislava - záloha na odber PHM	197.951,10 Sk
Pohl'adávk za rozpočtové príjmy - účet 315	770.798,38 Sk
Ostatné pohl'adávk - účet 316	1.587,50 Sk

záloha na poplatky banke	1.587,50 Sk
Pohľadávky voči zamestnancom – účet 335	9.081,- Sk
odvod na zdravotné poistenie za nezvestného zamestnanca	9.081,- Sk
Pohľadávky spolu:	<u>979.417,98 Sk</u>
ZÁVAZKY	
Dodávateľia – účet 321	5,604.002,50 Sk
Ostatné záväzky - účet 325	72.785,28 Sk
nevyčerpané prostriedky depozitného účtu za mzdy, odvody 12/2004	72.785,28 Sk
Zamestnanci - účet 331	4,494.990,- Sk
Ostatné záväzky - účet 333	340.765,- Sk
<i>obstávky zamestnancov z platu</i>	
- výživné zamestnancov	7.300,- Sk
- DDP zamestnanci	77.750,- Sk
- obstávky plátov zamestnancov (exekúcie)	255.715,- Sk
Zúčtovanie s inštitúciami - účet 336	3,015.714,- Sk
záväzok zamestnancov voči sociálnemu zabezpečeniu a DDP	3,015.714,- Sk
Daň z príjmu fyzických osôb - účet 342	539.810,- Sk
daň z príjmu fyzických osôb	539.810,- Sk
Nevyfakturované dodávky - účet 389	575.260,90 Sk
príjem materiálu na sklad na základe dodacích listov	
Záväzky spolu:	14,643.327,68 Sk

Organizácia účtuje v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a jeho dodatkov. Účtovníctvo SC TSK podáva verný obraz o stave majetku, záväzkov a pohľadávok, čo je preukázané aj inventarizáciou majetku, ktorá bola vykonaná k 31. 10. 2004 v zmysle príkazu riaditeľa SC TSK č. 03/2004. Inventarizácia majetku bola úplná. Stav majetku sa k 31. 12. 2004 upravil o prírastky a úbytky za mesiace november a december 2004. Manko ani prebytok nebol vykázaný.

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný tvoria:
 Účet 031 – Pozemky pod cestami II. a III. tried, pod budovami a stavbami **84,574.310,- Sk**

<u>Nedokončené hmotné investície 042</u>	10,501.915,25 Sk
K 31.12.2004 evidujeme nedokončené investície vo výške	
1. Úprava dvora - I. stavba	52.405,- Sk
2. Rekonštrukcia a modernizácia str. Nové Mesto n/V	131.120,- Sk
3. GO plány na vysporiadanie pozemkov Vaďovce	12.376,- Sk
4. Projekt na nádrž PHM Myjava	136.850,- Sk
5. GO plán na opravu mosta Podkyľava - Košariská	14.700,- Sk
6. Zariadenie na zber výkopu	229.497,45 Sk
7. Projekt na rekonštrukciu a moderniz. str. Nové Mesto n/V	49.290,- Sk
8. GO plán na výkup pozemkov - Kubrá	38.560,- Sk
9. Úprava a rekonštr. str. Nové Mesto n/Váhom	293.000,- Sk
10. Projekt na halu posypového materiálu	170.000,- Sk
11. Projekt na nádrž PHM stredisko Myjava	43.494,- Sk
12. Projekt II/515 Nové Mesto n/V. most cez kanál Váhu	945.520,- Sk
13. II/516 Tr. Teplá – Tr. Teplice	453.228,- Sk
14. III/49924 Podkyľava-Košariská, most cez Prašník	530.750,- Sk
15. Projekt – olejové hosp. str. Prievidza	11.000,- Sk

16. PD III/06472 cesta Partizánske – Šimunovany	223.600,- Sk
17. PD III/05061 Opatovce most č. 2	538.208,- Sk
18. PD III/05064 Opatovce most č. 2	358.259,- Sk
19. PD III/06533 cesta Handlová – Remata	2,364.318,50 Sk
20. Výkup pozemkov št. cesta III/547007 Máčov	20.120,- Sk
21. Výkup pozemkov št. c. III/064076 L.p.Vt. – Rendek	38.200,- Sk
22. PD na zateplenie opravárenskej dielne PB	118.000,- Sk
23. PD most na ceste II/507 Led. Rovné - most 078	1,012 821,50 Sk
24. PD most na ceste II/517 Pov. Bystrica - most nad železnicou	503.396,40 Sk
25. Výkup pozemkov cesta III/5172 Podmanín	2,140.339,10 Sk
26. Výkup pozemkov cesta III/06150 Domaníža	6.080,- Sk
27. Výkup pozemkov cesta III/06156 Moštenec	64.246,50 Sk
28. Výkup pozemkov cesta III/50744 Horná Breznica	2.535,80 Sk

SC TSK upozorňuje, že v účtovnej uzávierke nesúhlasí položka 620 – poistné a príspevok do poisťovní s nákladovým účtom 450 – náklady na zdravotné a sociálne poistenie z nasledovného dôvodu:

Na stredisku Prievidza majú od roku 2003 nezvestného zamestnanca, za ktorého musia odvádzať príspevky na zdravotné poistenie. Tieto príspevky za rok 2004 predstavujú sumu 4 041,- Sk, ktorá je zaúčtovaná na účte 335 – pohľadávky voči zamestnancom z toho dôvodu, že ak príbuzní požiadajú úrady o vyhlásenie nezvestného za mŕtveho, poisťovňa je povinná tieto príspevky vrátiť. Rok 2004 SC TSK hodnotí podľa pridelených finančných prostriedkov, či už kapitálových alebo bežných ako priemerný. Organizácii sa nepodarilo z pridelených finančných prostriedkov opraviť cesty a mosty, ktoré sú v havarijnom stave. Jedná sa hlavne o cestu č. II/581 Stará Turá – Myjava, kde bola len čiastočná realizácia.

V roku 2005 budú realizované z rozpočtu opravy ciest, ktorých zoznam bol predložený Odboru dopravy TSK. Za nedostatočné SC TSK považuje výšku kapitálových výdavkov pridelených v roku 2004, nakoľko vozový park je zastaraný, a ani výška pridelených kapitálových finančných prostriedkov v roku 2005 stav nezlepší, ale zhorší.

Financovanie verejnej autobusovej dopravy.

- Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom XV. zasadnutí dňa 10.12.2003 schválilo návrh rozpočtu TSK na rok 2004 a jeho súčasťou bolo schválenie bežných príjmov – dotácie štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti dopravy vo výške 150 464 tis. Sk. Uvedená čiastka vychádzala z predbežného rozpisu limitov dotácií pre vyššie územné celky, ktoré TSK obdržal od MF SR.
- Dňa 12.12.2003 bol NR SR schválený štátny rozpočet na rok 2004 zákonom NR SR č. 598/2003 Z. z. o štátnom rozpočte, s účinnosťou od 1.1.2004, na základe ktorého TSK obdržal definitívne rozpočtované objemy finančných zdrojov pre jednotlivé oddiely rozpočtovej klasifikácie. Pre oblasť dopravy bol vyčlenený objem finančných prostriedkov 144 264 tis. Sk, čo je o 6 200 tis. Sk menej, ako sa predpokladalo pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2004 Trenčianskym samosprávnym krajom.
- Dňa 22.12.2004 sme dostali od MF SR do rozpočtu TSK účelovú dotáciu 24 000 tis. Sk na vykrytie strát zmluvným dopravcom TSK / SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza, a.s. /, ktoré im vznikajú z dôvodu realizácie výkonov vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na území TSK. Na základe uvedenej skutočnosti objem dotácii zo štátneho rozpočtu poskytovanému TSK v roku 2004 pre túto oblasť vzrástol na objem 168 264 tis. Sk, z toho na základe dohody so zmluvnými dopravcami pre MVD vo výške 17 400 tis. Sk.

- Čerpanie týchto finančných zdrojov TSK zo štátneho rozpočtu a ich následné poukazovanie zmluvným dopravcom TSK bolo v termíne od 12.1.2005 do 31.12.2005 predmetom následnej finančnej kontroly, ktorú vykonala na Ú TSK Správa finančnej kontroly zo Zvolena.

Už v návrhu Rozpočtu TSK na rok 2004 na vykrytie strát spôsobených zabezpečením obslužnosti územia a poskytovaním zliav v pravidelnej autobusovej doprave pre dopravcov v TSK bol odborom dopravy Ú TSK požadovaný bežný transfer pre dopravcu SAD Trenčín, a.s. vo výške 160 000 tis. Sk a pre dopravcu SAD Prievidza, a.s. vo výške 150 453 tis. Sk. To znamená, že celkový návrh Rozpočtu TSK na rok 2004 pre dopravcov bol požadovaný vo výške 310 453 tis. Sk. Požiadavka na túto výšku bežného transferu vychádzala z reálnych a oprávnených potrieb na vykrytie strát z titulu poskytovania zliav a dodržania obslužnosti územia TSK v zmysle uzatvorených zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme medzi TSK a zmluvnými dopravcami / u MVD aj medzi mestami a dopravcami /.

Na základe legislatívnych zmien v roku 2003, ako je napríklad zmena sadzby dane z uhl'ovodíkových palív a mazív (čo má za následok zvýšenie ceny nafty), zmena sadzby DPH z 10 % na 14 % a legislatívnych zmien od 1.1.2004, ako je zavedenie rovnej dane - zvýšenie s následným zvýšením DPH zo 14 % na 19 %, zvýšenie zákonného poistného, zvýšenie poplatkov za použitie diaľnic a ciest I. triedy / od 1.9.2004 /, ale najmä radikálne zvýšenie cien PHM / nafta, benzín a ostatné ropné produkty / v II. polroku 2004 a na základe skutočností, že dopravcovia sú povinní v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone vo verejnom záujme poskytovať zľavy v pravidelnej autobusovej doprave a sú povinní zabezpečovať obslužnosť územia TSK, čiže vykonávať aj spoje, ktoré sú neekonomické. Uvedená skutočnosť má teda negatívne dopad na hospodárenie týchto spoločností - zmluvných dopravcov a objednávateľ tejto služby, má povinnosť náhrady vzniklej straty alebo jej časti zmluvnému dopravcovi vyplývajúcu zo 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 a ostatných dotknutých právnych noriem SR.

Keďže straty zmluvných dopravcov z titulu poskytovania zliav v pravidelnej autobusovej doprave neboli v roku 2004 vykrývané štátom v plnej výške, sú títo nútení vykrývať túto stratu z vlastnej podnikateľskej činnosti, čo by inak mohli použiť napr. na obnovu svojho vozidlového parku, skvalitneniu poskytovaných služieb, ... a pod. .

Na základe týchto skutočností, že i napriek tomu, že návrh Rozpočtu TSK pre oblasť dopravy na rok 2004 bol vo výške 310 453 tis. Sk a disponibilný objem finančných prostriedkov bol po jeho navýšení zo strany MF SR v 12/2004 iba 164 264 tis. Sk, čo činilo iba 52,91 % pokrytie oprávnených strát zmluvných dopravcov TSK preukazovaných v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 151/ 2003 Z. z.. Z dôvodu toho, aby nemuselo dochádzať k rušeniu neekonomických spojov u zmluvných dopravcov TSK, čo by v konečnom dôsledku pocítili najmä občania nášho samosprávneho kraja, museli viesť kompetentní zamestnanci TSK a vedenie TSK s nimi náročné jednania s cieľom zachovať v roku 2004 požadovanú obslužnosť územia TSK pri minimálnom rušení dopravných spojov na autobusových linkách v kraji.

C 3) Čerpanie rozpočtu za odvetvie 07 – ZDRAVOTNÍCTVO

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2004

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly bol realizovaný v súlade s ust. § 16 ods. 1 písm. d/ zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 196/2003 zo dňa 10. 12. 2003.

	<i>Schválené kapitálové výdavky:/700/</i>	
<i>Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica</i>	3 489 tis.	- Anestetický prístroj na komplet. monit.- splátka 893
		- Prístroj na balonkovú kontrapulzáciu – splátka 796
		- Operačný stôl – splátka 800
		- EEG s 24 hod. monitoringom – splátka 1 000
<i>Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach</i>	2 518 tis.	- Fundus kamera – splátka 435
		- Retinálny tomograf – splátka 1 103
		- Servoventilátor pre OAIM 2 ks – splátka 980
<i>Nemocnica s poliklinikou Myjava</i>	1 000 tis.	- Laparoskop operačný – splátka 1 000

Poskytnuté kapitálové transfery po úprave záväzného ukazovateľa rozpočtu na rok 2004 v zmysle zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách pre príspevkovú organizáciu:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica:

boli poskytnuté finančné prostriedky

- v celkovej výške **298 tis. Sk** na nákup nového kompresora, ktorý sa používa na výrobu stlačeného vzduchu. Rozpočtové opatrenie sa realizovalo v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 283/2004 zo dňa 25. 8. 2004.
- z rezervy, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu na rok 2004 – oddiel O7 Zdravotníctvo, v celkovej výške **1 011 tis. Sk** na nákup CTG prístroj na monitorovanie tehotných pacientiek v hodnote 200 tis. Sk, operačného ORL kresla v hodnote 200 tis. Sk a kryostatu v hodnote 611 tis. Sk.
- z finančných prostriedkov poskytnutých na nákup kompresora /nedočerpaných 23 tis./, CTG prístroja na monitorovanie tehotných pacientiek /nedočerpaných 48 tis./,

operačného ORL kresla /nedočerpaných 133 tis.Sk/ a kryostatu /nedočerpaných 154 tis. Sk/ zostalo nedočerpaných finančných prostriedkov v celkovej výške 358 tis. Sk, ktoré boli použité na nákup monitorovacieho systému EKG HOLTER.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach:

boli poskytnuté finančné prostriedky

- v celkovej výške **1 300 tis. Sk** na nákup rýchlovyvíjačov pary a náhradných dielov pre plynovú kotolňu. Rozpočtové opatrenie sa realizovalo v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 314/2004 zo dňa 20. 10. 2004.
- z rezervy, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu na rok 2004 – oddiel O7 Zdravotníctvo, v celkovej výške **500 tis. Sk** na nákup operačného stola pre chirurgickú operačnú sálu v hodnote 300 tis. Sk a EKG prístroja v hodnote 200 tis. Sk.
- kapitálový transfer vo výške **600 tis. Sk**. Jednalo sa o finančné prostriedky získané predajom majetku TSK v správe Nemocnice s poliklinikou Prievidza – budovy Polikliniky v Novákoch. Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2004 Uznesením č. 282/2004 – 3ch/ v ods. III., v bode 2. schválilo predaj predmetnej nehnuteľnosti mestu Nováky a v bode 3. poukávanie finančných prostriedkov získaných z predaja Nemocnici s poliklinikou Prievidza na kompenzáciu nákladov, ktoré nemocnica vynaložila na rekonštrukciu strechy a opravu rozvodov elektroinštalácie.

Nemocnica s poliklinikou Myjava:

- boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške **398 tis. Sk** na „monitory pre JIS“. Rozpočtové opatrenie sa realizovalo v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 232/2004 zo dňa 28. 4. 2004.
- z finančných prostriedkov poskytnutých na nákup operačného laparoskopu v celkovej výške 1 000 tis. Sk zostalo nedočerpaných 98 151,40 Sk, ktoré boli použité na nákup EKG.
- z rezervy, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu na rok 2004 – oddiel O7 Zdravotníctvo, v celkovej výške **400 tis. Sk** na nákup monitoru na monitorovanie vitál. Funkcií pre detské odd. v hodnote 200 tis. Sk a nahrávacieho zariadenia pre stanicu ZZS v hodnote 200 tis.

Celkom poskytnuté kapitálové transfery pre zdravotnícke zariadenia v objeme 10 914 tis. Sk so zdrojom financovania 111 – štátny rozpočet a 600 tis. Sk so zdrojom financovania 42 – z predaja majetku, t.j. spolu 11 514 tis. Sk.

Závodná poliklinika Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bola zrušená ku dňu 31. 12. 2004.

Na základe ukončenej inventarizácie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Závodnej polikliniky Dubnice nad Váhom bol zistený prebytočný hnutel'ný majetok k 31. 12. 2004 v hodnote 1 029 959,60 Sk, z toho investičný majetok v hodnote 327 851,20 Sk a drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 702 108,40 Sk.

Prebytočný majetok zistený k 31. 12. 2004 bol ponúknutý všetkým zdravotníckym zariadeniam na území Trenčianskeho kraja a následne majetok v obstarávacej hodnote 27 748,- Sk bol odpredaný Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a majetok v celkovej obstarávacej hodnote 641 045,60 Sk bol zverený do správy zdravotníckym zariadeniam alebo zariadeniam sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Napriek maximálnemu úsiliu sa nepodarilo všetok majetok odpredať a zveriť do správy zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, nakoľko sa jednalo o značne poškodený nábytok, pokazené prístroje a zdravotnícku techniku, žiadanky na rôzne vyšetrenia, špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky po expirácii. Tento poškodený majetok bolo

nutné fyzicky zlikvidovať. Obstarávacia cena prebytočného majetku TSK určeného na fyzickú likvidáciu bola 361 166,- Sk a zostatková hodnota nulová.

C 4) Čerpanie rozpočtu výdavkov za odvetvie 08.2 – 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 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
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
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

Uznesením č. 196/2003 schválilo Zastupiteľstvo na XV. zasadnutí dňa 10. 12. 2003 návrh rozpočtu TSK na rok 2004.

Rozpočet pre oddiel 08 – kultúra bol schválený nasledovne:

bežný transfer – 54 587 tis. Sk

kapitálový transfer – 14mil. Sk

Bežný transfer:

Objem bežných transferov na rok 2004, poskytnutých pre chod kultúrnych zariadení, bol určený v minimálnom rozsahu a nevytváral reálne predpoklady pre plynulé zabezpečovanie činnosti kultúrnych zariadení. V rámci pridelených finančných prostriedkov bolo možné vykryť príspevkovým organizáciám oddielu kultúra len potrebu mzdových náležitostí, odvodov do poisťných fondov a v nedostatočnej miere prevádzku zariadení. V takmer úplnej miere si organizácie na prevádzku svojej kultúrnej činnosti museli vytvoriť vlastné zdroje – výnosy svojimi aktivitami a príspevkami od sponzorov.

V dôsledku deficitu finančných prostriedkov a najmä skutočnosti, že v limite bežných výdavkov nebolo zohľadnené v potrebnom rozsahu zvýšenie cien energií ani zmeny sadzieb dane z pridanej hodnoty a s tým súvisiace zvýšenie ostatných prevádzkových výdavkov, úhrad za údržbu a úhrad iných nevyhnutných služieb, požiadalo oddelenie kultúry, tradícií a histórie o úpravu rozpočtu.

Uznesením č. 232/2004 zo XVII. zasadnutia, konaného 28. 04. 2004, schválilo Zastupiteľstvo TSK úpravu rozpočtu na rok 2004.

Na základe analýzy situácie a potrieb kultúrnych zariadení boli finančné prostriedky v objeme 3 mil. Sk použité na krytie prevádzkových nákladov, výdavkov súvisiacich s presťahovaním sa kultúrneho zariadenia do iných priestorov, mzdy a odvody novoprijatého zamestnanca a na pokrytie časti nákladov na kultúrno-výchovnú činnosť u regionálnych osvetových stredísk v súvislosti s realizáciou regionálnych súťažných prehliadok v rôznych žánroch, krajských postupových súťaží, festivalov ap.

Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 413/2004 (z 23. 06. 2004) boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 01. 08. 2004.

V súlade s vyššie citovanými predpismi požiadalo oddelenie kultúry, histórie a tradícií o ďalšiu úpravu rozpočtu na rok 2004 v položke 640 – bežný transfer.

Uznesením 314/2004 zo zasadnutia, konaného 20. 10. 2004 bola schválená nasledovná úprava rozpočtu:

1. na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkových organizácií – kultúrnych zariadení **v objeme 1 515 tis. Sk.**
2. na základe žiadosti o úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu z Myjavského osvetového strediska a žiadosti Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne na odstránenie havarijnej situácie v budove knižnice bola **z rezervy uvoľnená čiastka 229 tis.** a použitá nasledovne:
 - 50 tis. pre Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne na odstránenie havarijného stavu opravou 2 ks kotlov a výmenou 2 ks radiátorov
 - 179 tis. pre Myjavské osvetové stredisko na pokrytie miezd, odvodov do poisťných fondov a na prevádzku

Nakoľko rozpočet na rok 2004 nevytváral reálny predpoklad pre plynulé zabezpečovanie chodu kultúrnych zariadení a dlhodobý deficit finančných prostriedkov mal za následok sústavné obmedzovanie úhrad faktúr za energie, nájom, služby, tiež úhrad, vyplývajúcich so zmluvných záväzkov, vznikli v kultúrnych zariadeniach do konca roku 2004 neuhradené výdavky vo výške cca 2 400 tis. Sk.

Oddelenie kultúry riešilo túto situáciu na úkor niektorých plánovaných investičných akcií, ktoré boli z dôvodu efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov pozastavené a finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky v objeme 2 270 tis. Sk boli vrátené na účet Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

Na základe dohody s odborom sociálnej pomoci o zámene transferov, boli finančné prostriedky v objeme **2 270 tis. Sk** presunuté z položky 720 kapitálový transfer na položku 640 – bežný transfer.

Predmetná úprava rozpočtu na rok 2004 bola schválená Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 339/2004 na XXI. zasadnutí, konanom dňa 15. 12. 2004.

Finančné prostriedky vo výške 2 270 tis. Sk získané zámennou transferov spolu s čiastkou uvoľnenou z rezervy vo výške 132 tis. Sk v celkovom **objeme 2 402 tis. Sk** boli použité na vykrytie nevyhnutných výdavkov na mzdy, odvody do poisťných fondov a boli uhradené neodkladné platby za energie, prenájmy a iné výdavky v rámci kultúrnych zariadení TSK.

Súhrnne boli na bežný transfer vyčlenené a použité finančné prostriedky v objeme **58 372 tis. Sk** oproti schválenému rozpočtu **54 587 tis. Sk**, čo je rozdiel zvýšenie o **3 785 tis. Sk** v rámci úprav rozpočtu. Z uvedeného vyplýva, ako bol rozpočet pre kultúrne zariadenia na rok 2004 značne poddimenzovaný.

Kapitálový transfer:

Objemom kapitálových transferov boli zohľadnené a pokryté potreby jednotlivých kultúrnych zariadení podľa ich požiadaviek.

Pre rok 2004 boli finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky poskytnuté vo výške **14 mil. Sk**.

Prvá úprava v kategórii 720 – kapitálové transfery schválená uznesením č. 232/2004 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK, konaného dňa 28. 04. 2004, zohľadnila presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými organizáciami v objeme **90 tis. Sk** (v rámci schváleného rozpočtu) na základe prehodnotenia žiadostí jednotlivých kultúrnych zariadení.

Hornonitrianska hviezdáreň v Partizánskom – rozpočet v objeme 120 tis. Sk určený na nákup digitálneho fotoaparátu. Nakoľko organizácia zakúpila fotoaparát v závere roka 2003, bola uskutočnená zmena účelu dotácie na nákup DVD prehrávača – DOLBY stereo dekodera a **rozpočet znížený a upravený na 100 tis. Sk.**

Skutočné čerpanie: 100 tis. Sk

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi - rozpočet v objeme 170 tis. Sk bol určený:

- 100 tis. Sk – na inštaláciu elektronickej ochrany knižného fondu
- 70 tis. Sk – na kúpu merača teploty

Vzhľadom k tomu, že organizácia merač teploty kúpila v predchádzajúcom roku, bol **rozpočet znížený o čiastku 70 tis. Sk.**

Skutočné čerpanie: 100 tis. Sk

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici – presunom finančných prostriedkov (v rámci schváleného rozpočtu) boli organizácií pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v objeme **30 tis. Sk** na nákup kopírky. Z dôvodu plynulého zabezpečenia ekonomickej agendy, požiadala riaditeľka o zmenu účelu využitia kapitálového transferu na nákup nového počítača, nakoľko PC, ktorý používali nezodpovedal stanoveným kritériám (účtovný program IPO, od 01. 01. 2005 prechod na program SPIN).

Skutočné čerpanie: 30 tis. Sk

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – presunom finančných prostriedkov (v rámci schváleného rozpočtu) boli organizácií pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v objeme **40 tis. Sk** na nákup laserového faxu. Z dôvodu plynulého zabezpečenia ekonomickej agendy, požiadal riaditeľ o zmenu účelu využitia kapitálového transferu na obstaranie nového počítača, nakoľko PC, ktorý používali nezodpovedal stanoveným kritériám (účtovný program IPO, od 01. 01. 2005 prechod na program SPIN).

Skutočné čerpanie: 40 tis. Sk

Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi – rozpočet v objeme 60 tis. Sk, určený na projektovú dokumentáciu prístavby osvetového strediska bol presunom finančných prostriedkov (v rámci schváleného rozpočtu) **zvýšený o 20 tis. Sk.**

Z dôvodu nevysporiadania majetkovoprávných vzťahov (pozemku pod budovou), predložilo oddelenie kultúry, tradícií a histórie Zastupiteľstvu TSK návrh upraviť, resp. znížiť rozpočet Hornonitrianskemu osvetovému stredisku v Prievidzi o pridelenú čiastku **80 tis. Sk.**

Dňa 20. 10. 2004 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uznesením č. 314/2004 úpravu rozpočtu na rok 2004. Na základe uvedeného boli finančné prostriedky v objeme **80 tis. Sk** vrátené na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Kapitálový transfer bol použitý na poukázanie finančných prostriedkov pre kultúrne zariadenia – Vlastivedné múzeum v Pov. Bystrici na kúpu plynového kotla do objektu (získaného prevodom správy) vo výške 70 tis. Sk a Považskej knižnici v Pov. Bystrici na rekonštrukciu elektrickej siete v budove vo výške 10 tis. Sk.

Skutočné čerpanie: 0

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne – rozpočet v objeme 300 tis. Sk určený na rekonštrukciu, nákup, doplnenie a montáž poplachového kamerového systému v budovách na Námestí SNP č. 2 a na Hasičskej ulici č.1.

Vzhľadom na začaté rokovania Trenčianskeho samosprávneho kraja s Mestom Trenčín o zámene budov, nebol reálny predpoklad, že pridelený kapitálový transfer bude do konca r.

2004 preinvestovaný. Na základe vyššie uvedeného, predložilo oddelenie kultúry, tradícií a histórie Zastupiteľstvu TSK návrh znížiť rozpočet Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne o prídelenú čiastku **300 tis. Sk**.

Dňa 15. 12. 2004 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uznesením č. 339/2004 úpravu rozpočtu na rok 2004. V súlade s uznesením požiadalo oddelenie kultúry knižnicu o vrátenie kapitálového transferu v objeme **300 tis. Sk** na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Skutočné čerpanie: 0

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne – rozpočet v objeme 1 200 tis. Sk bol určený:

- 900 tis. Sk – nákup automobilu typu VAN
- 300 tis. Sk – na odstránenie vlhkosti v suterénnych priestoroch budovy

Pri prieskume a obstaraní služobného auta, ktorého cena bola **862.500,- Sk**, vznikla úspora **37.500,- Sk**, ktorú organizácia požiadala použiť na zakúpenie pútača pred budovou galérie.

Oddelenie kultúry, tradícií a histórie so zmenou účelu kapitálového transferu súhlasilo a finančné prostriedky v objeme **37.500,- Sk**, boli použité na zakúpenie pútača pred budovou galérie, ktorý slúži ako informačná tabuľa k poriadaným kultúrnym podujatiam/výstavám/ v uvedenom kultúrnom zariadení.

Vzhľadom na skutočnosť, že prídelené finančné prostriedky vo výške **300 tis. Sk** na odstránenie vlhkosti v suterénnych priestoroch budovy by neboli riešili plánovanú akciu komplexne, určený transfer bol zo strany organizácie daný k dispozícii oddeleniu kultúry.

Uznesením č. 339/2004 zo dňa 15. 12. 2004 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne úpravu rozpočtu na rok 2004. V súlade s týmto uznesením požiadalo oddelenie kultúry galériu o vrátenie kapitálového transferu v objeme **300 tis. Sk** na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Skutočné čerpanie: 900 tis. Sk

Považská knižnica v Považskej Bystrici – rozpočet v objeme 700 tis. Sk bol určený:

- 630 tis. Sk – na rekonštrukciu podláh v objekte Považskej knižnice
- 70 tis. Sk – na zakúpenie plynového kotla do budovy (bývalá pobočka knižnice)
nachádzajúcej sa v Považskom Podhradí

Z titulu zistenia veľmi zlého stavu elektrického vedenia, požiadala knižnica o zmenu účelu kapitálových prostriedkov (prídelených na výmenu podláh) na rekonštrukciu elektrických rozvodov, nakoľko elektrické vedenie nevyhovuje bezpečnej prevádzke a vyskytnuté chyby ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku. Trenčiansky samosprávny kraj správu o havarijnom stave akceptoval a potvrdil zmenu použitia prídelených finančných prostriedkov vo výške **630 tis. Sk** na rekonštrukciu elektrických rozvodov.

Nakoľko projektová dokumentácia a stavebné práce spojené s rekonštrukciou elektrických rozvodov a zariadení zahŕňali oveľa vyššie náklady, bolo potrebné zvýšiť Považskej knižnici v Považskej Bystrici dotáciu.

Na základe uvedeného oddelenie kultúry, tradícií a histórie požiadalo odbor financií o zvýšenie finančných prostriedkov pre Považskú knižnicu. Uznesením č. 314/2004 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na zasadnutí, konanom dňa 20. 10. 2004 úpravu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Považskej knižnici bol rozpočet upravený a zvýšený o čiastku **10 tis. Sk**.

V ďalšej fáze požiadalo oddelenie kultúry o zmenu účelu prídeleného kapitálového transferu v objeme **70 tis. Sk** pôvodne určeného na kúpu kotla do budovy v Považskom Podhradí s cieľom použiť tieto finančné prostriedky na rekonštrukciu elektrických rozvodov a to z nasledovného dôvodu:

uznesením Zastupiteľstva TSK číslo 275/2004 zo dňa 25.08.2004 bola nehnuteľnosť – budova, súpisné č. 306 v k. ú. Považské Podhradie vyňatá zo správy Považskej knižnice

v Považskej Bystrici a s účinnosťou od 01. 09. 2004 zverená do správy Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. (Z titulu prevodu správy nehnuteľného majetku zabezpečoval kúpu plynového kotla do budovy v Považskom Podhradí nový správca – Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, ktorému boli na nákup kotla účelovo poukázané finančné prostriedky).

Po preskúmaní výsledkov výberového konania bolo zistené, že použitím čiastky **710 tis. Sk**, ktorá bola k dispozícii, by bola uhradená projektová dokumentácia a realizáciu výmeny elektrickej siete len na jednom poschodí, čo neriešilo odstránenie havarijného stavu v budove.

Z tohto dôvodu boli ponechané Považskej knižnici pre r. 2004 finančné prostriedky v objeme **50 tis. Sk** na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Ostatné kapitálové transfery boli v objeme **660 tis. Sk** vrátené Trenčianskemu samosprávnemu kraju na základe schválenej úpravy rozpočtu Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uznesením č. 339/2004 na XXI. zasadnutí, konanom dňa 15. 12. 2004.

Vzhľadom na vzniklú situáciu, ktorá nastala v závere roka, že záujemca vybraný pri ponukovom konaní nedodrжал stanovené kritéria a nepredložil dňa 30. 12. 2004 svoj návrh projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektrickej siete v objeme **50 tis. Sk**, okamžite požiadala riaditeľka knižnice o zmenu účelu kapitálového transferu a finančné prostriedky boli použité na kúpu kopírovacieho zariadenia.

Skutočné čerpanie: 50 tis. Sk.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – rozpočet v objeme 550 tis. Sk určený na nákup osobného automobilu.

Určený rozpočet bol múzeu zvýšený na nákup automobilu o **40 tis. Sk** v súlade s uznesením č. 339/2004 schválenom Zastupiteľstvom TSK na XXI. zasadnutí, konanom dňa 15. 12. 2004.

Uznesením Zastupiteľstva TSK číslo 275/2004 zo dňa 25.08.2004 bola s účinnosťou od 01. 09. 2004 zverená do správy Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici nehnuteľnosť – budova, súpisné č. 306 v k. ú. Považské Podhradie vyňatá zo správy Považskej knižnice v Považskej Bystrici. Z titulu prevodu správy nehnuteľného majetku zabezpečoval nový správca do získaného objektu kúpu plynového kotla. Na nákup kotla boli múzeu účelovo poukázané finančné prostriedky a to v súlade s uznesením č. 314/2004 zo dňa 20. 10. 2004, ktorým schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne úpravu rozpočtu na rok 2004 a Vlastivednému múzeu bol na kúpu plynového kotla zvýšený rozpočet o **70 tis. Sk**.

V tejto súvislosti bola zároveň zrealizovaná aj kúpa pozemku pod budovou od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Považské Podhradie v sume 85.500,- Sk. Z uvedeného dôvodu bol Vlastivednému múzeu upravený a zvýšený rozpočet vo výške **86 tis. Sk**, krytý z rezervného fondu TSK a to uznesením č. 339/2004 schváleným Zastupiteľstvom TSK na XXI. zasadnutí, konanom dňa 15. 12. 2004.

Skutočné čerpanie: 660 tis. Sk – dotácie

86 tis. Sk – z rezervného fondu TSK

746 tis. Sk SPOLU

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – rozpočet v objeme 900 tis. Sk určený na nákup osobného automobilu typu VAN.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sídli a realizuje svoju činnosť v troch prenajatých objektoch: na Ulici V. Clementisa č. 40 v Prievidzi, na Novej ulici č. 4 v Prievidzi a v Kaštieli v Diviackej Novej Vsi.

Na základe uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 258/2004 zo dňa 23. júna 2004 prešla dňom 1. júla 2004 do správy múzea budova sup. č. 10055

nachádzajúca sa na adrese Košovská cesta č. 9 v Prievidzi. Do uvedeného objektu sa plánuje presťahovať administratívna časť múzea, ktorá sídli na Novej ulici č. 4 a zároveň sa v objekte plánujú vybudovať vlastné prezentačné priestory a prednášková miestnosť. Presťahovanie do nového objektu prinesie múzeu viacnásobný finančný efekt.

Vzhľadom k tomu, že objekt na Košovskej ceste č. 9 bol pôvodne projektovaný pre poskytovanie zdravotníckej činnosti, ktorá bola v ňom dlhé roky aj poskytovaná, je nutné tento objekt prispôbiť pre účely Hornonitrianskeho múzea, ktoré má úplne iné požiadavky na priestorové a technické zabezpečenie ako zdravotníctvo. Pred nastťahovaním sa do objektu je nutné zrealizovať množstvo stavebných úprav.

Podľa kalkulácií, ktoré si Hornonitrianske múzeum dalo vypracovať odborným firmám, náklady na uvedené práce, materiál a technické zabezpečenie predstavujú približne 2.250.000,- Sk. Tento rozpočet počíta už aj s výmenou okien v objekte, ktoré by prinieslo dlhodobý finančný efekt vo forme úspory finančných prostriedkov vynaložených na teplo.

Z uvedenej čiastky Hornonitrianske múzeum požiadalo o finančné prostriedky z rezervného fondu Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme **1500 tis. Sk**, ktoré boli použité na:

1 300 tis. Sk – stavebné práce

200 tis. Sk – rekonštrukciu zdravotníckej

Dotáciu z rezervného fondu TSK pre múzeum schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uznesením č. 314/2004 dňa 20. 10. 2004.

Po obstaraní služobného automobilu, ktorého cena bola 847.632,- Sk vznikla úspora 52.368,- Sk. Oddelenie kultúry, histórie a tradícií súhlasilo so zmenou účelu použitia časti dotácie kapitálového transferu s tým, že finančné prostriedky v objeme **52.368,- Sk** budú použité na rekonštrukčné úpravy objektu na Košovskej ceste (TARCH) – úpravu sociálneho zariadenia v budove.

Nakoľko sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou budovy finančne veľmi náročné (rekonštrukcia pokračuje aj v r. 2005) bol Hornonitrianskemu múzeu v súlade s uznesením č. 339/2004, schváleným Zastupiteľstvom TSK na XXI. zasadnutí, konanom dňa 15. 12. 2004 upravený a zvýšený rozpočet o **270 tis. Sk**. Poskytnutá dotácia v objeme **270 tis. Sk** bola plánovaná na výmenu okien v novoizovanej budove, ale na základe žiadosti o zmenu účelu boli finančné prostriedky použité nasledovne:

120 tis. Sk – na vybudovanie bezbariérových vstupov do prezentačných miestností a bezbariérového WC pre vozičkárov v objekte TARCH

150 tis. Sk – na zriadenie a inštaláciu elektrického zabezpečovacieho zariadenia a jeho zapojenia na pult centralizovanej ochrany

Skutočné čerpanie: 1 170 tis. Sk – dotácie

1 500 tis. Sk – z rezervného fondu TSK

spolu: 2 670 tis. Sk

Trenčianske múzeum v Trenčíne – rozpočet v objeme 10 000 tis. Sk bol určený:

- 5 000 tis. Sk – na románsku rotundu - dostavba Barborinho paláca
- 5 000 tis. – na múr Trenčianskeho hradu

Na základe požiadavky Trenčianskeho múzea o presun dotácie kapitálových transferov vo výške **1 400 tis. Sk** z hradného múru na dostavbu Barborinho paláca bola oddelením kultúry zmena účelu odsúhlasená.

Zároveň múzeum písomne oznámilo, že poskytnuté kapitálové transfery vo výške **1 320 tis. Sk** na hradný múr nebude možné z viacerých príčin preinvestovať do konca roku 2004, a nebude ich možné použiť ani na investičnú akciu – dostavbu Barborinho paláca a krycej stavby rotundy vzhľadom k časovej tiesni a poveternostným podmienkam, ktoré neumožnili

vykonať potrebné práce. Z tohto dôvodu vrátilo kultúrne zariadenie kapitálové prostriedky na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s uznesením č. 339/2004 schváleným Zastupiteľstvom TSK na XXI. zasadnutí, konanom dňa 15. 12. 2004.

Celkovo predstavovalo zníženie rozpočtu **2 270 tis. Sk** v kapitálových transferoch a výmenou s oddielom sociálna pomoc boli finančné prostriedky presunuté do bežných transferov.

Schválený rozpočet v kategórii 720 kapitálový transfer: 14 000 tis. Sk

Rozpočet po úpravách (znížení o 2 270 tis.): 11 730 tis. Sk

Dotácie z MK SR

Na základe poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa – Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorých realizátormi sú kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bol konkrétnym kultúrnym zariadeniam upravený rozpočet a boli poskytnuté finančné prostriedky na rok 2004 nasledovne:

– v kategórii 640 – bežný transfer v súlade s platnými zmluvami v celkovom objeme

1 042 tis. Sk

– v kategórii 720 – kapitálový transfer v súlade s platnými zmluvami v celkovom objeme

150 tis. Sk.

Spolu boli z MK SR pre kultúrne zariadenia poskytnuté dotácie v objeme: **1 192 tis. Sk**, ktoré boli vyčerpané v rámci možností pri dodržaní účelovosti v súlade so zmluvami, nakoľko nám uvedené finančné prostriedky boli pridelené v závere roka 2004. Uvedená dotácia bola zúčtovaná, nedočerpané prostriedky boli vrátené na účet MK SR.

C 5) Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za odvetvie 09 – VZDELÁVANIE

PRÍJMY

Rozpočet príjmov na rok 2004 pre úsek vzdelávania bol v schválenom rozpočte rozpísaný na objem 1 000 tis. Sk., v priebehu roka bol upravený na objem 2 796 tis. Sk. Skutočné plnenie príjmov za rok 2004 vrátane mimorozpočtových zdrojov dosiahlo výšku 5 744 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 rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov bolo povolené prekročenie limitu výdavkov tým organizáciám, ktoré prekročenie príjmov dosiahli.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2004 odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2003 ako návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2004 (v tis. Sk):

- bežné výdavky celkom	1 175 717 tis. Sk
z toho:	
prenesené kompetencie	1 119 600 tis. Sk
originálne kompetencie	56 117 tis. Sk

Prenesené kompetencie

Schválený rozpočet	1 119 600 tis. Sk
Upravený rozpočet	1 106 620 tis. Sk
Skutočné čerpanie	1 106 602 tis. Sk

V schválenom rozpočte sú aj finančné prostriedky v objeme 51 798 tis. Sk za cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia, ktoré od 1. 1. 2004 už nepatrili do pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Od 1. 1. 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 597/2003 Z. Z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Vykonávací predpis k tomuto zákonu je Nariadenie vlády SR č. 2/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.

V súlade s uvedeným bol vykonaný a listom Krajského školského úradu v Trenčíne (ďalej len KŠÚ) zo dňa 22. 3. 2004 oznámený nápočet normatívne určených objemov finančných prostriedkov na rok 2004, čo predstavuje **1 095 592 tis. Sk.**

Na základe záverov dohodovacích konaní realizovaných podľa § 9 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. Z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení nám bol rozpočet bežných výdavkov znížený o 7 278 tis. Sk a upravený na objem **1 088 314 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ zo dňa 18. 6. 2004.

Od 1. 8. 2004 bola z dôvodu úpravy výšky normatívnych príspevkov na základe úpravy stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR č. 413/2004 Z. z. (valorizácia) úprava rozpočtu – zvýšenie o 23 706 tis. Sk na objem **1 112 020 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ zo dňa 25. 8. 2004.

V súvislosti s novým normatívnym nápočtom finančných prostriedkov na základe zberu údajov o počte žiakov na začiatku školského roka 2004/2005 v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení nám bol rozpočet bežných výdavkov znížený o 18 134 tis. Sk a upravený na objem **1 093 886 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ zo dňa 15. 11. 2004.

Na základe našej žiadosti o kompenzáciu zníženia rozpočtu na rok 2004 po aktualizácii počtu žiakov v školskom roku 2004/2005 a o neuhradené výdavky vzniknuté v roku 2004 na úseku školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji nám bol zvýšený rozpočet o 2 465 tis. Sk a upravený na objem **1 096 351 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ zo dňa 15. 12. 2004.

V zmysle § 11 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov nám Ministerstvo školstva SR zvýšilo záväzné ukazovatele bežných výdavkov na rok 2004 o 16 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na zabezpečenie letenky do Francúzska pre Auréliu Mokrá z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi na vykonanie pedagogickej stáže v meste Toulon.

Po týchto úpravách normatívne príspevky na rok 2004 na prenesené kompetencie predstavovali výšku **1 096 367 tis. Sk**.

Okrem príspevkov napočítaných podľa normatífov nám Ministerstvo školstva SR upravilo výšku finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na kalendárny rok 2004 o:

- účelovo určené finančné prostriedky v objeme **1 671 028,- Sk** na výplatu odchodného v zmysle § 4 odst. 12 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
- finančné prostriedky v objeme **6 138 tis. Sk** určené na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov v zmysle § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
- **391 tis. Sk** na bežné výdavky určené na podprojekt Otvorená škola: INFOVEK 2004 v zmysle § 11 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Uznesením Zastupiteľstva TSK bolo schválené uvoľnenie finančných prostriedkov z nadplánovaných príjmov TSK za rok 2004 pre úsek vzdelávania v objeme **201 tis. Sk** na pokrytie akútnych potrieb na úseku školstva. Zvýšenie rozpočtu na rok 2004 z dôvodu povoleného prekročenia limitu bežných výdavkov tým organizáciám, ktoré dosiahli prekročenie príjmov predstavuje sumu 1 852 tis. Sk

V súlade s uvedeným mal úsek vzdelávania rozpísaný **upravený rozpočet** výdavkov na prenesené kompetencie na rok 2004 vo výške **1 106 620 tis. Sk**. Čerpanie výdavkov na prenesené kompetencie za rok 2004 predstavuje objem **1 106 602 tis. Sk**.

Napriek úpravám v priebehu roka 2004 v rámci objektivizácie rozpočtu pre úsek vzdelávania - ako zo strany Ministerstva školstva SR, tak aj zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja, rozpísaný príspevok na štátnych žiakov nepostačoval na pokrytie nevyhnutných prevádzkových nákladov škôl.

Aj po realizácii úsporných opatrení zameraných na hospodárne a efektívne vynakladanie rozpočtových prostriedkov, ako aj racionalizácii siete stredných škôl vznikli za rok 2004 neuhradené výdavky vo výške 6 616 tis. Sk (splatné k 31. 12. 2004), z toho neuhradené výdavky za energie predstavujú objem 4 599 tis. Sk. Celkom boli k 31. 12. 2004 evidované neuhradené výdavky v objeme 11 293 tis. Sk, z toho za energie 7 423 tis. Sk.

Originálne kompetencie

Schválený rozpočet	56 117 tis. Sk
Upravený rozpočet	103 088 tis. Sk
Skutočné čerpanie	103 086 tis. Sk

Zákomom č. 598/2003 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2004 v § 1 ods. 7 boli schválené dotácie obciam a vyšším územným celkom na výkon samosprávnych funkcií v oblasti školstva, ktoré sa poskytli do rozpočtov vyšších územných celkov na základe rozpisu Ministerstva školstva SR (ďalej MŠ SR) podľa zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

V súlade s uvedeným MŠ SR listom zo dňa 6. 4. 2004 oznámil výšku dotácie na originálne kompetencie na rok 2004, čo predstavuje **70 403 tis. Sk**.

Na základe záverov dohodovacích konaní realizovaných podľa § 9 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. Z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení nám bol rozpočet bežných výdavkov zvýšený a upravený na objem **89 141 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ zo dňa 14. 7. 2004.

Od 1. 8. 2004 bola z dôvodu úpravy výšky normatívnych príspevkov na základe úpravy stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR č. 413/2004 Z. z. (valorizácia) úprava rozpočtu – zvýšenie na objem **90 178 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ zo dňa 30. 8. 2004.

Okrem príspevkov napočítaných podľa normatívov nám Ministerstvo školstva SR upravilo výšku finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na kalendárny rok 2004 o:
- finančné prostriedky v objeme **131 tis. Sk** určené na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov v zmysle § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Uznesením Zastupiteľstva TSK bolo schválené uvoľnenie finančných prostriedkov z nadplánovaných príjmov TSK za rok 2004 pre úsek vzdelávania v objeme **800 tis. Sk** na pokrytie akútnych potrieb na úseku školstva. Zvýšenie rozpočtu na rok 2004 z dôvodu povoleného prekročenia limitu bežných výdavkov tým organizáciám, ktoré dosiahli

prekročenie príjmov predstavuje sumu **1 098 tis. Sk.** V súlade s uvedeným mal úsek vzdelávania rozpísaný **upravený rozpočet** výdavkov na originálne kompetencie na rok 2004 vo výške **103 088 tis. Sk.** Čerpanie výdavkov na originálne kompetencie za rok 2004 predstavuje objem **103 086 tis. Sk.**

V oblasti vzdelávania pretrvávala aj v roku 2004 kritická finančná situácia pri zabezpečovaní prevádzky škôl a školských zariadení. 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 požiarotechnických 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.

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy v roku 2004

Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva na rok 2004 boli štátom poskytnuté finančné prostriedky na obdobie od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2004 vo výške 814 tis. Sk, ktoré boli vyčerpané na mzdy a odvody do poisťovních fondov odborných zamestnancov vo výške 470 tis. Sk a na činnosť vo výške 344 tis. Sk.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pre rok 2004 mal úsek vzdelávania rozpísaný **schválený rozpočet** kapitálových výdavkov vo výške 74 000 tis. Sk, z toho kapitálové aktíva v objeme 42 291 tis. Sk a kapitálové transfery v objeme 31 709 tis. Sk.

Oznámením o zvýšení limitu dotácie na rok 2004 č. 2 Ministerstvo financií SR upravilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju záväzný limit dotácie na kapitálové výdavky na 33 797 tis. Sk s tým, že finančné prostriedky boli účelovo určené na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu vybavenia škôl.

Oznámením o zvýšení limitu dotácie na rok 2004 č. 5 Ministerstvo financií SR zvýšilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju záväzný limit dotácie na kapitálové výdavky o 8 409 tis. Sk s tým, že finančné prostriedky boli účelovo určené na dofinancovanie rozostavaných stavieb na úseku školstva.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 264/2004 bolo schválené použitie finančných prostriedkov získaných z predaja nehnuteľného majetku TSK na financovanie projektovej dokumentácie Zastupiteľstvom TSK schválených projektových zámerov pre OP Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1 - Školská infraštruktúra. Použitie finančných prostriedkov na uvedený účel bolo realizované na základe žiadostí škôl.

Na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov z MŠ SR na realizáciu podprojektu „Otvorená škola“ v rámci projektu Infovek zaslalo MŠ SR pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dotáciu 1 080 tis. Sk, z toho na kapitálové výdavky 689 tis. Sk.

V súlade s uvedeným mal úsek vzdelávania rozpísaný **upravený rozpočet** kapitálových výdavkov na rok 2004 vo výške 46 473 tis. Sk:

z toho:

- zo štátneho rozpočtu 42 895 tis. Sk
 - v tom: 33 797 tis. Sk na rekonštrukcie a modernizácie
 - 8 409 tis. Sk na dofinancovanie rozostavaných stavieb
 - 689 tis. Sk realizáciu podprojektu „Otvorená škola“ v rámci projektu Infovek
 - z predaja nehnuteľného majetku TSK 3 406 tis. Sk
 - mimorozpočtové zdroje 172 tis. Sk (sponzorské)
- Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v celkovej výške 46 471 tis. Sk.

Rozpočtové organizácie

Kapitálové výdavky v roku 2004 použili školy, školské zariadenia – rozpočtové organizácie predovšetkým na dofinancovanie investičných akcií zahájených v predchádzajúcich obdobiach, na riešenie havarijných stavov škôl a školských zariadení (rekonštrukcie zatekajúcich striech, rekonštrukcie kotolní), na financovanie projektovej dokumentácie Zastupiteľstvom TSK schválených projektových zámerov pre OP Základná infraštruktúra, a pod.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2004 nepokryl v plnom rozsahu opodstatnené požiadavky škôl, školských zariadení – rozpočtových organizácií pri riešení nevyhovujúcich stavov školských budov a zariadení.

Kapitálové výdavky v roku 2004 čerpali tieto školy a školské zariadenia:

- Nadstavba objektu Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza	10 500 tis. Sk
- Prístavba Gymnázia Myjava	6 131 tis. Sk
- Rekonštrukcia a výstavba podkrovia Gymnázium E. Štúra Trenčín	3 500 tis. Sk
- Rekonštrukcia striech SPŠ stav. E.B. Trenčín	1 928 tis. Sk
- Výstavba dielni a odborných učební SPŠ Bánovce nad Bebravou	388 tis. Sk
- Rekonštrukcia v DM Trenčín	100 tis. Sk
- Projektová dokumentácia pre OP Základná infraštruktúra	1 584 tis. Sk
- Projekt „Otvorená škola“ – účelové čerpanie podľa podpísaných zmlúv s MŠ SR	244 tis. Sk
- Učebné pomôcky (sponzorské)	72 tis. Sk
Spolu školy a školské zariadenia – rozpočtové organizácie	24 447 tis. Sk

Príspevkové organizácie

Kapitálové výdavky v roku 2004 boli použité predovšetkým na dofinancovanie investičných akcií zahájených v predchádzajúcich obdobiach a na riešenie havarijných stavov škôl (rekonštrukcie zatekajúcich striech, rekonštrukcie kotolní a pod.).

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2004 nepokryl v plnom rozsahu opodstatnené požiadavky škôl a školských zariadení – príspevkových organizácií pri riešení nevyhovujúcich stavov školských budov a zariadení.

Kapitálové výdavky v roku 2004 čerpali:

- Školské ihriská s príslušenstvom ZSSHSaO, Jilemnického ul., Trenčín	6 000 tis. Sk
- Zateplenie podluby (vybudovanie šatní) ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom	5 500 tis. Sk
- Zdroj tepla pre dielne ZSS (rekonštrukcia) ZSS Myjava	3 350 tis. Sk
- Prestavba skladu na dielne PV, SOU nábytkárske Praveneč	2 935 tis. Sk

- Rekonštrukcia tepelného zdroja pre TV SOU strojárske Prievidza	1 974 tis. Sk
- Projektová dokumentácia pre OP Základná infraštruktúra	1 822 tis. Sk
- Projekt „Otvorená škola“ – účelové čerpanie podľa podpísaných zmlúv s MŠ SR	445 tis. Sk
Spolu školy a školské zariadenia – príspevkové organizácie	22 026 tis. Sk.

Projekty v rámci operačného programu „Základná infraštruktúra“

Projektové zámery v rámci operačného programu „Základná infraštruktúra“, podopatrenie

3.1.1 „Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry“ predložilo v roku 2004 na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR celkom **27 stredných škôl**, z toho:

- **k 1. 3. 2004** odovzdali projektový spis na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR **2 školy**

- ZSS Myjava
- ZSS stavebná Prievidza

- **k 23. 4. 2004** odovzdalo projektový spis na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR **9 škôl:**

- Gymnázium E. Štúra Trenčín
- Gymnázium Myjava
- Gymnázium Handlová
- ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom
- ZSS poľnohospodárska Pruské
- ZSS obchodu a služieb Handlová
- ZSS hotelových služieb a obchodu Prievidza
- SOU stavebné Považská Bystrica
- SOU J. Ribaya Bánovce nad Bebravou

- **k 21. 12. 2004** odovzdalo projektový spis na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR **16 škôl:**

- Gymnázium Partizánske
- Gymnázium Púchov
- Gymnázium Dubnica nad Váhom
- SPŠ Myjava
- SPŠ Handlová
- SPŠ odevná Trenčín
- SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
- Obchodná akadémia Trenčín
- ZSS hotelových služieb a obchodu Púchov
- ZSS obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom
- ZSS elektrotechnická Stará Turá
- ZSS chemická Nováky
- SOU strojárske Považská Bystrica
- SOU odevné a textilné Trenčín
- SOU strojárske Trenčín
- SOU nábytkárske Pravenec.

- **k poslednému termínu odovzdania projektových spisov (t.j. k 21. 12. 2004)** zostali rozpracované projektové zámery **5 škôl** (neboli k dispozícii všetky požadované prílohy – napr. projektová dokumentácia, stavebné povolenie):

- SPŠ Dubnica nad Váhom

- SPŠ Považská Bystrica
- ZŠŠ hotelových služieb a obchodu Trenčín
- SOU strojárske a elektrotechnické Dubnica nad Váhom
- SOU, Falešníka, Prievidza

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. Dlhodobým neriešením kritického stavu budov a zariadení dochádza k ďalšiemu rastu finančných nákladov na ich rekonštrukciu v budúcich obdobiach.

Návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl pre školský rok 2005/2006:

Vzhľadom k pretrvávajúcemu deficitu v rozpočte oddielu 09 – vzdelávanie a z dôvodu klesajúceho demografického vývoja počtu žiakov v regióne, Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje v nastúpenom trende optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení.

Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 289/2004 zo zasadnutia konaného dňa 25. 8. 2004 schválilo nasledujúce návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl pre školský rok 2005/2006:

1. spojenie Stredného odborného učilišťa odevného Bánovce nad Bebravou so Strednou priemyselnou školou Bánovce nad Bebravou do Spojenej školy Bánovce nad Bebravou s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište odevné Bánovce nad Bebravou a Stredná priemyselná škola Bánovce nad Bebravou
2. vyradenie Združenej strednej školy odevnej Púchov za účelom jej zlúčenia so Združenou strednou odbornou školou Púchov
3. vyradenie Strednej odbornej školy Považská Bystrica za účelom jej zlúčenia so Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica
4. spojenie Stredného odborného učilišťa stavebného Trenčín a Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša Trenčín do Spojenej školy Trenčín s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište stavebné Trenčín a Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín.

C 6) Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za odvetvie 10 - SOCIÁLNA POMOC

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

PRÍJMY

Rozpočet schválený:	95 000 tis. Sk
Rozpočet upravený:	101 407 000 tis. Sk
Plnenie príjmov:	121 902 527,19 Sk
% plnenia	120,21 %

Z hľadiska príjmov v zariadeniach sociálnych služieb za poskytované služby v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci, ktorými sú bývanie, stravovanie a zaopatrenie je plnenie príjmov za rok 2004 nasledovné:

Podpoložka rozpočtovej klasifikácie	Plnenie
Bývanie	56 196 137,95
Stravovanie a zaopatrenie	57 948 077,70
SPOLU	114 144 215,65

V porovnaní s rokom 2003 je plnenie príjmov z úhrad za poskytované služby klientom za rok 2004 vyššie o 21 393 tis. Sk.

Plnenie príjmov zo strany klientov je závislé od vekovej skladby ako aj výšky príjmu klientov. Z celkového počtu 2 377 klientov k 31.12.2004 je 95 klientov so zníženou úhradou a 39 klientov bez úhrady (ide o klientov v útulku, DOR a deti s nariadenou ústavnou výchovou v prípade, že nie je určené výživné).

Celkové príjmy sú okrem úhrad od klientov tvorené napr. poplatkami za stravovacie služby zamestnancom, príjmom z predaja majetku, úrokov z účtov, príjmy prijaté od ÚP – VPP, vratkami. V porovnaní s rokom 2003 bolo plnenie príjmov vyššie o 20 454 tis. Sk Zvýšené plnenie príjmov bolo spôsobené novými organizáciami o 4 907 481 Sk a zvýšením úhrad v zariadeniach sociálnych služieb.

VÝDAVKY

Hlavná kategória 700 – Kapitálové výdavky:

Rozpočet schválený:	10 833 tis. Sk
Rozpočet upravený:	39 374 tis. Sk
Čerpanie:	39 365 908,40 Sk
Čerpanie v %:	99,98 %
z toho.- mimorozpočtové zdroje:	242 885,00 Sk
- dotácia zo ŠR	17 933 951,90 Sk
- vlastné zdroje	21 189 071,50 Sk

Úprava rozpočtu bola vykonaná:

- na základe prijatých uznesení Z TSK č. 232/2004 zo dňa 28.4.2004; 283/2004 zo dňa 25.8.2004; 314/2004 zo dňa 20.10.2004; 339/2004 zo dňa 15.12.2004.
- oznámením MF SR o zmene limitu dotácií na rok 2004 č. 4 – MF/004653/2004-441 – zo dňa 27.7.2004

Kapitálové prostriedky boli použité nasledovne:

stavebné investície: **36 650 tis. Sk**

- **projektové dokumentácie – Operačný program – Základná Infraštruktúra** **2 373 tis. Sk**

- o DSS Dolný Lieskov
 - prístavba pracovnej terapie 350 tis. Sk
 - zateplenie – rekonštrukcia fasády a výmena okien 389 tis. Sk
- o DD-DSS Dubnica nad Váhom
 - rekonštrukcia prevádzkových priestorov na pracovňu 190 tis. Sk
- o DD-DSS H. Srnie- rekonštrukcia strechy na sedlovú 111 tis. Sk
- o DSS Zemianske Podhradie
 - zeteplenie, odvlhčenie, rekonštr. fasády a výmena okien 250 tis. Sk
- o SSP Slávnica
 - rekonštrukcia priestorov na pracovnú terapiu a zateplenie 297 tis. Sk
- o DSS Nosice
 - nadstavba priestorov výchovnej terapie 298 tis. Sk
- o DD-DSS P. Bystrica
 - zateplenie a rekonštrukcia fasády 159 tis. Sk
- o CSS Trenčín JUH
 - zateplenie a rekonštrukcia fasády 243 tis. Sk

- **projekty spolufinancované úverom RB RE** **9 732 tis. Sk**

- o DD-DSS Kostolná Záriečie
 - zvýšenie úrovne poskytovaných služieb 2 501 tis. Sk
- o Demy Trenčín
 - prístavba rehabilitačného bazénu 4 533 tis. Sk
- o DSS Adamovské Kochanovce
 - rekonštrukcia vstupnej časti a spevnených plôch 958 tis. Sk
- o CSP V. Lehôtka
 - prístavba chráneného bývania 1 740 tis. Sk

- **ďalšie akcie:**

- o DSS Zemianske Podhradie
 - parkovisko a prístupové cesty 1 198 tis. Sk
- o DSS Demy Trenčín
 - rekonštrukcia kuchyniek 300 tis. Sk
 - vodovodná prípojka 50 tis. Sk
- o DD-DSS Kostolná Záriečie
 - kanalizačná prípojka 30 tis. Sk
- o DD-DSS Púchov Chmelinec
 - rekonštrukcia kúpeľne pre imob. klientov 110 tis. Sk
- o DSS Nosice
 - kúpa pozemku 87 tis. Sk
- o DD-DSS Papradno

- prístavba k DD	925 tis. Sk
o DD-DSS Bánovce nad Bebravou	
- rekonštrukcia presklenných chodieb	268 tis. Sk
o DD-DSS Dubnica nad Váhom	
- rekonštrukcia stravovacej prevádzky + PD	3 623 tis. Sk
o DSS Pruské	
- rekonštrukcia elektroinštalácie	510 tis. Sk
o SSP Slávnica	
- rekonštrukcia teplovzdušných kanálov a rozvodnej skrine	2 550 tis. Sk
- rekonštrukcia kúpeľní III.	500 tis. Sk

strojné investície:

2 716 tis. Sk

- automobil (DD-DSS H. Srnie)
- ohrev TUV (DD-DSS H. Srnie)
- el. trojruža (DD-DSS Bzince pod Javorinou, DD-DSS N. Bošáca,)
- hydraulická stolička (DD-DSS Púchov Chmelinec, DD-DSS Myjava)
- automatická práčka (CSS N. Pravno, DD-DSS Pruské)
- umývačka (DD-DSS P. Bystrica)
- varný kotol a kombi sporák (DD-DSS Bánovce nad Bebravou)
- konvektomat, el. pec, sporák (Domino Prievidza)
- informačný a riadiaci systém v kotolni (DD-DSS Pruské)

Mimorozpočtové prostriedky boli použité nasledovne:

- DSS Demy Trenčín	
- altánok a lavičky	108 tis. Sk
- bazénová technológia - záloha	43 tis. Sk
- DSS Adamovské Kochanovce	
- PD na „Pavilón oddychu imobilných klientov“	72 tis. Sk
- DD-DSS Dubnica nad Váhom	
- rekonštrukcia stravovacej prevádzky	20 tis. Sk

Hlavná kategória 600 – Bežné výdavky:

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV:

Rozpočet schválený:	159 254 tis. Sk
Rozpočet upravený:	175 802 tis. Sk
Čerpanie:	175 800 810,- Sk
z toho mimorozpočtové zdroje:	76 085,- Sk
VPP:	105 090,- Sk
dotácia zo ŠR	148 109 677,- Sk

Čerpanie v %: **100,00**

Úprava rozpočtu bola vykonaná na základe uznesení Z TSK:

- na základe prijatých uznesení Z TSK č. 232/2004 zo dňa 28.4.2004; 283/2004 zo dňa 25.8.2004; 314/2004 zo dňa 20.10.2004; 339/2004 zo dňa 15.12.2004.
- oznámenie o zvýšení limitu dotácie MF SR vo výške + **5 467 tis. Sk**

Čerpanie miezd na jednotlivých skupinách:

(v Sk)

Podtrieda	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% čerpania
10.1.2.2	64 558 224,00	58 188 000,00	64 559 000,00	100,00
10.2.0.1	108 349 586,00	98 450 000,00	108 350 000,00	100,00
10.4.0.2	1 311 000,00	1 148 000,00	1 311 000,00	100,00
10.7.0.2	1 582 000,00	1 468 000,00	1 582 000,00	100,00
Spolu	175 800 810,00	159 254 000,00	175 802 000,00	100,00

Mimorozpočtové zdroje vo výške 76 tis. Sk boli použité na výplatu mzdy 1 pracovníka v DD-DSS Horné Srnie, ktoré poskytuje obec Horné Srnie (podiel obce na poskytovaní stravovania pre dôchodcov v obci).

Na podporu hmotnej zainteresovanosti bolo vyplatených 27 791 936,- Sk t.j. 15,80 % z celkového čerpania mzdových prostriedkov. Pri počte 1 198 pracovníkov je to 23 198,- Sk na jedného zamestnanca a rok.

Čerpanie mzdových prostriedkov bez MR, VPP je 175 619 635,- Sk t. j. priemerná hrubá mzda na jedného pracovníka je 12 229 tis. Sk/mesiac. V tomto objeme sú aj mzdy riaditeľov zariadení, ktoré sa pohybujú na úrovni 25 tis. Sk/mesiac.

Hrubá mzda zdravotníckych pracovníkov (bez riaditeľov) sa pohybuje okolo 13 370 Sk/mesiac a u ostatných pracovníkov sa pohybuje na úrovni 11 111 Sk/mesiac.

Kategória 620–Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP:

Rozpočet schválený:	56 216 tis. Sk
Rozpočet upravený:	60 988 tis. Sk
Čerpanie:	60 983 962,- Sk
z toho mimorozpočtové zdroje:	26 782,- Sk
VPP	31 933,- Sk
Čerpanie v %:	99,99 %

Úprava rozpočtu bola vykonaná na základe uznesení Z TSK:

- na základe prijatých uznesení Z TSK č. 232/2004 zo dňa 28.4.2004; 283/2004 zo dňa 25.8.2004; 314/2004 zo dňa 20.10.2004; 339/2004 zo dňa 15.12.2004.
- oznámenie o zvýšení limitu dotácie MF SR vo výške + 1 910 tis. Sk

Čerpanie na jednotlivých skupinách

v Sk

Podtrieda	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% čerpania
10.1.2.2	22 399 028,00	20 795 000,00	22 399 000,00	100,00
10.2.0.1	37 581 789,00	34 512 000,00	37 586 000,00	99,99
10.4.0.2	465 000,00	401 000,00	465 000,00	100,00
10.7.0.2	538 145,00	508 000,00	538 000,00	100,03
Spolu	60 983 962,00	56 216 000,00	60 988 000,00	99,99

Čerpanie tejto kategórie výdavkov zodpovedá čerpaniu miezd – z vyplatených miezd tvorí čerpanie „odvodov“ 34,69 %.

Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby:

Rozpočet schválený:	149 744 tis. Sk
Rozpočet upravený:	188 363 795,50 Sk
Čerpanie:	185 871 524,06 Sk
z toho mimorozpočtové zdroje:	424 107,76 Sk
povolené prekročenie výdavkov	6 192 360,32 Sk
dotácia zo ŠR	153 704 323,37 Sk
z toho : RO	151 232 527,87 Sk
detské rekreácie	2 471 795,50 Sk
Čerpanie v %:	99,99 %

Čerpanie rozpočtu RO TSK v jednotlivých triedach

Podtrieda	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% čerpania
10.1.2.2	66 149 044,46	53 161 000,00	66 155 000,00	99,99
10.2.01	117 016 258,27	93 870 000,00	117 029 000,00	99,99
10.4.0.2.	1 083 585,23	1 011 000,00	1 085 000,00	99,87
10.7.0.2.	1 622 636,10	1 702 000,00	1 623 000,00	99,98
Spolu	185 871 524,06	149 744 000,00	185 892 000,00	99,99

Čerpanie rozpočtu RO TSK podľa jednotlivých podpoložiek a podľa tried

Položka	10.1.2.2	10.2.0.1	10.4.0.2	10.7.0.2	Spolu
631	330 675,50	66 427,00	178,00	0	397 280,50
632	14 239 855,56	32 064 391,72	200 363,10	241 031,90	46 745 642,28
633	32 313 615,08	60 785 176,87	169 305,13	218 082,50	93 486 179,58
634	1 592 097,55	1 773 722,94	76 078,00	0	3 441 898,49
635	11 739 464,95	15 229 078,32	522 639,00	394 506,90	27 885 689,17
636	50 256,00	2 400,00	0	553 584,00	606 240,00
637	5 883 079,82	7 095 061,42	115 022,00	215 430,80	13 308 594,04
630	66 149 044,46	117 016 258,27	1 083 585,23	1 622 636,10	185 871 524,06

Položka 631 – Cestovné náhrady: 397 280,50 Sk

- obsahuje všetky náhrady poskytované podľa zákona o cestovných náhradách. Z celkového čerpania výdavkov kategórie 630 predstavujú výdavky na túto položku 0,21 %.

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie: 46 745 642,28 Sk

- obsahuje výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb. Je to druhé najvyššie čerpanie v rámci kategórie 630 a predstavuje 25,15 % jej čerpania.

Z hľadiska váh jednotlivých podpoložiek je čerpanie nasledovné.

- Energie (el. energia, para, plyn, tepelná energia) 39 821 163,39 Sk čo predstavuje 85,19% z celkového čerpania položky 632.
- Vodné, stočné 3 636 958,77 Sk čo predstavuje 7,78% z celkového čerpania položky 632.
- Poštovné a telekomunikačné služby 3 287 520,12 t.j. 7,03 % z čerpania položky 632.

Položka 633 – Materiál a služby: 93 486 179,58 Sk

- obsahuje výdavky za dodané tovary a služby používané v pracovnom procese. V absolútnom vyjadrení ide o najvyššie čerpanie položky v rámci kategórie 630 a predstavuje 50,30 % čerpania tejto kategórie výdavkov.

Z hľadiska váhy jednotlivých podpoložiek sú náklady nasledovné:

- Potraviny – platby za materiál na prípravu jedál a nápojov, výrobky potravinárskeho priemyslu, ovocie, zelenina a p. 66 697 184,58 Sk a predstavuje najvyššie 71,34 % čerpanie položky 633 .
- Všeobecný materiál – čistiaci, dezinfekčný materiál; kancelársky papier; tlačivá; lieky a p. 14 094 821,72 Sk t.j. 15,08 % čerpania položky 633.
- Interiérové vybavenie – platby za obstaranie nábytku, podlahovej krytiny, žalúzií – 3 759 456,04 a predstavuje 4,02 % čerpania položky 633.
- Prevádzkové stroje – 3 421 723,59 Sk a predstavuje 3,66 % čerpania položky 633.
- Pracovné odevy - OOPP – 2 859 888,80 Sk a predstavuje 3,06 % čerpania položky 633.
- Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky – 1 109 971,63 Sk t.j. 1,19 % čerpania položky 633.
- Výpočtová technika – platby za obstaranie počítačov a príslušenstva k nim - 562 807,76 tis. Sk a predstavuje 0,6 % čerpania položky 633.
- Špeciálne stroje - 437 036,90 Sk a predstavuje 0,47 % čerpania položky 633.
- Telekomunikačná technika – 212 766,60 a predstavuje 0,23 % čerpania položky 633.
- Palivá - napr. do kosačiek – 128 241,66 Sk t.j. 0,14% čerpania položky 633.
- Osobná spotreba dieťaťa v špeciálnej škole a učilišti internátnom, v diagnostických centrách – 111 824,90 Sk a predstavuje 0,12% čerpania položky 633.
- Nehmotný majetok, ktorý nespĺňa podmienky pre zaradenie do kapitálových výdavkov – 51 423,30 Sk, čo predstavuje 0,06 % čerpania položky 633.
- Reprezentačné – 39 032,10 Sk t.j.0,04 % čerpania položky 633.

Položka 634 – Dopravné: 3 441 898,49 Sk

- patria sem výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom, povinné zmluvné a havarijné poistenie. Z celkového čerpania výdavkov kategórie 630 predstavujú výdavky na túto položku 1,85 %.

Z hľadiska váhy jednotlivých podpoložiek sú náklady nasledovné:

- Palivá, mazivá, oleje – pohonné hmoty : 1 516 474,92 Sk, a predstavuje 44,06% čerpania položky 634.
- Servis, údržba, opravy a výdavky - 906 120,47 Sk a predstavuje 26,33 % čerpania položky 634.
- Poistenie – povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel : 724 835,00 Sk a predstavuje 21,06 % čerpania položky 634.
- Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov – 276 128,05 Sk a predstavuje 8,02 % čerpania položky 634.

- Karty, známky, poplatky – parkovacie karty : 11 453,10 Sk a predstavuje 0,33 % čerpania položky 634.
- Pracovné odevy, obuv a pomôcky vodičov – 6 886,95 Sk a predstavuje 0,20 % čerpania položky 634.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: 27 885 689,17 Sk

- patria sem výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami. Z celkového čerpania výdavkov kategórie 630 predstavujú výdavky na túto položku 15,00 %, čo je tretie najvyššie čerpanie v rámci kategórie.

Z hľadiska váhy jednotlivých podpoložiek sú najvýraznejšie náklady na:

- Údržba budov, priestorov objektov – bola realizovaná v čiastke 21 597 869,76 Sk čo predstavuje 77,45 % čerpania z položky 635.
- Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – 4 741 425,98 a predstavuje 17 % čerpania položky 635.
- Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru bola realizovaná v čiastke 748 777,30 Sk čo je 2,69 % čerpania položky 635.
- Údržba interiérového vybavenia zariadení – 659 983,40 Sk t.j. 2,37 % čerpania položky 635.
- Údržba telekomunikačnej techniky – 119 905,40 Sk t.j. 0,43 % čerpania položky 635.

V rámci údržby budov, priestorov, objektov bola realizovaná najmä nasledovná údržba a opravy:

- výmena podlahových krytín a dlažby (napr. DSS D.Lieskov; Domino Prievidza; SSP Slávnica; DD-DSS Bánovce nad Bebravou; Chmelinec Púchov; DD-DSS Myjava; DD-DSS Partizánske; DD-DSS P. Bystrica, DSS Adamovské Kochanovce)
- maľovanie (napr. DSS D. Lieskov; DSS Adamovské Kochanovce; DSS Nosice; SSP Slávnica; DSS Z. Podhradie; DD-DSS Bánovce n/B.; DD-DSS N. Bošáca, DD-DSS Partizánske)
- opravy fasády, stropov, oplotení (DSS D. Lieskov; SSP Slávnica; DSS Z. Podhradie; DD-DSS Bánovce n/B.; DD-DSS L. Rovne; CSS N. Pravno; DD-DSS N. Bošáca; DD-DSS P. Bystrica)
- výmena a nátery okien (CSS N. Pravno; Demy Trenčín; DSS Pruské; DD-DSS Myjava, DD-DSS Partizánske)
- oprava povrchov v areáli hipoterapie (DSS D. Lieskov); oprava elektrorozvodne (CSP V. Lehôtka); oprava elektroinštalácie (DSS Z. Podhradie; DD-DSS Dubnica n/V., Partizánske); oprava regulačných staníc (DD-DSS P. Bystrica)

Položka 636 - Nájomné za prenájom: 606 240,00 Sk

- obsahuje platbu za prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí. Z celkového čerpania výdavkov kategórie 630 predstavujú výdavky na túto položku 0,33 %. Ide hlavne o prenájom paliet na tuhý odpad, poštových priečinkov, prenájom priestorov zariadenia (DSS Nové mesto nad Váhom, Útulok v Považskej Bystrici).

Položka 637- Ostatné tovary a služby:	15 780 389,54 Sk
z toho: RO TSK	13 308 594,04 Sk
detské rekreácie	2 471 795,50 Sk

➤ patria sem akékoľvek vstupy na činnosti nezaraďené v predchádzajúcich špecifických položkách. Z celkového čerpania výdavkov RO TSK kategórie 630 predstavujú výdavky na túto položku 7,16 %.

- Všeobecné služby - 6 208 922,13 Sk a predstavuje 46,65 % čerpania tejto položky.
- Prídely do sociálneho fondu - 1 420 148,91 Sk a predstavuje 10,67 % čerpania tejto položky.
- Poistné - 1 202 674,00 Sk a predstavuje 9,01 % čerpania tejto položky.
- Špeciálne služby - 997 073,60 Sk a predstavuje 7,49 % čerpania tejto položky.
- Dohody o vykonaní práce - 904 774,00 Sk a predstavuje 6,80 % čerpania tejto položky.
- Poplatky, odvody, dane a clá - 462 184,30 Sk a predstavuje 3,47 % čerpania tejto položky.
- Konkurzy a súťaže - 465 704,40 Sk a predstavuje 3,50 % čerpania tejto položky.
- Náhrady - 462 184 Sk a predstavuje 3,47 % čerpania tejto položky.
- Stravovanie - 358 382,70 a predstavuje 2,69 % čerpania tejto položky.
- Štúdie, expertízy, posudky - 226 616,00 Sk a predstavuje 1,70 % čerpania tejto položky.
- Školenia, kurzy, semináre - 183 028,86 Sk a predstavuje 1,38 % čerpania tejto položky.

V roku 2004 boli prostredníctvom MPSVR SR pridelené Trenčianskemu samosprávnemu kraju finančné prostriedky na výberové detské rekreácie v objeme 2 600 tis. Sk. Z prideleného objemu bolo skutočne vyčerpaných 2 471 795,50 Sk. Nepoužitú finančnú sumu vo výške 128 204,50 Sk boli v novembri vrátené na účet MPSVR SR.

I. 2. 2. 4. Kategória 640 - Bežné transfery:

Rozpočet schválený: 39 445 tis. Sk
Rozpočet upravený: 47 059 tis. Sk

Čerpanie na jednotlivých skupinách udáva tab. č. 6

tab. č. 6 (v Sk)

Podtrieda	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% čerpania
10.1.2.2	330 474,00	0	333 000,00	99,24
10.1.2.4	8 234 567,10		8 245 000	99,87
10.2.0.1	559 845,00	70 000,00	561 000,00	99,79
10.2.0.3	24 207 213,02		24 294 000	99,64
10.4.0.2	21 713,00	0	22 000,00	98,70
10.4.0.4	5 164 112,00		5 175 000	99,79
10.7.0.2	1 789,00	0	2 000,00	89,45
10.7.0.4	8413 121,4		8 427 000,00	99,84
Spolu	46 932 834,52		47 059 000,00	99,73

Čerpanie kategórie 640 v skupinách 10.1.2.2 a 10.2.2.01 bolo použité na odchodné pri prvom odchode do dôchodku a preplácanie prvých 10 práceneschopnosti zamestnancom. Túto kategóriu výdavkov zariadenia rozpočítajú v rámci rozpočtu hlavnej kategórie 600 - bežné výdavky.

Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami – oddiel 10 – sociálne zabezpečenie za PO a FO

Poskytnuté finančné prostriedky a ich skutočné čerpanie k 31.12.2004

Pre rok 2004 boli Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 196/2003 schválené finančné prostriedky pre registrované právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 39 375 000,- Sk na bežné výdavky, vzniknuté subjektom v súvislosti s poskytovanou sociálnou pomocou občanom na území Trenčianskeho kraja. V priebehu roku bol rozpočet upravený na 46 141 000,- 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, resp. uzatvorených dodatkov k týmto zmluvám.

V priebehu roku 2004 bolo uzatvorených 29 zmlúv, prípadne dodatkov k existujúcim zmluvám.

V konečnom dôsledku bol z TSK k 31.12.2004 poukázaný finančný príspevok subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc v celkovej výške 46 141 000,- Sk.

Poukázané finančné prostriedky z rozpočtu TSK pre rok 2004 do jednotlivých skupín boli nasledovné:

(v Sk)		
• 1. skupina: 10.1.2.4	• Prís. NS – invalidita a ťažké zdr. postihnutie	8 245 000
• 2. skupina: 10.2.0.3	• Prís. NS - staroba	24 294 000
• 3. skupina: 10.4.0.4	• Prís. NS – rodina a deti	5 174 000
• 4. skupina: 10.7.0.4	• Prís. NS – pomoc občanom v hm. a soc. núdži	8 247 000
• SPOLU	•	46 141 000

Skutočné čerpanie poskytnutého finančného príspevku subjektami poskytujúcimi sociálnu pomoc bolo za rok 2004 v bežných transferoch do výšky 46 019 013,52 Sk, v jednotlivých skupinách bolo skutočné čerpanie nasledovné:

(v Sk)		
• 1. skupina: 10.1.2.4	• Prís. NS – invalidita a ťažké zdr. postihnutie	• 8 234 567,10
• 2. skupina: 10.2.0.3	• Prís. NS - staroba	• 24 207 213,02
• 3. skupina: 10.4.0.4	• Prís. NS – rodina a deti	• 5 164 112,00
• 4. skupina: 10.7.0.4	• Prís. NS – pomoc občanom v hm. a soc. núdži	• 8 413 121,40
• SPOLU	•	• 46 019 013,52

Poukázaný finančný príspevok subjektom v roku 2004 bol čerpaný v zmysle účelovosti, určenej v uzatvorených zmluvách o poskytovaní finančných prostriedkov na položky mzdy, odvody do poisťovní a úradu práce a tovary a ďalšie služby. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol objem finančných prostriedkov pre registrované právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálnu pomoc navýšený o 15 072 tis. Sk t. j. o 48,51 %.

Výnos z poskytnutých finančných prostriedkov bol odvedený na účet TSK. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2004 neboli z rozpočtu TSK poskytnuté.

Špecifikácia druhov sociálnej pomoci u subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc pre občanov k 31.12.2004

Krajské stredisko ÚNSS Trenčín – zabezpečovalo opatrovateľskú službu - sprievodcovskú a predčítateľskú službu pre zrakovo postihnutých občanov a sociálne poradenstvo.

* **opatrovateľská služba** - v roku 2004 bol poskytnutý finančný príspevok 17 000,- Sk na 175,5 hodín. Zúčtovaný finančný príspevok za rok 2004 bol vo výške 17 000,- Sk.

* **poradenstvo** - v roku 2004 bol poskytnutý finančný príspevok 750 000,- Sk. t.j. pre 3 úväzky poradcov. Zúčtovaný finančný príspevok bol vo výške 750 000,- Sk.

Nový domov, n.o. Prievidza – v roku 2004 bol poskytnutý finančný príspevok 2 275 000,- Sk, t.j. pre 85 % klientov v domove sociálnych služieb pre deti a dospelých (denný aj týždenný pobyt pre deti a dospelých). Zúčtovaný finančný príspevok za rok 2004 bol vo výške 2 275 000,- Sk.

Domov dôchodcov – Kšinná – v roku 2004 bol poskytnutý finančný príspevok 1 910 000,- Sk, t.j. cca pre 17,49 klientov. Zúčtovaný príspevok za rok 2004 bol vo výške 1 910 000,- Sk.

Diecézna charita Nitra – V TSK poskytuje : sociálne poradenstvo, opatrovateľskú službu v charitatívno-sociálnych centrách v Trenčíne a Trenčianskej Teplej a starostlivosť deťom v detskom domove v Považskej Bystrici.

* **poradenstvo** – v roku 2004 bol poskytnutý finančný príspevok 250 000,- Sk, t.j. pre 1 úväzok poradcu. Zúčtovaný finančný príspevok bol vo výške 250 000,- Sk

* **Charitatívno-sociálne centrum v Trenčíne** – v roku 2004 bol poskytnutý finančný príspevok 73 000,- Sk na opatrovateľskú službu t.j. cca pre 1 klienta v prepočítanom stave na 8 hodín denne v pracovné dni. Zúčtovaný finančný príspevok za rok 2004 bol vo výške 73 000,- Sk.

* **Charitatívno-sociálne centrum v Trenčianskej Teplej** – v roku 2004 bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 72 000,- Sk na opatrovateľskú službu t.j. cca na 1 klienta v prepočítanom stave na 8 hodín denne v pracovné dni. Zúčtovaný finančný príspevok za rok 2004 bol 72 000,- Sk.

* **Detský charitný domov Považská Bystrica** – v roku 2004 bol poskytnutý finančný príspevok 4 860 000,- Sk, t.j. pre cca 27 detí. Zúčtovaný finančný príspevok bol vo výške 4 860 000,- Sk

SASS n.o. v Dubnici nad Váhom – v roku 2004 bol poskytnutý finančný príspevok 3 418 000,- Sk, t.j. cca pre 28 klientov zariadenia opatrovateľskej služby. Zúčtovaný finančný príspevok bol vo výške 3 418 000,- Sk.

CHARIS-centrum sv. Vincenta Partizánske – poskytovalo opatrovateľskú službu v domácnosti cca 27. klientom štvrťročne. Poskytnutý príspevok vo výške 490.000 Sk, ktorý bol ku konca roku vyčerpaný.

Charita sv. Vincenta Prievidza – poskytovala opatrovateľskú službu v domácnostiach cca 14. klientom štvrťročne. Poskytnutý príspevok vo výške 407.000 Sk, ktorý bol aj vyčerpaný.

Stredisko sociálnych služieb Kanianka – finančný príspevok bol poskytnutý vo výške 2.640.000 Sk. Tento príspevok bol celý vyčerpaný na poskytovanie sociálnych služieb cca 36. klientom štvrťročne v domove dôchodcov.

Provital o.z. v Prievidzi - zabezpečoval sociálne služby v resocializačnom zariadení a chránenom bývaní.

***resocializačné zariadenie - Dom života bez drog v Koši** - cca 42 klientom ročne, s poskytnutým finančným príspevkom 2.295.000 Sk, ktorý bol aj vyčerpaný.

***chránené bývanie - Dom na pol ceste v Koši** - pre absolventov resocializačného zariadenia cca 16. klientom ročne, s finančným príspevkom 844.000 Sk. Tento príspevok nebol vyčerpaný v čiastke 1.856,70 Sk.

Účelové zariadenie cirkvi Bétel Vrbovce – zabezpečovalo opatrovateľskú službu v domácnosti cca 35. klientom štvrťročne. Poskytnutý finančný príspevok bol 145.000 Sk. Za neoprávnené čerpanie príspevku na mzdy, muselo zariadenie vrátiť časť príspevku na účet TSK vo výške 22.000 Sk.

Vzická osoba MUDr. Pavol Hauptvogel, Domov dôchodcov Hrachovište – išlo o poskytovanie opatrovateľskej služby v domove dôchodcov, cca 49. klientom štvrťročne s poskytnutým finančným príspevkom 4.257.000 Sk, ktorý bol vyčerpaný. Subjektu vznikla povinnosť vrátiť výnosy z finančného príspevku vo výške 307,30 Sk.

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých Trenčín - poskytovala **denný stacionár pre deti**, ktorý fungoval iba 1. štvrťrok 2004 pre plnoletosť klienta, s vyčerpaným finančným príspevkom 24.000 Sk pre 1 klienta. Ďalej poskytovala **denný stacionár pre dospelých** cca 12. klientom štvrťročne, s vyčerpaným finančným príspevkom 536.000 Sk.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Martine – poskytoval sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo s poskytnutým finančným príspevkom 125.000 Sk. Z tohto príspevku nebolo vyčerpaných 478 Sk.

Orchidea, n.o. v Prievidzi - zabezpečovala sociálne služby v útulku a domove pre osamelých rodičov a sociálnu prevenciu a poradenstvo, finančný príspevok bol vyčerpaný na 100 %.

* **útulok** - finančný príspevok pre rok 2004 na prevádzku predstavoval 1 889 000,- Sk

* **DOR** – finančný príspevok na rok bol 156 000,- Sk

* **sociálna prevencia a sociálne poradenstvo** – poskytnutý finančný príspevok 125 000,- pre 0,5 úväzok poradcu.

JAZMÍN n.o. v Handlovej - poskytoval sociálnu službu v útulku – výška poskytnutého finančného príspevku na r. 2004 bola 715 000,- Sk pre 12 klientov a bola plne vyčerpaná.

Mesto Nové Mesto nad Váhom – poskytovalo sociálnu službu v útulku – poskytnutý finančný príspevok na r. 2004 bol 774 000,- Sk pre 28 klientov a bol plne vyčerpaný.

Charitatívne stredisko ECAV v Košeci - poskytovalo sociálnu službu v domove dôchodcov. Poskytnutý finančný príspevok vo výške 1 318 000,- Sk bol vyčerpaný.

Dom humanity – SČK, územný spolok v Trenčíne - poskytoval sociálnu službu v domove dôchodcov, domove sociálnych služieb a domove pre osamelých rodičov. Celkový finančný príspevok vo výške 2 478 tis. Sk bol plne vyčerpaný.

Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu – zabezpečuje vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva. Finančný príspevok vo výške 125 000,- Sk pre 0,5 úväzok poradcu bol plne vyčerpaný

Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Bratislave - v TSK zabezpečoval poskytovanie opatrovateľskej služby – tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúcich a sociálnu prevenciu a poradenstvo.

- * *opatrovateľská služba* – poskytnutý finančný príspevok vo výške 145 000,- Sk.
- * *sociálne poradenstvo* - poskytnutý finančný príspevok 125 000,- pre 0,5 úväzok poradcu.

Domov, n. o. so sídlom v Partizánskom – nezisková organizácia bola zaregistrovaná od 1.7.2003 ako kombinované sociálne zariadenie – domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom s kapacitou 25 lôžok a zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 55 lôžok. Finančný príspevok bol čerpaný na 100% za obidva druhy sociálnych služieb. Povinnosť odvodov subjektu nevznikla.

Sociálne služby Myjava, n. o. so sídlom v Myjave – nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v útulku – kapacita 10 lôžok, v domove sociálnych služieb (DSS) pre deti s dennou starostlivosťou – kapacita pre 10 klientov a od roku 2005 aj v domove pre osamelých rodičov. Pre prevádzkovanie útulku bolo čerpanie finančných prostriedkov na 100% v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2004, pre prevádzkovanie DSS pre deti s dennou starostlivosťou bol zostatok nedočerpaných prostriedkov vrátený na účet TSK vo výške 4 704,70 Sk. Povinnosť odvodu výnosov z príspevku subjektu nevznikla.

Archa, n. o. v Bánovciach nad Bebravou - nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v DSS pre deti a dospelých s dennou starostlivosťou od 1.2.2004 s kapacitou pre 16 klientov 4 hodiny denne. Pre prevádzkovanie DSS s dennou starostlivosťou bolo čerpanie finančných prostriedkov na 97,3 % - nedočerpané prostriedky vo výške 6 048,- Sk boli vrátené na účet TSK. Povinnosť odvodov výnosov neziskovej organizácii nevznikla.

Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o. v Krásnej Vsi – nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v domove dôchodcov od 22. 3. 2004 v zrekonštruovaných priestoroch bývalej požiarnej zbrojnice s kapacitou 22 lôžok. Nedocherpaný finančný príspevok vo výške 1 716,78 Sk boli vrátené na účet TSK. Výnosy z finančného príspevku boli poukázané na účet TSK k 30.6.2004 vo výške 521,- Sk a k 31.12.2004 vo výške 523,18 Sk.

Združenie DETSKÝ SMIECH so sídlom v Mníchovej Lehote poskytuje sociálne služby vo virtuálnom detskom domove formou profesionálnej náhradnej rodiny 3 deťom. Finančný príspevok bol čerpaný na 96,5 % - neúčelovo použité finančné prostriedky v zmysle uzatvorenej zmluvy boli poukázané na účet TSK vo výške 10 888,- Sk. Povinnosť odvodu výnosu z príspevku subjektu nevznikla.

Slovenská červený kríž zabezpečoval prostredníctvom agentúr opatrovateľskú službu v Púchove a P. Bystrici.

* *Agentúra opatrovateľiek Púchov* – poskytnutý finančný príspevok vo výške 109 tis. Sk bol vyčerpaný vo výške 74 169,- Sk, rozdiel bol vrátený na účet TSK.

* *Agentúra opatrovateľiek P. Bystrica* – poskytnutý finančný príspevok vo výške 149 tis. Sk bol vyčerpaný vo výške 116 760,80 Sk, rozdiel bol vrátený na účet TSK.

Centrum pre rodinu Trenčín – poskytuje sociálne služby v útulku a sociálne poradenstvo.

* *útulok* - poskytnutý finančný príspevok vo výške 425 tis. Sk, zabezpečoval prevádzku útulku pre 8 klientov prechodne a 1 klienta denne. Príspevok bol vyčerpaný.

* *sociálne poradenstvo* - poskytnutý finančný príspevok 125 000,- pre 0,5 úväzok poradcu.

Osvetové združenie rómov Považia – poskytuje sociálne poradenstvo. čerpanie bolo vo výške 124 500,- Sk a rozdiel bol vrátený na účet TSK.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Bratislava – poskytuje sociálne poradenstvo. Poskytnutý finančný príspevok 725 000,- pre 3 úväzky poradcu, príspevok bol plne vyčerpaný.

V roku 2004 bolo čerpanie finančného príspevku vo výške 46 019 013,52 Sk, t.j. nárast oproti roku 2003 o 15 288 786,92 Sk. Tento nárast je spôsobený zvyšovaním kapacít v existujúcich subjektoch, zmenou výšky príspevku na občana a rozpočtový rok, zmenou foriem poskytovanej sociálnej pomoci.

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia RA TSK, n. o.

bola zriadená na základe uznesenia č. 183/2003 Zastupiteľstvom TSK dňa 22.10.2003 za účelom podporovania regionálneho rozvoja a poskytovania služieb s ním súvisiacich.

Činnosť bola zahájená od 1.2.2004. RA TSK sídli na Nám. Sv. Anny č. 9, 911 62 Trenčín.

Orgánmi organizácie je správna rada, riaditeľ, dozorná rada. Organizácia sa riadi podľa svojho štatútu, v ktorom sú stanovené práva a povinnosti jednotlivých riadiacich zložiek.

V RA TSK, n. o. pracujú 4 zamestnanci. V roku 2004 agentúra vypracovala pre TSK a jeho organizácie 17 projektov a pre iné subjekty 4 projekty.

RA TSK, n. o. za rok 2004 viedla účtovníctvo a spracovala ročnú účtovnú závierku, súčasťou ktorej je súvaha, výkaz ziskov a strát a výročná správa.

Rozvojová agentúra nemá vlastný majetok, na svoju činnosť využíva majetok vo výpožičke od TSK. Na základe uvedeného v súvahe vykazuje obežný majetok vo výške 282 tis. Sk krytý ziskom po zdanení (25 tis. Sk) a cudzími zdrojmi (257 tis. Sk = rezervy a záväzky).

Z vykázaného zisku bola odvedená daň z príjmu právnických osôb vo výške 4 404,- Sk.

Celkové ročné náklady boli vo výške 1 459 tis. Sk, v tom mzdové náklady boli 720 tis. Sk, zákonné sociálne poistenie vo výške 254 tis. Sk, tvorba zákonných rezerv vo výške 164 tis. Sk...Celkové ročné výnosy boli vo výške 1 488 tis. Sk - tržby z predaja služieb. Výsledok hospodárenia pred zdanením bol 29 tis. Sk a po zdanení 25 tis. Sk.

Výročná správa popisuje podrobne činnosť agentúry v roku 2004, aké druhy projektov boli spracovávané, aké aktivity agentúra vykonávala:

- propagácia regiónu, projektov a vlastnej činnosti agentúry, účasť na domácich a medzinárodných konferenciách, seminároch a výstavách a propagácia regiónu a činností v regionálnej tlači, budovanie kontaktov s inými rozvojovými agentúrami a aktérmi regionálneho rozvoja
- poradenská, školiaca a vzdelávacia činnosť
- tvorba a realizácia projektov – príprava a implementácia Regionálnej inovačnej stratégie Trenčianskeho regiónu
 - inovačný systém kariérneho poradenstva na stredných školách TSK
 - zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov TSK aplikovaním experimentálneho modulu elektronickej kancelária - ECDL
 - obnova, ochrana a nové využitie kultúrnej pamiatky Trenčianskeho hradu
 - tvorba a pomoc pri tvorbe a realizácii projektov verejnej správy i podnikateľských subjektov
 - informačné centrum prvého kontaktu pre SOP Priemysel a služby

Rozvojová agentúra TSK n. o. sa etablovala na poli pomoci z fondov EU predovšetkým Štrukturálnych fondov a regionálneho rozvoja TSK a naďalej bude plniť svoje poslanie v danej oblasti tak aby regionálny rozvoj bol prínosom pre verejnú i súkromnú sféru Trenčianskeho kraja.

C 7) REZERVNÝ FOND – prehľad o jeho tvorbe a čerpaní:

Rezervný fond bol vytvorený prevodom prebytku hospodárenia z roku 2002 v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 127/2003 vo výške	18 780 459,26 Sk
Čerpanie v roku 2003	7 971 280,- Sk
Konečný stav k 31.12.2003	10 809 179,26 Sk
Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia r. 2003	10 139 502,13 Sk

V súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK boli v roku 2004 prevedené z rezervného fondu do príjmov TSK v rámci rozpočtovej podpoložky 292 004 – prevody z fondov a následne boli čerpané kapitálové výdavky prerozdelené do rozpočtov organizácií v pôsobnosti TSK v oddieloch:

04 – cestné hospodárstvo (SC TSK)	1 800 000,- Sk
08 – kultúrne služby	1 586 000,- Sk
čerpanie celkom	3 386 000,- Sk
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2004	17 562 681,39 Sk

C 8) Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2004.

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2004 bolo vykonané písomne spracovanými a predloženými tabuľkami o podrobnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov za každú organizáciu financovanú z rozpočtu TSK a podrobným preverením účtovných výkazov. Zúčtovanie bolo:

s kapitolou Ministerstvo financií SR – bolo zistené nedočerpanie dotácií na oddieloch

Bežné výdavky celkom 74 081,57 Sk

01 – vyššie územné celky – úrad TSK vo výške 129,59 Sk

09 – vzdelávanie – originálne kompetencie vo výške 645,- Sk

10 – sociálna pomoc vo výške 73 306,98 Sk pričom za 27 rozpočtových organizácií ide o čiastku 11 320,50 Sk a 61 986,48 za 48 neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby.

Kapitálové výdavky celkom 15 014,10 Sk

01 – vyššie územné celky – úrad TSK vo výške 129,40 Sk

07 – zdravotníctvo vo výške 10 569,00 Sk ako nedočerpanie kapitálového transferu

08 – kultúrne služby vo výške 2 701,40 Sk ako nedočerpanie kapitálového transferu

09 – vzdelávanie vo výške 377,30 Sk z toho za rozpočtové organizácie 377,-Sk a

za príspevkové organizácie 0,30 Sk

10 – sociálna pomoc vo výške 1 237,- Sk za rozpočtové organizácie

Celkom je vykázané nedočerpanie štátnej dotácie pre kapitolu MF SR v objeme 89 095,67 Sk za rok 2004, ktoré boli vrátené na účet MF SR. Zároveň boli odvedené aj dodatočne zistené úroky za organizácie financované v rámci transferov vo výške 12 766,79 Sk.

s kapitolou Ministerstvo školstva SR cez Krajský školský úrad v Trenčíne – bolo zistené nedočerpanie vo výške 2 804,87 Sk, ktoré boli vrátené na účet KŠÚ a 529 159,70 Sk boli presunuté do rozpočtu roku 2005 v zmysle uznesenia KŠÚ v Trenčíne z 15.12.2004 a budú čerpané a zúčtované v roku 2005. Pri zúčtovaní bolo preverené dodržanie účelu poskytnutých dotácií.

s kapitolou Ministerstva kultúry SR - vzhľadom k tomu, že dotácie boli pridelené v závere roka 2004, nebolo možné vyčerpať prísne účelovo poukázané finančné prostriedky na vopred schválené projekty. Pri realizácii projektov došlo k zmene druhu výdavku a tak z časovej tiesne nebolo možné administratívne zabezpečiť zmenu účelu pridelených prostriedkov. Z celkovej pridelenej dotácie 1 042 tis. Sk v rámci bežných výdavkov bolo nevyčerpaných 59 123,40 Sk, ktoré boli vrátené na účet MK SR.

s kapitolou Ministerstva práce, sociálnej pomoci a rodiny SR – vyúčtovanie bolo zrealizované v závere roka 2004, pričom bolo z prideleného rozpočtu vo výške 2 600 tis. Sk vyčerpaných na daný účel 2 472 tis. Sk a čiastka 128 204,50 Sk bola vrátená na účet ministerstva

- tiež boli pridelené účelovo určené finančné prostriedky na úhradu záväzkov v súlade s kompetenčným zákonom pre dve zariadenia, ktoré boli dané pod zriaďovateľskú pôsobnosť TSK od 1.1.2004 v celkovej výške 83 484,80 Sk, čo bolo čerpané na 100%.

C 9) Záverečná rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania rozpočtu TSK a výsledok hospodárenia:

Skutočné plnenie bežných a kapitálových príjmov TSK zúčtované k 31. 12. 2004

Bežné príjmy	2 277 498 tis. Sk
Kapitálové príjmy	134 662 tis. Sk
Finančné operácie	3 386 tis. Sk
Príjmy spolu	2 415 546 tis. Sk
Skutočné plnenie príjmov	2 415 545 932,29 Sk

Skutočné čerpanie kapitálových a bežných výdavkov k 31. 12. 2003

Bežné výdavky	2 219 208 tis. Sk
Kapitálové výdavky	135 930 tis. Sk
Výdavky spolu	2 355 138 tis. Sk
Skutočné plnenie výdavkov	2 355 138 293,35 Sk

Rozdiel príjmov a výdavkov
Rozdiel v Sk

60 408 tis. Sk
60 407 638,94 Sk

Zostatok finančných prostriedkov na účte
- ZBÚ(základný bežný účet – 094)
- dotačný účet – 887
Odvod úrokov – výnosov ŠR
Prevod zo ZBÚ-094 do príjmov (vrátená dotácia vl.zdroje)

60 583 153,85 Sk
60 468 453,54 Sk
114 700,31 Sk
- 114 700,31 Sk
- 60 814,60 Sk

Výsledok hospodárenia

60 407 638,94 Sk

Rozdelenie výsledku hospodárenia

Výsledok hospodárenia:	60 407 638,94 Sk
Zúčtovanie so ŠR – KŠÚ v Trenčíne	2 804,87 Sk
- kapitola MF SR	89 095,67 Sk
Výsledok hospodárenia na rozdelenie:	
- odvod nedočerpaných finančných prostriedkov fondu predsedu TSK (prevod do príjmov r. 2005 na položku 453 - zostatky minulých rokov)	138 000,- Sk
- vytvorenie zdrojov na krytie výdavkov spojených so zriadením zastúpenia TSK v spoločnom dome všetkých VÚC v Bruseli + vyslanie nášho zamestnanca (prevod do príjmov r. 2005 na položku 453 – zostatky minulých rokov)	2 500 000, – Sk
- prídel do sociálneho fondu	177 000,- Sk
- zostatok výsledku hospodárenia ako prevod do rezervného fondu	57 500 738,40 Sk

Informácia o usporiadaní vlastníctva majetku TSK

Zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v článku IV. zmenený a doplnený zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Na základe tejto zmeny zákona prešla dňom 1. januára 2004 do pôsobnosti samosprávnych krajov zriaďovateľská pôsobnosť k domovom sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, ktoré zriadil príslušný krajský úrad, krízové strediská a resocializačné strediská, ktoré zriadil príslušný okresný úrad v rámci svojej pôsobnosti.

Na základe uvedeného prechodu zriaďovateľskej kompetencie je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, s účinnosťou od 01.01.2004 zriaďovateľom právnických osôb :

- DOMINO – Centrum sociálnej pomoci, sídlo : Prievidza,
- Domov sociálnych služieb, Adamovské Kochanovce,
- Domov sociálnych služieb Nosice.

Dňom 1. januára 2004 prešla na TSK zriaďovateľská kompetencia k zariadeniu sociálnych služieb Stanica opatrovateľskej služby a krízové centrum v Prievidzi, ktoré bolo organizačnou zložkou Okresného úradu v Prievidzi. Uznesením Z TSK číslo 201/2003 zo dňa 10.12.2003 bolo schválené začlenenie tohto zariadenia do právnickej osoby DOMINO – Centrum sociálnej pomoci, sídlo : Prievidza.

Týmto dňom prešiel do vlastníctva TSK majetok štátu v súlade s § 12a ods. 1 zákona. Majetok štátu, ktorý prešiel dňom 1.1.2004 do vlastníctva TSK bol špecifikovaný v písomných delimitačných protokole o odovzdaní a prevzatí majetku štátu. V zákonnej lehote boli podpísané protokoly so zariadeniami s právnou subjektivitou a bol zapísaný nový vlastník – TSK v príslušných správach katastrov delimitovaného nehnuteľného majetku.

Problémom, ktorý sa v súčasnosti už definitívne rieši bol protokol k majetku delimitovaného z bývalého Okresného úradu v Prievidzi. Pôvodne predložený protokol bol v rozpore so zákonom, nakoľko na strane odovzdávajúceho musí byť príslušný Krajský úrad. Protokol mal aj ďalšie nedostatky a bol vrátený s pripomienkami. Dňa 22.3.2005 sa na TSK uskutočnilo rokovanie s vedúcou finančného odboru Krajského úradu v Trenčíne, bol prerokovaný kompletný protokol s prílohami na základe tohto rokovania predloží KU prepracovaný protokol na podpísanie. Ihneď po podpísaní protokolu bude podaný návrh na zápis zmeny vlastníctva nehnuteľností, ku ktorej došlo na základe zákona dňom 01.01.2004.

C 10) MAJETOK TSK k 31. 12. 2004

Bilancia aktív a pasív TSK:

Aktíva RO	1 940 187 tis. Sk
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	20 009 tis. Sk
Dlhodobý hmotný majetok	1 701 801 tis. Sk
Obežný majetok	218 377 tis. Sk
Pasíva RO	1 940 187 tis. Sk
Z toho: Vlastné zdroje krytia majetku	1 852 711 tis. Sk
Záväzky	87 476 tis. Sk
Aktíva PO	2 461 483 tis. Sk
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	1 480 tis. Sk
Dlhodobý hmotný majetok	1 997 466 tis. Sk
Obežný majetok	462 537 tis. Sk
Pasíva PO	2 461 483 tis. Sk
Z toho: Vlastné zdroje krytia majetku	2 050 519 tis. Sk
Záväzky	410 964 tis. Sk
Aktíva TSK – celkom	4 401 670 tis. Sk
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	21 489 tis. Sk
Dlhodobý hmotný majetok	3 699 267 tis. Sk
Obežný majetok	680 914 tis. Sk
Pasíva TSK – celkom	4 401 670 tis. Sk
Z toho: Vlastné zdroje krytia majetku	3 903 230 tis. Sk
Záväzky	498 440 tis. Sk

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31. 12. 2004 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 4 295 474 tis. Sk, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za RO úseku dopravy, za RO vzdelávanie, za RO sociálne. Z toho:

Úrad TSK má vo vlastníctve k 31. 12. 2004 hmotný a nehmotný dlhodobý majetok na Úrade TSK v hodnote 75 162 tis. Sk. Z toho je nehmotný dlhodobý majetok v hodnote 25 330 tis. Sk a hmotný dlhodobý majetok v hodnote 49 832 tis. Sk, z toho 14 000 tis. Sk predstavuje nedokončená investícia, ktorá po rekonštrukcii má byť Domovom sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Okrem dlhodobého majetku Úrad TSK vedie na podsúvahovom účte krátkodobý hmotný majetok v celkovej hodnote 5 433 tis. Sk a drobný nehmotný majetok v celkovej hodnote 582 tis. Sk.

Hodnota majetku je v obstarávacej cene v členení podľa jednotlivých súvahových účtov.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31. 12. 2004 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 3 573 985 tis. Sk, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za zdravotnícke, kultúrne a školské príspevkové organizácie.

Aj rozpočtové organizácie účtujú o odpisoch, ktoré však neovplyvňujú výsledok hospodárenia, sú len účtovné, majú zreálniť užívanie majetku oproti obstarávacím cenám, zostatková cena majetku rozpočtových organizácií je 1 721 810 tis. Sk.

Príspevkové organizácie účtujú aj o odpisoch, ktoré vyjadrujú stav opotrebenia, celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota za príspevkové organizácie je 1 998 946 tis. Sk.

Spolu dlhodobý majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky TSK k 31. 12. 2004 vykázaný v obstarávacej cene je 7 869 459 tis. Sk a 3 720 756 tis. Sk v zostatkovej cene.

Hodnoty majetku na vybraných syntetických účtoch účtovnej 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. 2004 sú uvedené v tabuľkovej časti.

C 11) ZÁVAZKY TSK k 31. 12. 2004

a) Závazky za Úrad TSK k 31. 12. 2004 obsahujú:

- **Závazky z obchodného styku**, v ktorých sú neuhradené faktúry v rámci bežných výdavkov vo výške 1 071 002,10 Sk (sú to prevažne faktúry za predplatné časopisov na rok 2005 a neuhradené faktúry za systémovú integráciu a Outsourcing firme Beset, za účtovný audit Interaudit Zvolen, za PHM spoločnosti Slovnaft, za služby Regionálnej rozvojovej agentúre) a v rámci kapitálových výdavkov 420 404,70 Sk (za výpočtovú techniku firme Beset, firme K+K a PosAm), prostriedky uložené na depozitnom účte a účtoch v Dexia Banke – v rámci verejnej zbierky na Trenčiansky hrad vo výške 1 283,44 Sk a zostatku finančných prostriedkov prevedených z účtov zrušenej polikliniky Dubnica nad Váhom vo výške 1 912 311,94 Sk.
- **Závazky voči zamestnancom** v sume 2 517 456,- Sk – ide o mzdy zamestnancov Úradu TSK a odmeny poslancov TSK zaslané v januári 2005 na ich osobné účty.
- **Závazky zo sociálneho zabezpečenia v sume 992 798,- Sk** obsahujú odvody za zamestnancov Úradu TSK jednotlivým poisťovňam a Úradu práce uhradené v januári 2005.
- **Daňové záväzky** 397 470,- Sk predstavujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov Úradu a poslancov TSK uhradené daňovému úradu v januári 2005.
- **Závazky z titulu finančného vzťahu k rozpočtu 114 700,31 Sk** sú finančné prostriedky ako výnos zo štátneho rozpočtu - úroky, ktoré sme povinný odvieť do štátneho rozpočtu v zmysle zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

b) Ostatné záväzky za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31. 12. 2004

- **Závazky z obchodného styku**, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2004 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie
- **Závazky voči zamestnancom**, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií za december 2004 vyplatené v januári 2005
- **Závazky zo sociálneho zabezpečenia** obsahujú za jednotlivé príspevkové a rozpočtové organizácie odvody za zamestnancov jednotlivým poisťovňam 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 za rozpočtové a príspevkové organizácie,
- **Iné záväzky** obsahujú odvody zrážok zamestnancov za december 2004 na sporenie, poisťné, exekúcie a pod. za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie .

Rozpis záväzkov je uvedený v rámci tabuľkovej časti.

C 12) Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2004

Vzdelávanie

Účtovná závierka bola spracovaná za školské príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za celý kalendárny rok 2004.

Náklady a výnosy – hlavná činnosť:

Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2004 boli vo výške 960 312 tis. Sk, výnosy vo výške 909 057 tis. Sk, z toho prevádzková dotácia 729 483 tis. Sk.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu – 79 040 tis. Sk, spotreba energie vo výške 88 723 tis. Sk, mzdové náklady 461 943 tis. Sk, odvody do poisťných fondov a NÚP vo výške 156 100 tis. Sk. Uvedené náklady sú vyššie ako poskytnuté prevádzkové dotácie, z čoho je zrejmé, že poskytnuté bežné transfery za rok 2004 nepokrývajú ani vyššie uvedené náklady.

Fondy

Stav **rezervného fondu** je vo výške 18 556 tis. Sk. Väčšina organizácií nemá rezervný fond z dôvodu vykrývania strát z minulých rokov. Organizácie, ktoré vykazujú stav rezervného fondu, jeho tvorba bola väčšinou z darov od sponzorov vo výške 748 tis. Sk.

Stav **fondu reprodukcie** 179 518 tis. Sk. Fond reprodukcie v roku 2004 bol tvorený z dotácie zo štátneho rozpočtu, kapitálových transferov - 21 441 tis. Sk a z odpisov majetku – 78 999 tis. Sk, ktorý v dôsledku vykazovaných strát príspevkových organizácií je finančne krytý len čiastočne vo výške 17 274 tis. Sk.

Odpisy

Odpisy z hlavnej činnosti, ktoré tvoria nákladovú položku, sú v objeme 76 420 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, nakoľko v objeme pridelenej dotácie nie sú zdroje na krytie odpisov.

Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti - strata bola vo výške – 51 329 908,55 Sk.

Podnikateľská činnosť

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

ckých zariadení, prenájom strojov. V podnikateľskej činnosti organizácie využívali nevyužívané priestory a voľné kapacity.

Náklady celkom boli vo výške: 54 667 404,02 Sk, z toho mzdové náklady 10 288 918,60 Sk, odpisy 2 581 852,62, výnosy vo výške: 52 296 850,90 Sk. Výsledkom hospodárenia bol zisk 1 333 033,93 Sk Celkove však možno konštatovať, že došlo k poklesu podnikateľskej činnosti oproti roku 2003.

Zadĺženosť – neuhradené záväzky k 31. 12. 2004

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu záväzkov, ktoré vznikali organizáciám za rok 2004 už neboli zo štátneho rozpočtu Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnuté. Na základe predložených účtovných dokladov k 31. 12. 2004:

- stav záväzkov z obchodného styku k 31. 12. 2004 (vrátane záväzkov po lehote splatnosti) je vo výške 20 561 tis. Sk. Vysoký stav neuhradených záväzkov spôsobuje jednotlivým školským organizáciám problémy so zabezpečením prevádzky.

Kultúrne služby

Náklady a výnosy

Celkové náklady v účtovníctve (výkaz ziskov a strát) vykázali kultúrne zariadenia – 12 organizácií vo výške 73 094 922,98 Sk a výnosy vo výške 70 218 987,06 Sk, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu je vo výške 59 414 000,- 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.), na celú prevádzku kultúrnych zariadení boli použité aj výnosy z činnosti.

Hospodársky výsledok

Podľa predložených účtovných dokladov so stavom k 31.12.2004 vykázali kultúrne zariadenia vo výkaze ziskov a strát zhoršený výsledok hospodárenia stratu z hlavnej činnosti – 2 875 935,92 Sk .

Odpisy

Na strate z hlavnej činnosti sa v plnej miere podieľajú zúčtované odpisy majetku vo výške 4 185 428,27 Sk, ktoré príspevkové organizácie musia účtovať v zmysle zákona o účtovníctve.

Fondy

Stav fondu reprodukcie je vo výške 12 513 tis. Sk, ktorý je finančne krytý len vo výške 338 tis. Sk a stav rezervného fondu je vo výške 534 129,- Sk.

Zadĺženosť – neuhradené záväzky k 31. 12. 2004

Na základe predložených účtovných výkazov so stavom k 31.12.2004 je stav záväzkov z obchodného styku vo výške 173 tis. Sk.

Zdravotníctvo

Náklady a výnosy

Celkové náklady hlavnej činnosti v účtovníctve (výkaz ziskov a strát) vykázali zdravotnícke zariadenia – 4 organizácie vo výške 889 178 833,04 Sk a výnosy vo výške 755 259 339,87 Sk. Zdrojom krytia nákladov sú výnosy z predaja služieb, z aktivácie materiálu a tovaru ostatné výnosy.

Hospodársky výsledok

Podľa predložených účtovných dokladov so stavom k 31.12.2004 vykázali zdravotnícke zariadenia vo výkaze ziskov a strát zhoršený výsledok hospodárenia stratu z hlavnej činnosti – 133 919 493,17 Sk.

Odpisy

Na strate z hlavnej činnosti sa v plnej miere podieľajú zúčtované odpisy majetku vo výške 60 197 008,88 Sk, ktoré príspevkové organizácie musia účtovať v zmysle zákona o účtovníctve.

Fondy

Stav fondu reprodukcie je vo výške 232 308 tis. Sk, ktorý je finančne krytý len vo výške 2 614 tis. Sk a stav rezervného fondu je vo výške 8 193 821,65 Sk.

Zadĺženosť – neuhradené záväzky k 31. 12. 2004

Na základe predložených účtovných výkazov so stavom k 31.12.2004 je stav záväzkov z obchodného styku vo výške 151 384 tis. Sk.

Podnikateľská činnosť

Zdravotnícke príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe živnostenských a koncesionárskych listov a súhlasu zriaďovateľa, prevažne v týchto činnostiach: prenájom nebytových priestorov, pranie, poskytovanie stravy v závodných jedálňach, výrobu tepla.... V podnikateľskej činnosti organizácie využívali nevyužívané priestory a voľné kapacity.

Náklady celkom boli vo výške: 15 584 060,20 Sk, z toho mzdové náklady 513 088,- Sk, výnosy vo výške: 18 144 387,43 Sk. Výsledkom hospodárenia bol zisk 2 196 373,23 Sk

Z Á V E R

Trenčiansky samosprávny kraj nevykazuje dlhovú službu, nakoľko nemal poskytnutý úver.

Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol žiadnemu právnenému subjektu záruky.

Trenčiansky samosprávny kraj v treťom roku svojej existencie dokázal zabezpečiť všetky prioritné funkcie a to najmä samostatne hospodáriť s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, dotáciami a 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 čo je názor audítora vo svojej správe, že **účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2004 a výsledky nášho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu sú v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre Trenčiansky samosprávny kraj

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky **Trenčianskeho samosprávneho kraja**, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2004, súvisiaci výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky. Za uvedenú účtovnú závierku je zodpovedný predseda samosprávneho kraja. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu.

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA. Podľa týchto štandardov máme audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnil predseda samosprávneho kraja, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Predmetom overovania bolo tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so Zákonom č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania. Sme presvedčení, že náš audit poskytuje primerané východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2004 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

14. marca 2005
INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o.

J. Kozačeka 5
Obchodný register Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 257/S
Licencia SKAu č. 25
960 01 Zvolen


Ing. Lenka Naňová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 376



TABULKOVÁ ČASŤ

**Upravený rozpočet na rok 2004 v rámci limitov z MF SR,
rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2004,
vykonaného Krajským školským úradom v Trenčíne a rozpočtu vlastných zdrojov TSK**

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Schválený rozp. na rok 2004 v tis. Sk	Rozpočet po úpravách v tis. Sk
PRIJMY	2 014 637	2 386 462
1.1 Bežné príjmy	1 885 655	2 250 047
1.1.1 dotácia štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - pol. 310	853 352	1 030 204
z toho		
01 - všeobecné verejné služby	56 451	57 203
04 - doprava	150 464	412 359
z toho		
dotácia pre SAD (úhr.straty a vyrovnania pri zabezpeč. výk. vo ver. záujme)	150 464	188 204
cestné hospodárstvo	0	244 095
08 - kultúra	54 587	59 414
09 - vzdelávanie	238 414	101 059
10 - sociálna pomoc	353 436	400 169
1.1.2 vlastné príjmy (úroky z účtov)	0	7 554
01 - všeobecné verejné služby - vlastné zdroje - Fond predsedu TSK		1 921
01 - všeobecné verejné služby - úroky z účtov		5 633
1.1.3 príjmy z činností rozpočtových organizácií	96 000	96 625
z toho		
09 - vzdelávanie	1 000	1 000
10 - sociálna pomoc	95 000	65 106
- stravné a poskytované služby		30 519
1.1.4 mimorozpočtové príjmy rozpočtových organizácií	0	1 685
z toho		
09 - vzdelávanie		1 154
10 - sociálna pomoc		531
1.1.5 povolené prekročenie rozpočtových organizácií	0	8 468
z toho		
04 - cestné hospodárstvo		265
09 - vzdelávanie		1 796
10 - sociálna pomoc		6 407
1.1.6 dotácia z KŠÚ	936 303	1 105 511
z toho		
01 - všeobecné verejné služby		814
09 - vzdelávanie (prenesené kompetencie)	936 303	1 104 697
1.2 Kapitálové príjmy	128 982	133 029
1.2.1 dotácia št. rozpočtu na prenesené kompetencie - pol. 320	128 982	104 192
01 - všeobecné verejné služby	10 000	10 000
04 - doprava - výstavba a rekonštrukcia ciest		10 568
07 - zdravotníctvo	10 914	10 914
08 - kultúra	14 000	11 880
09 - vzdelávanie /MF = 42206, KSU = 689/	68 000	42 895
10 - sociálna pomoc	26 068	17 935
1.2.2 - mimorozpočtové príjmy	0	415
09 - vzdelávanie		172
10 - sociálna pomoc		243
1.2.3 - príjmy z predaja kapit. majetku	0	28 422
1.3 Kapitálové finančné operácie	0	3 386
1.3.1 príjmy z prevodov z rezervného fondu - pol. 292004	0	3 386
z toho		
04 - doprava		1 800
08 - kultúra		1 586

Prehľad rozpočtu 2004
BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Schválený rozpočet na rok 2004 v tis. Sk	Rozpočet po úpravách v tis. Sk
VÝDAVKY	2 020 637	2 355 350
2.1 Bežné výdavky	1 885 655	2 219 397
01117- vyšší územný celok	56 451	65 438
z toho		
Fond predsedu TSK		1 921
audit nemocníc - firma MC&M		3 500
04 – doprava	150 464	412 624
z toho:		
644 - dotácie pre SAD	150 464	168 264
z toho MHD:	19 800	17 400
v tom: Bánovce nad Bebravou		250
Handlová		300
Nové Mesto nad Váhom		600
Partizánske		250
Považská Bystrica		3 400
Prievidza		3 600
Púchov		2 800
Trenčín		5 600
Bojnice		600
cestné hospodárstvo		244 095
v tom údržba a oprava ciest	0	132 875
SC TSK - pov. prekroč. , mimorozpočt. prostr.		265
08 – kultúra	54 587	59 414
z toho		
641 004 - bežný transfer príspevkovým organizáciám	54 587	59 414
641004 - bež. transfery z rezervného fondu		
09 – vzdelávanie	1 175 717	1 209 708
oddelené/oddelené neštátne školské zariadenia	51 798	
z toho		
prenesené kompetencie	1 067 802	1 106 620
rozpočtové organizácie	395 529	431 093
rozpočtové organizácie - pov. prekroč. , mimorozpočt. prostriedky		1 853
príspevkové organizácie	672 273	673 674
originálne kompetencie	56 117	103 088
rozpočtové organizácie	42 214	45 378
rozpočtové organizácie - pov. prekroč. , mimorozpočt. prostriedky		1 898
príspevkové organizácie	13 903	55 812
10 – sociálna pomoc	448 436	472 213
TSK - detské rekreácie		2 472
rozpočtové organizácie	409 061	416 662
rozpočtové organizácie - pov. prekroč. , mimorozpočt. prostriedky		6 938
642 - bežné transfery pre jednotlivcov a neziskové org. poskytujúce sociálne služby /neštátne subjekty/	39 375	46 141

Prehľad rozpočtu 2004
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Schválený rozpočet na rok 2004 v tis. Sk	Rozpočet po úpravách na rok 2004 v tis. Sk
2.2. Kapitálové výdavky	134 982	135 953
01117- vyšší územný celok	10 000	12 000
04 – doprava	0	13 126
výstavba a rekonštrukcia ciest	0	10 568
projektová dokumentácia pre inv. výstavbu		758
kapitálové výdavky - rezervný fond		1 800
07 - zdravotníctvo	10 914	11 514
z toho		
721001 - kapitálový transfer príspevkovým organizáciám	10 914	10 914
721001 - kapitálový transfer príspevkových organizáciám z predaja		600
08 – kultúra	14 000	13 466
z toho		
721 001 - kapitálový transfer príspevkovým organizáciám	14 000	11 880
721 001 - kapitálový transfer PO - rezervný fond		1 586
09 – vzdelávanie	74 000	46 473
z toho		
710 - kapitálové aktíva pre rozpočtové organizácie	37 354	24 275
710 - kapitálové aktíva pre RO - povolené prekročenie § 20		172
721 - kapitálové transfery pre príspevkové organizácie	35 646	22 026
721 - kapitálové transfery pre PO - rezervný fond		0
10 – sociálna pomoc	26 068	39 374
z toho		
710 - kapitálové aktíva pre rozpočtové organizácie	26 068	17 935
710 - kapitálové aktíva pre RO - povolené prekročenie §20		243
710 - kapitálové aktíva pre RO - rezervný fond		0
710 - kapitálové aktíva pre RO-z predaja majetku		21 196

Rekapitulácia

	Schválený rozpočet na rok 2004 v tis. Sk	Upravený rozpočet na rok 2004 v tis. Sk
Bežné príjmy	1 885 655	2 250 047
Bežné výdavky	1 885 655	2 219 397
Rozdiel	0	30 650
Kapitálové príjmy	128 982	133 029
Kapitálové finančné operácie (príjmy)	0	3 386
Kapitálové výdavky	134 982	135 953
Rozdiel	-6 000	462
Hospodársky výsledok r. 2004	-6 000	31 112

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja roky 2002, 2003, 2004 PRÍJMY

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Upravený rozpočet na rok 2002 v tis. Sk	Upravený rozpočet na rok 2003 v tis. Sk	Upravený rozpočet na rok 2004 v tis. SK
Príjmy	996 503	2 027 968	2 386 462
1.1 Bežné príjmy	895 700	1 851 374	2 250 047
1.1.1. dotácia ŠR na prenesené kompetencie - pol. 310	407 467	771 132	1 030 204
z toho			
01 - samosprávny kraj	31 753	49 293	57 203
04 - doprava	92 978	132 107	412 359
z toho			
dotácia pre SAD /úhr.straty a vyrovn. pri zabezpeč.výk.vo ver.zaujme/ cestné hospodárstvo			166 264
			244 095
08 - kultúra	38 547	54 642	59 414
09 - vzdelanie	92 955	232 554	101 059
10 - sociálna pomoc	151 234	302 536	400 169
1.1.2 dotácia z krajského úradu	459 872	974 084	
z toho			
01 - vyšší územný celok		26	
09 - vzdelanie	459 622	970 213	
10 - sociálna pomoc	250	3 845	
1.1.3 dotácia z MŠ SR		305	
1.1.4 dotácia z MK SR		561	
1.1.5 dotácia z KŠÚ			1 105 511
z toho			
01 - všeobecné verejné služby			814
09 - vzdelávanie /prenesené kompetencie/			1 104 697
1.1.6 vlastné príjmy /úroky z účtov/	614	3 529	7 554
z toho			
01 - vyšší územný celok		2 500	
09 - vzdelanie		1 029	
01 - všeobecné verejné služby - vlastné zdroje - Fond predsedu TSK			1 921
01 - všeobecné verejné služby - úroky z účtov			5 633
1.1.7 príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	27 747	92 382	96 625
z toho			
09 - vzdelávanie			1 000
10 - sociálna pomoc			65 106
- stravné a poskytované služby			30 519
1.1.7 mimorozpočtové príjmy rozpočtových organizácií		9 381	1 685
z toho			
01 - vyšší územný celok		12	
08 - kultúra - prevod z rezervného fondu			
09 - vzdelanie		1 936	1 154
10 - sociálna pomoc		7 433	531

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Upravený rozpočet na rok 2002 v tis. SK	Upravený rozpočet na rok 2003 v tis. SK	Upravený rozpočet na rok 2004 v tis. SK
1.1.8 povolené prekročenie rozpočtových organizácií			8 468
z toho			
01 - vyšší územný celok /administratívno -správna agenda OS/			265
04 - cestné hospodárstvo			1 796
09 - vzdelanie /mzdy, platy, odvody do poisť. Fondov/			6 407
10 - sociálna pomoc /opatrovateľská služby a neštátne subjekty/			
1.2 Kapitálové príjmy	100 803	169 543	133 029
1.2.1 dotácia ŠR na prenesené kompetencie - pol. 320	98 644	168 631	104 192
z toho			
01 - samosprávny kraj /všeobecné verejné služby r. 2005/	27 621	13 783	10 000
04 - doprava - výstavba a rekonštrukcia ciest			10 568
07 - zdravotníctvo		45 790	10 914
08 - kultúra	6 497	16 658	11 880
09 - vzdelanie	43 254	68 400	42 895
10 - sociálna pomoc	21 272	24 000	17 935
1.2.2 dotácia z krajského úradu	500		
1.2.3 dotácia z MŠ SR		371	
1.2.4 dotácia z MK SR		350	
1.2.5 kapitálové príjmy RO	9		
1.2.6 mimorozpočtové príjmy		191	415
09 - vzdelávanie			172
10 - sociálna pomoc			243
1.2.7 nadplánované príjmy - predaj majetku	1 650		28 422
1.3 Kapitálové finančné operácie		7 051	3 386
1.3.1 príjmy z prevodov z rezervného fondu - pol. 292004		7 051	3 386
z toho			
01 - vyšší územný celok		300	
04 - doprava			1 800
08 - kultúra		751	1 586
09 - vzdelanie		3 000	
10 - sociálna pomoc		3 000	

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
roky 2002, 2003, 2004
BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Upravený rozpočet na rok 2002 v tis. Sk	Upravený rozpočet na rok 2003 v tis. SK	Upravený rozpočet na rok 2004 v tis. Sk
Výdavky	996 285	2 027 611	2 355 350
2.1 Bežné výdavky	895 325	1 849 374	2 219 397
01117 - samosprávny kraj	32 231	51 831	65 438
z toho			
Fond predsedu TSK			1 921
audit nemocníc - firma MC M			3 500
610 - mzdy	13 815	23 354	
620 - odvody do poisťovních fondov	4 449	7 461	
630 - tovary a ďalšie služby	13 967	18 603	
z toho			
631 - cestovné výdavky	352	840	
632 - energie, voda, komunikácie	753	1 691	
633 - materiál a dodávky	5 176	4 825	
634 - dopravné	1 152	1 959	
635 - rutinná a štandardná údržba	478	473	
636 - nájomné za prenájom	1 022	1 598	
637 - ostatné tovary a služby	5 034	7 217	
640 - bežné transfery		2 413	
04 - doprava	92 978	132 107	412 624
z toho:			
dotácie pre SAD	92 978	132 107	168 264
z toho MHD:	12 525	17 400	17 400
v tom: Bánovce nad Bebravou	300	250	250
Handlová	300	300	300
Nové Mesto nad Váhom	450	600	600
Partizánske	450	250	250
Považská Bystrica	2 550	3 400	3 400
Prievidza	2 175	3 600	3 600
Púchov	2 100	2 800	2 800
Trenčín	4 200	5 600	5 600
Bojnice		600	600
cestné hospodárstvo			244 095
v tom údržba a oprava ciest			132 875
SC TSK - pov. prekroč. mimorozpočt.prostr.			265

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Upravený rozpočet na rok 2002 v tis. Sk	Upravený rozpočet na rok 2003 v tis. SK	Upravený rozpočet na rok 2004 v tis. Sk
08 - kultúra	38 547	55 954	59 414
z toho			
641 004 - bežný transfer príspevkovým organizáciám rekreačné a športové služby	38 547	55 203	59 414
641004 - bežné transfery z rezervného fondu		751	
09 - vzdelanie	552 857	1 207 038	1 209 708
z toho			
rozpočtové organizácie	219 308		
príspevkové organizácie	333 549		
z toho			
prenesené kompetencie			1 106 620
rozpočtové organizácie			431 093
rozpočtové organiz. - pov. prekroč. mimorozpoč. prostriedky			1 853
príspevkové organizácie			673 674
originálne kompetencie			103 088
rozpočtové organizácie			45 378
rozpočtové organiz. - pov. prekroč. mimorozpoč. prostriedky			1 898
príspevkové organizácie			55 812
10 - sociálna pomoc	178 712	402 444	472 213
z toho			
TSK - detské rekreácie			2 472
rozpočtové organizácie	170 918		416 662
rozpočtové organiz. - pov. prekroč. mimorozpoč. prostriedky			6 938
642 - bežné transfery pre jednotlivcov a neziskové organiz. poskytujúce sociálne služby /neštátne subjekty/	7 794		46 141

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
roky 2002, 2003, 2004
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja	Upravený rozpočet na rok 2002 v tis. Sk	Upravený rozpočet na rok 2003 v tis. Sk	Upravený rozpočet na rok 2004 v tis. Sk
2.2. Kapitálové výdavky	100 960	178 237	135 953
01117 - samosprávny kraj /vyšší územný celok r. 2004/	27 751	14 083	12 000
z toho			
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 262		
711003 - software		10 283	
713 - nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení	16 081		
713002 - výpočtová technika		43	
713004 - kancelárske stroje a vybav. kancelárií		460	
714 - nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	5 253		
714001 - osobné automobily		30	
715003 - spojovacej a telekomunikačnej techniky		650	
715004 - špeciál. operatívnej techniky		318	
715018 - prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		300	
716 - prípravná a projektová dokumentácia	88	79	
717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40		
717002 - rekonštrukcie a modernizácie		765	
718 - rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení	27		
718002 - modernizácia prevádzkových zariadení		476	
718003 - rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky		79	
718005 - modernizácia špeciál. technic. vybavenia		583	
718200 - ostatné kapitálové výdavky		17	
04 - doprava			13 126
výstavba a rekonštrukcia ciest			10 568
projektová dokumentácia pre inv. Výstavbu			758
kapitálové výdavky - rezervný fond			1 800
07 - zdravotníctvo		45 790	11 514
z toho			
721001 - kapitálový transfer príspevkovým organ.		45 790	10 914
721001 - kapitálový transfer príspevkovým organ.z predaja			600
08 - kultúra	6 497	16 758	13 466
z toho			
721 001 - kapitálový transfer príspevkovým organizáciám	6 497	16 758	11 880
721 001 - kapitálový transfer PO - rezervný fond			1 586
09 - vzdelanie	44 940	74 232	46 473
z toho			
710 - kapitálové aktíva pre rozpočtové organizácie	15 030		24 275
710 - kapitálové aktíva pre RO - povolené prekročenie 20			172
721 - kapitálové transfery pre príspevkové organizácie	29 910		22 026
721 - kapitálové transfery pre PO - rezervný fond		3 000	
10 - sociálna pomoc	21 772	27 374	39 374
z toho			
710 - kapitálové aktíva pre rozpočtové organizácie	21 272		17 935
710 - kapitálové aktíva pre RO - povolené prekročenie 20			243
710 - kapitálové aktíva pre RO - rezervný fond		3 000	0
720 - kapitálové transfery pre neštátne subjekty	500		21 196

01 - ÚRAD TSK

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 12. 2004

(v tis. Sk)

Položka, podpoložka - názov	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
600 Bežné výdavky spolu:	65 438	65 299	99,79
610 - mzdy, platy, služ. príjmy	25 308	25 308	100,00
620 - odvody do poisťných fondov	8 873	8 873	100,00
630 - tovary a ďalšie služby	29 176	29 174	99,99
640 - bežné transféry	2 081	1 944	93,42
z toho:			
631 - cest. výdavky zamestnancov	1 122	1 122	100,00
631001- tuzemské cestovné náhrady	290	290	100,00
631002-zahraníčné cestovné náhrady	832	832	100,00
632 - energia, voda komunikácie	1 832	1 833	100,05
632001-energie	94	94	100,00
632002-voda, stočné	0	1	
632003-poštové a telekom.slужby	1 738	1 738	100,00
633 - materiál a služby	3 104	3 104	100,00
633001-interiérové vybavenie	659	659	100,00
633002-výpočtová technika	53	53	100,00
633003-telekomunikačná technika	17	17	100,00
633004-prev.stroje,prístroje,technika,zar.,náradie	178	178	100,00
633006-všeobecný materiál	1 224	1 224	100,00
633007-špeciálny materiál	8	8	100,00
633009-knihy,časopisy,noviny,kompenzačné pom.	287	287	100,00
633010-pracovné odevy	5	5	100,00
633013-nehmotný majetok	190	190	100,00
633016-reprezentačné	483	483	100,00
634 - dopravné	1 558	1 558	100,00
634001-palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	1 003	1 003	100,00
634002-servis,údržba,opravy a výd.s tým spojené	409	409	100,00
634003-poistenie	129	129	100,00
634005-karty,známky,poplatky	15	15	100,00
634006-pracovné odevy,obuv,prac.pomôcky	2	2	100,00
635 - rutinná a štandardná údržba	2 131	2 131	100,00
635001-interiérového vybavenia	31	31	100,00
635002-výpočtovej techniky	1 814	1 814	100,00
635003-telekomunikačnej techniky	16	16	100,00
635004-pev.strojov,prístř. a zariadení	270	270	100,00

Položka, podpoložka - názov	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
636 - nájomné za prenájom	2 828	2 828	100,00
636001-budov,priestorov a objektov	2 826	2 826	100,00
636002-prevádz.strojov,prístř.,zar.,techniky a nár.	2	2	100,00
637 - ostatné tovary a služby	16 601	16 598	99,98
637001-školenia,kurzy,semináre,porady	113	113	100,00
637003-propagácia,reklama a inzercia	1 053	1 053	100,00
637004-všeobecné služby	560	560	100,00
637005-špeciálne služby	2 223	2 223	100,00
637006-náhrady	2	2	100,00
637007-cestovné náhrady	60	60	100,00
637009-náhrada mzdy a platu	35	35	100,00
637011-štúdie,expertízy,posudky	4 667	4 667	100,00
637012-poplatky,odvody,dane, clá	244	244	100,00
637014-stravovanie	1 029	1 029	100,00
637015-poistné	209	209	100,00
637016-príděl do sociálneho fondu	290	290	100,00
637023-kolkocé známky	1	1	100,00
637026-odmeny a príspevky	6 067	6 067	100,00
637027-odmeny na dohody	48	48	100,00
637024- kurzové rozdiely	0	-3	
642 - bežné transfery	2 081	1 944	93,42
642002-nezisk.org.	1 921	1 783	92,82
642012-na odstupné	69	70	101,45
642015-na nemocenské dávky	91	91	100,00

Položka, podpoložka - názov	rozpočet	čerpanie	% plnenia
700 Kapitálové výdavky spolu:	12 000	11 998	99,98
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	8 917	8 917	100,00
711003-softvér	409	409	100,00
711004.licencie	8 508	8 508	100,00
713 - nákup kanc. strojov, prístř. a zar.	924	924	100,00
713001-nábytok	0	0	
713002-výpočtovej techniky	147	147	100,00
713003-telekomunikačnej techniky	109	109	100,00
713004-kanc. strojov, vybav. kancelárií	668	668	100,00
714 - nákup dopravných prostriedkov	2 000	1 998	99,90
714001-osobné automobily	2 000	1 998	99,90
716 - prípravná a projekt. dokument.	0	0	
717 - realiz. stavieb a ich tech. zhodnot.	0	0	
717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	0	
718 - rekonštr. a moderniz. stroj. a zar.	159	159	100,00
718004-prevádzkových strojov a zar.	48	48	100,00
718005-špeciálnych, prístrojov, zar.	111	111	100,00

Položka, podpoložka - názov	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Príjmy spolu:	41 329	46 761	113,14
221 - administratívne poplatky	0	459	
221004-ostatné	0	459	
231 - príjem z predaja kapitálových aktív	28 421	30 027	105,65
240 - úroky z vkladov	5 633	8 386	148,87
243-z účtov finančného hospodárenia	5 633	8 386	148,87
290 - iné nedaňové príjmy	5 175	5 796	112,00
292004-z prevodov VÚC	3 386	3 386	100,00
292006-z náhrad z poisťného plnenia	0	42	
292010-zostatok prostriedkov z predch. roka	1 789	2 368	132,36
311 - granty	1 685	1 678	99,58
311004-na rozvoj sociálnej sféry	531	527	99,25
311010- na rozvoj školstva	1 154	1 151	99,74
321 tuzemské kapitálové granty	415	415	100,00
321004-na rozvoj sociálnej sféry	243	243	100,00
321010-na rozvoj školstva	172	172	100,00

04 - DOPRAVA

**Vyhodnotenie splnenia účelovosti financovania a plánu vecných úloh
za rok 2004**

Plnenie hlavných ukazovateľov príjmov a výdavkov - SC TSK

P.č.	Ukazovateľ	m.j.	Ročný rozpočet		Skutočnosť	% plnenia (3/2)
			Pôvodný	Upravený		
A	B	c	1	2	3	4
1.	Príjmy celkom	tis.Sk	0	1 023	1 215	118,76
2.	Kapitalové výdavky: 04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest a diaľnic	tis.Sk	10 568 10 568	13 126 13 126	13 126 13 126	100 100
3.	Bežné výdavky celkom: 04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľnic a ciest v tom: Mzdy, platy, OOV (610) Odvody (620) Tovary a ďalšie služby (630) Bežné tansféry (640) 04.5.1.3 Správa a údržba ciest v tom: Mzdy, platy, OOV (610) Odvody (620) Tovary a ďalšie služby (630) Bežné tansféry (640)	tis.Sk	214 602 132 875 0 0 132 875 0 81 727 52 550 18 235 10 698 244	244 360 159 375 0 0 159 375 0 84 985 54 821 19 818 9 932 414	244 360 159 375 0 0 159 375 0 84 985 54 821 19 752 10 004 408	100 100 0 0 100 0 100 100 99,66 100,72 98,55
4.	Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	osoby	373	353	353	100
5.	Mzdové prostriedky	tis.Sk	52 550	54 821	54 821	100
6.	Priemerná mzda	Sk	11 740	12 942	12 942	100

04 - DOPRAVA

**Vyhodnotenie splnenia účelovosti financovania a plánu vecných úloh
za rok 2004**

Plnenie hlavných ukazovateľov príjmov a výdavkov - SC TSK SÚ Trenčín

P.č.	Ukazovateľ	m.j.	Ročný rozpočet		Skutočnosť	% plnenia (3/2)
			Pôvodný	Upravený		
A	B	C	1	2	3	4
1.	Príjmy celkom	tis.Sk	0	501	572	114,17
2.	Kapitalové výdavky: 04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest a diaľníc	tis.Sk	5 002 5 002	4 528 4 528	4 528 4 528	100 100
3.	Bežné výdavky celkom: 04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľníc a ciest v tom: Mzdy, platy, OOV (610) Odvody (620) Tovary a ďalšie služby (630) Bežné transféry (640) 04.5.1.3 Správa a údržba ciest v tom: Mzdy, platy, OOV (610) Odvody (620) Tovary a ďalšie služby (630) Bežné transféry (640)	tis.Sk	93 882 58 598 0 0 58 598 0 35 284 23 005 7 984 4 277 18	99 867 58 542 0 0 58 542 0 36 797 24 085 8 643 3 954 115	99 867 58 542 0 0 58 542 0 36 797 24 085 8 600 4 000 112	100 100 0 0 100 0 100 100 99,5 101,16 97,39
4.	Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	osoby	163	155	155	100
5.	Mzdové prostriedky	tis.Sk	23 005	24 085	24 085	100
6.	Priemerná mzda	Sk	11 761	12 949	12 949	100

04 - DOPRAVA

**Vyhodnotenie splnenia účelovosti financovania a plánu vecných úloh
za rok 2004**

Plnenie hlavných ukazovateľov príjmov a výdavkov - Riaditeľstvo

P.č.	Ukazovateľ	m.j.	Ročný rozpočet		Skutočnosť	% plnenia (3/2)
			Pôvodný	Upravený		
A	B	c	1	2	3	4
1.	Príjmy celkom	tis.Sk	0	0	0	0
2.	Kapitalové výdavky: 04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest a diaľníc	tis.Sk	141 141	480 480	480 480	100 100
3.	Bežné výdavky celkom: 04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľníc a ciest v tom: Mzdy, platy, OOV (610) Odvody (620) Tovary a ďalšie služby (630) Bežné transféry (640) 04.5.1.3 Správa a údržba ciest v tom: Mzdy, platy, OOV (610) Odvody (620) Tovary a ďalšie služby (630) Bežné transféry (640)	tis.Sk	2 077 0 0 0 0 2 077 800 277 1 000 0	2 012 0 0 0 0 2 012 744 259 1 006 3	2 012 0 0 0 0 2 012 744 249 1 016 3	100 100 0 0 100 0 100 96,13 100,99 100
4.	Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	osoby	2	3	3	100
5.	Mzdové prostriedky	tis.Sk	800	744	744	100
6.	Priemerná mzda	Sk	33 333	20 666	20 666	100

04 - DOPRAVA

Plnenie kapitálových výdavkov 2002

Stavebné investície

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľníc a ciest

P.č.	Názov stavby	Termín začatia začatia/ ukončenia	Rozpočet stavby (tis. Sk)	Realizovaná kapacita v roku 2002 (tis. Sk)
1.	Rekonštrukcia soc.zar. Púchov	1101/0602	703	530
2.	Rekonštrukcia dielni str.llava	0801/0302	1119	449
3.	Rekonštruk. Skladu pos. Mat. Ilav	0302/0403	11200	8950
4.	Rekonštrukcia UK Pov. Bystrica	1096/0102	7271	18
5.	Prekrytie AB Pov. Bystrica	0102/0103	2139	2003
6.	Úprava budovy AB Pov. Bystrica	1102/1202	1900	1899
7.	Dof. Plynofik. disp. P.Bystrica	0902/1202	200	200
8.	Oplotenie areálu str. llava	0401/0102	1120	50
9.	Plynofikácia str. Púchov	0801/0102	913	48
10.	Odstr. bod. záv. II/574 Liešťany	0901/0602	4679	2689
	Spolu:			16836

04 - DOPRAVA

Plnenie kapitalových výdavkov 2002

Strojné investície

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľníc a ciest

P.č.	Názov stroja alebo zariadenia	Množstvo	Finančný náklad v tis. Sk
1.	Univerzálny sypač vozoviek	1	4678
2.	Počítač	3	211
3.	GO sypača	1	1060
4.	Výpočtová technika (4 PC +3 tlač)	7	192
5.	Kopírovací stroj	2	106
6.	Vysokotlakový čistič	1	42
7.	Zametač samozberný	1	3200
	Spolu:	16	9 489

04 - DOPRAVA

Plnenie kapitálových výdavkov 2002

Ostatné kapitálové výdavky

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľníc a ciest

P.č.	Názov	Finančný náklad (tis. Sk)
2.	Pozemky: cesta III/5172 Podmanín	78
3.	cesta III/06156 Moštenec	64
4.	cesta III/50744 H.Breznica	2
	Spolu:	144

04 - DOPRAVA

Plnenie kapitálových výdavkov 2003

Stavebné investície

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľníc a ciest

P.č.	Názov stavby	Termín začatia začatia/ ukončenia	Rozpočet stavby (tis. Sk)	Realizovaná kapacita v roku 2004 (tis. Sk)
1.	Plynifikácia budovy Prievidza	02/03/03/03	551	551
2.	Rekonštr.skladu pos.mat.llava	0302/0403	11200	2385
3.	Zatepl.AB Pov. Bystrica	0203/0603	1064	1064
4.	Prekrytie AB Pov. Bystrica	0702/0103	2000	136
	Spolu:			4136

04 - DOPRAVA

Plnenie kapitálových výdavkov 2003

Strojné investície

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľnic a ciest

P.č.	Názov stroja alebo zariadenia	Množstvo	Finančný náklad v tis. Sk
1.	Výpravková nadstavba TURBO	1	1410
2.	Univerzálny sypač vozoviek-dopiatok	1	294
3.	Prest. vozidla Š 706 MTSP na LIAZ	1	1 428
4.	Dodávkové auto, SEAT INKA	1	500
5.	Uťahovák kolies	2	91
6.	Zváračka v ochranej atmosfére	2	76
7.	Krovinorez	1	30
8.	Dodávkové auto	1	780
9.	Výpravková súprava	1	1950
10.	Vysokozdvížna plošina	1	712
11.	GO sypača	1	1160
	Spolu:	13	8 431

04 - DOPRAVA

Plnenie kapitálových výdavkov 2003

Ostatné kapitálové výdavky

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľníc a ciest

P.č.	Názov	Finančný náklad (tis. Sk)
1.	Nábytok Púchov a Pov. Bystrica	348
2.	Pozemky:cesta III/5172 Podmanín	0,6
3.	cesta III/06156 Moštenec	0,2
4.	cesta III/50744 H. Breznica	0,2
5.	Projekt na halu pos. Materiálu	170
	Spolu:	519

04 - DOPRAVA

Plnenie kapitálových výdavkov 2004

Stavebné investície

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľníc a ciest

P.č.	Názov stavby	Termín začatia/ ukončenia	Rozpočet stavby (tis. Sk)	Realizovaná kapacita v roku 2004 (tis. Sk)
	SC TSK SÚ Považská Bystrica			
1.	Oporný múr - Červený Kameň	03/04/12/04	1 811	1 811
	Spolu:		1 811	1 811

04 - DOPRAVA

Plnenie kapitálových výdavkov 2004

Strojné investície

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľníc a ciest

P.č.	Názov stroja alebo zariadenia	Množstvo	Finančný náklad v tis. Sk
SC TSK SÚ Trenčín			
1.	Stôl odmasťovací	1	40
2.	Počítač	6	278
3.	GO sypača	1	1 161
4.	Olejovač	5	236
5.	Čistič tlakový	1	88
6.	Stroj ohýbaci- ROP	1	62
7.	Vibračná doska	1	80
8.	Zdvihák jamový	1	100
9.	Píla motorová	1	31
10.	Nožnice	2	61
11.	Osobné vozidlo Š - Fabia	2	595
12.	VS Turbo 7000	1	1 598
13.	Vyvetvovacia píla	2	61
SC TSK SÚ Prievidza			
14.	Kopirovací stroj	1	50
15.	Počítač	4	154
16.	Tlačiareň A3, laserová	1	56
17.	Osobné vozidlo VOLKSWAGEN	1	288
18.	Sypač nadstavba	1	646
19.	TATRA T 815 - podvozok	1	1 818
SC TSK SÚ Považská Bystrica			
20.	GO sypača	1	1 334
21.	GO sypača	1	1 262
22.	Dusadlo vibračné	1	109
23.	Osobné vozidlo Š - Fabia	1	337
24.	Počítače	3	135
Riaditeľstvo - SC TSK			
25.	Notebook Acer	1	76
26.	Počítač	1	49
27.	Osobné vozidlo Š - Fabia	1	355
	Spolu:	44	11 060

04 - DOPRAVA

Plnenie kapitálových výdavkov 2004

Ostatné kapitálové výdavky

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľnic a ciest

P.č.	Názov	Finančný náklad (tis. Sk)
	SC TSK SU Trenčín	
1.	Projekt na PHM nádrž na stredisku Myjava	137
	SC TSK SU Považská Bystrica	
2.	Projekt na "Zateplenie opravárenskej dielne"	118
	Spolu:	255

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Prehľad rozpočtu

v Sk

organizácia	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
	rozpočet 2004	rozpočet 2003	rozpočet 2002	rozpočet 2004	rozpočet 2003	rozpočet 2002
Hornonitranská hvezdáreň Partizánske	1 500 000,00	1 465 000,00	1 008 000,00	100 000,00	85 000,00	200 000,00
08.203	1 500 000,00	1 465 000,00	1 008 000,00	100 000,00	85 000,00	200 000,00
Hornonitranská knižnica Prievidza	6 045 000,00	5 558 000,00	3 862 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
Považská knižnica Považská Bystrica	6 303 000,00	5 911 000,00	3 770 000,00	50 000,00	300 000,00	1 000 000,00
Verejná knižnica Trenčín	10 368 000,00	9 867 000,00	7 006 000,00	0,00	660 000,00	400 000,00
08.205	22 716 000,00	21 336 000,00	14 638 000,00	150 000,00	1 460 000,00	1 400 000,00
Galéria M.A.Bazovského Trenčín	4 060 000,00	3 776 000,00	2 768 000,00	900 000,00	946 000,00	811 000,00
Hornonitranské múzeum Prievidza	3 800 000,00	3 519 000,00	2 430 000,00	2 670 000,00	400 000,00	252 000,00
Trenčianske múzeum Trenčín	11 612 000,00	11 614 000,00	7 823 000,00	8 680 000,00	12 400 000,00	3 638 000,00
Vlastivedné múzeum Orlové Pov. Bystrica	3 923 000,00	3 357 000,00	1 977 000,00	896 000,00	677 000,00	190 000,00
08.206	23 395 000,00	22 266 000,00	14 998 000,00	13 146 000,00	14 423 000,00	4 891 000,00
Hornonitranské osv.stredisko Prievidza	3 657 000,00	3 231 000,00	2 262 000,00	0,00	630 000,00	36 000,00
Myjavské osvetové stredisko Myjava	1 199 000,00	1 027 000,00	765 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Považské osvetové stredisko Pov.	3 164 000,00	2 929 000,00	1 961 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko Trenčín	3 783 000,00	3 700 000,00	2 395 000,00	40 000,00	0,00	0,00
08.209	11 803 000,00	10 887 000,00	7 383 000,00	70 000,00	790 000,00	96 000,00
Celkom	59 414 000,00	55 954 000,00	38 027 000,00	13 466 000,00	16 758 000,00	6 587 000,00

07 - ZDRAVOTNÍCTVO

Prehľad čerpania

v Sk

organizácia	BV čerpanie 2004	BV čerpanie 2003	BV čerpanie 2002	KV čerpanie 2004	KV čerpanie 2003	KV čerpanie 2002
Nemocnica s polikl. Pov. Bystrica	0,00	0,00	0,00	4 907 440,90	3 350 000,00	0,00
Závodná polikl. Dubnica nad Váhom	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Nemocnica s polikl. Myjava	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	2 098 090,50	0,00
Nemocnica s polikl. Prievidza	0,00	0,00	0,00	4 918 000,00	40 040 000,00	0,00
Celkom	0,00	0,00	0,00	11 623 440,90	45 788 090,50	0,00

09 - VZDELÁVANIE

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Prehľad o rozpočte stredných škôl (2002 - 2004)

v tis. SK

Škola	Rozpočet na rok 2002			Rozpočet na rok 2003			Rozpočet na rok 2004			Datum zmeny	Poznámka (zmeny)
	Bežné	Kapitálové	Spolu	Bežné	Kapitálové	Spolu	Bežné	Kapitálové	Spolu		
Gymnázium Myjava	5 037	1 000	6 037	11 079	6 100	17 179	12 136	6 256	18 392		
Gymnázium Nováky	4 827		4 827	11 278		11 278	12 835		12 835		
Gymnázium Púchov	6 435		6 435	14 683	70	14 753	15 407	385	15 792		
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	4 226		4 226	9 870		9 870	11 317		11 317		
Gymnázium Partizánske	5 976		5 976	13 085		13 085	14 117	150	14 267		
Gymnázium I.Bellu Handlová	4 594		4 594	9 571		9 571	10 140		10 140		
Gymnázium M.K.Štefánika Nové Mesto	6 467	2 499	8 966	14 047		14 047	15 778	3 655	15 778		
Gymnázium L.Štúra Trenčín	12 175	1 775	13 950	26 965	9 485	36 450	29 420	3 655	33 075		
Gymnázium V.B.Nedoženského Prievidza	10 690		10 690	24 077	2 250	26 327	25 221	10 500	35 721		
Gymnázium Považská Bystřica	7 339		7 339	17 258		17 258	19 630	70	19 700		
Gymnázium Dubnica nad Váhom	5 941		5 941	13 263		13 263	15 010	50	15 060		
Stredná priemyselná škola Myjava	7 462	90	7 552	16 889	54	16 943	18 271	105	18 376		
Stredná priemyselná škola Bánovce n.Behr.	6 465	3 806	10 271	13 545	3 211	16 756	14 344	388	14 732		
Stredná priemyselná škola Partizánske	7 296		7 296	13 393		13 393	9 372		9 372		
Stredná priemyselná škola el. Stará Turá	6 465		6 465	8 637		8 637	19 457	220	19 677	1.9.2004	spojená s SOU Partizánske a OA Partizánske do Spojenej školy Partiz.
Stredná priemyselná škola oddevná Trenčín	7 952		7 952	17 783		17 783	15 156		15 156	1.9.2003	zdrúžené s SOU el. Stará Turá do ZSS el. Stará Turá
Stredná priemyselná škola slavebná Trenčín	6 203		6 203	13 932		13 932	14 264	2 046	16 310		
Stredná priemyselná škola Dubnica n. Váhom	9 545		9 545	21 452	3 500	24 952	23 013		23 013		
Stredná priemyselná škola Handlová	6 958		6 958	15 222		15 222	15 134	55	15 189		
Stredná priemyselná škola Handlová	4 933		4 933	9 764		9 764	5 229		5 229	1.7.2004	zdrúžené s SOU chem.Nováky do ZSSchem Nováky
Stredná priemyselná škola Nováky	7 250		7 250	14 334		14 334	15 156		15 156		
Obchodná akadémia Handlová	3 446		3 446	4 425		4 425	0		0	1.9.2003	zdrúžené s SOU Handlová do ZSSOas Handlová
Obchodná akadémia Pov.Bystřica	5 458		5 458	11 769	35	11 804	14 581		14 581		
Obchodná akadémia Prievidza	6 933	34	6 967	15 384	8 014	23 398	17 414		17 414		
Obchodná akadémia Partizánske	1 864	3 000	4 864	4 719		4 719	3 696		3 696		
Obchodná akadémia Ilava	2 957		2 957	6 061		6 061	7 725		7 725		
Obchodná akadémia Dr.M.Hodža Trenčín	7 737	70	7 807	16 953	5 020	21 973	17 388	395	17 783		
DOŠ Trenčín	342		342	459		459	0		0	30.6.2003	vyraďené zo siete
DOŠ Považská Bystřica	844		844	921		921	0		0	30.6.2003	vyraďené zo siete
Stredná odborná škola Pov.Bystřica	2 597	67	2 664	7 373		7 373	8 580		8 580		
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	7 648	178	7 826	17 368	280	17 648	15 296		15 296		
Stredná zdravotnícka škola Pov.Bystřica	3 595		3 595	6 742	120	6 862	8 179		8 179		
Osemročné športové gymnázium Trenčín	9 953		9 953	22 593		22 593	22 987		22 987		

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 6/2

Prehľad čerpania

organizácia	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
	čerpacie 2004	čerpacie 2003	čerpacie 2002	čerpacie 2004	čerpacie 2003	čerpacie 2002
Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske	1 500 000,00	1 465 000,00	1 008 000,00	100 000,00	85 000,00	200 000,00
08. 2 0 3	1 500 000,00	1 465 000,00	1 008 000,00	100 000,00	85 000,00	200 000,00
Hornonitrianska knižnica Prievidza	6 045 000,00	5 558 000,00	3 862 000,00	99 888,50	500 000,00	
Považská knižnica Považská Bystrica	6 303 000,00	5 911 000,00	3 770 000,00	50 000,00	300 000,00	999 180,00
Verejná knižnica Trenčín	10 368 000,00	9 867 000,00	7 005 594,98	0,00	660 000,00	400 000,00
08. 2 0 5	22 716 000,00	21 336 000,00	14 637 594,98	149 888,50	1 460 000,00	1 399 180,00
Galéria M. A. Bazovského Trenčín	4 060 000,00	3 776 358,00	2 768 000,00	900 000,00	945 642,00	811 026,90
Hornonitrianske múzeum Prievidza	3 800 000,00	3 519 000,00	2 430 000,00	2 670 000,00	400 000,00	251 200,00
Trenčianske múzeum Trenčín	11 612 000,00	11 614 000,00	7 820 513,48	8 680 000,00	12 400 000,00	3 636 973,80
Vlastivedné múzeum Orlové Pov. Bystrica	3 923 000,00	3 357 000,00	1 977 000,00	896 000,00	677 000,00	190 000,00
08. 2 0 6	23 396 000,00	22 266 358,00	14 995 513,48	13 146 000,00	14 422 642,00	4 889 200,70
Hornonitrianske osv.stredisko Prievidza	3 657 000,00	3 231 000,00	2 262 000,00	0,00	630 000,00	35 904,00
Mlynské osvetové stredisko Myjava	1 199 000,00	1 027 000,00	765 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Považské osvetové stredisko Pov.	3 164 000,00	2 929 000,00	1 961 000,00	30 000,00	99 708,00	
Trenčianske osvetové stredisko Trenčín	3 783 000,00	3 700 000,00	2 395 000,00	40 000,00	0,00	
08. 2 0 9	11 803 000,00	10 887 000,00	7 383 000,00	70 000,00	789 708,00	95 904,00
Celkom	59 414 000,00	55 954 358,00	38 024 108,46	13 465 888,50	16 757 350,00	6 584 284,70

v Sk

09 - VZDELÁVANIE
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Prehľad o rozpočte školských zariadení (2002 - 2004)

Škola školské zariadenie	Rozpočet na rok 2002			Rozpočet na rok 2003			Rozpočet na rok 2004			Dátum zmeny	Poznámka (zmeny)
	Bežné	Kapitálové	Spolu	Bežné	Kapitálové	Spolu	Bežné	Kapitálové	Spolu		
ŠKD Nováky	210		210	426		426	443		443		
KCVČ Trenčín	1 381		1 381	4 026	85	4 111	3 044		3 044		
ŠJ GYM. MYJAVA - VÝDAJIA	54		54	121		121	0		0		
ŠJ GYM. HANDLOVÁ	442	21	463	920	76	996	732		732		Výdaj škol. kuch. pri ŠJ pri ZSSO a S Handlová s miestom prev. Gym. Ha
ŠJ GYM. TREŇČÍN	1 428		1 428	3 434		3 434	3 458		3 458		
ŠJ GYM. PRIEVIDZA	875		875	1 943		1 943	784		784		
ŠJ GYM. DUBNICA N. VÁHOM - VÝDAJIA	109		109	218		218	0		0		31.8.2004 vyradené zo siete
ŠJ SPŠ MYJAVA	0		0	0		0	2 112		2 112		
ŠJ SPŠ BANOVEC NAD BEHAVOU	617		617	1 300		1 300	984		984		
ŠJ SPŠ PARTIZÁNSKE	276		276	537		537	295		295		31.8.2004 vyradené zo siete
ŠJ SPŠ DUBNICA NAD VÁHOM	897		897	1 977	405	2 382	1 676		1 676		
ŠJ SPŠ NOVÁKY	459		459	948		948	435		435		ŠJ pri ZSS chem. Nováky
ŠJ SPŠ HANDLOVÁ	0		0	0		0	915		915		
ŠJ SZŠ TREŇČÍN	0		0	0		0	1 783		1 783		1.1.2004 Výdaj škol. kuch. pri ŠJ pri ZSS HsaO TN s miestom prev. SZŠ TN
ŠJ OA PRIEVIDZA	374		374	753		753	569		569		1.9.2004 Výdaj škol. kuch. pri ŠJ pri ZSS HsaO PD s miestom prev. OA PD
ŠJ OA TREŇČÍN	504		504	976		976	1 017		1 017		
ŠJ DM TREŇČÍN	0		0	0		0	4 060		4 060		
DM SPŠ MYJAVA	1 926	2 490	4 416	4 455	246	4 701	3 709		3 709		
DM SPŠ STARÁ TURÁ	1 718		1 718	2 516		2 516	0		0		31.8.2003 vyradené zo siete
DM SPŠ HANDLOVÁ	1 783		1 783	3 823	82	3 905	1 743		1 743		
DM TREŇČÍN	8 645		8 645	18 050		18 050	16 990		16 990		
DM SZŠ TREŇČÍN	0		0	0		0	1 429		1 429		
SPOLU	219 308	15 030	234 338	471 317	39 033	510 350	477 275	24 275	501 550		

09 - VZDELAVANIE

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Prehľad čerpania

organizácia	BV	BV	BV	KV	KV	KV
	čerpanie 2004	čerpanie 2003	čerpanie 2002	čerpanie 2004	čerpanie 2003	čerpanie 2002
Gymnázium Myjava	12 216 640,00	11 279 706,00	5 147 000,00	6 256 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00
Gymnázium Nováky	13 293 399,89	11 719 447,60	5 042 369,20			
Gymnázium Púchov	15 447 238,55	15 087 184,70	6 434 996,90	425 080,00	70 000,00	
Gymnázium Bánovce	11 316 999,41	9 870 568,00	4 273 331,00			
Gymnázium Partizánske	14 144 484,40	14 621 642,00	5 990 300,00	150 000,00		
Gymnázium Handlová	10 882 338,70	10 507 023,24	5 033 482,70		75 960,00	20 400,00
Gymnázium Nové Mesto	15 777 999,11	14 053 187,90	6 469 589,83			2 499 000,00
Gymnázium Trenčín	33 186 521,83	30 803 529,30	13 742 372,18	3 654 700,00	9 485 000,00	1 774 991,60
Gymnázium Prievidza	26 043 323,83	26 018 423,61	11 564 427,02	10 500 000,00	2 250 000,00	
Gymnázium Pov. Bystrica	19 940 346,10	17 968 514,00	7 510 112,25	70 000,00		
Gymnázium Dubnica	15 010 299,76	13 481 600,00	6 049 999,67	49 900,00		
SPŠ Myjava	24 370 846,91	21 751 149,00	9 513 421,00	105 000,00	299 999,20	2 579 940,00
SPŠ Bánovce n. Bebr.	15 328 924,00	14 845 090,00	7 082 000,00	387 623,00	3 210 997,90	3 806 000,00
SPŠ Partizánske	9 666 999,20	13 929 876,83	7 561 297,70			
SPŠ O Trenčín	19 577 450,50	18 713 974,10	7 951 000,00	220 000,00	35 466,00	
SPŠ S Trenčín	14 355 057,30	16 298 451,80	6 500 636,01	2 045 810,00		
SPŠ Dubnica	25 213 000,00	23 428 890,00	10 441 800,00		3 904 926,20	
SPŠ Handlová	18 027 292,70	19 180 659,99	8 764 950,20	55 000,00	82 000,00	
SPŠ Nováky	5 664 340,00	10 731 579,30	5 391 803,03	31 650,40		
SPŠ Pov. Bystrica	15 155 800,00	18 833 990,00	7 248 645,00			
OA Považská Bystrica	14 590 669,40	11 768 933,85	5 497 917,30		35 000,00	
OA Prievidza	17 982 960,00	16 167 300,00	7 306 300,00		8 013 698,60	34 000,00
OA Partizánske	3 695 445,60	4 718 668,00	1 846 107,00			2 999 893,00
OA Ilava	7 721 113,30	6 061 200,00	2 956 097,40			
OA Trenčín	18 452 335,08	17 958 197,45	8 280 470,25	395 000,00	5 024 304,80	106 887,70
SOŠ Pov. Bystrica	8 621 999,60	7 468 640,00	2 611 830,35			67 000,00
OŠG Trenčín	22 985 997,50	22 593 279,10	9 952 590,60			
DM Trenčín	21 666 276,66	18 809 780,00	8 641 548,20	99 980,00	405 600,00	41 733,90
KCVČ Trenčín	3 043 999,09	4 035 999,51	1 381 000,00		85 000,00	
SZŠ Trenčín	18 507 790,78	17 504 899,97	7 709 532,86		279 969,60	177 991,00
SZŠ Pov. Bystrica	8 317 000,00	6 967 882,20	3 594 994,10		120 000,00	
SPŠ E Stará Turá		11 322 733,00	8 181 123,40			
OA Handlová		4 426 866,80	3 445 945,40			
DOŠ Považská Bystrica		922 892,00	848 520,70			
DOŠ Trenčín		458 228,00	341 846,00			
SPOLU	480 204 889,20	484 309 987,25	220 309 357,25	24 445 743,40	39 477 922,30	15 107 837,20

09 - VZDELÁVANIE

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

PREHLAD O VÝKONOVÝCH UKAZOVATEĽOCH STREDNÝCH ŠKOL

Škola školské zariadenie	Stav zamestnancov k 1.1.2005		Ostatní	Spolu	Vykonové ukazovatele (žiaci)
	Pedag.				
Gymnázium Myjava	32,5		12,1	44,6	511
Gymnázium Nováky	34,6		7,0	41,6	478
Gymnázium Púchov	39,9		8,6	48,5	604
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	35,2		7,0	42,2	527
Gymnázium Partizánske	43,8		9,8	53,6	588
Gymnázium I.Bellu Handlová	26,6		8,5	35,1	391
Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto	43,6		9,5	53,1	707
Gymnázium E.Štúra Trenčín	75,8		25,8	101,6	1 120
Gymnázium V.B.Nedoženského Prievidza	79,5		16,0	95,5	1 072
Gymnázium Považská Bystrica	50,9		12,0	62,9	810
Gymnázium Dubnica nad Váhom	41,4		10,9	52,3	604
Spolu:	503,8		127,2	631,0	7 412
Stredná priemyselná škola Myjava	47,7		18,0	65,7	640
Stredná priemyselná škola Bánovce n.Bebr.	37,1		11,4	48,5	402
Stredná priemyselná škola odevná Trenčín	55,5		14,7	70,2	558
Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín	33,7		16,1	49,8	498
Stredná priemyselná škola Dubnica n.Váhom	68,7		20,1	88,8	695
Stredná priemyselná škola Handlová	37,8		16,4	54,2	408
Stredná priemyselná škola Pov.Bystrica	36,2		12,0	48,2	395
Obchodná akadémia Pov.Bystrica	38,0		9,4	47,4	569
Obchodná akadémia Prievidza	52,7		12,0	64,7	682
Obchodná akadémia Ilava	20,7		4,5	25,2	292
Obchodná akadémia Dr.M.Hodžu Trenčín	51,0		11,0	62,0	660
Stredná odborná škola Pov.Bystrica	24,4		5,0	29,4	359
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	32,9		12,0	44,9	577
Stredná zdravotnícka škola Pov.Bystrica	23,0		4,1	27,1	299
Spolu:	559,4		166,7	726,1	7 034
Osemročné športové gymnázium Trenčín	60,8		15,0	75,8	404
Spolu:	60,8		15,0	75,8	404

09 - VZDELÁVANIE

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

PREHĽAD O VÝKONOVÝCH UKAZOVATEĽOCH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Škola školské zariadenie	Slav zamestnancov k 1.1.2005		výkonové ukazovatele	Rozpočet na rok 2004		Roznamka
	Pedag	Ostatní		Bežné	Kapitálové	
ŠKD Nováky	1	0	36	443	0	443 žiakov
Spolu :	1	0	36	443	0	443
KCVČ Trenčín	0	10,0	0	3 044	0	3 044
Spolu :	0	10,0	0	3 044	0	3 044
ŠJ gym. Trenčín	0	16,0	1 400	3 458	0	3 458 kapacita ŠJ
ŠJ SPŠ Myjava	0	10,0	500	2 112	0	2 112 kapacita ŠJ
ŠJ SPŠ Bánovce nad Bebravou	0	5,0	400	984	0	984 kapacita ŠJ
ŠJ SPŠ Dubnica nad Váhom	0	8,9	600	1 676	0	1 676 kapacita ŠJ
ŠJ SPŠ Handlová	0	6,6	300	915	0	915 kapacita ŠJ
ŠJ OA Trenčín	0	6,0	250	1 017	0	1 017 kapacita ŠJ
ŠJ DM Trenčín	0	22,0	900	4 060	0	4 060 kapacita ŠJ
Spolu:	0	74,5	4 350	14 222	0	14 222
DM SPŠ Myjava	7,0	4,8	120	3 709	0	3 709 lôžková kapacita
DM SPŠ Handlová	2,5	3,5	705	1 743	0	1 743 lôžková kapacita
DM Trenčín	19,0	28,8	308	16 990	0	16 990 lôžková kapacita
DM SZŠ Trenčín	3,0	2,0	68	1 429	0	1 429 lôžková kapacita
Spolu:	31,5	39,1	1 201	23 871	0	23 871

09 - VZDELÁVANIE

PRÍSPIEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Prehľad o rozpočte stredných škôl (2002 - 2004)

Škola školské zariadenie	Rozpočet na rok 2002		Rozpočet na rok 2003		Rozpočet na rok 2004		Datum zmeny	P o z n á m k a (zmeny)	
	Bežné výd.	Kapitálové	Spolu	Bežné výd.	Kapitálové	Spolu			
ZŠ hotel, služieb a obch. Prievidza	16 955	1 426	18 381	39 159	1 038	40 197	38 731	38 980	
ZŠ hotel, služieb a obch. Púchov	11 562	1 000	12 562	25 391	1 908	27 299	26 059	26 119	
ZŠ hotel, služieb a obch. TN Jilem.	15 609	2 500	18 109	33 142	1 500	34 642	34 805	40 805	
ZŠOŠ Púchov	8 437		8 437	18 109		18 109	19 243	19 243	
ZŠOŠ a S Nové Mesto n/V.	10 572	8 083	18 655	22 083	7 449	29 532	23 745	23 865	
ZŠ M.R. Štefánika Brezová n.B.	5 402		5 402	12 479		12 479	11 033	11 033	
ZŠ poln. Myjava	4 731		4 731	11 202		11 202	5 146	5 146	30.6.2004 združené s SOU Myjava
ZŠPS Nové Mesto n/V.	10 727		10 727	25 069	100	25 169	22 869	28 415	
ZŠS odevná Púchov	10 720		10 720	22 568		22 568	21 739	21 830	
ZŠS sklár. Lednické Rovne	4 976	3 665	8 641	12 356	1 276	13 632	13 810	13 810	
ZŠS poln. Pruské	9 722	150	9 872	21 661	250	21 911	21 028	21 028	
ZŠS obch. a služieb Handlová			0	19 861		19 861	25 136	25 136	1.9.2003 združené SOU a OA Handlová
ZŠS elektrot. Stará Turá	12 877	783	13 660	20 461		20 461	27 138	27 473	1.9.2003 združené SOU elektr. a SPŠ elektr. St. Turá
ZŠS stav. Prievidza				27 884		27 884	24 823	25 198	
ZŠS chemická Nováky							12 167	12 412	1.7.2004 združené SOU chem. a SPŠ chem. Nováky
ZŠS Myjava							10 497	14 011	1.7.2004 združené SOU a ZŠS poľnohosp. Myjava
Spojená škola Partizánske	122 290	17 607	139 897	311 425	13 521	324 946	12 442	12 442	1.9.2004 spojené SOU, OA a SPŠ Partizánske
SOU stav. P. Bystrica	10 045		10 045	20 778		20 778	21 494	21 736	
SOU odevné Bánovce n/B	4 520		4 520	10 039		10 039	10 283	10 283	
SOU J. Ribaya Bánovce n/B	9 866		9 866	22 773		22 773	24 808	24 808	
SOU Bošany	2 244		2 244						31.8.2003 zlúčené s SOU Partizánske
SOU el. Dubnica n/V	10 921	2 185	13 106						1.9.2003 zlúčené s SOU strojárske DnV
SOU stroj. Dubnica n/V	13 153		13 153						31.8.2003 zlúčené s SOU elektrotech. DnV
SOU stroj. a el. Dubnica n/V				51 551	5 076	56 627	52 841	52 911	
SOU Handlová	8 186		8 186						31.8.2003 združené s OA Handlová
SOU Myjava	5 384		5 384	13 342		13 342	6 285	6 285	30.6.2004 združené so ZŠS poln. Myjava
SOU chem. Nováky	6 894		6 894	15 996	2 402	18 398	8 494	8 494	30.6.2004 združené s SPŠ chem. Nováky
SOU Partizánske	8 333		8 333	20 680	3 196	23 876	10 987	10 987	31.8.2004 spojené s OA a SPŠ Partizánske
SOU stroj. P. Bystrica	16 148	3 435	19 583	35 481		35 481	36 267	36 267	
SOU nábyt. Pravenec	6 152	1 955	8 107	14 613	4 950	19 563	13 593	16 753	
SOU Prievidza	12 833		12 833	26 354	200	26 554	33 553	33 553	1.9.2004 zlúčené s SOU strojárske Prievidza
SOU stroj. Prievidza	9 586		9 586	20 241	2 900	23 141	13 724	15 698	31.8.2004 zlúčené s SOU Falešníka Prievidza
SOU el. Stará Turá	6 527		6 527						31.8.2003 združené s SPŠ elektrotech. Stará Turá
SOU odevné a text. Trenčín	9 675	4 693	14 368	21 217	2 954	24 171	22 712	22 712	
SOU stroj. Trenčín	8 825		8 825	18 151		18 151	19 361	19 406	

Škola školské zariadenie	Rozpočet na rok 2002		Rozpočet na rok 2003		Rozpočet na rok 2004		Dátum zmeny	Poznámka (zmeny)
	Bežné výd.	Kapitálové	Spolu	Bežné výd.	Kapitálové	Spolu		
SPV kozuš. Trenčín	494		494	983	983	1 049		
SOU potr.-poľn. Nové Mesto n/V.	9 908		9 908	22 007	22 007	21 737		
SOU poľn. Prievidza	6 503		6 503	13 513	13 513	15 998		
SOU stavebné Trenčín	4 239		4 239	9 693	9 693	10 072		
SOU LO Trenčín	5 692		5 692	13 444	13 444			
Spolu 09.2.6.1	176 128	12 268	188 396	350 856	21 678	323 258	5 491	328 749
Štát.jazyková škola P. Bystrica	663		663	1 687		1 337		1 337
Štátna jazyková škola Trenčín	1 789		1 789	4 332		3 440		3 440
Spolu 09.5.0.3	2 452	0	2 452	6 019	0	4 777	0	4 777
SvP Zliechov	579		579	1 094		814		814
SvP Partizán - Brezová p. Bradlom	506		506	1 283		795		795
SvP Alžbetin Belušícke Slatiny	738		738	1 656		1 168		1 168
SvP Klačno	1 388		1 388	3 000		2 681		2 681
SvP Patovec	527		527	1 417		960		960
Spolu 09.6.0	3 738	0	3 738	8 450	0	6 418	0	6 418
SOU železničné Trenčín	14 326		14 326	27 386		27 386		
Spolu 09.2.6.1	14 326	0	14 326	27 386	0	27 386	0	0
Súkromné šport.gym. Tr. Teplice	84		84	810		810		
Spolu 09.2.3	84	0	84	810	0	810	0	0
Gym.sv.J.B.Nová Dubnica	2 416		2 416	5 122		5 122		
Piar.gym. Trenčín	4 473		4 473	6 096		6 096		
Spolu 09.2.1.1	6 889	0	6 889	11 218	0	11 218	0	0
Gym.sv.J.B.Nová Dubnica	1 633		1 633	2 811		2 811		
Gym.sv.Jozefa Nové Mesto	2 233		2 233	4 239		4 239		
Piar.gym. F.Hanáka Prievidza	2 253		2 253	4 443		4 443		
Piar.gym. Trenčín	774		774	4 174		4 174		
Spolu 09.2.2.1	6 893	0	6 893	15 667	0	15 667	0	0
SSZČ M-centrum Trenčín	367		367	1 146		1 146		
Spolu 09.5.0.2	367	0	367	1 146	0	1 146	0	0
SJ pri DM ZSS HS a O Prievidza						4 101		4 101
SJ pri ZSS HS a O Púchov						1 683		1 683
SJ pri ZSS M.R.Š. Brezová p B.						1 001		1 001
SJ pri ZSS Myjava						1 501		1 501
SJ pri ZSPŠ Nové Mesto n/V.						1 490		1 490
SJ pri ZSS odevnej Púchov						277		277
SJ pri ZSS sklár. Lednické Rovne						615		615
SJ pri ZSS poľn. Pruské						209		209
SJ pri ZSS O a S Handlova						826		826
SJ pri ZSS elektrotech. Stará Turá						1 389		1 389
SJ pri ZSS stav.Prievidza						966		966

1.9.2004 zaradené do siete

Škola školské zariadenie	Rozpočet na rok 2002		Rozpočet na rok 2003		Rozpočet na rok 2004		Dátum zmeny	P o z n á m k a (zmeny)
	Bežné výd.	Kapitálové	Bežné výd.	Kapitálové	Bežné výd.	Kapitálové		
	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu		
ŠJ pri ZSS chemickje Nováky					516		1.9.2004	zaradené do siete
ŠJ pri Spojenej škole Partizánske					740		1.9.2004	zaradené do siete
ŠJ pri DM SOU stav.P.Bystrica					429			
ŠJ pri SOU J.Ribaya Bánovce n/B.					632			
ŠJ pri SOU Prievidza					184			
ŠJ pri SOU potr.-poľn. N.Mesto n/V.					1 873			
ŠJ pri SOU Partizánske					134		31.8.2004	vyradené zo siete
ŠJ pri ZSS poľn. Myjava					240		31.8.2004	vyradené zo siete
ŠJ pri SOU Myjava					504		31.8.2004	vyradené zo siete
Piar.gym. Trenčín - ŠJ	382		808					
Spolu 09.6.0.2	382	0	808	0	19 310			
ŠJ pri ŠvP Zliechov					257			
ŠJ pri ŠvP Partizán - Brezová p.B.					247			
ŠJ pri ŠvP Alžbetín Beluš. Slatiny					178			
ŠJ pri ŠvP Kľačno					196			
ŠJ pri ŠvP Patrovec					272			
Spolu 09.6.0.1					1 150			
DM pri ZSS HS a O Prievidza					1 087			
DM pri ZSS M.R.Š. Brezová p B.					1 208			
DM pri ZSS poľn. Myjava					446			
DM pri ZSS Myjava					1 009		31.8.2004	vyradené zo siete
DM pri ZSPŠ Nové Mesto n/V.					2 450		1.9.2004	zaradené do siete
DM pri ZSS odevná Púchov					1 780			
DM pri ZSS sklár. Lednické Rovne					872			
DM pri ZSS poľn. Pruské					1 738			
DM pri ZSS elektrotech. Stará Turá					3 338			
DM pri ZSS stav.Prievidza					106			
DM pri Spojenej škole Partizánske					399			
DM pri SOU stav.P.Bystrica					692		1.9.2004	zaradené do siete
DM pri SOU odevné Bánovce n/B.					689			
DM pri SOU stroj a elektr. Dub.n/V.					1 785		1.10.2004	vyradené zo siete
DM pri SOU Myjava					584			
DM pri SOU chemickom Nováky					440		31.8.2004	vyradené zo siete
DM pri SOU Partizánske					600		31.8.2004	vyradené zo siete
DM pri SOU stroj. P.Bystrica					1 109		31.8.2004	vyradené zo siete
DM pri SOU nábytl.Pravenec					1 899			
DM pri SOU Prievidza Falešníka					1 019			
DM pri SOU potr.-poľn. MMnV					907			
Spolu 09.6.0.4					24 157			
Čelkom	333 549	29 875	363 424	35 199	729 481	22 026		
					768 984	24 157		
						751 507		

09 - VZDELÁVANIE

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

**Prehľad o výkonových ukazovateľoch škôl a školských zariadení
prenesené kompetencie**

Por. čís.	Škola, zariadenie Prenesené kompetencie	Prepocítaný počet zamestnancov k 1. 1. 2005			Počet žiakov v šk.r. 04/05
		pedagogickí	ostatní	celkom	
1	ZSS hotel.služieb a obchodu Prievidza	121,92	32,02	153,94	1 396
2	ZSS hotel.služieb a obchodu Púchov	71,10	30,10	101,20	855
3	ZSS hotel.služieb a obchodu Trenčín	86,60	54,90	141,50	1 039
4	ZSOS Púchov	58,80	19,00	77,80	724
5	ZSSO a S Nové Mesto n/V	65,20	25,80	91,00	829
6	ZSS M.R.Štefánika Brezová p. Bradlom	27,56	15,95	43,51	353
7	ZSPŠ Nové Mesto n/V	61,40	20,80	82,20	678
8	ZSS odevná Púchov	46,60	18,90	65,50	515
9	ZSS sklárska Lednické Rovne	35,00	15,00	50,00	234
10	ZSS poľn. Pruské	68,50	15,00	83,50	661
11	ZSS obchodu a služieb Handlová	69,28	28,50	97,78	732
12	ZSS elektrotechnická Stará Turá	66,90	27,30	94,20	690
13	ZSS stavebná Prievidza	64,60	29,10	93,70	698
14	ZSS chemická Nováky	62,40	27,00	89,40	653
15	ZSS Myjava	57,40	24,00	81,40	517
16	Spojená škola Partizánske	102,50	31,00	133,50	1 089
	Spolu 09.2.7	1 065,76	414,37	1 480,13	11 663
17	SOU stavebné Považská Bystrica	63,40	18,90	82,30	578
18	SOU odevné Bánovce n/B	22,20	16,10	38,30	192
19	SOU J.Ribaya Bánovce n/B	72,25	24,00	96,25	747
20	SOU strojár. a elektr. Dubnica n/V	111,52	78,00	189,52	1 268
21	SOU strojárske Považská Bystrica	90,00	35,50	125,50	883
22	SOU nábytkárske Pravenec	36,02	2,60	38,62	246
23	SOU Prievidza	118,80	54,10	172,90	1 190
24	SOU odevné a textilné Trenčín	63,20	25,80	89,00	722
25	SOU strojárske Trenčín	50,30	26,00	76,30	681
26	SPV kožušnicke Trenčín	3,00	2,00	5,00	12
27	SOU potr. a poľn. Nové Mesto n/V	56,00	28,00	84,00	499
28	SOU poľnohospodárske Prievidza	41,60	18,40	60,00	321
29	SOU stavebné Trenčín	27,50	9,50	37,00	262
	Spolu 09.2.6.1	755,79	338,90	1 094,69	7 601
	Spolu 641	1 821,55	753,27	2 574,82	19 264

09 - VZDELÁVANIE

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

**Prehľad o výkonových ukazovateľoch škôl a školských zariadení
originálne kompetencie**

Por. čis.	Škola, zariadenie <i>Originálne kompetencie</i>	Prepocítaný počet zamestnancov k 1. 1. 2005			Počet žiakov v š.k.r. 04/05
		pedagogickí	ostatní	celkom	
1	Stát. jazyková škola Považ. Bystrica	3,00	4,00	7,00	851
2	Státna jazyková škola Trenčín	9,70	4,80	14,50	1 610
	Spolu 09.5.0.3	12,70	8,80	21,50	2 461
					Lôžková kapac.
1	SvP Zliechov	1,00	7,00	8,00	37
2	SvP Brezová pod Bradlom	0,00	7,80	7,80	48
3	SvP Alžbetín Belušké Slatiny	1,00	8,00	9,00	45
4	SvP Kľačno	1,00	15,00	16,00	100
5	SvP Patrovec	0,00	8,00	8,00	63
	Spolu 09.6.0	3,00	45,80	48,80	293
					Kapacita SJ
1	SJ pri DM ZSS HS a O Prievidza	0,00	5,50	5,50	500
	Výdajňa SJ pri ZSS HS a O Prievidza-OA				
	Výdajňa SJ pri ZSS HS a O Prievidza-SOU poľn.				
2	SJ pri ZSS HS a O Púchov	0,00	4,00	4,00	320
3	SJ pri ZSS HS a O Trenčín	0,00	3,50	3,50	900
	Výdajňa SJ pri ZSS HS a O TN - SZS	0,00	3,00	3,00	
4	SJ pri ZSS M.R.S. Brezová p B.	0,00	10,00	10,00	650
5	SJ pri ZSS Myjava	0,00	9,00	9,00	550
	Výdajňa SJ pri ZSS Myjava				
6	SJ pri ZSPS Nové Mesto n/V.	0,00	7,50	7,50	480
7	SJ pri ZSS odevnej Púchov	0,00	1,00	1,00	0
8	SJ pri ZSS sklár. Lednické Rovne	0,00	3,80	3,80	150
9	SJ pri ZSS poľn. Pruské	0,00	5,00	5,00	200
10	SJ pri ZSS O a S Handlová	0,00	5,40	5,40	450
	Výdajňa SJ pri ZSS O a S Handlová-gymnáz.				
11	SJ pri ZSS elektrotech. Stará Turá	0,00	10,80	10,80	300
12	SJ pri ZSS stav.Prievidza	0,00	6,00	6,00	1 000
13	SJ pri ZSS chemickej Nováky	0,00	6,50	6,50	500
14	SJ pri Spojenej škole Partizánske	0,00	8,00	8,00	800
15	SJ pri DM SOU stav.P.Bystrica	0,00	6,00	6,00	510
16	SJ pri SOU J.Ribaya Bánovce n/B.	0,00	4,00	4,00	500
17	SJ pri SOU Prievidza Falešníka	0,00	3,00	3,00	300
18	SJ pri SOU potr.-poľn. N.Mesto n/V.	0,00	10,00	10,00	600
	Výdajňa SJ pri SOU náb. Pravenec				
	Spolu 09.6.0.2	0,00	112,00	112,00	8 710
					Lôžková kapac.
1	DM pri ZSS HS a O Prievidza	3,00	3,50	6,50	99
2	DM pri ZSS M.R.S. Brezová p B.	5,00	1,00	6,00	75
3	DM pri ZSS Myjava	4,00	0,00	4,00	112
4	DM pri ZSPS Nové Mesto n/V.	3,00	3,20	6,20	55
5	DM pri ZSS odevná Púchov	5,00	1,80	6,80	135
6	DM pri ZSS sklár. Lednické Rovne	4,00	0,00	4,00	72
7	DM pri ZSS poľn. Pruské	4,00	2,00	6,00	176
8	DM pri ZSS elektrotech. Stará Turá	9,00	4,80	13,80	233
9	DM pri ZSS stav.Prievidza	0,00	0,00	0,00	0
10	DM pri Spojenej škole Partizánske	4,00	0,00	4,00	24
11	DM pri SOU stav.P.Bystrica	3,00	0,00	3,00	84
12	DM pri SOU stroj a elektr. Dub.n/V.	4,00	4,00	8,00	156
13	DM pri SOU stroj. P.Bystrica	3,00	1,00	4,00	240
14	DM pri SOU nábyt.Pravenec	4,70	5,00	9,70	90
15	DM pri SOU Prievidza	3,00	0,00	3,00	142
16	DM pri SOU potr.-poľn. NMnV	3,00	0,00	3,00	62
	Spolu 09.6.0.4	61,70	26,30	88,00	1 755
	Spolu 641	77,40	192,90	270,30	13 219

09 - VZDELAVANIE

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Prehľad čerpania

Organizácia	BV čerpanie 2004	BV čerpanie 2003	BV čerpanie 2002	KV čerpanie 2004	KV čerpanie 2003	KV čerpanie 2002
Združ.str.škola HSaO Prievidza	43 919 370,00	39 159 000,00	16 954 816,00	248 948,00	1 038 000,00	1 426 000,00
Združ.str.škola HSaO Púchov	27 742 000,00	25 391 000,00	11 561 815,00	59 800,00	1 908 000,00	1 000 000,00
Združ.str. škola HSaO Trenčín	34 805 260,00	33 142 000,00	15 609 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
Združ.str.odborná škola Púchov	19 243 000,00	18 109 000,00	8 437 000,00	0,00		
ZSS M.R.Štefánika Brezová p/B	13 242 000,00	12 479 000,00	5 402 000,00	0,00		
ZSS sklárska Lednické Rovne	15 297 000,00	12 356 000,00	4 975 659,00	0,00	1 276 000,00	3 665 000,00
ZSS poľnohospodárska Myjava	5 832 000,00	11 202 000,00	4 731 240,00	0,00		
ZSS Myjava	13 007 340,00		9 722 492,00	3 514 000,00		
ZSS chemická Nováky	12 682 880,00			245 000,00		
ZSS poľnoh Pruské	22 975 000,00	21 661 000,00		0,00	250 000,00	150 000,00
ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom	26 809 000,00	25 069 000,00	10 726 500,00	5 545 577,00	100 000,00	
ZSS OaS Nové Mesto nad Váhom	23 745 304,00	22 083 000,00	10 572 276,00	120 000,00	7 449 000,00	8 082 970,00
ZSS staveb.Prievidza	25 895 000,00	27 884 000,00	12 877 000,00	375 000,00		783 000,00
ZSS elektrotech.Stará Turá	31 864 700,00	20 461 000,00		335 000,00		
ZSS O a S Handlová	25 962 000,00	19 861 000,00		0,00		
Spojená škola Partizánske	13 581 040,00			0,00		
ZSS odevná Púchov	23 796 258,00	22 568 000,00	10 720 300,00	91 000,00		
09. 2. 7. 641001 Spolu	380 399 152,00	311 425 000,00	122 290 098,00	16 534 325,00	13 521 000,00	17 606 970,00
SOU stavebné Považská Bystrica	22 615 000,00	20 778 000,00	10 044 748,30	241 790,00		
SOU odevné Bánovce nad Bebravou	10 971 800,00	10 039 000,00	4 520 270,51	0,00		
SOU J. Ribaya Bánovce nad Bebr.	25 440 000,00	22 773 000,00	9 866 000,00	0,00		
SOU stroj. a elektr.Dubnica n/V	54 626 000,00	51 551 000,00		70 000,00	5 076 000,00	
SOU Bošany			2 244 240,00			
SOU el. Dubnica			10 921 500,00			2 185 000,00
SOU stroj. Dubnica			13 153 000,00			
SOU Handlová			8 186 000,00			
SOU Myjava	7 373 000,00	13 342 000,00	5 383 745,00	0,00		
SOU chem. Nováky	8 934 000,00	15 996 000,00	6 893 960,00	0,00	2 402 000,00	
SOU Partizánske	11 721 480,00	20 680 000,00	8 333 000,00	0,00	3 196 000,00	
SOU stroj.Považská Bystrica	37 376 000,00	35 481 000,00	16 148 000,00	0,00		3 470 000,00
SOU nábyt. Pravenec	15 492 100,00	14 613 000,00	6 152 236,00	3 160 000,00	4 950 000,00	1 955 000,00
SOU Faleš. Prievidza	34 756 096,00	26 354 000,00	12 832 994,00	0,00	200 000,00	

Organizácia	BV čerpanie 2004	BV čerpanie 2003	BV čerpanie 2002	KV čerpanie 2004	KV čerpanie 2003	KV čerpanie 2002
SOU stroj. Prievidza	13 724 000,00	20 241 000,00	9 585 522,00	1 974 000,00	2 900 000,00	
SOU el. Stará Turá			6 527 000,00			
SOU odevné a text. Trenčín	22 712 000,00	21 217 000,00	9 674 972,00	0,00	2 954 000,00	4 693 000,00
SOU strojárské Trenčín	19 361 000,00	18 151 000,00	8 825 000,00	45 000,00		
SPV kožušnicke Trenčín	1 049 000,00	983 000,00	494 000,00	0,00		
SOU potr. a poľ. Nové Mesto nad V.	24 517 320,00	22 007 000,00	9 908 000,00	0,00		
SOU poľnoh. Prievidza	15 998 000,00	13 513 000,00	6 502 754,00	0,00		
SOU letec.- oprav. Trenčín		13 444 000,00	5 692 000,00			
SOU stavebné Trenčín	10 072 000,00	9 693 000,00	4 239 200,00	0,00		
09.2.6.1 641001 Spolu	336 738 796,00	350 856 000,00	176 128 141,81	5 490 790,00	21 678 000,00	12 303 000,00
Štátna jazyková škola Trenčín	3 440 000,00	4 332 000,00	1 789 000,00	0,00		
Štátna jazyková škola Pov. Bystrica	1 337 000,00	1 687 000,00	663 000,00	0,00		
09.5.03. 641001	4 777 000,00	6 019 000,00	2 452 000,00	0,00		
Škola v prírode Zliechov	1 071 000,00	1 094 000,00	579 000,00	0,00		
Škola v prírode Partizán - Brezová p.	1 042 000,00	1 283 000,00	506 000,00	0,00		
Škola v prírode Alžbetín Beluš. Slatin	1 346 000,00	1 656 000,00	738 000,00	0,00		
Škola v prírode Kľačno	2 877 000,00	3 000 000,00	1 388 000,00	0,00		
Škola v prírode Patrovec	1 232 000,00	1 417 000,00	527 000,00	0,00		
09.6.0 641001 Spolu	7 568 000,00	8 450 000,00	3 738 000,00	0,00		
Súkr.šport.gymn.Trenč.Teplice		810 000,00	84 000,00			
Spolu		810 000,00	84 000,00			
SOU železničné Trenčín		27 386 000,00	14 326 000,00			
09.2.6.1 642005 Spolu		27 386 000,00	14 326 000,00			
Piar. gymn. F.Hanáka Prievidza		4 443 000,00	2 253 000,00			
Gymn. Sv. Jozefa N.Mesto		4 239 000,00	2 233 000,00			
Piar. gymn. J. Branec. Trenčín		4 174 000,00	3 869 001,00			
Gymn. Sv. Jána Bosca		2 811 000,00	2 603 502,00			
09.2.2.1 4-roč. Spolu		15 667 000,00	10 958 503,00			
Gymn. Sv. Jána Bosca N.Dubnica		5 122 000,00	1 445 498,00			
Piar. gymn. J. Branec. Trenčín		6 096 000,00	1 377 999,00			
09.2.1.1 642004 8-roč. Spolu		11 218 000,00	2 823 497,00			
Piar. gymn. M-centrum Trenčín		1 146 000,00	367 000,00			
09.5.0.2 642004 Spolu		1 146 000,00	367 000,00			
Piar.gymn. ŠJ Trenčín		808 000,00	382 000,00			
09.6.02 642004 Spolu		808 000,00	382 000,00			
Celkom	729 482 948,00	733 785 000,00	333 549 239,81	22 025 115,00	35 199 000,00	29 909 970,00

10 - SOCIÁLNE SLUŽBY

PREHLAD ROZPOČTU A ČERPANIA VÝDAVKOV ZA II. POLROK 2002

organizácia	júl - december 2002						VÝDAVKY rozpočet	VÝDAVKY čerpacie
	BV rozpočet	BV čerpacie	KV rozpočet	KV čerpacie	VÝDAVKY rozpočet	VÝDAVKY čerpacie		
DD-DSS Bábovce nad Bebravou	6 509 000	6 826 418,12	3 050 000	3 049 289,00	9 559 000	9 874 707,12		
DD-DSS Beckov	5 179 000	5 211 321,57	2 735 000	2 734 707,10	7 914 000	7 946 028,67		
DD-DSS Bzince pod Javorinou	4 156 000	4 303 911,00	34 000	34 000,00	4 190 000	4 337 911,00		
DD-DSS Dubnica nad Váhom	5 312 000	5 520 303,00	1 477 000	5 069 000,00	6 789 000	10 589 303,00		
DD-DSS Horná Mariková	4 385 000	4 565 188,80	107 000	104 150,90	4 492 000	4 669 339,70		
DD-DSS Horné Srnie	2 653 000	2 909 389,13	40 000	39 988,00	2 693 000	2 949 357,13		
DD-DSS Kostolná - Záriečie	5 556 000	5 758 807,61	0	0,00	5 556 000	5 758 807,61		
DD-DSS Lednické Rovne	4 229 000	4 252 737,36	0	0,00	4 229 000	4 252 737,36		
DD-DSS Mýjava	10 043 000	10 272 621,40	1 004 000	1 513 178,20	11 047 000	11 785 799,60		
CSS Nifrianske Pravno	17 056 000	17 271 126,76	0	0,00	17 056 000	17 271 126,76		
DD-DSS Nová Bošáca	4 187 000	4 305 536,93	82 000	82 000,00	4 269 000	4 387 536,93		
DD-DSS Papradno	4 556 000	4 772 616,51	912 000	912 000,00	5 468 000	5 684 616,51		
DD-DSS Partizánske	7 617 000	8 026 727,00	0	0,00	7 617 000	8 026 727,00		
DD-DSS Považská Bystrica	11 310 000	11 578 393,95	637 000	636 210,00	11 947 000	12 214 603,95		
DD-DSS Púchov	4 198 000	4 460 262,22	0	0,00	4 196 000	4 460 262,22		
DD-DSS Púchov "Chmelinec"	9 438 000	9 658 192,40	0	0,00	9 438 000	9 658 192,40		
CSS Trenčín	10 450 000	10 519 886,35	180 000	189 955,40	10 630 000	10 709 841,75		
DSS Lieskov	9 337 000	9 377 523,15	3 899 000	3 898 176,50	13 236 000	13 275 699,65		
DSS Nové Mesto nad Váhom	1 067 000	1 065 059,13	0	0,00	1 067 000	1 065 059,13		
GSP Veľká Lehôtka	7 007 000	7 055 075,68	1 358 000	1 357 970,20	8 365 000	8 413 045,88		
DSS Pruske	5 482 000	5 656 299,20	0	0,00	5 482 000	5 656 299,20		
SSP Slávnica	17 497 000	18 486 546,96	5 069 000	1 476 993,90	22 566 000	19 963 540,86		
DSS Trenčín DEMY	5 532 000	5 783 901,91	598 000	597 070,80	6 130 000	6 380 972,71		
DSS Zemianske Podhradie	8 162 000	8 403 024,89	70 000	69 950,10	8 232 000	8 472 974,99		
SPOLU	170 918 000	176 039 871,03	21 252 000	21 764 620,10	192 170 000	197 804 491,13		

v Sk

poznámka: V rozpočte nie je zahrnuté povolené prekročenie a mimorozpočtové prostriedky

10 - SOCIÁLNE SLUŽBY

PREHLAD ROZPOČTU A ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2003

v SK

ROK 2003						
organizácia	BV rozpočet	BV čerpanie	KV rozpočet	KV čerpanie	VÝDAVKY rozpočet	VÝDAVKY čerpanie
DD-DSS Bánovce nad Bebravou	15 091 000	15 168 091,14	627 000	626 421,60	15 718 000	15 794 512,74
DD-DSS Bečov	10 082 000	10 082 750,52	175 000	174 636,00	10 257 000	10 257 386,52
DD-DSS Eziniec pod Javorinou	8 417 000	8 453 482,93	0	0,00	8 417 000	8 453 482,93
DD-DSS Dubnica nad Váhom	11 774 000	11 795 403,10	249 000	248 626,90	12 023 000	12 044 030,00
DD-DSS Horná Mariková	8 092 000	8 090 385,65	384 000	383 898,00	8 476 000	8 474 283,65
DD-DSS Horné Smole	6 184 000	6 281 080,67	326 000	325 853,60	6 510 000	6 606 934,27
DD-DSS Kostohň - Zánětie	11 505 000	11 533 835,56	275 000	284 890,00	11 780 000	11 818 725,56
DD-DSS Lednické Rovne	9 769 000	9 769 081,15	317 000	322 259,60	10 086 000	10 091 340,75
DD-DSS Myjava	21 557 000	21 564 983,00	350 000	350 000,00	21 907 000	21 914 963,00
CSS Nitrianske Pravho	34 651 000	34 685 726,93	1 260 000	1 259 995,60	35 911 000	35 945 722,53
DD-DSS Nová Bošáca	8 906 000	8 911 395,13	771 000	769 508,90	9 677 000	9 680 904,03
DD-DSS Papradno	8 994 000	9 014 037,42	1 418 000	1 967 730,90	10 412 000	10 981 768,32
DD-DSS Partizánske	17 092 000	17 091 956,29	884 000	883 096,40	17 976 000	17 975 052,69
DD-DSS Považská Bystrica	24 920 000	24 919 080,90	991 000	990 770,20	25 911 000	25 909 851,10
DD-DSS Púchov	9 759 000	9 757 916,63	1 815 000	1 814 179,16	11 574 000	11 572 095,79
DD-DSS Púchov "Chmelinec"	21 455 000	21 503 023,72	892 000	892 000,00	22 347 000	22 395 023,72
CSS Trenčín	27 311 000	27 327 792,21	2 236 000	2 236 000,00	29 547 000	29 563 792,21
DSS Lieskov	20 157 000	20 156 968,00	1 170 000	1 168 997,70	21 327 000	21 325 965,70
DSS Nové Mesto nad Váhom	2 185 000	2 184 905,28	0	0,00	2 185 000	2 184 905,28
CSP Veľká Lúča	15 088 000	15 086 636,13	130 000	130 000,00	15 218 000	15 216 636,13
DSS Prusie	12 571 000	12 570 980,60	497 000	496 399,20	13 068 000	13 067 379,80
SSP Slávnica	36 592 000	36 590 414,61	6 520 000	6 520 000,00	43 112 000	43 110 414,61
DSS Trenčín DEMY	10 842 000	10 971 775,65	2 958 000	2 957 725,20	13 800 000	13 929 500,85
DSS Zemianske Podhradie	17 509 000	17 508 715,42	3 131 000	3 130 840,60	20 640 000	20 639 556,02
SPOLU	370 503 000	371 020 418,64	27 376 000	27 933 829,56	397 879 000	398 954 248,20

poznámka: V rozpočte nie je zahrnuté povolené prekročenie a mimorozpočtové prostriedky

10 - SOCIÁLNE SLUŽBY

PREHĽAD ROZPOČTU A ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2004

Organizácia	ROK 2004						VÝDAVKY čerpanie
	BV rozpočet	BV čerpanie	KV rozpočet	KV čerpanie	VÝDAVKY rozpočet	VÝDAVKY čerpanie	
DD-DSS Banovce nad Bebravou	15 654 000	15 653 957,56	513 000	512 931,50	16 167 000	16 166 889,06	
DD-DSS Beckov	10 462 000	10 461 592,45	0	0,00	10 462 000	10 461 592,45	
DD-DSS Bzince pod Javorinou	8 527 000	8 526 386,15	77 000	76 755,00	8 604 000	8 603 141,15	
DD-DSS Dubnica nad Váhom	12 511 000	12 509 641,40	3 837 000	3 836 924,40	16 348 000	16 346 565,80	
DD-DSS Horná Mariková	8 042 000	8 038 616,60	0	0,00	8 042 000	8 038 616,60	
DD-DSS Horné Strle	6 948 000	6 946 698,27	1 013 000	1 012 183,00	7 961 000	7 958 881,27	
DD-DSS Kostolná - Záriečie	11 227 000	11 224 592,62	2 531 000	2 530 800,00	13 758 000	13 755 392,62	
DD-DSS Lednické Rovne	8 362 000	8 362 074,45	0	0,00	8 362 000	8 362 074,45	
DD-DSS Myjava	22 039 000	22 039 064,00	388 000	386 650,00	22 427 000	22 425 714,00	
CSS Nitrianske Pravno	38 253 000	38 251 266,31	148 000	148 000,00	38 401 000	38 399 266,31	
DD-DSS Nová Bošáca	9 110 000	9 109 745,26	84 000	83 288,00	9 194 000	9 193 033,26	
DD-DSS Papihradno	9 144 000	9 143 313,97	925 000	924 984,00	10 069 000	10 068 297,97	
DD-DSS Partizánske	18 768 000	18 765 743,80	0	0,00	18 768 000	18 765 743,80	
DD-DSS Považská Bystrica	26 869 000	26 867 871,59	339 000	338 984,00	27 208 000	27 206 855,59	
DD-DSS Púchov	10 307 000	10 307 057,45	0	0,00	10 307 000	10 307 057,45	
DD-DSS Púchov "Chimalec"	22 483 000	22 482 086,80	263 000	262 750,00	22 746 000	22 744 836,80	
CSS Trenčín	26 564 000	26 561 558,59	243 000	242 100,00	26 807 000	26 803 658,59	
DSS Adamovské Kochanovce	18 915 000	18 913 472,26	1 031 000	1 030 141,00	19 946 000	19 943 613,26	
DSS Lieskov	21 598 000	21 597 648,43	739 000	738 430,00	22 337 000	22 336 078,43	
DSS Nosice Púchov	9 966 000	9 965 735,00	385 000	385 000,00	10 351 000	10 350 735,00	
DSS Nové Mesto nad Váhom	2 385 000	2 384 517,38	0	0,00	2 385 000	2 384 517,38	
CSP Veľká Lehôtka	13 401 000	13 398 605,07	1 740 000	1 740 000,00	15 141 000	15 138 605,07	
CSP Prievidza "DOMINGO"	13 163 000	13 161 983,19	426 000	425 485,00	13 589 000	13 587 468,19	
DSS Púské	12 530 000	12 529 306,71	863 000	862 460,90	13 393 000	13 391 767,61	
SSP Slávnica	37 867 000	37 866 360,00	3 347 000	3 347 000,00	41 214 000	41 213 360,00	
DSS Trenčín DEMY	11 115 000	11 112 485,01	5 034 000	5 033 794,60	16 149 000	16 146 279,61	
DSS Zemianske Podhradie	17 390 000	17 388 736,74	1 448 000	1 447 247,00	18 838 000	18 835 983,74	
SPOLU	423 600 000	423 570 117,06	25 374 000	25 365 908,40	448 974 000	448 936 025,46	

v SK

10 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Poskytnutý príspevok pre neštátne subjekty v roku 2004

Názov zariadenia	Číslo účtu organizácie	Člen.	Funkč. klas.	Poskytnutý príspevok r. 2004	Čerpanie príspevku r. 2004	Rozdiel	z toho: kryté vlastnými zdrojmi
Soc.služ. Myjava, n.o.-DSS deti denný	1772179754/0200 VÚB Myjava	044	10.1.2.4	953 000	948 295,30	4 704,70	
Archa, n.o. Bánovce nad Bebr. DSS deti a dospelý denný	4000602915/7500 ČSOB Prievidza	045	10.1.2.4	221 000	217 128,50	3 871,50	
Kraj. stredisko ÚNSS Trenčín	1203477057/0200 VÚB exp. Karlova Ves	001	10.1.2.4	17 000	17 000,00	0,00	
Provitál-Dom na polceste Koš	1508562551/0200 VÚB Prievidza	004	10.1.2.4	844 000	842 143,30	1 856,70	
SZSP Bratislava	1720304656/0200 VÚB Bratislava	023	10.1.2.4	181 000	181 000,00	0,00	
AZZP TN - DSS dospelý v TN stac.	1558008858/0200 VÚB Trenčín	031	10.1.2.4	536 000	536 000,00	0,00	
AZZP TN - DSS deti v TN stac.	1692940953/0200 VÚB,a.s. Trenčín	032	10.1.2.4	24 000	24 000,00	0,00	
Nový domov, n.o. Prievidza	35-36336-382/0200 VÚB Prievidza	002	10.1.2.4	2 275 000	2 275 000,00	0,00	
Domov, n.o. Partiz.-DSS pre dospelých celorok	1764843651/0200 VÚB Partizánske	036	10.1.2.4	3 194 000	3 194 000,00	0,00	
SPOLU			10.1.2.4	8 245 000	8 234 567,10	10 432,90	0,00
Domov dôchodcov v Kšínnej	20053652/6500 Pošt. banka Kšinná	006	10.2.0.3	1 910 000	1 910 000,00	0,00	
SČK - Agent. opatrov. Púchov	1371477259/0200 VÚB Považská Bystrica	010	10.2.0.3	109 000	74 169,00	34 831,00	31 760,80
CHSC v Trenčine	0807626004/5600 PKB Nitra	007	10.2.0.3	73 000	73 000,00	0,00	
CHSC Trenčianska Teplá	0807624017/5600 PKB Nitra	029	10.2.0.3	72 000	72 000,00	0,00	
Refugium v Trenčine	0271160604/0900 Sl. spor. TN	008	10.2.0.3	0	0,00	0,00	
SČK - Agent. opatrov. Považ. Bystrica	1371477451/0200 VÚB Považská Bystrica	101	10.2.0.3	145 000	116 760,80	28 239,20	28 239,20
CHSC Ilava	0807624009/5600 PKB Nitra	072	10.2.0.3	0	0,00	0,00	
Stredisko sociál. sl. Kanianka, n.o. Kan.	10110-218122/4900 Istrob. Blava, ex. PD	039	10.2.0.3	2 640 000	2 640 000,00	0,00	
CHSC Nemšová	0807629010/5600 PKB Nitra	073	10.2.0.3	0	0,00	0,00	
SČK - Dom humanity TN	1164362854/0200 VÚB Trenčín	005	10.2.0.3	2 478 000	2 478 000,00	0,00	
MUDr. Hauptvogel-ZOS Hrachovište	0271409684/0900 Sl. spor. Nov. M. n/Váhom	009	10.2.0.3	4 257 000	4 257 000,00	0,00	
Centr. sociál. starostliv. Podhorie-DDó Krásna Ves	0666766002/5600 DEXIA TN	028	10.2.0.3	1 470 000	1 468 283,22	1 716,78	
Charita Sv. Vincenta, n.o. PD - opatr.sl.	2622046029/1100 Tatraban. PD	033	10.2.0.3	407 000	407 000,00	0,00	
SASS, n.o. Dubnica n/Váhom - ZOS	0361702278/0900 Sl. spor. Považ. Bystrica	019	10.2.0.3	3 418 000	3 418 000,00	0,00	
Domov, n.o. Partizán -ZOS	1793749357/0200 VÚB Partizánske	046	10.2.0.3	5 371 000	5 371 000,00	0,00	
Charis-Centr.Sv. Vincenta, n.o. PE	6506272/5200 OTP Partizánske	055	10.2.0.3	490 000	490 000,00	0,00	
Účelové zariadenie cirkvi Bétel Vrbovce	0251877464/0900 Slov. spor. Myjava	30	10.2.0.3	145 000	123 000,00	22 000,00	
Ch S Ev. diak. ECAV Košeca -domov dôch.	1593446458/0200 VÚB Považská Bystrica	181	10.2.0.3	1 309 000	1 309 000,00	0,00	
SPOLU			10.2.0.3	24 294 000	24 207 213,02	86 786,98	60 000,00
DCHD Považská Bystrica	182-15132-372/0200 VÚB Považská Bystrica	071	10.4.0.4	4 860 000	4 860 000,00	0,00	
Det'ský smiech, obč. združ. Mníchova Lehota -PNR	4001048338/7500 ČSOB TN	047	10.4.0.4	315 000	304 112,00	10 888,00	
SPOLU			10.4.0.4	5 175 000	5 164 112,00	10 888,00	0,00
Prov.-Dom života bez drog Koš	1338873057/0200 VÚB Prievidza	041	10.7.0.4	2 295 000	2 295 000,00	0,00	
MSÚ Nové Mesto nad Váhom	5801262003/5600 DEXIA N. M. nad Váh.	014	10.7.0.4	774 000	774 000,00	0,00	

Názov zariadenia	Číslo účtu organizácie	Člen.	Funkč. klas.	Poskytnutý príspevok r. 2004	Čerpanie príspevku r. 2004	Rozdiel	z toho: kryté vlastnými zdrojmi
Orchidea, n.o. PD- útulok Bošany	0372032695/0900 Slov.spor.a.s. Priev.	048	10.7.0.4	1 889 000	1 889 000,00	0,00	
Orchidea, n.o. PD- DOR Bošany	0372043722/0900 Slov.spor. A.s. Priev.	049	10.7.0.4	156 000	156 000,00	0,00	
Soc.služ.Myjava,n.o.-útulok	1784315354/0200 VÚB Myjava	055	10.7.0.4	298 000	298 000,00	0,00	
SKC Dotyk Beckov-útul. A DOR		056	10.7.0.4	0	0,00	0,00	
Centr. pre rod. v TN-útulok TN	4250047512/3100 Eudová banka Trenčín	057	10.7.0.4	425 000	425 000,00	0,00	
Centrum pre rodinu - porad.		043	10.7.0.4	125 000	125 000,00	0,00	
Jazmín, n.o. Handlová-útulok	0372062894/0900 Slov.spor. a.s. Handlová	058	10.7.0.4	715 000	713 274,50	1 725,50	
Jazmín, n.o. Handlová - DOR		059	10.7.0.4	0	0,00	0,00	
OPCHCH Trenčín- poradenstvo	0273129424/0900 Slov.spor. TN	062	10.7.0.4	125 000	123 775,20	1 224,80	
SZZP Bánovce - poradenstvo		063	10.7.0.4	0	0,00	0,00	
SZZP Prievidza - poradenstvo		064	10.7.0.4	0	0,00	0,00	
SZZP Martin		067	10.7.0.4	125 000	124 522,00	478,00	
SZSP Bratislava- poradenstvo	1720304656/0200 VÚB Bratislava	061	10.7.0.4	125 000	117 453,40	7 546,60	
SZTP Trenčín - poraden.	0271922613/0200 Slov.spor. TN	022	10.7.0.4	125 000	122 596,30	2 403,70	
Orchidea, n.o. Prievidza-por.	0371775956/0900 Slov.spor. PD	038	10.7.0.4	125 000	125 000,00	0,00	
OZ Rómov Považia- poraden.	0671047002/5600	020	10.7.0.4	125 000	124 500,00	500,00	
DCH Nitra	0807624017/5600 DEXIA Nitra	066	10.7.0.4	250 000	250 000,00	0,00	
ÚNSS Bratislava- poradenstvo	120347705/0200 VÚB Blava	065	10.7.0.4	750 000	750 000,00	0,00	
SPOLU			10.7.0.4	8 427 000	8 413 121,40	13 878,60	0,00
Celkom spolu rozpočet 2004				46 141 000	46 019 013,52	121 986,48	60 000,00

10 - SOCIÁLNE SLUŽBY

**Priemerné mesačné náklady pripadajúce
na jedného klienta
(tovary a ďalšie služby)**

P.č.	Typ	Sídlo zariadenia	Kapacita zariadení	Čerpanie kat 630 (v Sk)	Priemerné mes. náklady na kat. 630 na 1 klienta (v Sk)
1	DD-DSS	Bánovce	90	7 615 309,56	7 051
2	DD-DSS	Beckov	60	4 254 565,45	5 909
3	DD-DSS	Bzince p. Javorinou	49	3 364 378,15	5 722
4	DD-DSS	Dubnica	70	5 826 121,40	6 936
5	DD-DSS	H. Mariková	35	2 926 318,60	6 967
6	DD-DSS	H. Srnie	31	3 084 692,27	8 292
7	DD-DSS	K. Záriečie	70	4 777 498,62	5 687
8	DD-DSS	L. Rovne	42	2 779 332,45	5 515
9	DD-DSS	Myjava	150	9 558 144,00	5 310
10	DD-DSS	N. Pravno	234	16 258 140,31	5 790
11	DD-DSS	N. Bošáca	50	3 815 048,26	6 358
12	DD-DSS	Papradno	35	3 415 240,97	8 132
13	DD-DSS	Partizánske	120	9 419 898,80	6 542
14	DD-DSS	P. Bystrica	160	12 964 490,59	6 752
15	DD-DSS	Kolonka	56	4 687 247,45	6 975
16	DD-DSS	Chmelínec	160	10 944 479,80	5 700
17	CSS	Trenčín Juh	182	11 325 351,59	5 186
SPOLU			1 594	117 016 258,27	6 118
		DOR - Prievidza	8	658 906,90	6 864
		Útulok Prievidza	15	828 779,10	4 604
		SOS a KS	10	424 678,33	3 539
		Útulok P. Bystrica	20	793 857,00	3 308
SPOLU			53	2 706 221,33	4 255
18	DSS	D. Lieskov	112	10 700 251,43	7 961
19	CSP	N. Mesto	20	1 041 310,38	4 339
20	DSS	Humanity	44	4 796 362,07	9 084
21	SSP	Pruské	72	5 088 658,71	5 890
22	DSS	Slávnica	210	18 316 537,00	7 268
23	DSS	Demy Trenčín	50	3 794 317,01	6 324
24	DSS	Z. Podhradie	110	7 451 979,74	5 645
25	DSS	A. Kochanovce	95	7 737 591,26	6 787
26	CSP	Domino Prievidza	36	3 899 944,86	9 028
27	DSS	Nosice	35	3 322 092,00	7 910
SPOLU			784	66 149 044,46	7 031
SUMÁR			2 431	185 871 524,06	6 372

10 - SOCIÁLNE SLUŽBY

**Priemerné mesačné náklady pripadajúce
na jedného klienta**

(rutinná a štandardná údržba v zariadení)

P.č.	Typ	Sídlo zariadenia	Kapacita zariadení	Celkové ročné náklady na údržbu (v Sk)	Priemerný mesačný náklad na údržbu na 1 klienta (v SK)
1	DD-DSS	Bánovce	90	1 247 407,90	1 155
2	DD-DSS	Beckov	60	204 040,40	283
3	DD-DSS	Bzince p. Javorinou	49	182 433,20	310
4	DD-DSS	Dubnica	70	577 027,90	687
5	DD-DSS	H. Mariková	35	243 169,70	579
6	DD-DSS	H. Smie	31	508 958,83	1 368
7	DD-DSS	K. Záriečie	70	553 335,80	659
8	DD-DSS	L. Rovne	42	311 753,40	619
9	DD-DSS	Myjava	150	1 775 152,10	986
10	DD-DSS	N. Pravno	234	1 822 396,31	649
11	DD-DSS	N. Bošáca	50	886 973,50	1 478
12	DD-DSS	Papradno	35	480 080,60	1 143
13	DD-DSS	Partizánske	120	2 222 183,90	1 543
14	DD-DSS	P. Bystrica	160	1 139 429,38	593
15	DD-DSS	Kolonka	56	1 073 493,70	1 597
16	DD-DSS	Chmelínec	160	1 150 296,50	599
17	CSS	Trenčín Juh	182	850 945,20	390
SPOLU			1 594	15 229 078,32	796
		DOR Prievidza	8	449 000,00	4 677
		Útulok Prievidza	15	380 890,90	2 116
		SOS a KS	10	73 639,00	614
		Útulok P. Bystrica	20	13 616,00	57
SPOLU			53	917 145,90	1 442
18	DSS	D. Lieskov	112	1 799 130,90	1 339
19	CSP	N. Mesto	20	47 241,00	197
20	DSS	Humánty	44	1 390 895,00	2 634
21	SSP	Pruské	72	543 522,50	629
22	DSS	Slávnica	210	3 416 432,99	1 356
23	DSS	Demy Trenčín	50	1 002 809,50	1 671
24	DSS	Z. Podhradie	110	1 643 930,56	1 245
25	DSS	A. Kochanovce	95	959 986,60	842
26	CSP	Domino Prievidza	36	364 614,40	844
27	DSS	Nosice	35	570 901,50	1 359
SPOLU			784	11 739 464,95	8 894
SUMÁR			2 431	27 885 689,17	24 461

10 - SOCIÁLNE SLUŽBY

**Priemerné mesačné náklady pripadajúce
na jedného klienta**

(potraviny)

P.č.	Typ	Sídlo zariadenia	Kapacita zariadení	Celkové ročné náklady na potraviny (vSk)	Priemerné mesačné náklady na potraviny na 1 klienta (v Sk)
1	DD-DSS	Bánovce	90	3 224 210,10	2 985
2	DD-DSS	Beckov	60	1 762 950,21	2 449
3	DD-DSS	Bzince p. Javorinou	49	1 317 440,17	2 241
4	DD-DSS	Dubnica	70	2 129 275,70	2 535
5	DD-DSS	H.Mariková	35	1 126 678,20	2 683
6	DD-DSS	H.Smie	31	1 126 034,10	3 027
7	DD-DSS	K.Záriečie	70	2 113 945,18	2 517
8	DD-DSS	L.Rovne	42	1 213 706,19	2 408
9	DD-DSS	Myjava	150	4 102 256,10	2 279
10	DD-DSS	N.Pravno	234	6 665 242,34	2 374
11	DD-DSS	N.Bošáca	50	1 376 861,07	2 295
12	DD-DSS	Papradno	35	1 140 398,27	2 715
13	DD-DSS	Partizánske	120	4 031 333,20	2 800
14	DD-DSS	P.Bystrica	160	4 780 954,35	2 490
15	DD-DSS	Kolonka	56	1 629 022,00	2 424
16	DD-DSS	Chmélincec	160	3 626 526,00	1 889
17	CSS	Trenčín Juh	182	4 544 639,16	2 081
SPOLU			1 594	45 911 472,34	2 400
		DOR Prievidza	8	0,00	0
		Útulok Prievidza	15	0,00	0
		SOS a KS	10	91 865,70	766
		Útulok P. Bystrica	20	0,00	0
SPOLU			53	91 865,70	144
18	DSS	D.Lieskov	112	3 386 341,00	2 520
19	CSP	N.Mesto	20	0,00	0
20	DSS	Humanity	44	1 342 887,80	2 543
21	SSP	Pruské	72	2 130 669,40	2 466
22	DSS	Slávnica	210	5 693 313,19	2 259
23	DSS	Demy Trenčín	50	806 461,55	1 344
24	DSS	Z.Podhradie	110	3 239 709,77	2 454
25	DSS	A.Kochanovce	95	2 366 458,80	2 076
26	CSP	Domino Prievidza	36	827 637,89	1 916
27	DSS	Nosice	35	900 369,00	2 144
SPOLU			784	20 693 848,40	12 193
SUMÁR			2 431	66 697 186,44	58 506

10 - SOCIÁLNE SLUŽBY

**Priemerné mesačné náklady pripadajúce
na jedného klienta**

(energie, voda a komunikácie)

P.č.	Typ	Sídlo zariadenia	Kapacita zariadení	Celkové ročné náklady na energie	Priemerné mes. náklady na energie na klienta (v Sk)
1	DD-DSS	Bánovce	90	1 535 344,69	1 422
2	DD-DSS	Beckov	60	1 148 429,39	1 595
3	DD-DSS	Bzince p. Javorinou	49	900 490,30	1 531
4	DD-DSS	Dubnica	70	741 501,00	883
5	DD-DSS	H. Mariková	35	747 992,30	1 781
6	DD-DSS	H. Smie	31	643 925,70	1 731
7	DD-DSS	K. Záriečie	70	790 507,94	941
8	DD-DSS	L. Rovne	42	739 474,70	1 467
9	DD-DSS	Myjava	150	2 237 406,22	1 243
10	DD-DSS	N. Pravno	234	4 702 356,78	1 675
11	DD-DSS	N. Bošáca	50	1 083 701,50	1 806
12	DD-DSS	Papradno	35	985 770,00	2 347
13	DD-DSS	Partizánske	120	1 622 370,00	1 127
14	DD-DSS	P. Bystrica	160	4 915 288,40	2 560
15	DD-DSS	Kolonka	56	1 275 791,90	1 898
16	DD-DSS	Chmelinec	160	4 146 900,00	2 160
17	CSS	Trenčín Juh	182	3 847 140,90	1 762
SPOLU			1 594	32 064 391,72	1 676
		DOR Prievidza	8	99 891,90	1 041
		Útulok Prievidza	15	171 305,90	952
		SOS-a KS	10	100 471,20	837
		Útulok P. Bystrica	20	69 726,00	291
SPOLU			53	441 395,00	694
18	DSS	D. Lieskov	112	2 333 677,09	1 736
19	CSP	N. Mesto	20	185 785,73	774
20	DSS	Humanity	44	818 558,40	1 550
21	SSP	Pruské	72	1 033 956,00	1 197
22	DSS	Slávnica	210	4 111 867,66	1 632
23	DSS	Demy Trenčín	50	750 463,52	1 251
24	DSS	Z. Podhradie	110	1 357 083,25	1 028
25	DSS	A. Kochanovce	95	1 830 158,41	1 605
26	CSP	Domino Prievidza	36	1 053 180,50	2 438
27	DSS	Nosice	35	765 125,00	1 822
SPOLU			784	14 239 855,56	1 514
SUMÁR			2 431	46 745 642,28	1 602

Register príspevkov z fondu predsedu TSK - úhrady na rok 2004

Por. číslo	Ziadateľ	Čiastka	Použitie finančného príspevku	Dátum úhrady
1	Mesto Nemšová, 914 41 Nemšová	10 000,00	11. roč. prehliadky dych.hudieb	19.1.2004
2	Sakisport Slovákia s. r. o Trenčianske Teplice	5 000,00	Svet.tenis.turnaj žien "Crystal Ball"	16.2.2004
3	Ing. Vladimír Gulík, 911 01 Trenčín, Súdna 28	10 000,00	Kult.akcia "Pri jednom stole" Trenčín	2.3.2004
4	Jaroslav Veľčický, 956 41 Uhrovec, Pod vodojemom 470/38	3 000,00	Doprava pri účasti na výstavách	4.5.2004
5	Základná umelecká škola, 019 01 Ilava, Pivovarská 662/80	5 000,00	Náklady na dopravu - vystúpenie v ČR	19.5.2004
6	Slovenská obec Sokolovská, Trenčín	50 000,00	Náklady -futbal.turnaj "Futbalom proti drogám"	9.6.2004
7	Nemocnica s poliklinikou Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín	15 000,00	33. celoslov. konferencia sociálnych sestier	10.6.2004
8	Základná umelecká škola Partizánske, Nám. SNP 211/32, Partizánske	15 000,00	Tlač propagač.mater. -prehliadka dychov. hudby	23.6.2004
9	Mesto Myjava, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika, 907 14 Myjava	200 000,00	Organ.zabezpeč. Medzinárod.folklor.festivalu	23.6.2004
10	Obec Miezgovce, Obecný úrad 957 01 Miezgovce	15 000,00	Tlač publikácie o histórii obce, oslava 60.vyr. SNP	23.6.2004
11	Cyklotrialový klub, 020 52 Záriečie	20 000,00	Akcia najúspeš.cyklotrialisti Trenčianskeho kraja	30.6.2004
12	Základná umelecká škola, Dubnica nad Váhom	4 000,00	Súťaž Detská výtvarná Dubnica, ceny víťazom	2.7.2004
13	Mesto Nové Mesto nad Váhom, Posol.Slovenska olymp. Aténam	15 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	2.7.2004
14	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách, Trenčín	15 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	2.7.2004
15	Krajská organizácia Unie žien Slovenska, Trenčín	25 000,00	Vystava ručných prác žien Trenč.kraja, literar.súťaž	2.7.2004
16	Mesto Bánovce nad Bebravou	11 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	2.7.2004
17	Centrum voľného času, Viestova 1, Myjava	8 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	6.7.2004
18	Mesto Stará Turá	4 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	8.7.2004
19	Mesto Partizánske	10 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	6.7.2004
20	Mesto Nové Mesto n/V, VII.roč.divad.festival A.Jurkovičovej	30 000,00	VII. Ročník divadel. festivalu A. Jurkovičovej	6.7.2004
21	Mesto Ilava	8 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	6.7.2004
22	Obec Brezolupy	15 000,00	Ceny, diplomy na 5.roč.futbal.turnaj, stolnotenis.turnaj	6.7.2004
23	Mesto Dubnica nad Váhom	60 000,00	Organiz.zabez.XI.ročn.Dubnického folklor.festivalu	12.7.2004
24	Združenie obcí Bánovecko, Bánovce	45 000,00	Vydanie informac. materiálu Mikroregión Bánovecko	12.7.2004
25	Mesto Púchov	8 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	12.7.2004
26	Mesto Považská Bystrica	15 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	21.7.2004
27	Miestny odbor Matice slovenskej, Trenčín	10 000,00	Realizácia XI. Ročníka literár.súťaže J. Braneckého	30.7.2004
28	Základná umelecká škola, hudobný odbor, Považská Bystrica	15 000,00	Dopravu na 25.rakusky festival dych.hudby do Viedene	30.7.2004
29	Obec Uhrovec	15 000,00	Propagácia akcie Pamätné dni A.Dubčeka v Uhrovci	30.7.2004
30	Mesto Prievidza	11 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	30.7.2004
31	Občianske združenie ART Centrum v Kanianke, 972 17 Kanianka	15 000,00	Akcie Kanjanský poklad,Ulica, vyd.časopisu Praskot	30.7.2004
32	Občianske združenie ART Centrum v Kanianke, 972 17 Kanianka	10 000,00	Prenájom miest. na Medzinárod.tábor dobrovoľnej práce	30.7.2004
33	Slov. zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Bánovce/B	15 000,00	Hypoterapia detí, doprava,vstupné-Múzeá vo Viedni	12.8.2004
34	Obec Uhrovec, SNP/7, Uhrovec	180 000,00	Akcia "Posolstvo Slovenska olympijským Aténam"	12.8.2004
35	Kultúrne centrum KULCENTO, Rázusova 1453/4, Trenčín	25 000,00	Tlač publikácie "Ľudové piesne z Veľkého Trenčína"	12.8.2004
36	Informačné centrum mladých Prievidza, ul. Tenisová 25, Prievidza	5 000,00	Vydanie brožury Jožko Zberčík a jeho družina	20.8.2004
37	Aeroklub Dubnica nad Váhom, Letisko Slávnica, 018 54 Slávnica	30 000,00	Akcia Aeorvikend, 55.výročie založenia Aeroklubu	20.8.2004
38	PX CENTRUM, Centrum 15/20, 071 071 Považská Bystrica	60 000,00	Účasť folklórneho súboru Považan na festivale v Turecku	3.9.2004

Por. číslo	Ziadateľ	Ciastka	Použitie finančného príspevku	Dátum úhrady
39	Obec Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou	20 000,00	Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov	3.9.2004
40	Združ. na podporu Detského folklórného súboru 'Radosť', Trenčín	60 000,00	Účasť na medzinárod. festivale v USA	3.9.2004
41	Slovakia plus, n.f., Komenského 5, 911 01 Trenčín	5 000,00	Oslavy dňa detí	9.9.2004
42	Obec Pruské, Obecný úrad, 018 52 Pruské	15 000,00	Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci	3.9.2004
43	Tennisový klub "PRO-TEN" Skalka nad Váhom	6 000,00	II. roč. halových Majstrovstiev Trenč. Kraja	9.9.2004
44	L'uboš Lampart - Image Protokol Servis, Sklenárova 40, Bratislava	20 000,00	Súťažný projekt - Otázniky histórie	8.9.2004
45	Obec Dolná Súča	5 000,00	32. ročník festivalu Hečkova Súča	29.9.2004
46	SHS WAGUS n.o., M. Turkovej 26, 911 01 Trenčín	60 000,00	Hradné Slávnosti na Trenčianskom hrade	5.10.2004
47	Občianske združenie Spoločnosť Country 2000, Partizánska 6/30, Hrdyňa	20 000,00	Deň pre rodinu, podujatie pre rodičov s deťmi	19.10.2004
48	Organizácia postihnutých chronickými chorobami, Hodžova 94, Trenčín	20 000,00	Rekondično-rehabilitačný pobyt pre chronicky chorých ľudí	18.10.2004
49	Združenie technických športov a činností, ZO, ul. P. Bezruča 68, Trenčín	3 000,00	Letcko-modelárska súťaž v lietaní malých modelov	18.10.2004
50	Zväz model.Slovenska - Klub raketových modelárov Partizánske	20 000,00	MS raketových a kozmických modelov	19.10.2004
51	Obec HORNÁ SÚČA, Súbor TRNAVACIK, 913 33 Horná Súča	5 000,00	Nácvik detskej divadla hry POPOLUSKA	19.10.2004
52	Metodicko-pedagogické centrum cxentrum v Trenčíne, Pod Sokolicami 29	5 000,00	celoslovenský seminár učiteľov fyziky "Vanovičove dni" -XXVI	18.10.2004
53	Obec Drietoma, Obecný úrad, 913 03 Drietoma 29	20 000,00	XLIV.roč. Kopaničiarskych slávnosti v Starom Hrozenkove	19.10.2004
54	Obec Vad'ovce, Obecný úrad, 916 13 Vad'ovce 1	3 000,00	1. ročník Futbalového turnaja	19.10.2004
55	Zväz model.Slovenska - Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom	20 000,00	Súťaž veteránov v Slávnici	22.10.2004
56	Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne, Pod Sokolicami 14, Trenčín	100 000,00	Fórum pedagogiky 2004	29.10.2004
57	Unia slovenských novinárov seniorov, Exnárová 23, 821 03 Bratislava	30 000,00	Seminár o živote a diele GABA ZELENAYA	29.10.2004
58	K-2000,Združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Záhradnícka 19, Trenčín	50 000,00	ME dychových hudieb - 17.-19.9.2004	29.10.2004
59	SELF, občianske združenie, Slávnica	5 000,00	Súťaž výtvarného umenia -Kultúra a duchovná dedina	12.11.2004
60	Hudobná skupina MELODIK o.z, Trenčín	15 000,00	Vydanie CD nosiča	29.12.2004
61	TJ Slávia športová škola, cyklistický oddiel, Trenčín	5 000,00	IX. Ročník medzinárodných cyklistických pretekov juniorov	20.12.2004
62	TJ Družstevník Selec	20 000,00	12.ročník súťaže v kopaní 11 Kopov Gaba Zelenaya	20.12.2004
63	ZS s mat. školou, Ivanovce	15 000,00	kultúro-športovo-spoločenské stretnutie žiakov škôl az DD	20.12.2004
64	Klub Sclerosis multiplex Trenčín	10 000,00	informačná kampaň - pochod okolo Morového stĺpa	20.12.2004
65	Združenie obcí Handľovskej doliny	40 000,00	19. ročník Homonitrianskych folklórných slávností	29.12.2004
66	Karate Klub Ekonom, Trenčín	5 000,00	Reprezentácie športovca na MS	22.12.2004
67	Obec Trenčianska Teplá	5 000,00	Dobrovoľný hasičský zbor- oslavy založenia	22.12.2004
68	Gabriel Martiška - G&M TENKUR Trenčín	10 000,00	Súťaž pre deti - Vianočný turnaj v tenise	9.12.2004
69	Mestské kultúrne stredisko Partizánske	50 000,00	XXXI. Zlatá črievička Slovakia fest 2004	29.12.2004
70	HK DUKLA Trenčín Považská 34, Trenčín	100 000,00	Nákup športového materiálu pre hokej. Triedy	29.12.2004
71	Boxing club Dubnica nad Váhom	10 000,00	Majstrovstvá SR v boxe seniorov	29.12.2004
	Spolu	1 788 000,00		

MAJETOK - rozpočtové organizácie k 31. 12. 2004

ukazovateľ	v tis. SK					SPOLU
	09 - vzdelávanie	10 - sociálne služby	04 - doprava	01 - TSK		
013 - software	685	65	450	16 822		18 022
012 - nehmotné výsledky výskumu a vývoja	102	338	0	0		440
014 - ocenniteľné práva	0	0	0	8 508		8 508
018 - drobný dlhodobý nehmotný majetok	108	0	196	0		304
041 - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	395	885	0	0		1 280
Nehmotné investície spolu	1 290	1 288	646	25 330		28 554
031 - pozemky	49 645	17 253	84 574	0		151 472
021 - budovy, haly, stavby	444 690	485 898	2 619 398	0		3 549 986
022 - stroje, prístroje, zariadenia	80 537	59 926	60 397	25 537		226 397
023 + 024 - doprav. prostriedky + inventár	9 511	18 283	134 596	8 759		171 149
026 - základné stádo a ťažné zvieratá	0	87	0	0		87
028 + 029 - iný hmotný investičný majetok	5 943	0	3 169	1 556		10 668
032 - umelecké zbierky	0	20	0	0		20
042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku	114 904	17 734	10 502	14 000		157 140
Hmotný investičný majetok spolu	705 230	599 201	2 912 636	49 852		4 266 919
a) Spolu majetok v obstar. cene za RO	706 520	600 489	2 913 282	75 182		4 295 473
b) Spolu majetok v zostatkovej cene za RO	381 258	377 136	910 945	52 472		1 721 811

MAJETOK - príspevkové organizácie k 31. 12. 2004

ukazovateľ	09 - vzdelávanie	08 - kultúra	07 - zdravotníctvo	SPOLU	v tis. Sk
012 - nehmotné výsledky výskum. činnosti	0	0	0	0	0
013 - software	1 581	409	7 281	9 271	9 271
014 - oceniteľné práva	0	0	0	0	0
018 + 019 - iný nehmotný investičný majetok	708	0	130	838	838
041 - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	250	0	55	305	305
Nehmotné investície spolu	2 539	409	7 466	10 414	10 414
031 - pozemky	63 827	2 254	42 795	108 876	108 876
021 - budovy, haly, stavby	1 398 160	141 603	709 486	2 249 249	2 249 249
022 - stroje, prístroje, zariadenia	328 573	28 585	337 505	694 663	694 663
023 + 024 - dopravné prostriedky + inventár	37 028	6 177	34 066	77 271	77 271
025 - pestovateľské celky trvalých porastov	5 343	0	246	5 589	5 589
026 - základné stádo a ťažné zvieratá	0	0	0	0	0
028 + 029 - iný hmotný investičný majetok	21 616	2 404	18 631	42 651	42 651
032 - umelecké diela a zbierky	518	0	0	518	518
042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku	87 950	63 758	233 046	384 754	384 754
Hmotný investičný majetok spolu	1 943 015	244 781	1 375 775	3 563 571	3 563 571
a) Spolu majetok v obstar. cene za PO	1 945 554	245 190	1 383 241	3 573 985	3 573 985
b) Spolu majetok v zostatkovej cene za PO	1 011 816	209 078	778 052	1 998 946	1 998 946

ZÁVAZKY - rozpočtové organizácie k 31. 12. 2004

ukazovateľ	v tis. Sk				
	09 - vzdelávanie	10 - sociálne služby	04 - doprava	01 - TSK	SPOLU
321 až 325 - záväzky z obchodného styku	3 137	3 066	5 677	3 408	15 288
331 až 333 - záväzky voči zamestnancom	82	4 844	4 836	0	9 762
336 - záväzky zo sociálneho zabezpečenia	12 284	7 611	3 016	993	23 904
341 až 345 - daňové záväzky	2 181	1 049	539	397	4 166
346 až 348 - zúčtovanie s rozpočtom				177	177
389 - odhadné účty pasívne	9	0	0	0	9
379 - iné záväzky	24 380	6 698	575	2 517	34 170
SPOLU	42 073	23 268	14 643	7 492	87 476

ZÁVAZKY - príspevkové organizácie k 31. 12. 2004

ukazovateľ	v tis. Sk			
	09 - vzdelávanie	08 - kultúra	07 - zdravotníctvo	SPOLU
321 až 325 - krátkodobé záväzky z obchodného styku	24 019	444	157 064	181 527
331 až 333 - záväzky voči zamestnancom	17 650	1 445	14 527	33 622
336 - záväzky zo sociálneho zabezpečenia	20 878	1 633	104 089	126 600
341 až 345 - daňové záväzky	4 555	292	12 617	17 464
348 - zúčtovanie s rozpočtom obcí a VÚC	0	55	0	55
396 - spojovací účet pri združení	639	0	0	639
383 až 389 prechodné účty pasívne	6 572	23	19 108	25 703
379 - iné záväzky	14 282	980	9 688	24 950
281 - 289 krátkodobé bankové úvery	100	0	0	100
941 - rezervy	21	0	0	21
953 až 959 - dlhodobé záväzky	283	0	0	283
SPOLU	88 999	4 872	317 093	410 964

Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

A) schvaľuje

predložený materiál Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2004 v plnom rozsahu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 16 ods. 8 písm. a) **celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.**