

TRENČIANSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

N Á V R H
Z Á V E R Ě Č N Ě H O Ú Č T U T S K
Z A R O K 2 0 0 5

PREDKLADÁ: **MUDr. Pavol Sedláček, MPH**
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

OBSAH:

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

Trenčín, apríl 2006

Závěrečný účet – Obsah:**Strana**

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	11
A. Bežný rozpočet TSK	11
A.1) Plnenie rozpočtu bežných príjmov	11
A.2) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov	12
B. Kapitálový rozpočet TSK	14
B.1) Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov	14
B.2) Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov	14
B.3) Finančné operácie – príjmy	16
C. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov podľa odvetví	16
C 1) Skutočné plnenie príjmov	16
C 2) Skutočné čerpanie rozpočtu bežných výdavkov	17
C 3) Skutočné čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov	44
C 4) Závěrečná rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania rozpočtu a výsledok hospodárenia	52
Rozvojová agentúra TSK, n.o.	53
Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ	54
Rezervný fond	58
Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2005	59
Rozdelenie výsledku hospodárenia	60
Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2005	60
Majetok TSK k 31.12.2005	61
Závázky TSK k 31.12.2005	62
Pohľadávky TSK k 31.12.2005	63
Správa o hospodárení príspevkových organizácií	63
Z á v e r	66
Správa nezávislého audítora	67

Tabuľková časť

I. Správa o činnosti a hospodárení Trenčianskeho samosprávneho kraja

1.1. Celková charakteristika činnosti a hospodárenia TSK

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. v z.n.p. ako právnická osoba , ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

V roku 2005 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, rušil, 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 zabezpečovali zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na úsekoch:

Regionálny rozvoj

Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v z.n.p.

Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v z.n.p.

Zákon č. 254 /1998 Z. z. o verejných prácach v z.n.p.

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

Uznesenie vlády SR č. 832/2005 z 19. októbra 2005 k návrhu Národného strategického rámca 2007/2013

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 obrany, hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia a ochrany utajovaných skutočností

Úrad TSK zaktualizoval dokumentáciu v prípade odovzdania a prijatia správy, prenose informácií o vypovedaní vojny, vojnového stavu, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie na území kraja a pri previerkach funkčnosti systému vyrozumienia.

V oblasti spolupráce oddelenie obrany, CO a PO Úradu TSK spolupracovalo s Územnou vojenskou správou v Trenčíne na príprave a zabezpečovaní úloh v záujme bezpečnosti a obrany štátu v rozsahu svojej pôsobnosti. V zmysle § 31, ods. 2, písm. d) zákona NR SR č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov TSK predložil, po schválení počtov KÚ v Trenčíne, územnej vojenskej správe ku schváleniu zoznam zamestnancov požadovaných na oslobodenie od mimoriadnej služby z dôvodu ich zaradenia do krízového štábu TSK.

Oddelenie obrany, CO a PO Úradu TSK sa podieľalo v zmysle §16 zákona NR SR č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie na spolupráce s Krajským úradom v Trenčíne, pri uplatňovaní svojich požiadaviek na príslušných ústredných orgánoch štátnej správy.

V oblasti zabezpečenia hospodárskej mobilizácie na úseku zdravotníctva oddelenie obrany, CO a PO Úradu TSK sa podieľalo pri koordinácii zabezpečenia odborných úloh

v oblasti obrany s odborom krízového riadenia zdravotníctva kraja pri NsP Trenčín, ktorý má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri subjekty hospodárskej mobilizácie na úseku zdravotníctva a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica, NsP Myjava.

Pri zabezpečovaní úlohy voči školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, je možné kladne hodnotiť spoluprácu medzi TSK a Krajským školským úradom v Trenčíne pri prenášaní úlohy štátu na samosprávu v oblasti zabezpečenia úloh hospodárskej mobilizácie (napr. pri spracovaní podkladov do databázového programu AMION a spoločného metodického postupu pri vydaní metodík a smerníc MŠ SR k HM).

Oddelenie obrany, CO a PO Úradu TSK sa podieľalo na spracovaní „Informácie o pripravenosti na plnenie úloh na obdobie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v zmysle platnej legislatívy a na riešenie krízových situácií v územnom obvode TSK „, ktorú predkladal Ing. Štefan Štefanec, predseda TSK dňa 3.8.2005 Bezpečnostnej rade Trenčín.

Na základe predkladanej informácie je možné konštatovať, že vytýčené úlohy a ciele, ktoré v oblasti obrany, hospodárskej mobilizácie a krízového riadenia oddelenie obrany, CO a PO v podmienkach TSK zabezpečuje, sú plnené.

Vydaním zákona NR SR 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 Úrade TSK priebežne plnia a sú zabezpečené v zmysle platnej legislatívy.

Oddelenie obrany, CO a PO Úradu TSK sa podieľa okrem iného i na zabezpečovaní úloh, ktoré vyplývajú TSK zo zaradenia určeného zamestnanca do Obvodnej povodňovej komisie v Trenčíne a to v rámci spolupráce s organizáciami, ktoré poskytujú alebo sprostredkovávajú humanitnú vecnú alebo finančnú pomoc obciam a občanom postihnutými povodňami.

Pri zabezpečovaní úloh na úseku obrany oddelenie spolupracuje s jednotlivými odbormi Úradu TSK ako napr. odborom zdravotníctva a humánnej farmácie pri zabezpečovaní realizácie doplnenia stredného zdravotníckeho personálu pre potreby Ozbrojených síl SR, odborom dopravy pri zabezpečovaní požiadaviek dopravného zabezpečenia i mimo času vojny a vojnového stavu.

Civilná ochrana

Začiatkom roka 2005 boli zostavené plánovacie dokumenty oddelenia obrany, CO a PO Úradu TSK – „Plán kontrol na rok 2005 v oblasti prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci v subjektoch zriaďovacej pôsobnosti TSK“, „Plán plnenia úloh oddelenia obrany, CO a PO Úradu TSK v roku 2005“ a usmerňujúce dokumenty pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – „Zameranie prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc, ako aj na poskytovanie prvej pomoci pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na rok 2005“, „Zameranie činnosti v oblasti obrany, civilnej ochrany, krízového plánovania, hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v roku 2005“. Na pomoc k organizovaniu účelových cvičení CO bol všetkým školám a školským zariadeniam v pôsobnosti TSK nahraný CD nosič s videofilmom a vzorovou dokumentáciou k vykonaniu účelového cvičenia CO na škole. V rámci spolupráce boli spomenuté materiály pre školy a školské zariadenia poskytnuté aj Krajskému školskému úradu v Trenčíne pre zariadenia v ich pôsobnosti. Ďalej bola školám a školským zariadeniam poskytnutá vzorová „Dokumentácia civilnej ochrany pre školy a školské zariadenia“, ktorú môžu využiť pri spracovávaní vlastnej dokumentácie objektu.

Viac pozornosti sa venovalo odbornej pripravenosti inštruktorov CO. S 20-členným lektorským zborom bolo zorganizované pracovné stretnutie za účelom poskytnutia materiálov a usmernenia k vykonávaniu teoretických školení a praktických nácvikov v zariadeniach TSK.

Spolupráca so štátnou správou (ObÚ a KÚ v TN) sa rozvíjala najmä v oblasti evakuácie. Na zabezpečenie úloh evakuácie navrhol samosprávny kraj do evakuačnej komisie kraja a obvodov odborne spôsobilých zamestnancov z oblasti dopravy, zdravotníctva, kultúry a školstva. Podľa požiadaviek bola spracovávaná dokumentácia odborného zabezpečenia evakuácie v oblasti zdravotníctva. Obvodnými úradmi sme boli prizvaní na odborné zhromaždenia so starostami obcí, ktorým sme poskytli informácie z oblasti realizácie úloh prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.

Po zmenách v Zväze CO a prechode organizácie súťaží („CO očami detí“ a „Mladí záchranári CO“) na štátnu správu, dobre rozvinutá spolupráca s Regionálnym koordinačným centrom Zväzu CO pre kraj Trenčín nepokračovala. Noví organizátori (obvodné úrady v TN kraji a KÚ v Trenčíne) výtvornej súťaže „CO očami detí“ a súťaží „Mladých záchranárov CO“ neoslovili Trenčiansky samosprávny kraj vo veci spolupráce pri organizovaní a zabezpečovaní súťaží.

V rámci zvyšovania odbornej kvalifikácie sa zamestnanci oddelenia zúčastnili piatich špecializovaných kurzov CO organizovaných vzdelávacími strediskami CO Nitra a Limbach, a absolvovaním základného kurzu jedným zamestnancom vo Vzdelávacom a technickom ústave CO Ministerstva vnútra SR Slovenská Ľupča. Neteší nás, že zo strany zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pretrváva nezáujem o účasť na ponúkaných kurzoch CO, ktoré by im boli zaručene prínosom pri plnení úloh CO.

V pripomienkových konaniach k zákonom a koncepcným materiálom ministerstiev sme sa vyjadrili k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, k materiálu Úradu CO MV SR „Zámer propagácie problematiky civilnej ochrany v Slovenskom rozhlase“ a k prepracovanému „Pokynu č.1/2004 MDPT SR pre dopravné zabezpečenie evakuácie“.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Úrade TSK v roku 2005 boli zabezpečované v zmysle zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci („ďalej len BOZP“). Všetci zamestnanci v rámci vstupného a pravidelného školenia boli oboznamovaní so zásadami bezpečného správania sa na pracovisku, nebezpečenstvami a rizikami, ktoré na pracovisku môžu vzniknúť.

Ďalej boli spracované dokumentácie pre zamestnancov Úradu TSK, ktoré informovali zamestnancov o právach a povinnostiach zamestnanca v oblasti BOZP a požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (povinnosti a práva zamestnanca z oblasti BOZP na Úrade TSK, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami na Úrade TSK).

Úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi na Úrade TSK v Trenčíne boli zabezpečované v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a predpisov.

Cestná doprava

1. prímestská autobusová doprava

2. údržba ciest II. a III. triedy

Prímestská autobusová doprava

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje prímestskú 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 prímestskej 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 2005 boli podpísané zmluvy o dopravné výkone vo verejnom záujme s dopravcami SAD Trenčín, a.s., SAD Prievidza, a.s. .

Údržba ciest II. a III. triedy

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.

V rámci svojej činnosti SC TSK vykonávala aj platenú údržbu ciest I. triedy.

Zdravotníctvo

K 31.12.2005 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 3 zdravotnícke zariadenia:

Nemocnica s poliklinikou II. typu Myjava

Nemocnica s poliklinikou II. typu Prievidza

Nemocnica s poliklinikou II. typu Považská Bystrica

Kultúrne služby

K 31.12.2005 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK kultúrne zariadenia v štruktúre:

3 regionálne múzeá

1 regionálna galéria

3 regionálne knižnice vrátane krajskej knižnice

1 krajská hvezdáreň

4 regionálne osvetové strediská

Vzdelávanie

V rámci optimalizácie siete stredných škôl sa uskutočnili k 1. 9. 2005 tieto organizačné zmeny rozpočtových a príspevkových organizácií :

1. zrušenie Združenej strednej školy odevnej v Púchove z dôvodu jej zlúčenia so Združenou strednou odbornou školou v Púchove (uznesenie Z TSK č. 395/2005 z 27.4.2005)
2. zrušenie Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici z dôvodu jej zlúčenia so Strednou priemyselnou školou v Považskej Bystrici (uznesenie Z TSK č. 396/2005 z 27.4.2005)
3. zrušenie Stredného odborného učilišťa odevného v Bánovciach nad Bebravou a Strednej priemyselnej školy v Bánovciach nad Bebravou z dôvodu ich spojenia do Spojenej školy v Bánovciach nad Bebravou (uznesenie Z TSK č. 394/2005 z 27.4.2005)
4. zrušenie Stredného odborného učilišťa stavebného v Trenčíne a Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne z dôvodu ich spojenia do Spojenej školy v Trenčíne (uznesenie Z TSK č. 397/2005 z 27.4.2005)

Po uskutočnení uvedených organizačných zmien zostáva v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2005 **60 škôl a školských zariadení** v štruktúre:

1. 25 rozpočtových organizácií, z toho

- 11 gymnázií
- 1 osemročné športové gymnázium
- 5 stredných priemyselných škôl
- 4 obchodné akadémie
- 2 stredné zdravotnícke školy
- 1 domov mládeže
- 1 krajské centrum voľného času

2. 35 príspevkových organizácií

- 11 stredných odborných učilišť
- 14 združených stredných škôl
- 2 jazykové školy
- 5 škôl v prírode
- 3 spojené školy

V rámci originálnych kompetencií sú v pri vyššie uvedených školách zriadené Školské zariadenia – školské jedálne.

Sociálne zabezpečenie

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2005 bolo **27 sociálnych zariadení**, rozpočtových organizácií, v členení podľa druhu poskytovaných služieb sociálnej pomoci:

- 15 domov dôchodcov a domovov sociálnych služieb
- 2 centrá sociálnych služieb
- 1 stredisko sociálnej pomoci
- 1 centrum pre pracovnú rehabilitáciu
- 6 domovov sociálnych služieb
- 2 centrá sociálnej pomoci

V roku 2005 sa prostredníctvom 31 fyzických a právnických osôb poskytujúcich sociálne služby poskytovalo v Trenčianskom kraji 11 rôznych druhov sociálnych služieb. Boli to služby v tzv. neštátnych subjektoch:

- poradenstvo a prevencia v 7 subjektoch

- domov dôchodcov v 7 subjektoch
- domov sociálnych služieb v 5 subjektoch
- zdravotná opatrovateľská služba (ZOS) a opatrovateľská služba v 10 subjektoch
- detský domov – 2 subjekty
- resocializačné zariadenie v 1 subjekte
- chránené bývanie v 1 subjekte
- útulok – 5 subjektov
- domov pre osamelých rodičov (DOR) v 3 subjektoch
- pestúnske zariadenie – 1 subjekt
- krízové stredisko v 1 subjekte

1.2 Schválený rozpočet TSK a jeho zmeny v zmysle úprav o dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitol - MF SR, Krajského školského úradu v Trenčíne, Krajského úradu v Trenčíne, MK SR, MPSVaR SR a uznesení Zastupiteľstva TSK

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na zasadnutí konanom **dňa 15.12.2004** uznesením č. **341/2004** **schválilo** rozpočet TSK na rok 2005, ktorý bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 740/2004 Z.z. zákona o štátnom rozpočte na rok 2005, 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 na základe požiadaviek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Rozpočet bol schválený v rámci bežného rozpočtu ako prebytkový a v rámci kapitálového rozpočtu ako schodkový, pričom schodok bol krytý finančnými operáciami prevodom z rezervného fondu a návratnou finančnou výpomocou – úverom.

Príjmy spolu	2 664 720 tis. Sk
z toho:	
Bežné príjmy	2 376 133 tis. Sk
Kapitálové príjmy	35 000 tis. Sk
Výdavky celkom	2 659 720 tis. Sk
z toho:	
Bežné výdavky	2 371 133 tis. Sk
Kapitálové výdavky	288 587 tis. Sk
Príjmy rozpočtu	
1. vlastné príjmy na úseku školstva a sociálnej pomoci	132 000 tis. Sk
2. podiely na dani z príjmov fyzických osôb	872 050 tis. Sk
3. daň z motorových vozidiel	219 879 tis. Sk
4. ostatné príjmy (úroky)	2 500 tis. Sk
5. dotácie štátneho rozpočtu	1 149 704 tis. Sk
6. predaj majetku TSK	35 000 tis. Sk

7. finančné operácie - prevody z rezervného fondu	53 587 tis. Sk
8. návratné zdroje (úver)	200 000 tis. Sk

Výdavky rozpočtu

1. Bežné výdavky	
- oddiel 01 – samosprávny kraj	77 200 tis. Sk
- oddiel 04 – doprava	495 401 tis. Sk
- oddiel 08 - kultúra	73 335 tis. Sk
- oddiel 09 – vzdelávanie	1 252 437 tis. Sk
- oddiel 10 – sociálna pomoc	472 760 tis. Sk
2. Kapitálové výdavky	
- oddiel 01 – samosprávny kraj	45 000 tis. Sk
- oddiel 04 – doprava	52 289 tis. Sk
- oddiel 07 – zdravotníctvo	350 tis. Sk
- oddiel 08 – kultúra	42 260 tis. Sk
- oddiel 09 – vzdelávanie	95 899 tis. Sk
- oddiel 10 – sociálna pomoc	52 789 tis. Sk

ÚPRAVY ROZPOČTU

MF SR listom č. MF/003942/2005-441 zo 4.1.2005 oznámil výšku dotácie štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na spolufinancovanie projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“ schváleného uznesením vlády SR č. 403/2003 a č. 672/2004 vo výške **4 323 tis. Sk.**

Pridelená účelovo určená dotácia bola poskytnutá DSS Adamovské Kochanovce na II. etapu projektu revitalizácie parkových priestorov vo výške 2 523 tis. Sk a CSP Humanity Veľká Lehôtka na vytvorenie chráneného bývania – prístavba k DOR vo výške 1 800 tis. Sk.

MF SR listom č. MF/021681/2005-442 z 12.9.2005 oznámil výšku dotácie štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na spolufinancovanie projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“ schváleného uznesením vlády SR č. 403/2003, č. 672/2004 a č. 553/2005 vo výške **1 620 tis. Sk.**

Pridelená účelovo určená dotácia bola poskytnutá CSP Veľká Lehôtka na vytvorenie chráneného bývania – prístavba k DOR.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo listom č. 17/05-II/04 z 29.4.2005 výšku dotácie štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“ (úver RBRE) v objeme **2 882 tis. Sk.**

Pridelená účelovo určená dotácia bola poskytnutá CSP Humanity Veľká Lehôtka na vytvorenie chráneného bývania – prístavba k DOR vo výške 1 200 tis. Sk a DSS Adamovské Kochanovce na projekt komplexná revitalizácia parkových priestorov vo výške 1 682 tis. Sk.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo listom č. 17/05-II/04 z 1.8.2005 výšku dotácie štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky z pôžičky RBRE na spolufinancovanie projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“ účelovo určenú pre CSP Veľká Lehôtka na vytvorenie chráneného bývania – prístavba k DOR v objeme **1 080 tis. Sk.**

Ministerstvo kultúry SR na základe uzatvorených zmlúv č. MK-TN/2005/4.5, č. MK-TN/2005/2.7 a MK-TN/2005/2.9 poskytlo dotáciu štátneho rozpočtu v celkovej výške **1 574 tis. Sk**, z toho na bežné výdavky čiastku 1 374 tis. Sk a na kapitálové výdavky čiastku 200 tis. Sk.

Pridelená dotácia bola účelovo určená na predložené a schválené projekty tzv. živej kultúry pre kultúrne zariadenia – príspevkové organizácie:

Považská knižnica, Považská Bystrica	195 tis. Sk
Verejná knižnica M.Rešetku, Trenčín	200 tis. Sk
Hornonitrianske osvetové stredisko, Prievidza	480 tis. Sk
Trenčianske osvetové stredisko, Trenčín	540 tis. Sk
Považské osvetové stredisko, Pov. Bystrica	159 tis. Sk

Krajský úrad v Trenčíne listom č. A/2005/016801 z 10.8.2005, listom č. A/2005/020550 z 21.10.2005 a listom č. A/2005/Dv. z 30.12.2005 oznámil poskytnutie účelovo určenej dotácie štátneho rozpočtu vo výške **883 tis. Sk** na financovanie výdavkov spojených s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych krajov.

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a Nariadením vlády SR č. 2/2004 Z.z., 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 znení Nariadenia vlády SR č. 758/2004 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 662/2005 Z.z., **Krajský školský úrad** (ďalej len KŠÚ) v Trenčíne listom A2005/000940 zo dňa 24. 1. 2005 oznámil výšku **normatívnych** príspevkov na kalendárny rok 2005 na prenesené kompetencie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v objeme **1 107 956 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 o 5 786 tis. Sk na objem **1 113 742 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A2005/00219-003046 zo dňa 30. 6. 2005.

Na základe opravy vstupných údajov pre SOU strojárske Trenčín nám bola výška normatívnych finančných prostriedkov znížená o 1 481 tis. na objem **1 112 261 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A2005/00219-003420 zo dňa 28. 7. 2005.

V súvislosti s:

- novým normatívnym nápočtom finančných prostriedkov na základe zberu údajov o počte žiakov na začiatku školského roka 2005/2006 v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 - dodatočným dofinancovaním z 2. dôvodu dohodovacieho konania
 - dofinancovaním obchodných akadémií na žiaka o 1 000,- Sk
- nám bola výška normatívnych prostriedkov zvýšená o 13 150 tis. Sk na objem **1 125 411 tis. Sk**, čo predstavuje výšku upraveného rozpočtu normatívnych príspevkov na rok 2005, oznámené listom KŠÚ A2005/00219-004814 zo dňa 9. 12. 2005.

Okrem príspevkov napočítaných podľa normatífov nám Ministerstvo školstva SR upravilo výšku **nenormatívnych** finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré sú účelovo určené **na**:

- zabezpečenie grantového programu pre financovanie projektov **grafických systémov** v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva – objem **534 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A2005/0000219-00009 zo dňa 1. 4. 2005,

- 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:
 - objem **9 421 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00001 zo dňa 27.5.2005,
 - úprava + **609 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00001 zo dňa 28.6.2005,
 - úprava + **4 914 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00005 zo dňa 8.12.2005,
 - úprava + **1 638 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00006 zo dňa 4.1.2006.
 po úpravách **16 582 tis. Sk**,
- výplatu **odchodného** v zmysle § 4 odst. 12 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení:
 - objem **255 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00001 zo dňa 27.5.2005,
 - úprava + **715 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-4 zo dňa 8.9.2005,
 - úprava + **77 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00005 zo dňa 8.12.2005,
 - úprava + **1 090 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00006 zo dňa 4.1.2006,
 - úprava + **1 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00001 zo dňa 28.2.2006,
 po úpravách **2 138 tis. Sk**,
- **havárie** podľa § 4 odst. 15 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení – objem **100 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00003 zo dňa 28.7.2005,
- **rozvojový projekt** podľa § 4 odst. 16 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení – objem **500 tis. Sk**, oznámené listom KŠÚ A/2005/00535-00003 zo dňa 28.7.2005,
- podprojekt Otvorená škola: **INFOVEK 2005** – objem na bežné výdavky **105 tis. Sk**.

Po týchto úpravách bolo členenie poskytnutej dotácie nasledovné:

- normatívne príspevky na prenesené kompetencie	1 125 411 000,- Sk
- na prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	1 496 000,- Sk
- bežné výdavky v rámci projektu „Infovek“	105 000,- Sk
- nenormatívne príspevky – odchodné	2 137 248,- Sk
- nenormatívne príspevky – vzdelávacie poukazy	16 582 240,- Sk
- nenormatívne príspevky – grafické systémy	534 000,- Sk
- nenormatívne príspevky – havárie	100 000,- Sk
- nenormatívne príspevky – rozvojový projekt	500 000,- Sk
- kapitálové výdavky v rámci projektu „Infovek“	195 000,- Sk

Prenesené kompetencie

Pri financovaní štátnych škôl v pôsobnosti TSK ako prenesených kompetencií bolov roku 2005 uplatnené viac zdroje financovanie v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 2/2004 Z.z., 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 znení neskorších predpisov, a to:

Rozpočet schválený: 1 149 704 tis. Sk

Rozpočet upravený: 1 153 468 tis. Sk

z toho

- normatívne príspevky MŠ SR	1 125 411 tis. Sk
- nenormatívne príspevky MŠ SR	19 723 tis. Sk
- vlastné zdroje TSK	4 676 tis. Sk
- Európsky sociálny fond	1 602 tis. Sk
- Mimorozpočtové zdroje	1 604 tis. Sk
- Povolnené prekročenie príjmov	452 tis. Sk

Prvá úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Z TSK uznesením č. 437/2005 z 31.8.2005. Touto úpravou rozpočtu boli zvýšené:

Príjmy celkom na	2 843 476 tis. Sk
Z toho – bežné príjmy	2 480 155 tis. Sk
- kapitálové príjmy	41 236 tis. Sk
Výdavky celkom na	2 843 476 tis. Sk
Z toho – bežné výdavky	2 479 025 tis. Sk
- kapitálové výdavky	364 451 tis. Sk
Finančné operácie – príjmy	322 085 tis. Sk

Druhá úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Z TSK uznesením č. 483/2005 z 26.10.2005. Touto úpravou rozpočtu boli zvýšené:

Príjmy celkom na	2 846 566 tis. Sk
Z toho – bežné príjmy	2 480 155 tis. Sk
- kapitálové príjmy	41 556 tis. Sk
Výdavky celkom na	2 846 566 tis. Sk
Z toho – bežné výdavky	2 478 845 tis. Sk
- kapitálové výdavky	367 721 tis. Sk
Finančné operácie – príjmy	324 855 tis. Sk

Po vyššie uvedených úpravách a uplatnením prenosu kompetencií na predsedu TSK v súlade s uznesením Z TSK č. 439/2005 z 31.8.2005 bol upravený rozpočet na rok 2005 nasledovne

Upravený rozpočet TSK k 31.12.2005:

Rozpočet príjmy celkom	2 885 189 tis. Sk
Rozpočet výdavky celkom	2 883 893 tis. Sk
Hospodársky výsledok – prebytok	1 296 tis. Sk

Bežný rozpočet

bežné príjmy	2 511 086 tis. Sk
bežné výdavky	2 508 560 tis. Sk
z toho: Vyšší územný celok	99 814 tis. Sk
Doprava	587 971 tis. Sk
Kultúra	75 009 tis. Sk
Vzdelávanie	1 265 259 tis. Sk
Sociálna pomoc	479 037 tis. Sk

Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy	49 248 tis. Sk
kapitálové výdavky	375 333 tis. Sk
z toho: Vyšší územný celok	71 996 tis. Sk
Doprava	62 747 tis. Sk
Zdravotníctvo	9 635 tis. Sk
Kultúra	32 260 tis. Sk
Vzdelávanie	113 270 tis. Sk
Sociálna pomoc	85 567 tis. Sk

Finančné operácie – príjmy	324 855 tis. Sk
Prevod zostatku z rezervného fondu	59 360 tis. Sk
Prijaté dlhodobé úvery	265 495 tis. Sk

1.3. Plnenie rozpočtu TSK

A) BEŽNÝ ROZPOČET TSK

A 1) Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Rozpočet bežných príjmov po úpravách 2 511 086 tis. Sk

Skutočné plnenie bežných príjmov 2 580 489 tis. Sk

Skutočné prekročenie bežných príjmov 69 403 tis. Sk

Z toho:

rozpočtová kategória 100 – daňové príjmy

– upravený rozpočet - 1 217 294 tis. Sk,

- skutočné plnenie - 1 284 085 tis. Sk (daň z príjmov FO a daň z motorových vozidiel),
prekročenie 66 791 tis. Sk

položka 210 – nedaňové príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

– upravený rozpočet - 1 358 tis. Sk,

- skutočné plnenie – 2 479 tis. Sk,

prekročenie 1 121 tis. Sk

na položke 220 – administratívne poplatky, iné poplatky a príjmy z činnosti RO

– upravený rozpočet - 123 397 tis. Sk,

- skutočné plnenie – 125 361 tis. Sk,

prekročenie 1 964 tis. Sk

na položke 240 – úroky z vkladov a účtov finančného hospodárenia

– upravený rozpočet – 2 617 tis. Sk,

- skutočné plnenie – 2 174 tis. Sk,

nenaplnenie - 443 tis. Sk (rozpočet bol nadhodnotený–bola znížená úroková sadzba)

na položke 310 – tuzemské bežné granty a transfery

- upravený rozpočet 1 159 566 tis. Sk,

- skutočné plnenie – 1 157 625 tis. Sk,

nenaplnenie 1 941 tis. Sk (nezrealizované žiadosti o platbu v rámci projektov EÚ)

v tom:

na položke 312 – granty a bežné transfery

– upravený rozpočet - 1 156 895 tis. Sk (dotácie ŠR vrátane zdrojov EÚ),

- skutočné plnenie – 1 154 967 tis. Sk,

nenaplnenie 1 928 tis. Sk (nezrealizované žiadosti o platbu v rámci projektov EÚ)

na položke 311 – granty

– upravený rozpočet - 2 671 tis. Sk,

- skutočné plnenie - 2 657 tis. Sk (použitie darované finančné prostriedky),

nenaplnenie 14 tis. Sk (nezrealizované úhrady v rámci darovaných prostriedkov)

A 2) Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Rozpočet bežných výdavkov po úpravách 2 508 560 tis. Sk

Skutočné čerpanie bežných výdavkov 2 504 244 tis. Sk

Rozdiel čerpania bežných výdavkov-nedočerpanie 4 316 tis. Sk

Z toho:

na položke 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (rozpočtových organizácií)

- upravený rozpočet – 563 284 tis. Sk

- skutočné čerpanie - 563 198 tis. Sk
nedočerpanie 86 tis. Sk

na položke 620 – poistné a príspevok do poisťovní

- upravený rozpočet – 194 966 tis. Sk
- skutočné čerpanie - 194 896 tis. Sk
nedočerpanie 70 tis. Sk

na položke 630 – tovary a služby

- upravený rozpočet – 668 583 tis. Sk
- skutočné čerpanie - 664 716 tis. Sk
nedočerpanie 3 867 tis. Sk

z toho:

631 – cestovné náhrady	UR: 3 874 tis. Sk	Č: 3 743 tis. Sk	Rozdiel:	131 tis. Sk
632 – energie, voda a komunikácie	101 975 tis. Sk	102 780 tis. Sk	-	805 tis. Sk
633 - materiál	164 356 tis. Sk	163 958 tis. Sk		398 tis. Sk
634 - dopravné	40 026 tis. Sk	39 964 tis. Sk		62 tis. Sk
635 - rutinná a štandardná údržba	267 483 tis. Sk	267 470 tis. Sk		13 tis. Sk
636 - nájomné za nájom	8 569 tis. Sk	8 398 tis. Sk		171 tis. Sk
637 - služby	82 299 tis. Sk	78 403 tis. Sk		3 896 tis. Sk

na položke 640 – bežné transfery

- upravený rozpočet – 1 080 524 tis. Sk
- skutočné čerpanie - 1 080 232 tis. Sk
nedočerpanie 292 tis. Sk

z toho:

641 – transfery v rámci verejnej správy (príspevkovým organizáciám)

- upravený rozpočet - 856 653 tis. Sk
- skutočné čerpanie - 856 612 tis. Sk
nedočerpanie 41 tis. Sk (nedočerpaná dotácia na 2x zaradený projekt z MK SR)

642 – transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

- upravený rozpočet - 53 871 tis. Sk
- skutočné čerpanie - 53 619 tis. Sk
nedočerpanie 252 tis. Sk

644 – transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkov (SAD)

- upravený rozpočet a skutočné čerpanie – 170 000 tis. Sk

- na položke 650 – splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom

- upravený rozpočet – 1 204 tis. Sk
- skutočné čerpanie - 1 203 tis. Sk
nedočerpanie 1 tis. Sk

z toho:

651 – splácanie úrokov v tuzemsku

- upravený rozpočet – 987 tis. Sk
- skutočné čerpanie - 986 tis. Sk
nedočerpanie 1 tis. Sk

653 – ostatné platby súvisiace s úverom

- upravený rozpočet a skutočné čerpanie – 217 tis. Sk

Nedočerpanie rozpočtu vo výške 4 316 tis. Sk podľa zdrojov financovania bolo v rámci:

1. zdroj financovania 111 – štátny rozpočet vo výške 206 tis. Sk

z toho:

na úseku vyšší územný celok vo výške 26 tis. Sk

na úseku kultúrne služby vo výške 40 tis. Sk

na úseku sociálna pomoc vo výške 151 tis. Sk

2. zdroj financovania 115 – európsky fond regionálneho rozvoja vo výške	599 tis.Sk
(na oddieli 04 – doprava ako nedofinancovanie projektov EÚ, napr. projekt cez MH SR)	
3. zdroj financovania 116 – európsky sociálny fond vo výške	1 119 tis.Sk
(na oddieli 04 – doprava ako nedofinancovanie projektov, napr. ECDL)	
4. zdroj financovania 45 – vlastné zdroje vo výške	2 360 tis. Sk
z toho:	
na úseku vyšší územný celok vo výške	2 690 tis. Sk
(úspora na školeniach implementácie	
iSPINu v rámci špeciálnych služieb)	
na úseku doprava vo výške	– 411 tis. Sk
(prečerpanie, vlastné zdroje TSK boli čerpané v roku 2005 na aktivity projektov	
rozpočtovaných zo zdrojov európskych fondov)	
na úseku vzdelávanie vo výške	23 tis. Sk
na úseku sociálna pomoc vo výške	58 tis.Sk
5. zdroj financovania 72 – povolené prekročenie o príjmy vo výške	32 tis. Sk
(na úseku sociálna pomoc).	

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

B 1) Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Rozpočet kapitálových príjmov po úpravách	49 248 tis. Sk
Skutočné plnenie kapitálových príjmov	61 086 tis. Sk
Skutočné prekročenie kapitálových príjmov	11 838 tis. Sk

Z toho:

položka 230 – kapitálové príjmy

- upravený rozpočet – 35 623 tis. Sk

- skutočné plnenie - 47 461 tis. Sk

prekročenie 11 838 tis. Sk

položka 320 – tuzemské kapitálové granty a transfery

- upravený rozpočet a skutočné plnenie - 13 625 tis. Sk

v tom:

položka 321 – granty

- upravený rozpočet a skutočné plnenie - 2 053 tis. Sk

položka 322 – transfery v rámci verejnej správy

- upravený rozpočet a skutočné plnenie – 11 572 tis. Sk

B 2) Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov po úpravách	375 333 tis. Sk
Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov	283 201 tis. Sk
Rozdiel čerpania kapitálových výdavkov – nedočerpanie	92 132 tis. Sk

Z toho:

na položke 710 – obstarávanie kapitálových aktív

- upravený rozpočet - 274 583 tis. Sk

- skutočné čerpanie - 197 282 tis. Sk

nedočerpanie 77 301 tis. Sk (neukončené investičné akcie – presunuté do r. 2006)

z toho:

711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív

- upravený rozpočet - 36 027 tis. Sk

- skutočné čerpanie -	32 956 tis. Sk
nedočerpanie	3 071 tis. Sk
712 – nákup budov, objektov alebo ich častí	
- upravený rozpočet a skutočné čerpanie –	50 tis. Sk
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia	
- upravený rozpočet -	10 144 tis. Sk
- skutočné čerpanie -	9 367 tis. Sk
nedočerpanie	777 tis. Sk
714 – nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	
- upravený rozpočet a skutočné čerpanie –	5 843 tis. Sk
716 – prípravná a projektová dokumentácia	
- upravený rozpočet -	16 047 tis. Sk
- skutočné čerpanie -	12 778 tis. Sk
nedočerpanie	3 269 tis. Sk
717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	
- upravený rozpočet -	203 021 tis. Sk
- skutočné čerpanie -	134 755 tis. Sk
nedočerpanie	68 266 tis. Sk
718 – rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	
- upravený rozpočet a skutočné čerpanie –	1 533 tis. Sk
719 – ostatné kapitálové výdavky	
- upravený rozpočet –	1 918 tis. Sk (združené prostriedky s Mestom Považská Bystrica neboli zrealizované)
nedočerpanie	1 918 tis. Sk
na položke 720 – kapitálové transféry - pre príspevkové organizácie	
- upravený rozpočet -	100 750 tis. Sk
- skutočné čerpanie -	85 919 tis. Sk
nedočerpanie	14 831 tis. Sk (neukončené investičné akcie presunuté do roku 2006)

Nedočerpanie rozpočtu vo výške 92 132 tis. Sk podľa zdrojov financovania bolo v rámci:

- | | |
|--|----------------|
| 1. zdroj financovania 42 – z predaja majetku TSK vo výške | 8 925 tis. Sk |
| na úseku vyšší územný celok vo výške | 583 tis. Sk |
| na úseku vzdelávania vo výške | 2 tis. Sk |
| na úseku sociálnej pomoci vo výške | 8 340 tis. Sk |
| (neukončená stavba CSP Nové Mesto n/V) | |
| 2. zdroj financovania 45 – vlastné zdroje TSK vo výške | 8 981 tis. Sk |
| na úseku vyšší územný celok vo výške | 4 263 tis. Sk |
| (úspora na implementácii iSPINu a nezrealizovaných združených prostriedkov) | |
| na úseku dopravy – SC TSK – vo výške | 921 tis. Sk |
| (nezrealizovaný nákup dopravných vlečiek) | |
| na úseku kultúrnej služby vo výške | 6 tis. Sk |
| na úseku sociálnej pomoci vo výške | 3 791 tis. Sk |
| (nezrealizované nákupy pre rozostavanú stavbu CSP Nové Mesto n/V) | |
| 3. zdroj financovania 52 – prijaté úvery vo výške | 74 225 tis. Sk |
| (presunuté do rozpočtu TSK 2006) | |
| na úseku vyšší územný celok vo výške | 17 299 tis. Sk |
| (neukončená výstavba budovy TSK) | |
| na úseku dopravy vo výške | 26 667 tis. Sk |
| (neukončená výstavba mostu L. Rovne, oporný múr Hrabovka, dopravná urbanistická štúdia obchvatov Mesta Myjava a Brezová p/Bradlom) | |

na úseku zdravotníctva vo výške (nedočerpanie)	138 tis. Sk
na úseku kultúrnej služby vo výške (rekonštrukcia hradu presunutá do rozpočtu TSK 2006)	9 372 tis. Sk
na úseku vzdelávania vo výške (rozostavané kotolne presunutá do rozpočtu TSK 2006)	5 315 tis. Sk
na úseku sociálnych služieb vo výške (neukončená výstavba CSP Nové Mesto n/V presunutá do rozpočtu TSK 2006)	15 434 tis. Sk
4. zdroj financovania 72 – povolené prekročenie z príjmov vo výške (sociálne)	1 tis. Sk

B 3) Finančné operácie – príjmy:

Rozpočet finančných operácií – príjmov po úpravách 324 855 tis. Sk

Skutočné plnenie finančných operácií – príjmov 231 210 tis. Sk

Rozdiel – nezrealizované finančné operácie – príjmov 93 645 tis. Sk

Z toho:

na položke 453 – zostatky minulých rokov

- upravený rozpočet – nerozpočtované

- skutočné plnenie - 2 638 tis. Sk

na položke 454 – prevody z rezervného fondu

- upravený rozpočet - 59 360 tis. Sk

- skutočné plnenie - 55 859 tis. Sk

nedočerpanie 3 501 tis. Sk (prevody podľa skutočnej potreby vo výdavkoch)

na položke 513 – prijaté tuzemské úvery

- upravený rozpočet - 265 495 tis. Sk

- skutočné plnenie - 172 713 tis. Sk

nedočerpanie 92 782 tis. Sk (presun do rozpočtu TSK 2006)

C) Skutočné plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov podľa odvetví:

C 1) Skutočné plnenie príjmov 2 872 783 tis. Sk

Odvetvie 01 – vyššie územné celky 2 736 972 tis. Sk

Cez účty TSK bolo plnenie príjmov v rámci:

- dane z príjmov fyzických osôb vo výške 989 206 tis. Sk,

- dane z motorových vozidiel vo výške 294 878 tis. Sk (členenie plnenia podľa okresov
z daňových úradov v prílohe č.13)

- dotácie z kapitol štátneho rozpočtu (MK SR, MPSVaR SR, MDPaT SR, KŠÚ, KÚ)
a prostriedkov EÚ na bežné výdavky vo výške 1 154 334 tis. Sk

- dotácie z kapitol štátneho rozpočtu (MF SR, MPSVaR SR, MDPaT SR, KŠÚ)

a prostriedkov EÚ na kapitálové výdavky vo výške 11 500 tis. Sk

- poplatky za licencie v doprave vo výške 84 tis. Sk

- poplatky za licencie v zdravotníctve vo výške 928 tis. Sk

- úroky bankových účtov vo výške 1 936 tis. Sk

- kapitálové príjmy z predaja majetku vo výške 47 387 tis. Sk

- granty na bežné výdavky od RO (darované prostriedky) vo výške 2 640 tis. Sk

- granty na kapitálové výdavky od RO (darované prostriedky) vo výške 2 052 tis. Sk

- prevody zostatkov minulých rokov vo výške 2 638 tis. Sk

- prevody z rezervného fondu vo výške 55 859 tis. Sk

- prijaté úvery vo výške 172 713 tis. Sk – z banky DEXIA, a.s. Slovensko – 111 338 tis. Sk

- z banky HVB, a.s. - 61 375 tis. Sk
- ostatné príjmy vo výške 817 tis. Sk (vratky výdavkov minulých rokov, pokuty, za služby)

Odvetvie 04 – doprava

7 483 tis. Sk

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2005 príjmy neboli rozpočtované. Postupne ako sa príjmy naplňali, boli rozpočtované na výšku 7 210 tis. Sk.

Skutočné plnenie príjmov za rok 2005 bolo vo výške 7 483 tis. Sk, čo je plnenie na 103,79 % k upravenému rozpočtu príjmov.

Príjmy SC TSK tvoria hlavne príjmy z prenájmu pozemkov slúžiacich na zvláštne užívanie ciest - reklamné zariadenie, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, z účtov finančného hospodárenia, z náhrad poistného plnenia a z refundácie výdavkov od IVSC Žilina za výkony na cestách I . tried.

Odvetvie 09 – vzdelávanie

5 603 tis. Sk

Rozpočet príjmov na rok 2005 pre úsek vzdelávania bol v schválenom rozpočte rozpísaný na objem 2 000 tis. Sk , v priebehu roka bol upravený na objem 3 267 tis. Sk. Skutočné plnenie príjmov za rok 2005 vrátane mimorozpočtových zdrojov dosiahlo výšku 5 603 tis. Sk. V celkovom objeme skutočného naplnenia príjmov sú aj nerozpočtované príjmy, o ktoré v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov bolo povolené prekročenie limitu výdavkov tým organizáciám, ktoré dosiahli plnenie príjmov. Dosiahnuté príjmy boli:

- z príjmov z vlastníctva vo výške 1 904 tis. Sk
- z poplatkov za služby vo výške 2 310 tis. Sk
- z úrokov z účtov vo výške 94 tis. Sk
- vratky z výdavkov minulých rokov vo výške 625 tis. Sk
- granty z rodičovských prostriedkov vo výške 17 tis. Sk
- dotácie štátneho rozpočtu z projektov EÚ na bežné výdavky vo výške 549 tis. Sk
- dotácie štátneho rozpočtu z kapitoly MDPaT SR vo výške 72 tis. Sk

Odvetvie 10 – sociálna pomoc

122 725 tis. Sk

Rozpočet schválený:	130 000 tis. Sk
Rozpočet upravený:	122 000 tis. Sk
Skutočné plnenie príjmov:	122 725 tis. Sk
% plnenia	100,59

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 2005 nasledovné:

Podpoložka rozpočtovej klasifikácie	Plnenie
Bývanie a zaopatrenie	62 574
Stravovanie	52 985
SPOLU	115 559

V porovnaní s rokom 2004 je plnenie príjmov z úhrad za poskytované služby klientom za rok 2005 vyššie o 1 415 tis. Sk.

Celkové príjmy sú okrem úhrad od klientov tvorené:

napr. poplatkami za stravovacie služby zamestnancom vo výške 6 245 tis. Sk

z príjmov z predaja majetku vo výške 33 tis. Sk

z úrokov z účtov vo výške 92 tis. Sk

z vratiek výdavkov minulých rokov vo výške 524 tis. Sk

V porovnaní s rokom 2004 bolo celkové plnenie príjmov vyššie o 822 tis. Sk

C 2) Skutočné čerpanie rozpočtu bežných výdavkov:

Odvetvie 1.1.1.7 vyššie územné celky –

Rozpočet **bežných výdavkov** po úpravách pre správu samosprávneho kraja na rok 2005 bol v celkovej výške **96 672 tis. Sk**

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné služobné vyrovnania – v tejto rozpočtovej položke bol upravený rozpočet na rok 2005 vo výške 33 254 tis. Sk. Úprava bola realizovaná na základe schválenia novej organizačnej štruktúry na celkový počet zamestnancov 135. Stav zamestnancov k 31.12.2005 bol 121 fyzických osôb a 118 prepočítaný stav. Priemerná mzda z celkovo vyplatených mzdových výdavkov na prepočítaný stav vrátane vedenia TSK je 23 425,- Sk. Skutočné čerpanie bolo vo výške **33 170 tis. Sk**, čo je 99,75%. V priebehu roka došlo k navýšeniu o valorizáciu miezd od 1.7.2005 o 7% oproti schválenému rozpočtu a o účelovo určené pridelené prostriedky z kapitoly MŠ SR na prenesený výkon štátnej správy v samospráve tzv. školský úrad vo výške 792 tis. Sk. V rámci tejto položky sme hradili mzdové výdavky za účastníkov projektu, ktoré budú zrefundované z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 450 tis. Sk.

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP – v tejto rozpočtovej položke bol upravený rozpočet vo výške 10 790 tis. Sk t.j. poistné z objemu mzdových prostriedkov a 0,2% na poistenie za škody znížené o úspory. Skutočné čerpanie bolo vo výške **10 722 tis Sk**, čo je 99,37% k upravenému rozpočtu.

630 – Tovary a ďalšie služby – v tejto rozpočtovej položke bol upravený rozpočet po úpravách vo výške 51 652 tis. Sk a skutočné čerpanie vo výške **48 889 tis. Sk**, kryté zdrojmi štátneho rozpočtu na výdavky s plnením úloh školského úradu v celkovej výške 428 tis. Sk a vlastnými zdrojmi, ktoré boli čerpané:

- na materiál a reprezentačné – výdavky regionálneho rozvoja na medzinárodné aktivity ako Kolokvium (výdavky hradené za spolufinancovania Rady Európy) podiel TSK vo výške 244 tis. Sk a 36 tis. Sk družobný partner z Francúzska - Pikardia, na medzinárodné stretnutie s tematikou kúpeľníctvo (spolufinancovanie Rady Európy) podiel TSK na výdavkoch vo výške 85 tis. Sk, rôzne zahraničné návštevy z Českej republiky, z Číny, z Nórska, Čuvačskej ruskej republiky..., vecné darčeky pre návštevy, výdavky spojené s pobytmi zahraničných návšteví, pracovné stretnutia s poslancami NR SR, zástupcami vedeckej obce, miestnych samospráv... celkové výdavky s tým spojené boli čerpané vo výške 1 001 tis. Sk,
- zahraničné služobné cesty bolo ich celkom 47, navštívené boli štáty – Česká republika, Belgicko, Francúzsko (Štrassbourg), Rakúsko (letisko Schwechat), Ruská republika, Veľká Británia, Nórsko, Švédsko, Čuvačská republika (Rusko), Poľsko, Holandsko, Celkové výdavky spojené s úhradou stravného, vreckového, leteniek, pohonných hmôt, poistného, parkovného, diaľničných poplatkov bola vo výške 1 571 tis. Sk
- tuzemské služobné cesty boli vo výške 463 tis. Sk,
- znalecké posudky, štúdie boli hradené za objekty, ktoré sa majetko-právne usporiadávali, tiež pri predaji majetku, prevode správy... v celkovej výške 485 tis. Sk,
- na úhradu poštovného, telekomunikačných poplatkov boli hradené výdavky vo výške 6 347 tis. Sk, ktoré predstavujú služby za prevádzku TSK-NETu
- na nákup kancelárskeho materiálu a nákup papiera bolo čerpané 1 818 tis. Sk,
- na nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia kancelárií boli výdavky vo výške 509 tis. Sk,
- nájomné priestorov KÚ a OTP banky v Trenčíne bolo hradené vo výške 2 954 tis. Sk,
- nájomné za Slovenský dom v Bruseli (podiel TSK) vo výške 951 tis. Sk a interiérové vybavenie kancelárií pre TSK bolo vo výške 166 tis. Sk,
- na výpočtovú techniku bola čerpaná čiastka 229 tis. Sk – nákupy doplnkov a komponentov,

- na knihy, časopisy, noviny – odbornú literatúru boli vynaložené výdavky v sume 541 tis. Sk, ide hlavne o zbierky zákonov
- v rámci nehmotného majetku boli zakúpené software s obstarávacou cenou do 50 tis. Sk
- na dopravu boli vynaložené výdavky vo výške 2 656 tis. Sk, v tom na nákup PHM vo výške 1 164 tis. Sk, servis osobných motorových vozidiel TSK vo výške 620 tis. Sk, poistenie zákonné i havarijné aj na rok 2006 vo výške 824 tis. Sk,
- v rámci rutinej a štandardnej údržby boli výdavky vo výške 4 700 tis. Sk, v tom na údržbu výpočtovej techniky – software objem 4 390 tis. Sk, tieto výdavky sú aj za iSPIN všetkých rozpočtových organizácií,
- na propagáciu, reklamu a inzerciu boli vynaložené výdavky 2 653 tis. Sk,
- výdavky na mediálny marketing boli vo výške 3 903 tis. Sk,
- v rámci špeciálnych služieb boli hradené školenia k programu iSPIN za účastníkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, systémovú integráciu programových vybavení užívaných v TSK, celkom vo výške 9 904 tis. Sk, v tom 2 212 tis. Sk z mediálneho marketingu t.j. vysielania regionálnych televízií o TSK,
- výdavky za zabezpečené stravovanie zamestnancov TSK boli vo výške 1 213 tis. Sk,
- prídely do sociálneho fondu boli vo výške 346 tis. Sk, čo je 1,5% k objemu miezd
- značnou čiastkou rozpočtu TSK v tejto skupine výdavkov sú vyplatené odmeny poslancom Z TSK a členom komisií Z TSK vo výške 8 347 tis. Sk,

Podrobné členenie je v tabuľke č.2.

640 – Bežné transfery - skutočné čerpanie tejto skupiny výdavkov bolo **2 688 tis. Sk** a v rámci tejto položky boli financované výdavky –

- na odstupné vo výške 155 tis. Sk,
- výdavky na nemocenské dávky v rámci úhrady práceneschopnosti za prvých 10 dní vo výške 122 tis. Sk,
- 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 a v druhom polroku nového VZN č. 10. 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 2005 bola vyčlenená čiastka 2 638 tis. Sk, ktorá bola nedočerpaná o 227 tis. Sk.

650 – splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi – úpravou rozpočtu boli zabezpečené zdroje na skutočné úhrady v celkovej čiastke **1 203 tis. Sk** úrokov vo výške 986 tis. Sk a poplatkov za spracovanie úrokov vo výške 217 tis. Sk dvom bankám, v ktorých úvery sú otvorené – DEXIA BANKA, a.s. Slovensko a HVB, a.s.

Odvetvie 04 – doprava

587 971 tis.Sk

Z toho: cestné hospodárstvo

417 971 tis.Sk

V tom: SC TSK

221 801 tis.Sk

VÚC

195 396 tis.Sk

Projekty EÚ

774 tis.Sk

Financovanie SAD

170 000 tis.Sk

Financovanie Správy ciest TSK:

Pre rok **2005** boli uznesením Z TSK č. **341/2004** ktoré sa konalo 15. 12. 2004 schválené **bežné výdavky** vo výške **325 401 tis. Sk**, **kapitálové výdavky** vo výške **52 289 tis. Sk**, spolu bola schválená čiastka **377 690 tis. Sk**. (viď tab. č. 1)

Ukazovateľ	Rok 2005 - návrh
Bežné výdavky celkom (600) (tis. Sk)	325 401
Opravy mostov:	
SC TSK SÚ Pov. Bystrica:	
Rekonštrukcia mosta č. 507-078 Lednické Rovne (tis. Sk)	39 889
Stavebné investície:	
SC TSK SÚ Pov. Bystrica :	
Hala na soľ - 1. etapa (tis. Sk)	2 000
Čerpacia stanica PHM Myjava (tis. Sk)	2 000
SC TSK SÚ Prievidza :	
Modernizácia a rozšírenie dielni SÚ Prievidza (tis. Sk)	1 500
SC TSK SÚ Považská Bystrica :	
Vybudovanie kolektorov (tis. Sk)	500
Strojné investície:	
SC TSK SÚ Trenčín :	
Vozidlo na rozvoz zamestnancov 8 miestne - 1 ks (tis. Sk)	1 200
Osobné vozidlo (referentské) - 1 ks (tis. Sk)	500
SC TSK SÚ Prievidza :	
Š 706 PD 60-39 - 1 ks (tis. Sk)	700
Osobné vozidlo, technologické - 1 ks (tis. Sk)	500
SC TSK SÚ Považská Bystrica :	
GO kosačky - 1 ks (tis. Sk)	1 000
Nakladač - 1 ks (tis. Sk)	2 500
Kapitálové výdavky celkom (700) (tis. Sk)	52 289
C E L K O M (bežné + kapitálové výdavky) (tis. Sk)	377 690

600	Bežné výdavky spolu	325 401 tis. Sk
610	Mzdy, platy a OOV (610)	56 229 tis. Sk
620	Odvody a príspevky do DDP	19 512 tis. Sk
630	Tovary a ďalšie služby	249 220 tis. Sk
	z toho: účelovo viazané: oprava cesty III/507 Červený Kameň	122 100 tis. Sk
640	Bežné transfery	440 tis. Sk

V 1. úprave boli znížené finančné prostriedky bežných výdavkov o 113 350 tis. Sk a to na položke 630 Tovary a ďalšie služby – účelovo viazané finančné prostriedky na opravy ciest. Úprava bola vykonaná listom TSK zo dňa 27.07.2005

V 2. úprave boli zvýšené finančné prostriedky bežných výdavkov o 20 tis. Sk a to na položke 630 Tovary a ďalšie služby z dôvodu darovania a použitia mimorozpočtových prostriedkov na športovo-branné hry. Úprava bola vykonaná listom TSK zo dňa 23.08.2005

V 3. úprave boli bežné výdavky zvýšené o 6 633 tis. Sk - z dosiahnutých nadplánovaných príjmov 4 814 tis. Sk a z prostriedkov TSK 1 819 tis. Sk. Úprava bola vykonaná na položkách:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV o 1 705 tis. Sk

630 Tovary a ďalšie služby o 4 928 tis. Sk z toho na účelovo viazanú opravu cesty III/507 Červený Kameň o 1 819 tis. Sk .

Úprava bola vykonaná listom TSK zo dňa 30.09.2005.

4. úprava rozpočtu bola totožná s 3. úpravou a bola vykonaná listom TSK zo dňa 31.10.2005

5. úprava rozpočtu bola totožná so 4. úpravou a bola vykonaná listom TSK zo dňa 30.11.2005.

V 6. úprave bežné výdavky boli zvýšené o 476 tis. Sk a to na položke 630 Tovary a ďalšie

služby z dôvodu rozpustenia rezervy TSK. Úprava bola vykonaná listom TSK zo dňa 15.12.2005

V 7. úprave bežné výdavky boli zvýšené o 2 396 tis. Sk a to na položkách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV o 1 710 tis. Sk, 620 Odvody o 460 tis. Sk, 640 Bežné transfery o 226 tis. Sk. Bežné výdavky boli zvýšené z dôvodu ďalších dosiahnutých príjmov. Úprava bola vykonaná listom TSK zo dňa 20.12.2005.

Po vykonaných 7 úpravách bežného rozpočtu v priebehu roka 2005 bol rozpočet bežných výdavkov nasledovný:

Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 59 644 tis. Sk, čo je čerpanie na 100% k upravenému rozpočtu mzdových prostriedkov. Prepočítaný počet zamestnancov v roku 2005 bol 341 a bola dosiahnutá priemerná mzda vo výške 14.576,-- Sk.

Dispečerskú službu zamestnanci SC TSK vykonávajú v hlavnom pracovnom pomere.

Reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške 82 tis. Sk, čo je plnenie k upravenému rozpočtu 100 %.

Čerpanie bežných transferov v roku 2005 bolo vo výške 658 tis. Sk. Na odchodné sa čerpalo 509 tis. Sk a na nemocenské dávky pri dočasnej pracovnej neschopnosti 149 tis. Sk, čo je plnenie k upravenému rozpočtu 98,77 %.

Plnenie účelovosti nákladov za rok 2005

P. č.	Skupina	Rozpis tis. Sk	Skutočnosť Spolu tis. Sk	% plnenia (2/1)
A	B	1	2	3
1.	Zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období	107 513	106 439	99,00
2.	Údržba a opravy vozoviek	41 153	36 484	88,65
3.	Dopravné značenie	17 008	21 607	127,05
4.	Bezpečnostné zariadenie a vybavenie	3 990	2 496	62,53
5.	Cestné teleso a odvodnenie	17 654	19 432	110,07

6.	Údržba a opravy mostov	2 895	2 945	101,73
7.	Ostatné cestné objekty	11 318	11 932	105,42
8.	Sadovníctvo	18 709	18 848	106,43
9.	Ostatné činnosti	4 805	8 683	184,11

Zimná údržba ciest

Výkony a náklady vlastné a dodávateľských kapacít (za sledované obdobie r. 2005 a predchádzajúce obdobie roku 2004)

Ukazovateľ	Rok	Techn. jedn.	Výkony celkom (t. j.)	Výkony vl. Prac. (t. j.)	Náklady celkom (tis. Sk)	Náklady vl. prac. (tis. Sk)
Pohotovosť a DSS	2005		44 255	44 474	5 423	5 423
	2004	hod.	49 563	48 531	6 073	5 790
Posyp vozoviek	2005		238 589	234 003	56 308	54 965
	2004	km	176 556	165 643	45 044	42 152
Pluhovanie (+ frézovanie a odvoz)	2005		202 579	201 777	22 417	20 158
	2004	km	136 936	136 936	14 787	12 372
Ostatné výkony	2005		X	X	22 993	22 623
	2004	hod.	X	X	23 838	23 389
ZÚ cesty celkom	2005		X	X	106 439	102 327
	2004	tis. Sk	X	X	89 742	83 703

Pohl'advky po lehote splatnosti – exekučný príkaz firmy DREVOMONT na 23 395,- Sk vykonaný v mesiaci február 2006. Ostatné pohľadávky sú v konaní podľa uvedeného spôsobu vymáhania.

Pohl'advky celkom k 31.12.2005 sú vykázané vo výške 1 881 tis. Sk.

Neuhradené faktúry z roku 2005 2,476.500,90 Sk

Na základe dohodnutých podmienok úhrad záväzkov budú tieto vyrovnané do 31.5.2006.

Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2005

Inventarizácia majetku v SC TSK Trenčín sa vykonala k 31.10.2005 v zmysle príkazu riaditeľa č. 02/2005. Týmto príkazom boli určené termíny vykonania inventarizácie majetku a termíny predloženia inventarizačných súpisov majetku.

Personálna práca - SC TSK

V roku 2005 bol prírastok zamestnancov v SC TSK, SÚ Trenčín v počte 13. Z toho boli 5 zamestnanci z evidencie úradu práce.

Zamestnanci boli prijatí do funkcií :

1 do funkcie - automechanik

10 do funkcie - vodič, cestný robotník

1 do funkcie - hlavný technický zamestnanec dopravný

1 pracovníčka sa vrátila z materskej dovolenky

Pracovný pomer bol skončený s 28 zamestnancami z toho :

23 prípadov - dohodou podľa § 60 Zákonníka práce na žiadosť zamestnancov, z toho:

5 prípadov - z dôvodu odchodu do invalidného dôchodku

7 prípadov - do predčasného starobného dôchodku

2 prípady - do starobného dôchodku

9 prípadov - bez udania dôvodu

2 prípady - zaniknutý pracovný pomer smrťou zamestnanca § 59 ods. 4 Zákonníka práce

2 prípady - uplynutím dojednanej doby § 71 Zákonníka práce

1 prípad - v skúšobnej dobe

V roku 2005 neboli prípady skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov.

Zamestnanci		k 31.12.2005	k 31.12.2004
Evidenčný počet zamestnancov		342	356
Z toho	Počet žien	54	55
	Z toho počet žien vo vedúcich funkciách	6	6
	Počet zamestnancov v produktívnom veku	338	353
	Počet zamestnaných dôchodcov	4	3
	Počet zamestnancov so ZPS	5	7
	Počet zamestnancov s VŠ vzdelaním	20	21
	Počet zamestnancov s US vzdelaním	65	72
	Počet zamestnancov s S vzdelaním	212	213
	Počet zamestnancov s Z vzdelaním	45	50
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný		341	352

Práca nadčas bola vykonávaná hlavne z dôvodu naliehavej zvýšenej potreby práce počas výkonu zimnej údržby ciest. Povolený limit práce nadčas na zamestnanca nebol prekročený. Z dôvodu výkonu zimnej údržby ciest bola vykonávaná aj práca v noci.

Na zabezpečenie nevyhnutných úloh pri zabezpečovaní zjazdnosti ciest v roku 2005 bolo nariadenej alebo dohodnutej 48 271 hodín pracovnej pohotovosti.

Údržba ciest financovaná z VÚC

V rámci upraveného rozpočtu oddielu 04 – doprava, cestné hospodárstvo boli účelovo určené rozpočtové prostriedky na údržbu ciest II. a III. triedy, ktoré v objeme **196 396 tis. Sk** boli čerpané z účtov úradu TSK.

OPRAVY CIEST II. A III. TRIEDY TSK VYKONÁVANÉ V ROKU 2005 DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

P. č.	Názov akcie	Skutočná cena / Sk /
1.	Oprava cesty č. III/507 15 Nová Lehota	3 045 567,00
2.	Oprava cesty č. III/500 19 Vrbovce - Chvojnica	8 748 761,00
3.	Oprava cesty č. III/061 22 Pobedím - Bašovce	1 365 049,00
4.	Oprava cesty č. III/057 53 Nemšová	6 033 181,00
5.	Oprava cesty č. II/507 Borčice	1 861 041,00
6.	Oprava cesty č. III/516 1 Omšenie - Dolná Poruba	3 843 105,00
7.	Oprava cesty č. III/507 24 Horná Súča - Trnávka	9 369 941,00
8.	Oprava cesty č. II/581 Hrašné - Stará Tura	54 700 960,00
9.	Oprava cesty č. III/50918 Trenč. Stankovce - Selec	11 014 283,00
10.	Oprava cesty č. III/061 76 Chocholná	3 497 719,40
11.	Oprava cesty č. II/ 516 Horňany	508 011,00
12.	Oprava cesty č. II/504 Nové Mesto n/Váhom - priet'ah	6 146 588,00
13.	Oprava cesty č. II/50 419 Nové Mesto n/Váhom - priet'ah	841 925,00
SÚ SC TSK Trenčín spolu :		110 976 131,40
14.	Cesta II/517 Považská Bystrica - priet'ah	1 092 301,00

15.	Cesta III/061 50 Briestenné	2 298 009,00
16.	Cesta III/517 1 Milochov	2 577 421,00
17.	Cesta č. III/061 40 Zliechov	5 362 497,00
18.	Cesta III/507 42 Lednica	5 174 953,00
19.	Cesta č. II/517 Pov. Bystrica – Štef. ulica	1 549 670,36
20.	Cesta č. III/Pov. Bystrica – Štef. ul.	2 284 716, 70
21.	Cesta č. III/06140 Košecké Podhradie - Zliechov	191 947,00
SÚ SC TSK Považská Bystrica spolu :		20 531 515,06
14.	Cesta III/05037- Horné Ozorovce	1 137 253,00
15.	Cesta II/511 - Veľké Uherce - Skýcov	8 079 981,00
16.	Cesta II/574 - Valaská Belá - Liešťany	699 601,00
17.	Cesta III/050 38 - Malé Chlievany	2 942 037,00
18.	Cesta III/5746 - Rudnianska Lehota	4 182 731,00
19.	Cesta III/5164-Šípkov	2 653 866, 60
20.	Cesty III/05469 - Chynorany - Nedanovce	8 084 741,00
21.	Cesty HI/05065 - Kostolná Ves - Seč	3 028 431,00
22.	Cesta č. III/05046 Bánovce n/B - Miezgovce	1 498 924,00
23.	Cesta č. III/05052 Pravotice - Nedašovce	999 957,00
24.	Cesta č. III/05041 Horné Naštice	999 957,00
25.	Cesta č. III/05043 Uhrovec	1 998 367,00
26.	Cesta č. III/51606 Dežerice – časť Vlčkovo	1 498 757,40
27.	Cesta č. III/050041 Dol. Vestenice - Uhrovec	1 455 893,60
28.	Cesta č. III/518025 Kanianka - Lazany	2 064 935,60

29.	Cesta č. 518023 Chvojníka - spojka	2 540 769,00
		5 867 818,60
30.	Cesta č. III/05069 Malá Lehôtka - Hradec	2 639 158,20
31.	Cesta č. III/050064 Opatovce - Kocurany	4 931 074,40
32.	Cesta č. III/518024 Poruba – Nedožery	2 488 837,40
33.	Cesta č. III/050061 Sebedražie - priet'ah	1 763 342,00
34.	Cesta č. III/050057 Nitrica - spojka	1 520 701,00
35.	Cesta č. III/050062 Prievidza – Šútovce – Nitr. Rudno	1 811 061,00
SÚ SC TSK Prievidza spolu :		64 888 195,05
SÚ SC TSK spolu :		196 395 841,4

Projekty EÚ

774 tis. Sk

Ide o projekty štrukturálnych fondov EÚ – projekt MH SR a INTEREG IIIA v rámci financovania z európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sme financovali zo zdrojov TSK, nakoľko neboli zrealizované žiadosti o platbu vo výške **91 tis. Sk**.

V rámci projektu ECDL financovaného z európskeho sociálneho fondu bolo z prostriedkov TSK vyčerpané **683 tis. Sk**, nebola zrealizovaná žiadna žiadosť o platbu, boli podané 3.

Financovanie verejnej autobusovej dopravy.

V rámci bežných výdavkov bol rozpočtovaný objem pre zmluvných dopravcov vo výške 170 000 tis. Sk, pričom požiadavka dopravcov na výšku dotácií pre rok 2005 na vykrytie strát z prímestskej dopravy vo verejnom záujme bola vyčíslená na čiastku 212 592 tis. Sk.

V zmysle schváleného rozpočtu TSK a uznesenia č. 341/2004, zo dňa 15.12.2004 bolo pre rok 2005 vyčlenených **170 000 tis. Sk**, čo predstavovalo cca 80 % vykrytia požadovaných bežných výdavkov. Podrobný prehľad prerozdelenia bežných výdavkov za rok 2005 podľa jednotlivých dopravcov nám udáva nasledovná tabuľka:

<i>Zmluvný dopravca</i>	<i>Požiadavka na výšku dotácie (v tis. Sk)</i>	<i>Schválená výška dotácie (v tis. Sk)</i>	<i>% vykrytia potreby</i>
SAD Prievidza, a. s.	97 592	76 358	78,20
SAD Trenčín, a. s.	115 000	93 642	81,43
SPOLU	212 592	170 000	79,99

Objem poskytovaných dotácií na vykrytie strát vo verejnom záujme bol v roku 2005 o 12,7 % vyšší oproti roku 2004., čo bolo zdôvodnené predovšetkým rastom cien pohonných hmôt (motorovej nafty, olejov a mazív a pod.). Uvedený rast cien pohonných hmôt v podmienkach našich dopravcov predstavoval zvýšenie nákladov na pohonné hmoty cca o 10 %, t. j. zvýšenie o cca 21 500 tis. Sk.

Na základe predloženej „Kalkulácie ceny výkonov za dotovanú verejnú osobnú dopravu (prímestskú) za rok 2005, TSK v nadväznosti na ustanovenia zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a čl. I, § 3, písm. c), ods. 3, 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, konštatuje:

A) SAD, a.s., Prievidza:

1. **oprávnenosť nároku bežných výdavkov ako preddavkov na náhradu straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme na rok 2005 pre SAD, a.s. Prievidza, z rozpočtu TSK na rok 2005 vo výške 76 358 tis. Sk pre pravidelnú autobusovú dopravu (prímestskú dopravu),**
2. **SAD, a.s., Prievidza - neuhradenú výšku straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme za rok 2005 vo výške 16 558 tis. Sk, ktorá sa skladá z dvoch častí a to:**
 - **za obdobie mesiacov 1-8/2005 vo výške strata 12 178 tis. Sk**
 - **za obdobie mesiacov 9-12/2005 vo výške strata 4 380 tis. Sk**

B) SAD, a.s., Trenčín:

1. **oprávnenosť nároku bežných výdavkov ako preddavkov na náhradu straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme na rok 2005 pre SAD, a.s. Trenčín, z rozpočtu TSK na rok 2005 vo výške 93 642 tis. Sk pre pravidelnú autobusovú dopravu (prímestskú dopravu),**
2. **SAD, a.s., Trenčín - neuhradenú výšku straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme za rok 2005 vo výške 39 941 tis. Sk, ktorá sa skladá z dvoch častí a to:**
 - **za obdobie mesiacov 1-8/2005 vo výške strata 13 485 tis. Sk**
 - **za obdobie mesiacov 9-12/2005 vo výške strata 26 456 tis. Sk**

Preukázaná neuhradená strata z poskytovania výkonov vo verejnom záujme za rok 2005 vo výške 30 836 tis. Sk bude nahradená dopravcom z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na vykrytie preukázanej straty z titulu realizácie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej verejnej autobusovej doprave (prímestskej) v roku 2006.

Trenčiansky samosprávny kraj uznáva pohľadávku SAD, a.s. Trenčín a SAD, a.s., Prievidza voči TSK z neuhradenej výšky straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme za obdobie mesiacov 09-12/2005.

TSK a SAD, a.s., Trenčín a SAD, a.s., Prievidza sa zaviazali, že budú spoločne rokovať s cieľom nájdenia prijateľného riešenia pre obidve zmluvné strany v prípade, ak neuhradená výška straty nebude uhradená z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu do 30.6.2006 tak, aby boli vzájomné záväzky zmluvných strán vysporiadané do konca roka 2006.

Odvetvie 07 – zdravotníctvo

Závodná poliklinika Dubnica nad Váhom, ktorá prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od 1. 1. 2003 bola zrušená k 31. 12. 2004. V priebehu roka 2005 však boli vysporiadávané záväzky tohto zdravotníckeho zariadenia (ktoré sa stali záväzkami zriaďovateľa) voči Sociálnej poisťovni – pobočka Považská Bystrica. Časť záväzkov vo výške **332 848,- Sk** bola uhradená dňa 29. 11.

2005 na účet Sociálnej poisťovne pobočka Považská Bystrica. Závazky vo výške 1 140 244,50 Sk boli na základe Uznesenia vlády SR č. 956 zo dňa 30. 11. 2005 postúpené na obchodnú spoločnosť VERITEL, a.s. a následne vysporiadané 26. 1. 2006. Pohľadávky voči zdravotnej poisťovni PERSPEKTÍVA, ktoré prešli do majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja boli na základe zmluvy o postúpení pohľadávok a dohody o započítaní riešene prostredníctvom obchodnej spoločnosti VERITEL, a.s.

Odvetvie 08 – kultúrne služby

Za hodnotené obdobie sa štruktúra a počet organizácií nemenil.

Uznesením č. 341/2004 schválilo Zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2004 návrh rozpočtu TSK na rok 2005.

Rozpočet bežných výdavkov pre oddiel 08 – kultúra bol schválený nasledovne:

bežný transfer – 73 335 tis. Sk

z toho mzdy (orientačný ukazovateľ) – 40 772 tis. Sk

Bežné výdavky boli kryté vlastnými zdrojmi z podielu daní fyzických osôb a dane z motorových vozidiel.

Ročný objem bežných transferov poskytnutých pre chod kultúrnych zariadení bol rozpísaný vo výške 80% - **62 672 tis. Sk**, v rezerve TSK bolo ponechaných 20% - **10 663 tis. Sk**.

V rámci pridelených finančných prostriedkov bolo možné vykryť príspevkovým organizáciám oddielu kultúra potrebu mzdových náležitostí, odvodov do poisťovních fondov a prevádzku zariadení. V takmer úplnej miere si organizácie na zabezpečenie svojej kultúrnej činnosti museli vytvoriť vlastné zdroje – výnosy svojimi aktivitami, príspevkami od sponzorov a z grantov Ministerstva kultúry SR.

V apríli 2005 bola znížená rezerva v objeme o **5 527 tis. Sk** a bola presunutá – rozpísaná na jednotlivé kultúrne zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na krytie prevádzkových nákladov spojených s úhradami nájomov za priestory, úhrady energií, údržby a iných nevyhnutných služieb v kultúrnych zariadeniach, čiastočne na pokrytie nákladov kultúrno-výchovnej činnosti najmä u regionálnych osvetových stredísk, kde prebiehali regionálne súťažné prehliadky v rôznych žánroch a realizácia krajských postupových súťaží.

O ďalšiu úpravu rozpočtu pre Hornonitriansku knižnicu požiadalo oddelenie kultúry, tradícií a histórie v súlade s uznesením č. 387/2005, týkajúceho sa zámeny majetku v meste Prievidza. Boli odčlenené 3 pobočky Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a z dôvodu presunu 6 pracovníkov k Mestu Prievidza, znížený rozpočet pre uvedenú knižnicu o 553 tis. Sk. Zároveň bol na základe žiadostí o úpravu záväzných ukazovateľov niektorých kultúrnych zariadení upravený rozpočet. Finančné prostriedky boli použité na krytie prevádzkových nákladov spojených s úhradami nájomov za priestory, úhrady energií, údržbu, revízie, poisťné, revízie požiarnej techniky a BOZP, daň z nehnuteľnosti a iných nevyhnutných služieb. Po tejto úprave zostalo v rezerve TSK **4 762 tis. Sk**.

Na XXV. zasadnutí dňa 31. 08. 2005 v rámci úpravy rozpočtu schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 439/2005 zvýšenie rozpočtu oddielu kultúrne služby v objeme **100 tis. Sk** účelovo pre Myjavské osvetové stredisko v Myjave. Schválené finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody prijatej pracovníčky v tomto kultúrnom zariadení a jej základného vybavenia kancelárskym materiálom.

Pre oddiel 08 – kultúrne služby bol touto úpravou schválený rozpočet finančných prostriedkov pre rok 2005 na bežné výdavky vo výške **73 435 tis. Sk**.

Na základe analýzy situácie a potrieb kultúrnych zariadení bola v októbri 2005 rozpustená rezerva v objeme **4 762 tis. Sk** v rámci upraveného rozpočtu pre oddiel kultúrne služby.

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 2005 v celkovej sume 1 574 tis. Sk nasledovne:

Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR číslo: MK –TN/2005/4.5 – program Kultúrne aktivity v oblasti umenia, bol poskytnutý príspevok v celkovom objeme **1 179 tis. Sk**. Prijímateľ – tri osvetové strediská použili finančné prostriedky na nákladové položky ako honoráre, cestovné, propagácia, ozvučenie, osvetlenie doprava, ubytovanie, ostatné osobné náklady, obstaranie hmotného majetku, preprava súborov, služby SOZA, prenájmy amfiteátrův, polygrafické náklady, katalógy ap.

Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR číslo: MK –TN/2005/2.9 – program Ex libris, bola poskytnutá pre dve knižnice dotácia v objeme **200 tis. Sk** na nákup krásnej a odbornej literatúry do knižničných fondov.

Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR číslo: MK –TN/2005/2.7 – program Ex libris, bola poskytnutá pre dve knižnice dotácia v objeme **195 tis. Sk**. Dotáciu knižnice použili na nákup počítačov a tlačiarň.

Čerpanie príspevkov podľa jednotlivých kultúrnych zariadení:

1. Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica

Bežný transfer na prevádzku 3 997 000 Sk

z toho: mzdové náklady 1 965 000 Sk

Od septembra sme začali využívať priestory zrekonštruovaného kaštieľa v obci Jasenica. Priestory sú prenajaté na dobu piatich rokov od Obecného úradu Jasenica, za ročný prenájom 1 Sk. V objekte je nainštalovaná expozícia zoológie.

Nákup zbierkových predmetov bol vo výške 128 840 Sk, nárast 659 kusov zbierkových predmetov. V priebehu roka múzeum pripravilo 17 kultúrnych podujatí.

2. Trenčianske múzeum v Trenčíne

Bežný transfer na prevádzku 17 145 000 Sk

z toho: mzdové náklady 9 134 000 Sk

Budovanie zbierkového fondu nákupom za 296 620 Sk, celkom pribudlo 442 kusov zbierkových predmetov.

V priebehu roka múzeum pripravilo celkom 28 výstav, 14 bolo vlastných, 9 prevzatých 3 zahraničné a dve reprízované.

Návštevnosť celkom: 178 831 osôb. Najvyššia návštevnosť bola na trenčianskom hrade a to 65 495 osôb.

3. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Bežný transfer na prevádzku 5 845 000 Sk

z toho: mzdové náklady 2 600 000 Sk

Do zbierkového fondu bolo zaradených 9530 predmetov v priebehu roka 2005.

Navýšenie počtu zbierok sa uskutočnilo darom a zberom. Nákup zbierkového fondu sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku financií.

4. Galéria Miloša Alexandra Bazovského

Bežný transfer na prevádzku 4 191 000 Sk

z toho: mzdové náklady 2 385 000 Sk

Galéria obhospodaruje 4 738 zbierkových predmetov. V priebehu roka 2005 bolo získaných dvadsať umeleckých diel a to darom od autorov v celkovej hodnote 1 438 000 Sk. V priebehu hodnoteného obdobia bolo uskutočnených 26 výstav, z toho 9 v sídle inštitúcie, 13 v iných inštitúciách, predovšetkým v Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch. V zahraničí boli uskutočnené 4 výstavy v Budapešti, Varšave a dve v Moskve. Celkom návštevníkov 11 452.

5. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Bežný transfér na prevádzku 6 477 000 Sk

z toho: mzdové náklady 4 195 000 Sk

V priebehu roka sa uskutočnili zmeny v organizačnej štruktúre. K termínu 31. 5. 2005 na základe dohody o vzájomnej výmene majetku s Mestom Prievidza sa časť knižničného fondu, ktorú spravovali tri pobočky, presunul pod správu novo zriadenej inštitúcie Mestská knižnica v Prievidzi. V organizácii boli schválené nové základné dokumenty ako organizačný poriadok, pracovný poriadok, knižničný a výpožičný poriadok.

Knižnica sa venovala dopĺňovaniu knižničného fondu – celkový prírastok 2 941 kusov.

V priebehu roka sme uskutočnili 282 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí.

6. Považská knižnica v Považskej Bystrici

Bežný transfér na prevádzku 7 868 000 Sk

z toho: mzdové náklady 4 650 000 Sk

V priebehu hodnoteného obdobia bolo nakúpených 1572 zväzkov a darovaných 135 zväzkov.

Na nákup novej literatúry bolo použitých 436 923 Sk.

7. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Bežný transfér na prevádzku 13 537 000 Sk

z toho: mzdové náklady 8 057 000 Sk

Hodnotenie činnosti.- v priebehu roka bolo uskutočnených 363 výchovných, vzdelávacích a spoločenských podujatí. V priebehu roka boli vykonávané služby nadregionálneho charakteru. Knižnica pôsobí ako Informačné miesto Rady Európy, Informačné a kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky.

V júni bolo zriadené verejne prístupné internetové miesto, ktoré je bohato navštevované. Knižnica vlastní 246 234 knižničných jednotiek a v priebehu roka nadobudla 5 082 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 961 891 Sk., z toho nákupom 3 282 za 660 263 Sk.

8. Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske

Bežný transfer na prevádzku 1 817 000 Sk

z toho: mzdové náklady 912 000 Sk

Činnosť sa uskutočňovala na základe plánu výkonov a bola nasledovná:

170 exkurzií pre 6 752 osôb, pozorovania oblohy denné a večerné pre 2 608 záujemcov, prednášky, súťaže a odborné poradenstvo.

9. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Bežný transfer na prevádzku 4 326 000 Sk

z toho: mzdové náklady 2 264 000 Sk

V hodnotenom období uskutočnilo 102 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 45 380 osôb. Informačný a vzdelávací útvar uskutočňoval metodickú pomoc v obciach v okresoch Trenčín., Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Výkony kultúrno – osvetových zariadení v týchto okresoch predstavujú 5 343 podujatí.

Skladba týchto podujatí je nasledovná: kultúrno – spoločenské 39 %, výchovno – vzdelávacie 32%, ďalej nasledujú podujatia súťaže, festivaly, prehliadky. V priebehu hodnoteného obdobia sa výrazne zvýšil počet vzdelávacích podujatí. Tento trend je vo všetkých okresoch TSK a súvisí s novými požiadavkami na kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov.

10. Myjavské osvetové stredisko

Bežný transfer na prevádzku 1 450 000 Sk

Z toho: mzdové náklady 593 000 Sk

V priebehu roka sa zabezpečovala činnosť metodická a odborná pre obce okresu. Činnosť bola zameraná na výchovu a vzdelávanie mládeže ako aj dospelých. Najväčším podujatím je Medzinárodný folklórny festival na ktorom bolo viac ako 22 000 návštevníkov a 1 200 účinkujúcich.

11. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Bežný transfer na prevádzku 3 525 000 Sk

Z toho: mzdové náklady 1 836 000 Sk

V priebehu roka uskutočnilo 191 podujatí s počtom 18 176 návštevníkov. Vzhľadom k tomu, že organizácia sídli v prenajatých priestoroch, pripravujeme jej presťahovanie sa do zrekonštruovaných priestorov v budove zdravotníckej školy a to na mesiac máj 2006.

Všetky hodnotené osvetové strediská sú umiestnené v prenajatých priestoroch a tým je ich činnosť obmedzená priestorovo, časovo a obsahovo. Svoju činnosť prispôbujú prevádzke budov v ktorých sú podnájomníkmi, v prenajatých priestoroch sa nedajú uskutočňovať vlastné podujatia, z ktorých by mohli byť príjmy, ale naopak často hradíme prenájmy. Činnosť osvetových stredísk sa nutne prenáša do kultúrnych domov po obciach a týmto je obsahovo limitovaná. Rozpočty osvetových stredísk sú zaťažené platením nájomov, čo sú náklady neproduktívne a je potrebné v budúcom období ich odstrániť.

12. Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi

Bežný transfer na prevádzku 4 831 000 Sk

Z toho: mzdové náklady 2 181 000 Sk

V priebehu roka 2005 sa majetkové vzťahy vyriešili zámenou s Mestom Prievidza. Pripravili sme projekt na vytvorenie vlastných výstavných a prevádzkových priestorov, tak aby sme mohli naplniť svoju činnosť v súlade s potrebami obyvateľov okresu. Po jeho realizácii by sme mohli svoju poskytovať naše služby v dôstojných priestoroch.

Odborná činnosť v priebehu roka sa zameriavala na realizáciu akreditovaných vzdelávacích podujatí, výchovu k národným tradíciám, prosociálnu výchovu.

V oblasti záujmovo-výchovnej činnosti sme sa zamerali na tieto činnosti: folklór, spev, tanec, divadlo, umelecký prednes, literárnu tvorbu, populárnu pieseň a hudbu.

Odborná garancia a realizácia prehliadok, súťaží a festivalov sa konala na regionálnej celoštátnej i medzinárodnej úrovni.

Odvetvie 09 – Vzdelávanie

1 265 218 tis. Sk

Z toho: rozpočtové organizácie

484 086 tis. Sk

príspevkové organizácie

781 122 tis. Sk

súkromné organizácie

10 tis. Sk

Prenesené kompetencie

1 153 428 tis. Sk

Pri financovaní štátnych škôl v pôsobnosti TSK ako prenesených kompetencií bolov roku 2005 uplatnené viacdrojové financovanie v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 2/2004 Z.z., 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 znení neskorších predpisov, a to:

Rozpočet schválený: 1 149 704 tis. Sk

Rozpočet upravený: 1 153 468 tis. Sk

z toho

- normatívne príspevky MŠ SR 1 125 411 tis. Sk

- nenormatívne príspevky MŠ SR 19 723 tis. Sk

v tom

- vzdelávacie poukazy 16 347 tis. Sk

- odchodné 2 137 tis. Sk

- havárie 100 tis. Sk

- rozvojový projekt 500 tis. Sk
- projekt grafické systémy 534 tis. Sk
- projekt INFOVEK 105 tis. Sk
- vlastné zdroje TSK 4 676 tis. Sk
- Európsky sociálny fond 1 602 tis. Sk
- Mimorozpočtové zdroje 1 604 tis. Sk
- Povoľené prekročenie príjmov 452 tis. Sk

Čerpanie:

Rozpočtové organizácie

437 929 tis. Sk

610 – Mzdy, platy služobné príjmy a OOV

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.211	37 693 649,00	35 050 000,00	37 693 000,00
09.221	82 380 777,00	75 558 000,00	82 380 000,00
09.23	13 825 644,00	12 705 000,00	13 826 000,00
09.241	130 267 398,00	135 492 000,00	130 268 000,00
Spolu	264 167 468,00	258 805 000,00	264 167 000,00

V štátnych školách – rozpočtových organizáciách bolo v roku 2005 zamestnaných 1 282,4 zamestnancov (priemerný evidenčný ročný počet zamestnancov prepočítaný), z toho 1 005,0 pedagogických zamestnancov.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov rozpočtových organizácií za rok 2005 činila 16 040,- Sk, mimotarifné zložky platu za rok 2005 predstavovali 12 % z tarifných platov.

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.211	13 504 506,00	13 140 000,00	13 505 000,00
09.221	28 762 822,00	27 324 000,00	28 760 000,00
09.23	4 727 214,00	4 440 000,00	4 727 000,00
09.241	45 836 059,00	46 526 000,00	45 835 000,00
Spolu	92 830 601,00	91 430 000,00	92 827 000,00

Výdavky na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP za rok 2005 boli vyplatené úmerne k vyplateným mzdovým prostriedkom za rok 2005.

630 – Tovary a ďalšie služby

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.211	4 422 221,00	4 539 000,00	4 421 000,00
09.221	28 260 186,00	24 769 000,00	28 265 000,00
09.23	5 773 168,00	5 869 000,00	5 773 000,00
09.241	40 159 078,00	32 660 000,00	40 169 000,00
Spolu	78 614 653,00	67 837 000,00	78 628 000,00

Výdavky na tovary a ďalšie služby v roku 2005 boli vynaložené na zabezpečenie najzákladnejších prevádzkových potrieb štátnych škôl, z čoho najväčšiu podpoložku predstavujú energie. Na energie bolo v roku 2005 vynaložených 48,5 % z celkových výdavkov na tovary a ďalšie služby. Napriek maximálnym úsporným opatreniam pri používaní finančných prostriedkov na prevádzku zostali v rozpočtových organizáciách neuhradené faktúry v objeme 2 159 tis. Sk splatné k 31. 12. 2005, ktoré zaťažia rozpočet roku 2006.

640 – Bežné transfery (odchodné, prvých 10 dní práceneschopnosti)

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.211	169 739,00	0,00	197 000,00
09.221	726 179,00	0,00	727 000,00
09.23	84 498,00	0,00	85 000,00
09.241	1 336 557,00	0,00	1 335 000,00
Spolu	2 316 973,00	0,00	2 344 000,00

Finančné prostriedky v kategórii bežné transfery boli v roku 2005 použité na výplatu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru zamestnancov po nadobudnutí nároku na dôchodok, ďalej na výplatu prvých desať dní práceneschopnosti zamestnancov, ako aj odstupného pri skončení pracovného pomeru zamestnancov z dôvodu organizačných zmien.

Príspevkové organizácie**715 499 tis. Sk**

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.261	285 283 000,00	273 154 000,00	285 283 000,00
09.27	430 216 000,00	448 966,00	430 216 000,00
Spolu	715 499 000,00	273 602 966,00	715 499 000,00

Bežné transfery čerpané na činnosť štátnych škôl – príspevkových organizácií boli v roku 2005 použité na zabezpečenie najnutnejších mzdových a prevádzkových výdavkov týchto organizácií.

V štátnych školách – príspevkových organizáciách bolo v roku 2005 zamestnaných 2 534,5 zamestnancov (priemerný evidenčný ročný počet zamestnancov prepočítaný), z toho 1 820,5 pedagogických zamestnancov.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov príspevkových organizácií za rok 2005 činila 14 775,- Sk, mimotarifné zložky platu za rok 2005 predstavovali 10 % z tarifných platov. Rozpočet prevádzkových výdavkov nepostačoval na pokrytie skutočných výdavkov za rok 2005, a tak zostali za príspevkové organizácie k 31. 12. 2005 neuhradené faktúry vo výške 10 168 tis. Sk

Napriek viacročnej systematickej realizácii úsporných opatrení a optimalizácii siete stredných škôl (**TSK od roku 2002 do roku 2005 zracionalizoval počet štátnych škôl zo 75 na 60**) z dôvodu deficitného rozpočtu na rok 2005 zostali v závere roka 2005 nepokryté mzdové prostriedky niektorých škôl za mesiac december vo výške 10 000 tis. Sk a neuhradené záväzky splatné k 31. 12. 2005 v objeme 12 327 tis. Sk.

Deficitný rozpočet na rok 2005 spôsobil zníženie normatívne určeného objemu finančných prostriedkov pre TSK na rok 2005 cca o 50 mil. Sk z dôvodu nesprávnych údajov o spôsobe zabezpečovania odborného výcviku žiakov stredných odborných učilíšť a učilíšť, ktoré vykázali uvedené typy škôl v zahajovacích výkazoch pre školský rok 2004/2005 a ktoré slúžili ako podklad pre výpočet normatívnych príspevkov na rok 2005 podľa zákona č. 597/2003 Z. Z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z., 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 znení neskorších predpisov.

O nepriaznivej finančnej situácii štátnych škôl v pôsobnosti TSK v roku 2005 sme priebežne informovali Ministerstvo školstva SR (list č. T/2005/008400 zo dňa 19.5.2005, list č. T/2005/009445 zo dňa 30.5.2005, list č. T/2005/020782 zo dňa 7. 11. 2005). Ministerstvo školstva SR listom č. CD-2005-23547/35574.1:sekr. zo dňa 22. 11. 2005 oznámilo zvýšenie rozpočtu pre TSK na rok 2005 o 15 mil. Sk.

Podhodnotený rozpočet normatívnych príspevkov na rok 2005 spôsobil vážne problémy pri financovaní štátnych škôl v roku 2005. Nepokryté osobné náklady za mesiac december 2005 v objeme 10 000 tis. Sk a neuhradené faktúry splatné k 31. 12. 2005 vo výške 12 327 tis. Sk zaťažia rozpočet normatívnych príspevkov pre štátne školy v pôsobnosti TSK na rok 2006.

Originálne kompetencie

111 780 tis. Sk

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako originálne kompetencie boli v roku 2005 financované z vlastných zdrojov TSK, štát prispieval len na financovanie záujmového vzdelávania v školských zariadeniach:

Rozpočet schválený:	102 733 tis. Sk
Rozpočet upravený:	111 781 tis. Sk
z toho	
- vlastné zdroje TSK	111 528 tis. Sk
- nenormatívne príspevky MŠ SR	235 tis. Sk
- povolené prekročenie príjmov	18 tis. Sk

Čerpanie:

Rozpočtové organizácie

46 157 tis. Sk

610 – Mzdy, platy služobné príjmy a OOV

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.501	195 643,00	210 000,00	196 000,00
09.502	1 758 341,00	1 559 000,00	1 758 000,00
09.602	8 499 491,00	8 635 000,00	8 499 000,00
09.604	12 404 562,00	10 414 000,00	12 405 000,00
Spolu	22 858 037,00	20 818 000,00	22 858 000,00

V školských zariadeniach – rozpočtových organizáciách bolo v roku 2005 zamestnaných 151,0 zamestnancov (priemerný evidenčný ročný počet zamestnancov prepočítaný), z toho 32,6 pedagogických zamestnancov.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov školských zariadení - rozpočtových organizácií za rok 2005 činila 12 025,- Sk.

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.501	71 893,00	102 000,00	72 000,00
09.502	581 839,00	530 000,00	580 000,00
09.602	2 984 655,00	2 737 000,00	2 984 000,00
09.604	4 266 477,00	3 683 000,00	4 266 000,00
Spolu	7 904 864,00	7 052 000,00	7 902 000,00

Výdavky na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP za rok 2005 boli vyplatené úmerne k vyplateným mzdovým prostriedkom za rok 2005.

630 – Tovary a ďalšie služby

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.501	167 353,00	52 000,00	167 000,00
09.502	1 030 587,00	935 000,00	1 033 000,00
09.602	5 680 391,00	4 673 000,00	5 682 000,00
09.604	8 359 934,00	5 101 000,00	8 363 000,00
Spolu	15 238 265,00	10 761 000,00	15 245 000,00

Finančné prostriedky čerpané v roku 2005 v kategórii tovary a ďalšie služby boli použité na zabezpečenie prevádzkových potrieb školských zariadení – rozpočtových organizácií. Najväčšou podpoložkou v skutočnom čerpaní prevádzkových výdavkov sú energie, ktoré predstavujú 50,1 % z celkových výdavkov na tovary a ďalšie služby.

640 – Bežné transfery (odchodné, prvých 10 dní práceneschopnosti)

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.501	0,00	0,00	0,00
09.502	39 234,00	0,00	39 000,00
09.602	69 068,00	0,00	69 000,00
09.604	47 728,00	32 000,00	48 000,00
Spolu	156 030,00	32 000,00	156 000,00

Finančné prostriedky v kategórii bežné transfery boli v roku 2005 použité na výplatu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru zamestnancov po nadobudnutí nároku na dôchodok, ďalej na výplatu prvých desať dní práceneschopnosti zamestnancov, ako aj odstupného pri skončení pracovného pomeru zamestnancov z dôvodu organizačných zmien.

Príspevkové organizácie**65 623 tis. Sk**

Funkčná klasifikácia	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
09.503	4 651 473,00	4 174 000,00	4 652 000,00
09.60	8 597 027,00	7 464 000,00	8 597 000,00
09.602	25 096 000,00	26 581 000,00	25 096 000,00
09.604	27 278 000,00	16 186 000,00	27 278 000,00
Spolu	65 622 500,00	54 405 000,00	65 623 000,00

Bežné transfery čerpané na činnosť školských zariadení – príspevkových organizácií boli v roku 2005 použité na zabezpečenie najnutnejších mzdových a prevádzkových výdavkov týchto organizácií.

V školských zariadeniach – príspevkových organizáciách bolo v roku 2005 zamestnaných 249,3 zamestnancov (priemerný evidenčný ročný počet zamestnancov prepočítaný), z toho 56,7 pedagogických zamestnancov.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov školských zariadení - príspevkových organizácií za rok 2005 činila 11 358,- Sk.

Rozpočet prevádzkových výdavkov školských zariadení – príspevkových organizácií bol výrazne podhodnotený, čo dokumentuje skutočnosť, že výdavky na energie predstavovali 79,5 % z celkových prevádzkových výdavkov týchto organizácií. Krytie ostatných prevádzkových výdavkov ako aj podstatného objemu výdavkov za energie bolo potrebné zabezpečovať predovšetkým z vlastných zdrojov príspevkových organizácií.

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy v roku 2005

Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva na rok 2005 boli štátom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 496 tis. Sk, ktoré boli vyčerpané v rámci refundácie výdavkov na činnosť školského úradu. Výdavky boli na mzdy, odvody do poisťovní fondov, na úhradu telefónov, mobilu, na kancelárske potreby, na poplatky za internetové služby, na výdavky za školenie na iSPIN, v pomerovom určení.

Odvetvie 10 – sociálne služby**478 824 tis. Sk****Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV:**

Rozpočet schválený: 183 932 tis. Sk

Rozpočet upravený: 183 089 tis. Sk

Čerpanie: 183 086 508,- Sk

z toho mimorozpočtové zdroje: 24 478,- Sk

Čerpanie v %: 99,99

Úprava rozpočtu bola vykonaná na základe požiadaviek zariadení na preklasifikáciu mzdových prostriedkov na kat. 640 – bežné transfery z titulu vyplatenia náhrady príjmu pri dočasnej PN v zmysle zákona č. 462/2003 Z.z. a odchodného v objeme - 868 tis. Sk a úpravou o mimorozpočtové prostriedky +25 tis. Sk.

Čerpanie miezd na jednotlivých skupinách

Podtrieda	Čerpanie	Rozpočet rozpísaný	Rozpočet upravený	% čerpania
10.1.2.2	68 021 406	63 549 000	68 020 000	100,00
10.2.0.1	111 987 102	103 226 000	111 991 000	100,00
10.4.0.2	1 390 000	1 318 000	1 390 000	100,00
10.7.0.2	1 688 000	1 560 000	1 688 000	100,00
Spolu	183 086 508	169 653 000	183 089 000	100,00

Mimorozpočtové zdroje vo výške 25 tis. Sk boli použité na výplatu mzdy 1 pracovníka v DD-DSS Horné Srnie platenú sponzorsky Obecným úradom Horné Srnie do 26.6.2005.

Na podporu hmotnej zainteresovanosti bolo vyplatených 27 133 763,- Sk t.j. 17,82 % z celkového čerpania mzdových prostriedkov. Pri počte kmeňových zamestnancov 1 187,5 je to 22 849,- Sk na jedného zamestnanca a rok.

Priemerná hrubá mzda na jedného pracovníka je 12 848 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 14 256 Sk/mesiac a u ostatných pracovníkov sa pohybuje na úrovni 11 633 Sk/mesiac.

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

Rozpočet schválený: 64 460 tis. Sk

Rozpočet upravený: 63 418 tis. Sk

Čerpanie: 63 413 886,- Sk

z toho mimorozpočtové zdroje: 7 924,- Sk

Čerpanie v %: 99,99

Čerpanie na jednotlivých skupinách

Podtrieda	Čerpanie	Rozpočet rozpísaný	Rozpočet upravený	% čerpania
10.1.2.2	23 605 940	22 084 000	23 609 000	99,99
10.2.0.1	38 801 480	36 376 000	38 801 000	100,00
10.4.0.2	437 557	461 000	439 000	99,67
10.7.0.2	568 909	547 000	569 000	99,98
Spolu	63 413 886	59 468 000	63 418 000	99,99

Čerpanie tejto kategórie výdavkov v porovnaní s vyplatenými mzdovými prostriedkami predstavuje 34,63%.

Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby:

Rozpočet schválený:	179 138 tis. Sk
Rozpočet upravený:	183 707 tis. Sk
Čerpanie:	183 519 545,02 Sk
z roho:	
-RO TSK	181 070 901,91 Sk
z toho :	
dotácia ŠR	92 990,90 Sk
mimorozpočtové zdroje:	1 000 928,30 Sk
-detské rekreácie	2 448 643,11 Sk
Čerpanie v %:	99,99

Čerpanie rozpočtu RO TSK na jednotlivých skupinách

Čerpanie rozpočtu RO TSK na jednotlivých položkách podľa skupín

Podtrieda	Čerpanie	Rozpočet rozpísaný	Rozpočet upravený	% čerpania
10.1.2.2	66 657 341,72	57 146 000	66 681 000	99,96
10.2.01	112 177 513,73	106 877 000	112 191 000	99,99
10.4.0.2.	966 339,16	848 000	965 000	100,14
10.7.0.2.	1 269 707,30	1 126 000	1 270 000	99,98
Spolu	181 070 901,91	165 997 000	181 107 000	99,98

Položka	10.1.2.2	10.2.0.1	10.4.0.2	10.7.0.2	Spolu
631	286 675,20	89 157,00	3 195,00	0	379 027,20
632	15 274 068,17	33 695 542,81	233 098,70	213 251,50	49 415 961,18
633	13 505 910,82	60 864 469,32	282 453,96	163 516,00	94 712 880,43
634	1 664 771,85	1 538 621,5	4 467,5	0	3 207 860,85
635	10 409 142,42	9 314 604,35	336 838,00	111 710,00	20 172 294,77
636	59 551,90	34 901,70	0	592 081,80	686 535,40
637	5 547 961,63	6 640 217,05	106 286,00	201 877,40	12 496 342,08
630	66 657 341,72	112 117 513,73	966 339,16	1 269 707,30	181 070 901,91

Položka 631 – Cestovné náhrady: 379 027,20 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: 49 415 961,18 Sk

obsahuje výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb. Je to druhé najvyššie čerpanie v rámci kategórie 630 a predstavuje 27,29 % jej čerpania.

Z hľadiska váh jednotlivých podpoložiek je čerpanie nasledovné.

Energie (el. energia, para, plyn, tepelná energia) 42 699 580,84 Sk čo predstavuje 86,41% z celkového čerpania položky 632. V porovnaní s rokom 2004 je čerpanie na tejto podpoložke vyššie o 2 878 417,45 Sk, čo predstavuje nárast o 7,23%

Vodné, stočné 4 175 115,84 Sk čo predstavuje 8,45% z celkového čerpania položky 632. V porovnaní s predchádzajúcim rokom na tejto podpoložke bol zaznamenaný nárast o 538 157,07 t.j. o 14,8%.

Poštovné a telekomunikačné služby 2 541 264,50 t.j. 5,14 % z čerpania položky 632. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je na tejto podpoložke čerpanie nižšie o 746 255,62 Sk, t. j. o 22,7%

Položka 633 – Materiál a služby: 94 712 880,43 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 52,31 % čerpania tejto kategórie výdavkov.

Z hľadiska váhy jednotlivých podpoložiek sú náklady nasledovné:

Potraviny – platby za materiál na prípravu jedál a nápojov, výroby potravinárskeho priemyslu, ovocie, zelenina a p. 67 792 633,25 Sk a predstavuje najvyššie 71,58 % čerpanie položky 633. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je čerpanie vyššie o 1 095 448,67 Sk t.j. o 1,64% viac.

Všeobecný materiál – čistiaci, dezinfekčný materiál; kancelársky papier; tlačivá; lieky a p. 14 380 124,52 Sk t.j. 15,18 % čerpania položky 633.

Prevádzkové stroje – 3 875 555,78 Sk a predstavuje 4,09 % čerpania položky 633.

Pracovné odevy - OOPP – 2 800 282,87 Sk a predstavuje 2,96 % čerpania položky 633.

Interiérové vybavenie – platby za obstaranie nábytku, podlahovej krytiny, žalúzií – 2 775 781,67 a predstavuje 2,93 % čerpania položky 633.

Výpočtová technika – platby za obstaranie počítačov a príslušenstva k nim - 1 254 424,10 tis. Sk a predstavuje 1,32 % čerpania položky 633.

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky – 1 183 091,86 Sk t.j. 1,25 % čerpania položky 633.

Špeciálne stroje - 220 967,00 Sk a predstavuje 0,23 % čerpania položky 633.

Palivá - napr. do kosačiek – 144 625,38 Sk t.j. 0,15% čerpania položky 633.

Telekomunikačná technika – 76 102,70 a predstavuje 0,08 % čerpania položky 633.

Nehmotný majetok, ktorý nespĺňa podmienky pre zaradenie do kapitálových výdavkov – 77 151,00 Sk, čo predstavuje 0,08 % čerpania položky 633.

Osobná spotreba dieťaťa v špeciálnej škole a učilišti internátnom, v diagnostických centrách – 67 836,80 Sk a predstavuje 0,07% čerpania položky 633.

Reprezentačné – 42 948,50 Sk t.j. 0,05 % čerpania položky 633.

Položka 634 – Dopravné: 3 207 860,85 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 1,77 %.

Z hľadiska váhy jednotlivých podpoložiek sú náklady nasledovné:

Palivá, mazivá, oleje – pohonné hmoty :1 401 138,48 Sk, a predstavuje 44,06% čerpania položky 634.

Poistenie – povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel : 780 404,00 Sk a predstavuje 24,33 % čerpania položky 634.

Servis, údržba, opravy a výdavky: 772 305,52 Sk a predstavuje 22,52 % čerpania položky 634.

Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov: 284 224,20 Sk a predstavuje 8,86 % čerpania položky 634.

Karty, známky, poplatky – parkovacie karty : 14 181,80 Sk a predstavuje 0,44 % čerpania položky 634.

Pracovné odevy, obuv a pomôcky vodičov: 5 606,85 Sk a predstavuje 0,17 % čerpania položky 634.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: 20 172 294,77 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. V porovnaní s rokom 2004 bolo čerpanie prostriedkov na údržbu nižšie o 7 713 394,40 Sk.

Z hľadiska váhy jednotlivých podpoložiek sú najvýraznejšie náklady na:

Údržba budov, priestorov objektov – bola realizovaná v čiastke 13 897 586,76 Sk čo predstavuje 68,89 % čerpania z položky 635.

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – 4 757 954,36 Sk a predstavuje 23,59 % čerpania položky 635.

Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru bola realizovaná v čiastke 954 967,95 Sk čo je 4,73 % čerpania položky 635.

Údržba interiérového vybavenia zariadení – 453 766,60 Sk t.j. 2,25 % čerpania položky 635.

Údržba telekomunikačnej techniky – 106 594,10 Sk t.j. 0,52 % čerpania položky 635.

Položka 636 - Nájomné za prenájom: 686 535,10 Sk

obsahuje platbu za prenájom hnuťelných a nehnuteľných vecí. Z celkového čerpania výdavkov kategórie 630 predstavujú výdavky na túto položku 0,38 %. Ide hlavne o prenájom paliet na tuhý odpad, poštových priechodov, prenájom priestorov zariadenia (DSS Nové mesto nad Váhom, Útulok v Považskej Bystrici).

Položka 637- Ostatné tovary a služby: 14 944 985,19 Sk

z toho: RO TSK 12 496 342,08 Sk

detské rekreácie 2 448 643,11 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 6,90 %.

Z hľadiska váhy jednotlivých podpoložiek sú najvýraznejšie náklady na:

Všeobecné služby - 5 780 664,93 Sk a predstavuje 46,26 % čerpania tejto položky.

Prídel do sociálneho fondu - 1 396 722,40 Sk a predstavuje 11,18 % čerpania tejto položky.

Poistné – 1 224 691,00 Sk a predstavuje 9,80 % čerpania tejto položky.

Dohody o vykonaní práce – 1 207 313,00 Sk a predstavuje 9,66 % čerpania tejto položky.

Poplatky, odvody - 700 673,96 Sk a predstavuje 5,61 % čerpania tejto položky.

Špeciálne služby – 588 192,60 Sk a predstavuje 4,71 % čerpania tejto položky.

Dane – 504 680,50 Sk a predstavuje 4,04 % čerpania tejto položky.

Náhrady – 262 387,20 Sk a predstavuje 2,10 % čerpania tejto položky.

Školenia, kurzy, semináre – 213 915,62 Sk a predstavuje 1,71 % čerpania tejto položky.

Konkurzy a súťaže – 180 077,00 Sk a predstavuje 1,44 % čerpania tejto položky.

Stravovanie – 164 867,70 Sk a predstavuje 1,32 % čerpania tejto položky.

V roku 2005 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 2 448 643,11 Sk. Nepoužitý finančný prostriedok vo výške 151 356,89 Sk boli vrátené poskytovateľovi. Výchovno rekreačných táborov sa zúčastnilo 770 detí, z toho 356 detí s poruchami správania a 414 detí v náhradnej starostlivosti.

Kategória 640 - Bežné transfery:

Rozpočet schválený: 45 000 tis. Sk

Rozpočet upravený: 47 781 tis. Sk

z toho: F a PO TSK 46 500 tis. Sk

RO TSK 1 281 tis. Sk

Čerpanie na jednotlivých skupinách

Podtrieda	Čerpanie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% čerpania
10.1.2.2	560 421,00	0	561 000	99,90
10.1.2.4	7 107 157,00	6 800 000	7 110 000	99,96
10.2.0.1	643 281,00	0	643 000	100,04

10.2.0.3	24 036 002,80	22 636 000	24 044 000	99,96
10.4.0.2	75 611,00	0	76 000	99,98
10.4.0.4	8 870 000,00	9 055 000	8 870 000	100,00
10.7.0.2	1 256	0	1 000	125,60
10.7.0.4	6 469 949,20	6 509 000	6 476 000	99,90
Spolu	47 763 678,00	45 000 000	47 781 000	99,96

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 a na vreckové detí s nariadenou ústavnou výchovou.

Poskytnuté finančné prostriedky fyzickým a právnickým osobám poskytujúcim sociálne služby tzv. neštatným subjektom a ich skutočné čerpanie
46 483 tis. Sk

Pre rok 2005 boli Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 341/2004 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 45 000 000,- Sk na bežné výdavky, vzniknuté subjektom v súvislosti s poskytovanou sociálnou pomocou občanom na území Trenčianskeho kraja. V priebehu roku 2005 bol rozpočet Z TSK upravený o + 1 500 tis. 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 2005 bolo uzatvorených 40 zmlúv a 6 dodatkov k existujúcim zmluvám.

V konečnom dôsledku bol z TSK k 31.12.2005 poukázaný finančný príspevok subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc v celkovej výške 46 495 000,- Sk.

Poukázané finančné prostriedky z rozpočtu TSK pre rok 2005 do jednotlivých skupín boli nasledovné:

1. skupina: 10.1.2.4	<i>Prisp. NS – invalidita a ťažké zdr. postihnutie</i>	7 110 000
2. skupina: 10.2.0.3	<i>Prisp. NS - staroba</i>	24 044 000
3. skupina: 10.4.0.4	<i>Prisp. NS – rodina a deti</i>	8 870 000
4. skupina: 10.7.0.4	<i>Prisp. NS – pomoc občanom v hm. a soc. núdzi</i>	6 471 000
SPOLU		46 495 000

Skutočné čerpanie poskytnutého finančného príspevku subjektami poskytujúcimi sociálnu pomoc bolo za rok 2005 v bežných transferoch do výšky 46 019 013,52 Sk, v jednotlivých skupinách bolo skutočné čerpanie nasledovné:

1. skupina: 10.1.2.4	<i>Prisp. NS – invalidita a ťažké zdr. postihnutie</i>	7 107 157,00
2. skupina: 10.2.0.3	<i>Prisp. NS - staroba</i>	24 036 002,80
3. skupina: 10.4.0.4	<i>Prisp. NS – rodina a deti</i>	8 870 000,00
4. skupina: 10.7.0.4	<i>Prisp. NS – pomoc občanom v hm. a soc. núdzi</i>	6 469 949,20
SPOLU		46 483 109,00

Poukázaný finančný príspevok subjektom v roku 2005 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 354 tis. Sk.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2005 neboli z rozpočtu TSK poskytnuté.

Špecifikácia druhov sociálnej pomoci u subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc pre občanov k 31.12.2005

Krajské stredisko ÚNSS Trenčín .

* *poradenstvo* - v roku 2005 bol poskytnutý finančný príspevok 625 000,- Sk. t.j. pre 2,5 úväzku poradcov. Zúčtovaný finančný príspevok bol vo výške 625 000,- Sk.

Nový domov, n.o. Prievidza – v roku 2005 bol poskytnutý finančný príspevok 1 950 000,- Sk, t.j. pre klientov v domove sociálnych služieb pre 8 detí a 7 dospelých (denný aj týždenný pobyt pre deti a dospelých). Zúčtovaný finančný príspevok za rok 2005 bol vo výške 1 950 000,- Sk.

Domov dôchodcov – Kšinná – v roku 2005 bol poskytnutý finančný príspevok 1 760 000,- Sk, t.j. cca pre 16 klientov. Zúčtovaný príspevok za rok 2005 bol vo výške 1 760 000,- Sk.

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

* *poradenstvo* – v roku 2005 bol poskytnutý finančný príspevok 125 000,- Sk, t.j. pre 0,5 úväzku poradcu. Zúčtovaný finančný príspevok bol vo výške 125 000,- Sk

* *Charitatívno-sociálne centrum v Trenčíne* – v roku 2005 bol poskytnutý finančný príspevok 116 000,- Sk na opatrovateľskú službu t.j. Zúčtovaný finančný príspevok za rok 2005 bol vo výške 116 000,- Sk.

* *Detský charitný domov Považská Bystrica* – v roku 2005 bol poskytnutý finančný príspevok 3 960 000,- Sk,-, t.j. pre 22 detí. Zúčtovaný finančný príspevok bol vo výške 3 960 000,- Sk

SASS n.o. v Dubnici nad Váhom – v roku 2005 bol poskytnutý finančný príspevok 3 080 000,- Sk, t.j. cca pre 28 klientov zariadenia opatrovateľskej služby. Zúčtovaný finančný príspevok bol vo výške 3 079 282,2 Sk.

CHARIS-centrum sv. Vincenta Partizánske – poskytovalo opatrovateľskú službu v domácnosti a sociálnu prevenciu a poradenstvo na 0,5 úväzku poradcu.

* *opatrovateľská služba* – príspevok na rok 2005 bol vo výške 392 000,- Sk

* *sociálne poradenstvo a prevencia* – príspevok 125 000,-Sk.

Charita sv. Vincenta Prievidza – poskytovala opatrovateľskú službu v domácnostiach cca 14. klientom. Poskytnutý príspevok vo výške 326 000 Sk, ktorý bol aj vyčerpaný.

Stredisko sociálnych služieb Kanianka – finančný príspevok bol poskytnutý vo výške 2 090 000,- Sk. Tento príspevok bol celý vyčerpaný na poskytovanie sociálnych služieb pre 19 klientov.

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

**resocializačné zariadenie - Dom života bez drog v Koši* - pre 15 klientov ročne bol poskytnutý finančný príspevok 2 250 000 Sk, ktorý bol aj vyčerpaný.

**chránené bývanie - Dom na pol ceste v Koši* - pre 8 klientov bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 760 000,- Sk.

Účelové zariadenie cirkvi Bétel Vrbovce – zabezpečovalo opatrovateľskú službu v domácnosti na 1160 hodín OS. Poskytnutý finančný príspevok bol 116 000,- Sk.

Fyzická osoba MUDr. Pavol Hauptvogel, Domov dôchodcov Hrachovište – išlo o poskytovanie opatrovateľskej služby v domove dôchodcov pre 32 klientov s poskytnutým finančným príspevkom 3 520 000 Sk, ktorý bol vyčerpaný.

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých Trenčín – poskytovalo soc. službu v domove sociálnych služieb pre 8 dospelých klientov s poskytnutým príspevkom vo výške 680 000,- Sk.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Martine – poskytoval sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo s poskytnutým finančným príspevkom 125.000 Sk na 0,5 úväzku poradcu.

JAZMÍN n.o. v Handlovej – zabezpečoval sociálne služby v útulku pre 19 klientov , v domove pre osamelých rodičov pre 5 klientov a pestúnskom zariadení pre 2,5 detí, finančný príspevok bol vyčerpaný na 100 %.

- * *útulok* – finančný príspevok pre rok 2005 na prevádzku predstavoval 570 000,- Sk

- * *DOR* – finančný príspevok na rok bol 165 000,- Sk

- * *pestúnske zariadenia* – poskytnutý finančný príspevok 200 000,-.

Orchidea, n.o. v Prievidzi – poskytoval sociálnu službu v útulku pre 3 klientov a v krízovom stredisku pre 24 klientov. Výška poskytnutého finančného príspevku na r.2005 bola plne vyčerpaná.

- * *útulok* – príspevok na prevádzku v r. 2005 predstavoval 175 000,- Sk

- * *krízové stredisko* – poskytnutý príspevok 4 440 000,-.

Mesto Nové Mesto nad Váhom – poskytovalo sociálnu službu v útulku – poskytnutý finančný príspevok na r. 2005 bol 690 000,- Sk pre 23 klientov a bol plne vyčerpaný.

Charitatívne stredisko ECAV v Košeci – poskytovalo sociálnu službu v domove dôchodcov. Poskytnutý finančný príspevok vo výške 1 540 000,- Sk bol vyčerpaný.

Dom humanity – SČK, územný spolok v Trenčíne – poskytoval sociálnu službu v domove dôchodcov, domove sociálnych služieb. Celkový finančný príspevok vo výške 2 310 000,- Sk pre 21 klientov 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

Krajské centrum – Slovenský zväz telesne postihnutých v Trenčíne – vykonávalo sociálne poradenstvo a prevenciu s príspevkom 125 000,- Sk.

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.

- * *ZOS* – poskytnutý finančný príspevok vo výške 1 368 000,- Sk, vrátené na TSK bolo 1 076,10 Sk.

- * *DD* – poskytnutý finančný príspevok 4 125 000,- Sk.

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.

- * *útulok* – poskytnutý príspevok 300 000,- Sk pre 8 klientov

- * *DOR* – poskytnutý príspevok 198 000,- pre 6 klientov

- * *DSS pre deti a dospelých* – príspevok pre 5 detí a 5 dospelých vo výške 1 010 000,- Sk

Archa, n. o. v Bánovciach nad Bebravou - nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v DSS pre deti a dospelých s dennou starostlivosťou. Pre prevádzkovanie DSS s dennou starostlivosťou bol poskytnutý príspevok vo výške 395 000,- Sk na 4 dospelých a 0,5 dieťaťa. Príspevok bol vyčerpaný na 100%.

Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o. v Krásnej Vsi – nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v domove dôchodcov. Poskytnutý finančný príspevok bol vo výške 2 223 000,- na 20 klientov.

Združenie DETSKÝ SMIECH so sídlom v Mníchovej Lehote poskytuje sociálne služby vo virtuálnom detskom domove formou profesionálnej náhradnej rodiny 3 deťom. Finančný príspevok bol poskytnutý na 1,5 dieťaťa vo výške 270 000,- Sk a bol plne vyčerpaný.

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

* *Agentúra opatrovateľiek Púchov* – poskytnutý finančný príspevok vo výške 59 tis. Sk bol vyčerpaný vo výške 53 625,- Sk, rozdiel bol vrátený na účet TSK.

* *Agentúra opatrovateľiek P. Bystrica* – poskytnutý finančný príspevok vo výške 94 tis. Sk. Čerpanie príspevku na 100%.

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

* *útulok* - poskytnutý finančný príspevok vo výške 360 000,- Sk, zabezpečoval prevádzku útulku pre 6 klientov. Čerpaný príspevok bol 315 103,- Sk.. Vrátenie rozdielu príspevku je v riešení.

Osvetové združenie rómov Považia – poskytuje sociálne poradenstvo. Čerpanie bolo vo výške 124 200,- 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.

Harmónia, n.o. Prievidza - poskytuje sociálne služby v domove pre osamelých rodičov. Poskytnutý finančný príspevok bol 388 000,- Sk. Čerpanie príspevku bolo vo výške 384 846,50 Sk. Rozdiel bol vrátený na účet TSK.

Refugium, občianske združenie - poskytovalo služby v zariadení opatrovateľskej služby. Výška príspevku predstavovala 375 000,- pre 3 klientov. Príspevok bol čerpaný na 100%.

C 3) Skutočné čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov:

Odvetvie 01 – vyššie územné celky

49 709 tis. Sk

K upravenému rozpočtu vykazujeme nedočerpanie o 22 287 tis. Sk, ktoré bolo úsporou na financovaní implementácie programového vybavenia iSPIN pre všetky rozpočtové organizácie a 20 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vo výške 3 070 tis. Sk v rámci položky software, tiež úsporou na projektových prácach budovy TSK o 2 267 tis. Sk, neukončenou investičnou akciou výstavby budovy TSK o 15 032 tis. Sk a nezrealizovaním príspevku na združenú investičnú výstavbu s Mestom Považská Bystrica vo výške 1 918 tis. Sk.

Skutočné kapitálové výdavky boli vynaložené na kúpu budovy od Krajského úradu v Trenčíne za 50 tis. Sk, na projektové práce výstavby budovy TSK vo výške 9 683 tis. Sk a práce na tzv. nulte stavbe vo výške 2 968 tis. Sk. V rámci kapitálových výdavkov bola zakúpená výpočtová technika – server, počítače vo výške 2 751 tis. Sk, kancelárske stroje – veľkokapacitná kopírka za 675 tis. Sk, osobné motorové vozidlo OCTAVIA za 695 tis. Sk a iné doplnky za 61 tis. Sk.

Odvetvie 04 – doprava**Cez SC TSK****Z VÚC – TSK****Z VÚC – projekty****SC TSK:**

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu 04.5.1.3 Správa a údržba ciest na rok 2005 na kapitálové výdavky bol pridelený limit finančných prostriedkov vo výške 52 289 tis. Sk.

z toho: - stavebné investície 45 889 tis. Sk

z nich rekonštrukcia mostov 39 889 tis. Sk

- strojné investície 6 400 tis. Sk

V priebehu roka 2005 bolo vykonaných 7 úprav rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne :

1. úprava rozpočtu bola totožná s pôvodným rozpočtom a bola vykonaná listom TSK zo dňa 27.07.2005.

2. úprava rozpočtu bola taktiež totožná s pôvodným rozpočtom a bola vykonaná listom TSK zo dňa 23.08.2005.

V 3. úprave kapitálové výdavky boli zvýšené o 2 000 tis. Sk z 52 289 tis. Sk na 54 289 tis. Sk a to v stavebných investíciách na výstavbu oporného múra na ceste III/50723 v obci Hrabovka v km 4,812 - 4,882. Úprava bola vykonaná listom TSK zo dňa 30.09.2005

V 4. úprave rozpočtu boli kapitálové výdavky znížené o 39 065 tis. z 54 289 tis. Sk na 15 224 tis. Sk a to v stavebných investíciách na rekonštrukciu mostov Lednické Rovne a Koš. Úprava bola vykonaná listom TSK zo dňa 31.10.2005.

5. úprava rozpočtu bola totožná so 4. úpravou rozpočtu kapitálových výdavkov a bola vykonaná listom TSK zo dňa 30.11.2005.

6. úprava rozpočtu bola totožná s 5. úpravou rozpočtu kapitálových výdavkov a bola vykonaná listom TSK zo dňa 15.12.2005.

7. úprava rozpočtu bola totožná so 6. úpravou rozpočtu kapitálových výdavkov a bola vykonaná listom TSK zo dňa 20.12.2005.

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 12 275 tis. Sk, čo predstavuje 80,63 % k upravenému rozpočtu kapitálových výdavkov. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 949 tis. Sk budú čerpané v rozpočtovom roku 2006 a to na výstavbu oporného múra na ceste III/50723 v obci Hrabovka vo výške 1 950 tis. Sk zo zdrojov prijatých úverov TSK a na nákup vlečiek traktorových vo výške 999 tis. Sk ak budú úpravou rozpočtu zahrnuté do rozpočtu TSK zo zdrojov rezervného fondu, nakoľko nedočerpané finančné prostriedky boli súčasťou výsledku hospodárenia TSK za rok 2005.

Rekonštrukcia mostu TSK, ev. č. 087 na ceste III/507 Lednické Rovne

objekt	zmluvná cena	prestavané bez DPH	DPH
100-00 Všeobecné položky	2 765 000	2 701 600,00	513 304,0
010-00 Búranie mosta	5 374 000	5 374 000,00	1 021 060,0
011-00 Obchádzková trasa	5 842 450	5 273 749,40	1 002 012,4
201-00 Most nad riekou Lednica	18 339 447	1 165 773,50	221 497,0
501-00 Prekládka vodovodu	2 383 000	2 383 000,00	452 770,0
502-00 Prelož. zatrubnenia potoka Hlodoský	343 800	0,00	0,0
601-00 Preložka VN	286 000	286 000,00	54 340,0
602-00 Preložka NN káblov RONA a. s.	150 900	150 899,10	28 670,8
603-00 Preložka NN kábla	67 100	67 098,90	12 748,8

SSE a. s.			
651-00 Slaboprúdový kábelovod	974 000	974 000,00	185 060,0
652-00 Preložka telofónn. vedení ST a. s.	2 250 000	550 705,00	104 634,0
653-00 Preložka káblov RONA a.s.	113 000	48 842,00	9 280,0
654-00 Preložka káblvej televízie	45 200	38 611,00	7 336,1
655-00 Preložka miestneho rozhlasu	57 700	27 951,00	5310,7
Spolu:	38 991 597	19 042 229,90	3 618 023,80

Rekonštrukciu mostného objektu začal dodávateľ Cestné stavby s.r.o. Žilina prevádzkať v mesiaci september 2005. Do 31.12.2005 boli prevedené nasledovné práce: prekládka vodovodu, preložka NN káblov RONA a.s., preložka NN kábla SSE a.s., preložka slaboprúdového kábelovodu, vybudovanie obchádzkovej trasy, zbúranie mostného objektu, preložka telefónnych vedení ST a.s., preložka miestneho rozhlasu a preložka káblvej televízie. Práce postupujú v zmysle schváleného harmonogramu i napriek tomu, že počas zimného obdobia nebolo možné z technologického hľadiska niektoré práce prevádzkať. Hodnota prevedených úkonov vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu **22 660 253,70 Sk** vrátane DPH.

V roku 2006 je potrebné vybudovať hornú stavbu mostného objektu t.j. položiť nosníky, izolácie, vybudovať chodníky, previesť živíčné práce a zrušiť obchádzkovú trasu. Pokládka nosníkov je plánovaná na mesiac apríl a ukončenie prác v zmysle zmluvy je do **30.06.2006**. Hodnota vyššie spomenutých prác predstavuje sumu **23 739 746,30 Sk vrátane DPH**.

Odvetvie 07 – zdravotníctvo

9 497 tis. Sk

Trenčiansky samosprávny kraj bol k 31. 12. 2005 zriaďovateľom troch nasledovných zdravotníckych zariadení: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,

NsP Považská Bystrica,

NsP Myjava.

Z hľadiska právnej formy sa jedná o príspevkové organizácie so samostatnou právnou subjektivitou, ktoré sú zapojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja príspevkom. **V roku 2005** boli z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnuté **finančné prostriedky na kapitálové výdavky** pre tieto zdravotnícke zariadenia v celkovej výške **9 497 tis. Sk**. Uvedené finančné prostriedky boli použité na zhodnotenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý spravujú nasledovne:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme **2 084 tis. Sk**. Príspevok vo výške 270 tis. Sk na zakúpenie mamografu a 1 815 tis. Sk na zakúpenie parného sterilizátora.

NsP Považská Bystrica obdržala finančné prostriedky v celkovom objeme **2 950 tis. Sk** na nasledovné akcie: rekonštrukcia strechy (havarijný stav) vo výške 2 378 tis. Sk, rekonštrukcia obvodového plášťa lôžkového monobloku vo výške: 222 tis. Sk, zakúpenie prístrojovej techniky vo výške 350 tis. Sk.

NsP Myjava obdržala finančné prostriedky v celkovom objeme **4 463 tis. Sk** na rekonštrukciu strechy (havarijný stav).

Odvetvie 08 – kultúrne služby

22 882 tis. Sk

Pre rok 2005 boli finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky schválené vo výške **42 260 tis. Sk.**

Kapitálové výdavky boli kryté prevodmi z rezervného fondu – číselný kód 45 a cudzími návratnými zdrojmi – úverom – kód 52.

Príspevky na kapitálové výdavky boli pre jednotlivé kultúrne zariadenia poskytované podľa výsledkov verejného obstarávania na konkrétne účely v súlade s rozpočtom.

Dňa 31.8. 2005 na Z TSK bol odvetviu kultúrne služby znížený kapitálový transfer o 10 mil. Sk, pôvodne určený na rekonštrukciu budovy Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne. Rozpočet bol znížený z dôvodu, že rozpočtovaná investičná akcia: presťahovanie časti Verejnej knižnice M. Rešetku – z budovy na ul. Hasičskej a Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne do jedného objektu – centrálnej budovy knižnice sídliacej na námestí SNP č. 35 (v parku) sa v r. 2005 nezrealizovalo z dôvodu nevysporiadania vlastníckych vzťahov v rámci zámeny majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín.

Okrem vyššie uvedeného boli na základe požiadaviek kultúrnych zariadení v kategórii 720 – kapitálové transfery uskutočnené aj ďalšie úpravy.

V rámci prehodnotenia reálneho použitia kapitálových transferov bol rozpočet upravovaný podľa potreby a požiadaviek jednotlivých príspevkových organizácií a to:

- znížením rozpočtu v organizáciách, kde z objektívnych príčin nebol predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov, alebo komplexná rekonštrukcia vyžadovala oveľa vyššie náklady – napr. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.

- zvýšením rozpočtu v zariadeniach, napr.:

Hornonitrianskej hvezdárni v Partizánskom na stavbu Fričovho domčeka (astronomická pozorovateľňa) a na vybudovanie schodišťa zo strany ubytovacích priestorov;

Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne na zabezpečenie elektronickej ochrany knižničného fondu, nákup osobného automobilu a kúpu kopírovacieho stroja;

Považskej knižnici v Považskej Bystrici v rámci rekonštrukcie elektrickej siete v budove knižnice na pokrytie DPH;

Hornonitrianskemu osvetovému stredisku v Prievidzi na projektovú dokumentáciu polyfunkčnej prístavby na Záhradníckej ulici č. 19.

Pri úpravách rozpočtu boli na základe požiadaviek kultúrnych zariadení rešpektované a zohľadnené aj viaceré žiadosti o zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov.

Najvýraznejšie úpravy a zmeny účelu použitia kapitálových transferov boli uskutočnené v rozpočte Trenčianskeho múzea v Trenčíne. V súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov boli tejto príspevkovej organizácii rozpočtované finančné prostriedky na investičné akcie v celkovom objeme 21 500 tis. Sk. Z dôvodu nutnosti realizácie prác – asanácie torza hradby západného opevnenia Trenčianskeho hradu pri odstraňovaní následkov havárie bola uznesením č. 497/2005 schválená zmena použitia kapitálového transferu z rozpočtovaných prostriedkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia Trenčianskeho hradu“ na asanáciu torza múru a výskumov spojených s asanáciou v objeme 3 689 tis. Sk. Taktiež ušetrené finančné prostriedky z rekonštrukcie Románskej rotundy vo výške 825 tis. Sk boli na základe súhlasu o zmenu účelu navýšené a použité na akciu: Múr Trenčianskeho hradu. Rozpočtované finančné prostriedky na múr boli v objeme 5 mil. Sk, celkovo bolo na asanáciu havárie západného múru čerpaných 9 780 737 Sk.

Finančné prostriedky na investičné akcie, ktoré neboli do konca roka 2005 vyčerpané a zrealizované boli presunuté do rozpočtu roku 2006.

Čerpanie podľa jednotlivých organizácií:

Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica

kapitálové výdavky zdroj financovania 52-úver
skutočné čerpanie

2 000 000 Sk

754 000 Sk

Kapitálové výdavky boli určené na rekonštrukciu priestorov zdravotnej školy a ich prípravu pre umiestnenie sídla Vlastivedného múzea.

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Kapitálový transfér 21 500 000 Sk

Z toho na prieskumy a projektovú dokumentáciu 8 500 000 Sk

Skutočné čerpanie 13 374 000 Sk

V decembri bola skolaudovaná Rotunda a dostavba Barborinho paláca. Rekonštrukcia sa začala v roku 1996, ale pre nízke zdroje na obnovu trvala deväť rokov. Použité kapitálové prostriedky vo výške 4 175 000 Sk, na asanáciu havárie Západného múru bolo čerpaných 9 780 737 Sk.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Kapitálové výdavky čerpané vo výške 1 900 000 Sk

Použité na rekonštrukciu budovy TARCH - sídlo múzea.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského

Kapitálové výdavky rozpočtované aj čerpané vo výške 1 300 000 Sk

Použitie kapitálových výdavkov bolo nasledovné:

na odstránenie vlhkosti v suterénnych priestoroch 1 mil Sk

zabezpečenie zasúvacích dverí medzi jednotlivými sálami 300 tis.Sk

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Kapitálový transfér rozpočtovaný aj čerpaný vo výške 100 000 Sk

na nákup jedného počítača 50 000 Sk a na zabezpečenie ochranného elektromagnetického systému. 50 000 Sk.

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Kapitálový transfér rozpočtovaný aj čerpaný vo výške 2 500 000 Sk

Kapitálové výdavky sa použili na výmenu elektroinštalácie, výmenu podláh, zriadenie požiarnej signalizácie. Rekonštrukcia podláh nebola uskutočnená v celej budove z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Kapitálový transfér bol rozpočtovaný a čerpaný vo výške 994 000 Sk

na nákup osobného motorového vozidla FABIA COMBI, nákup kopírky a zabezpečenie ochrany knižničného fondu.

Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske

Kapitálový transfer bol rozpočtovaný a čerpaný vo výške 500 000 Sk

Investícia 200 tis. Sk sa použila na výstavbu pozorovateľne- Fričov domček, na nákup pozemku a na nákup ďalekohľadu do novej pozorovateľne

Po ukončení výstavby pozorovateľne bude hvezdáreň poskytovať, ako prvá na Slovensku, pozorovanie slnečnej chromosféry.

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Kapitálový transfer bol rozpočtovaný a čerpaný vo výške 100 000 Sk

na nákup multifunkčnej kopírky.

Myjavské osvetové stredisko

Kapitálový transfer rozpočtovaný a čerpaný vo výške 160 000 Sk

na nákup výpočtovej techniky.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Kapitálový transfer rozpočtovaný a čerpaný vo výške 500 000 Sk

na rekonštrukčné práce v Strednej zdravotníckej škole Považská Bystrica, kde sa zariadenie presťahuje.

Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi

Kapitálový transfer rozpočtovaný a čerpaný vo výške 700 000 Sk

V priebehu roka 2005 sa majetkové vzťahy vyriešili zámenou s Mestom Prievidza. Pripravili sme projekt na vytvorenie vlastných výstavných a prevádzkových priestorov, tak aby sme mohli naplniť svoju činnosť v súlade s potrebami obyvateľov okresu. Po jeho realizácii by sme mohli poskytovať naše služby v dôstojných priestoroch.

Odvetvie 09 – vzdelávanie

107 952 tis. Sk

Rozpočet schválený: 95 899 tis. Sk

Rozpočet upravený: 113 270 tis. Sk

z toho

- úver 74 390 tis. Sk
- vlastné zdroje TSK 27 178 tis. Sk
- z predaja majetku TSK 10 555 tis. Sk
- dotácia zo ŠR 267 tis. Sk
- mimorozpočtové zdroje 880 tis. Sk

Úprava rozpočtu bola vykonaná:

- na základe prijatých uznesení Z TSK č. 439/2005, 483/2005,
- oznámením KŠÚ A/2005/00535-4 zo dňa 8.9.2005
- Projekt MDPaT SR.

Čerpanie:

Rozpočtové organizácie

54 412 tis. Sk

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

- Astronomická pozorovateľňa 1 985 tis. Sk
- Školská jedáleň – nákup gastrozariadení 639 tis. Sk

Gymnázium Myjava

- Prístavba komplexu gymnázia (stravovacia časť) 10 568 tis. Sk

Gymnázium V.B.N. Prievidza

- Nadstavba budovy gymnázia 12 867 tis. Sk

Gymnázium Partizánske

- Rekonštrukcia výmenníkovej stanice 3 102 tis. Sk

Gymnázium Dubnica nad Váhom

- Rekonštrukcia okien 2 499 tis. Sk

Gymnázium M.R.Š. Nové Mesto nad Váhom

- Rekonštrukcia okien telocvične 999 tis. Sk

Gymnázium Považská Bystrica

- Rekonštrukcia výmenníkových staníc 12 781 tis. Sk

Gymnázium Nováky

- INFOVEK Otvorená škola 2005 – učebné pomôcky 100 tis. Sk

Obchodná akadémia Trenčín

- Rekonštrukcia strechy blok A a blok D 2 298 tis. Sk
- Projektová dokumentácia (OPZI 3.1.1) 80 tis. Sk

Obchodná akadémia Prievidza

- INFOVEK Otvorená škola 2005 – učebné pomôcky 45 tis. Sk

SPŠ stavebná Trenčín

- Rekonštrukcia striech (škola, telocvična, plaváreň) 2 077 tis. Sk

SPŠ Považská Bystrica

- Rekonštrukcia strechy 3 151 tis. Sk
- Projektová dokumentácia k plynovej kotolni 247 tis. Sk

SPŠ Dubnica nad Váhom

- Projektová dokumentácia (OPZI 3.1.1) 97 tis. Sk

Domov mládeže Trenčín

- nákup strojných zariadení 880 tis. Sk

Príspevkové organizácie**53 540 tis. Sk**

Spojená škola Bánovce nad Bebravou	
- Výstavba dielní a odborných učební	5 000 tis. Sk
Spojená škola Partizánske	
- Plynofikácia a rekonštrukcia kotolní (SOU, SPŠ)	5 421 tis. Sk
- Kúpa pozemku (vysporiadanie majetku)	40 tis. Sk
ZSŠ poľnohospodárska Pruské	
- Mobilná klimatizácia	300 tis. Sk
- Projektová dokumentácia (OPZI 3.1.1)	197 tis. Sk
- 2 osobné automobily	500 tis. Sk
ZSŠ chemická Nováky	
- Rekonštrukcia osvetlenia	206 tis. Sk
ZSŠ hotelových služieb a obchodu Púchov	
- Výstavba školskej prevádzky služieb	6 300 tis. Sk
ZS priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	
- Rekonštrukcia kovov. okien a zaskl. oceľových stien	7 500 tis. Sk
ZSOŠ Púchov	
- Kotolňa	8 648 tis. Sk
ZSŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	
- Nadstavba vstupnej časti	4 000 tis. Sk
ZSŠ stavebná Prievidza	
- INFOVEK Otvorená škola 2005 – učebné pomôcky	50 tis. Sk
SOU odevné a textilné Trenčín	
- Rekonštrukcia a prístavba	9 500 tis. Sk
- Plynová kotolňa	6 982 tis. Sk
- Projektová dokumentácia	54 tis. Sk
- Pozemok	1 270 tis. Sk
SOU odevné Bánovce nad Bebravou	
- Projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy SOU	250 tis. Sk
SOU strojárske Považská Bystrica	
- Rekonštrukcia strechy	1 890 tis. Sk
- Projektová dokumentácia	43 tis. Sk
SOU strojárske Trenčín	
- Projektová dokumentácia (OPZI 3.1.1)	130 tis. Sk
SOU stavebné Považská Bystrica	
- Projektové dokumentácie pre plynové kotolne	305 tis. Sk
SOU J.Ribaya Bánovce nad Bebravou	
- Projektová dokumentácia (OPZI 3.1.1)	220 tis. Sk
- Učebná pomôcka „ŠKODA FABIA“	49 tis. Sk.

Odvetvie – 10 sociálna pomoc**58 002 tis. Sk**

Rozpočet schválený:	52 789 tis. Sk
Rozpočet upravený:	85 567 tis. Sk
Čerpanie ZSS:	19 750 515,49 Sk
z toho: mimorozpočtové prostriedky	1 171 840,- Sk
Čerpanie v %:	67,21 %
VÚC – rozostavaná CSP Nové Mesto n/V	38 250 944,10 Sk

Podtrieda	Čerpanie	Rozpočet upravený	% čerpania
10.1.2.2	13 719 501,79	13 720 000	100,00
10.2.0.1	5 031 013,70	5 056 000	99,51
10.4.0.2.	1 000 000,0	1 000 000	100,00
10.7.0.2.	0,0	0,00	0,00
Spolu	19 750 515,49	19 776 000	99,87

Kapitálové prostriedky boli použité na nasledovné stavebné a strojné investície:

- DEMY Trenčín - rekonštrukcia kúpeľne 340 tis. Sk
 - prístavba rehab. bazénu – dofinancovanie 1 837 tis. Sk
 - úpravovňa PH prostredia vody 20 tis. Sk
- DD-DSS Dubnica nad Váhom – rek. stravovacej prevádzky – dofinancovanie 20 tis. Sk
 - rekonštrukcia sociálnych zariadení 1 500 tis. Sk
- DSS Adamovské Kochanovce – komplexná revitalizácia parkových priestorov 4 205 tis. Sk
- CSP Veľká Lehôtka - prístavba chráneného bývania 5 700 tis. Sk
 - strecha DOR 1 000 tis. Sk
- DSS Dolný Lieskov – areál hippoterapie + stavebný dozor 520 tis. Sk
- DD-DSS Myjava – rekonštrukcia kuchyne 1 478 tis. Sk
 - strojné vybavenie kuchyne 400 tis. Sk
- DD-DSS Bánovce n/B – PD na rekonštrukciu kuchyne 200 tis. Sk
- DD-DSS Partizánske – úžitkový automobil 495 tis. Sk
- DD-DSS Bzince p/J – skladové priestory 500 tis. Sk
- DSS Nosice – automatická pračka 192 tis. Sk
- DD-DSS Púchov Kolonka – automatická pračka 196 tis. Sk

Mimorozpočtové prostriedky boli použité nasledovne:

DSS Demy Trenčín

- markíza na terase pavilónu C 51 tis. Sk
- bazénová technológia 392 tis. Sk
- rekonštrukcia kúpeľní – doplatok 228 tis. Sk

DSS Adamovské Kochanovce

- stavebný a autorský dozor „Pavilón oddychu imobilných klientov“ 200 tis. Sk

DD-DSS Dubnica nad Váhom

- rekonštrukcia stravovacej prevádzky –stavebný dozor 24 tis. Sk

DD-DSS Bzince pod Javorinou

- nákup kresla pre zomrelých 48 tis. Sk

DD-DSS Myjava

- stôl umývací 21 tis. Sk
- chladiaca skriňa 21 tis. Sk
- sprcha ku konvektomatu 2 tis. Sk
- odsávač pary 2x 144 tis. Sk
- doplatok k lotériám 7 tis. Sk

DSS Nové Mesto nad Váhom

- nákup biolampy 35 tis. Sk

Na rekonštrukciu CSS Nové Mesto nad Váhom bol z rozpočtu odd. 10 – sociálne zabezpečenie preinvestovaný objem 37 760 944,10 Sk a na projektovú dokumentáciu 490 tis. Sk., celkom 38 250 944,10 Sk.

C 4) Záverečná rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania rozpočtu TSK a výsledok hospodárenia:

Skutočné plnenie bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií TSK zúčtované k 31. 12. 2005

Bežné príjmy	2 280 488 tis. Sk
Kapitálové príjmy	61 085 tis. Sk
Finančné operácie	231 210 tis. Sk
Príjmy spolu	2 872 783 tis. Sk

Skutočné čerpanie kapitálových a bežných výdavkov k 31. 12. 2005

Bežné výdavky	2 504 244 tis. Sk
Kapitálové výdavky	283 201 tis. Sk
Výdavky spolu	2 787 445 tis. Sk

Rozdiel príjmov a výdavkov	85 338 tis. Sk
Rozdiel v Sk (hrubý výsledok hospodárenia)	85 338 283,76 Sk

Zostatok finančných prostriedkov na účte	85 437 691,78 Sk
- ZBÚ(základný bežný účet – 094)	85 244 510,48 Sk
- dotačný účet – 887 – v štátnej pokladnici	193 181,30 Sk
- prostriedky štátneho rozpočtu na účtoch k 31.12.2005	- 99 408,02 Sk
Zostatok v rámci výsledku hospodárenia na účtoch	85 338 283,76 Sk
- odvod nadočerpaných dotácií do štátneho rozpočtu	- 303 391,34 Sk
- odvod výnosov z dotácií štátneho rozpočtu	- 111 916,10 Sk
- vrátené dotácie štátneho rozpočtu (projektov) na organizácie TSK pre financovanie v r. 2006	- 1 029 863,- Sk

Výsledok hospodárenia za rok 2005 na prerozdelenie	83 893 113,32 Sk
---	-------------------------

**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. boli do 31.7.2005 zamestnaní 4 zamestnanci, od 1.8.2005 traja zamestnanci.

V roku 2005 agentúra vypracovala pre TSK a jeho organizácie 4 projekty a pre iné subjekty 11 projektov.

RA TSK, n. o. za rok 2005 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. V súvahe vykazuje:

Aktíva:

- obežný majetok vo výške 1 176 tis. Sk
z toho: krátkodobé pohľadávky vo výške 725 tis. Sk
finančný majetok (bankové účty) vo výške 451 tis. Sk

Pasíva:

- vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív vo výške 465 tis. Sk
z toho: výsledok hospodárenia vo výške 465 tis. Sk
cudzie zdroje vo výške 711 tis. Sk (zákonné rezervy – 37, sociálny fond – 6,
krátkodobé záväzky – 223, prechodné účty
pasívne – 445)

Celkové ročné náklady boli vo výške 1 794 tis. Sk, v tom mzdové náklady boli 1 000 tis. Sk, zákonné sociálne poistenie vo výške 347 tis. Sk, tvorba zákonných rezerv vo výške 37 tis. Sk...

Celkové ročné výnosy boli vo výške 2 302 tis. Sk - tržby z predaja služieb. Výsledok hospodárenia pred zdanením bol 508 tis. Sk a po zdanení 440 tis. Sk.

Výročná správa popisuje podrobne činnosť agentúry v roku 2005, 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 činnosti 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 EÚ 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.

Projekty financované zo štrukturálnych fondov E Ú:

Informácia o stave refundácie nákladov projektu: Refundácia mzdových nákladov zamestnancov ICPK pre SOP PS, zamestnaných v Rozvojovej agentúre Trenčianskeho samosprávneho kraja, podieľajúcich sa na implementácii a monitorovaní Sektorového operačného programu Priemysel a služby oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2,2.

Popis projektu:

Projekt sa realizuje na základe zmluvy č. 182/2004-500-420 o rámcovej spolupráci medzi TSK a MH SR. Na základe tejto zmluvy bola uzatvorená medzi TSK a RA TSK n.o. Zmluva o delegovaní právomoci vyplývajúcej z Rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci (§ 7 ods.1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, uzatvorenej medzi MH SR a TSK dňa 4.5.2004) na základe ktorej sa RA TSK n.o. zaväzuje zabezpečiť fungovanie ICPK pre SOP PaS v rozsahu definovanom v spomínanej zmluve medzi TSK a MH SR. Náklady na fungovanie ICPK (mzdové náklady a náklady na vybavenie ICPK) budú podľa zmluvy medzi TSK a MHSR (čl.8, ods.1, pís. b) hradené z technickej asistencie pre SOP PaS.

Tento projekt sa realizuje od 1.7 2004 do 31.12. 2006. Na toto obdobie sa vzťahuje aj právo na refundáciu nákladov ICPK.

Financovanie projektu:

Na základe Dodatku č.1 k zmluve delegovaní právomoci vyplývajúcej zo zmluvy o vzájomnej spolupráci (§ 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov uzatvorenej medzi MH SR a TSK dňa 4.5.2004) z 26.1.2005 bude TSK na výkon činnosti definovaných v zmluve poskytnutá refundácia v nasledovnom členení:

1. V kategórii limitovaná pomoc max 792 000 Sk na rok na 2 zamestnancov.
2. V kategórii nelimitovaná:
 - a) 550 000 Sk na vybavenie kancelárie
 - b) ostatné náklady oprávnené na základe Mechanizmu refundovania oprávnených výdavkov z technickej pomoci sektorového operačného programu Priemysel a služby.

Na základe Dodatku č.1 k zmluve delegovaní právomoci vyplývajúcej zo zmluvy o vzájomnej spolupráci (§ 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov uzatvorenej medzi MH SR a TSK dňa 4.5.2004) z 26.1.2005 boli RA TSK n.o. boli za výkon činnosti ICPK uhradené preddavky v nasledovnom členení:

- 202 806,- Sk - refundáciu výdavkov ICPK pre SOP PaS za III. štvrťrok 2004
- 202 806,- Sk - refundáciu výdavkov ICPK pre SOP PaS za IV. štvrťrok 2004
- 202 806,- Sk - refundáciu výdavkov ICPK pre SOP PaS za I. štvrťrok 2005.

Zároveň boli uhradené náklady na vybavenie kancelárie v tomto členení:

- 45 120, 90 Sk - kancelárske potreby
- 472 846 Sk - kancelárska a výpočtová technika



Správa o realizácii a financovaní projektu „Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja aplikovaním modelu elektronickej kancelárie“

Projekt „Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja aplikovaním modelu elektronickej kancelárie“ je zameraný na zlepšovanie počítačových zručností a práce s najpoužívanejšími počítačovými programami zamestnancov TSK. Cieľom projektu je zabezpečiť, aby zamestnanci TSK postupne spĺňali meniace sa požiadavky efektívnej verejnej správy na kvalitu ľudských zdrojov v podmienkach Európskej únie. Projekt je taktiež zameraný na podporu ďalšieho vzdelávania a prípravu zamestnancov s cieľom zvýšiť ich administratívnu kapacitu.

Zamestnanci sú v rámci projektu školení zo 7 modulov, ktoré predstavujú jednotlivé počítačové programy: Ms Windows, Ms Word, Ms Excel, Power Point, Ms Outlook/Teamware Office, Ms Access a Internet. Projekt vyústi certifikáciou zamestnancov v ECDL (The European Computer Driving License – Európsky vodičák na počítač), pričom je možné získať dva druhy certifikátov:

1. ECDL ŠTART – v prípade úspešného absolvovania 4 modulov
2. ECDL certifikát – v prípade úspešného absolvovania všetkých 7 modulov

Projekt sa začal realizovať 1.2.2005 a ukončený by mal byť v apríli 2006, pričom realizačná fáza (školenia a skúšky) by mala byť ukončená vo februári 2006. Z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov v tomto časovom úseku by sme chceli požiadať o predĺženie trvania projektu o 3 mesiace – realizačná fáza by sa predĺžila do mája 2006, pričom projekt by sa celkovo ukončil v júli 2006. Nebude to znamenať dodatočné navýšenie nákladov na projekt, ale vyčerpanie sumy, ktorá bola pôvodne schválená v projekte.

V súčasnosti prebieha posledný modul: Ms Access – Úvod do databázových systémov podľa vopred pripraveného a všetkým zamestnancom TSK zaslaného rozvrhu. Školenia z predchádzajúcich modulov boli už úspešne zrealizované, pričom skúšky sa realizujú priebežne, z každého modulu osobitne. Skúšky boli zrealizované z modulov Ms Windows, Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point. Skúšok z ďalších modulov, ako aj z tých, ktoré boli už zrealizované, sa budú môcť zamestnanci opäť zúčastniť v januári – apríli 2006.

Doteraz sa na skúškach zúčastnilo cca 65 ľudí.

V období marec - apríl sa budú realizovať doškoloňovacie aktivity – intenzívne dvoj- až trojtýždňové kurzy zo všetkých modulov pre nových zamestnancov a pre tých, ktorí sa z pracovných dôvodov nemohli zúčastniť na riadnych školeniach.

Finančné riadenie projektu:

Celkové náklady na projekt boli schválené vo výške 1.293.000,-Sk, pričom projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu (75%, t.j. 969.750,-Sk), štátom zo štátneho rozpočtu (20%, t.j. 258.600,-Sk). Trenčiansky samosprávny kraj na jeho realizáciu prispieva 5%-imi z celkových oprávnených nákladov, t.j. 65.000,-Sk.

Pri finančnej realizácii projektu postupujeme systémom refundácie, čo znamená, že TSK predfinancuje všetky aktivity (zaplatí dodávateľovi – Trenčianskej univerzite faktúry, atď) a následne dostane peniaze zrefundované od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na realizáciu projektu bolo doteraz preinvestovaných 682.810,-Sk, pričom celú sumu hradila TSK z vlastných zdrojov. Za účelom refundácie finančných prostriedkov boli vypracované a na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaslané 3 žiadosti o platbu spolu s požadovanými prílohami.

1. a 2. žiadosť o platbu bola zaslaná v septembri 2005. Skôr sme žiadosť o platbu nezaslali, pretože sme boli pôvodne inštruovaní, že žiadosť o platbu má zahŕňať iba mesiace, kedy boli finančné prostriedky dodávateľom uhradené, čo bolo v našom prípade máj a júl 2005, takže sme do žiadosti zahrnuli tieto 2 mesiace. Avšak po personálnej výmene finančnej manažérky na MPSVaR SR nám bolo povedané, že žiadosť o platbu sa musí podávať maximálne za každé 3 kalendárne mesiace realizácie projektu (čiže 1. žiadosť za február – apríl, 2. žiadosť za máj – júl 2005). Preto nám bola žiadosť vrátená na prerobenie, taktiež bolo treba doložiť niektoré prílohy, najmä od dodávateľa – Trenčianskej univerzity. Na niektoré prílohy bolo potrebné čakať niekoľko dní – týždňov. Každá strana príloh žiadosti musela byť opečiatkovaná a podpísaná štatutárnym zástupcom. Žiadosti č. 1 a 2 spolu so všetkými vyžadovanými prílohami boli finálne spracované a odovzdané v októbri 2005. Potom boli posúdené pracovníčkou – finančnou manažérkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a postúpené na platobnú jednotku – Ministerstvo financií SR v decembri 2005.

Podľa najnovších informácií bola z platobnej jednotky žiadosť o platbu vrátená na Ministerstvo z dôvodu, že zmeny, ktoré nám ministerstvo odsúhlasilo počas realizácie projektu musia byť vykonané prostredníctvom dodatku k zmluve, čo ministerstvo nespĺnilo. Preto je zo strany Ministerstva potrebné pripraviť dodatok k zmluve, podpísať ho oboma stranami a až potom zaslať žiadosť opäť na platobnú jednotku na posúdenie. Proces posudzovania sa teda opäť predĺži. Pôvodný predpokladaný termín vyplatenia finančných prostriedkov február – marec 2006 sa teda natiahne o cca 3 mesiace.

Finančné prostriedky, ktoré zahŕňa žiadosť o platbu č. 1 sú vo výške 125 820,-Sk, žiadosť o platbu č. 2 vo výške 175 730,-Sk.

V novembri 2005 bola zaslaná **žiadosť o platbu č. 3**, ktorá však zahŕňala nulové výdavky z dôvodu, že TSK v predmetnom období 1.8. – 31.10.2005 neuhradila dodávateľom žiadne faktúry.

V polovici januára 2006 bude skompletizovaná a zaslaná **žiadosť o platbu č. 4** vo výške 381 260,-Sk, ktorá bude Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny posúdená vo februári 2006 a následne prejde procesom posudzovania na Ministerstve financií SR. Táto žiadosť bola vypracovaná za obdobie 1.11. – 31.12.2005, avšak zahŕňa náklady, ktoré vznikli v celom období od augusta do októbra 2005.

Čo sa týka finančného riadenia projektu zo strany riadiaceho orgánu – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, problém je v tom, že boli stanovené nejasné pravidlá finančnej aj vecnej realizácie projektu, ako aj v tom, že tieto pravidlá sa neustále menia. Počas obdobia realizácie projektu a spracovávania žiadostí o platbu vyšli postupne 4 usmernenia, ktoré upravovali zásady a pravidlá finančného riadenia, menili formuláre žiadostí o platbu ako aj príloh. Preto bolo potrebné tieto žiadosti prispôbovať zmeneným pravidlám, prepracovať, doložiť nové prílohy, čo spôsobilo omeškanie zaslania žiadosti na Ministerstvo. Taktiež bol problém v komunikácii s Ministerstvom, najmä v poskytovaní správnych a spoľahlivých informácií.

Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA SR-ČR

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie dňa 1.5.2004 sme získali možnosť čerpať finančné prostriedky na rozvoj cezhraničnej spolupráce z Európskeho fondu pre

regionálny rozvoj (ERDF), v rámci ktorého je financovaný aj program INTERREG III A. Hlavným cieľom programu je prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi susednými krajinami, zameraný predovšetkým na podporu menších projektov investičného a neinvestičného charakteru v oblastiach sociálneho a kultúrneho rozvoja, budovanie a rozvoja infraštruktúry turizmu a rozvoja krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty. Uznesením vlády č. 359/2002 bolo rozhodnuté, že riadiacim orgánom pre program INTERREG III A bude Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré nesie hlavnú zodpovednosť za implementáciu celého programu.

Trenčiansky samosprávny kraj je zapojený v procese implementácie Programu INTERREG III A SR – ČR ako regionálny sprostredkovateľský orgán poverený plniť administratívne úlohy, akými sú poskytovanie všeobecných informácií o programe pre žiadateľov (formou osobných konzultácií, školení, prostredníctvom médií ...), zber kópií žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), zber originálov žiadostí o NFP v rámci Fondu mikroprojektov, vykonávanie formálnej kontroly a kontroly oprávnenosti a hodnotení projektov prostredníctvom Poradného výboru Trenčianskeho samosprávneho kraja a zabezpečuje aj monitoring realizácie schválených projektov. Za účelom zabezpečenia plnenia vyššie spomenutých úloh Ú TSK požiadal o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Prostredníctvom projektu „Administratívna podpora implementácie Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG III A SR- ČR na úrovni sprostredkovateľských orgánov“ nám bolo pre rok 2005 schválený NFP z ERDF vo výške 75% celkových oprávnených nákladov, t.j. 342 000,- SK + NFP zo štátneho rozpočtu vo výške 20% celkových oprávnených nákladov, t.j. 91 200,- SK. Tieto finančné prostriedky boli určené na nákup technického vybavenia kancelárie pracovníka pre INTERREG III A SR-ČR, na propagáciu a na prevádzkové náklady spojené predovšetkým so zabezpečovaním školení a poradných výborov v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto správy.

Celkovo bolo v priebehu roka 2005 vyhlásených 5 výziev na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, počas týchto výziev bolo v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja predložených 57 žiadostí, z toho bolo úspešných 38.

Za programovacie obdobie 2004-2006 boli schválené projekty v hodnote	83 316 139,- SK
Celkové čerpanie finančných prostriedkov z ERDF predstavuje čiastku	62 487 598,- SK
Celkové čerpanie fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu predstavuje čiastku	16 663 232,- SK
Kofinancovanie žiadateľmi predstavuje čiastku	4 165 309,- SK

Projekt podaný v rámci opatrenia 3.1. – Technická asistencia

Žiadateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Názov projektu: Administratívna podpora implementácie Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG III A SR-ČR na úrovni

sprostredkovateľských orgánov

Kód projektu: 14330100001

Celkový plánovaný rozpočet **456 000,- SK**

z toho

Financovanie z EÚ – ERDF (75%) 342 000,- SK

Financovanie zo štátneho rozpočtu (20%) 91 200,- SK

Spolufinancovanie TSK (5%) **22 800,- SK**

Skutočné čerpanie za rok 2005 **231 249,- SK**

z toho

Financovanie z EÚ – ERDF (75%) 173 437,- SK

Financovanie zo štátneho rozpočtu (20%) 46 250,- SK

Spolufinancovanie TSK (5%) **11 562,- SK**

Percentuálne vyjadrenie celkového čerpania **50,71 %**

Počas roka 2005 boli v zmysle vyššie uvedeného projektu čerpané nasledovné finančné prostriedky:

- 5/2005 – II. Zasadnutie poradného výboru TSK – v súvislosti s týmto zasadnutím bola dňa 2.9.2005 podaná žiadosť o platbu č. 1 na vyplatenie finančných prostriedkov na

úhradu nájomného, občerstvenia a stravy vo výške 14 820,95 SK. Tieto finančné prostriedky už boli refundované.

- 10/2005- III. Zasadnutie Poradného výboru TSK – dňa 21.12.2005 bola podaná žiadosť o platbu č. 2 na úhradu nájomného, občerstvenia a stravy vo výške 4 653,- SK. Tieto finančné prostriedky neboli k dnešnému dňu refundované (Dôvodom bolo pozastavenie refundácie Platobnou jednotkou ku koncu roka 2005, začiatok vyplácania od 02/2006).
- 12/2005 – IV. Zasadnutie Poradného výboru + nákup technického vybavenia kancelárie pracovníka INTERREG III A SR-ČR – žiadosť o platbu č. 3 na úhradu nákupu technického vybavenia kancelárie, kancelárskych potrieb a kuchynského servisu vo výške 200 213,- SK bude podaná do konca februára 2006.

Finančné prostriedky, ktoré neboli v súlade s plánovaným rozpočtom vyčerpané do konca roka 2005 už nie je možné čerpať v roku 2006.

Na rok 2006 sa v súčasnosti pripravuje nový rozpočet, ktorý bude prílohou novej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Poskytnutie tohto NFP bolo schválené na Zasadnutí Spoločného riadiaceho výboru v októbri 2005 pod č. 14330100007 v celkovej výške oprávnených nákladov 494 000,- SK

REZERVNÝ FOND – prehľad o jeho tvorbe a čerpaní:

Zostatok rezervného fondu k 1.1.2005	17 562 681,39 Sk
Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia za rok 2004	57 500 738,40 Sk
doplatok za usporiadanie platieb	88 024,99 Sk
Tvorba celkom	57 588 763,39 Sk
Čerpanie v súlade s uznesením Z TSK:	
01 – vyššie územné celky	23 500 000,- Sk
04 – doprava	11 859 840,40 Sk
07 – zdravotníctvo	1 815 000,- Sk
08 – kultúrne služby	4 760 000,- Sk
09 – vzdelávanie	11 166 000,- Sk
10 – sociálna pomoc	2 758 000,- Sk
čerpanie celkom	55 858 840,40 Sk
úroky z termínovaných vkladov (budú prevedené do príjmov TSK)	229 144,85 Sk
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2005	19 521 749,23 Sk
Zostatok po odvedení úrokov	19 292 604,38 S

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2005.

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2005 a s rozpočtom TSK bolo vykonané písomne spracovanými a predloženými tabuľkami o podrobnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov za každú rozpočtovú organizáciu financovanú z rozpočtu TSK a osobnými stretnutiami so všetkými príspevkovými organizáciami v pôsobnosti TSK pričom boli podrobne preverené účtovné výkazy.

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané písomne predloženými listami a tabuľkami v súlade s Pokynom... MF SR uverejnenom vo Finančnom správcovi č. 2/2006 s nasledovnými kapitolami štátneho rozpočtu:

Ministerstvo financií SR

- poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky	celkom	5 943 tis. Sk
bola vyčerpaná na 100%		
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu		557,34 Sk
- vo vyúčtovaní bola vrátená dotácia za rok 2004, zistené nedočerpanie následnou kontrolou TSK vo výške		88 828,60 Sk

Ministerstvo školstva SR cez Krajský školský úrad v Trenčíne –

- poskytnutá dotácia na bežné výdavky	celkom	1 146 865 488,- Sk
kapitálové výdavky celkom		195 000,- Sk
dotácia celkom		1 147 060 488,- Sk
- pri zúčtovaní bolo zistené nedočerpanie vo výške		5 833,05 Sk
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu		110 518,94 Sk

Ministerstvo kultúry SR -

- poskytnutá dotácia na transfery	celkom	1 574 tis. Sk
- nedočerpaná dotácia (2x zaradený projekt) vo výške		52 552,80 Sk
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu		50,07 Sk

Ministerstvo práce, sociálnej pomoci a rodiny SR –

- poskytnutá dotácia na bežné výdavky	celkom	2 600 tis. Sk
- nedočerpaná dotácia (detské rekreácie) vo výške		151 356,89 Sk
- výnosy z poskytnutej dotácie		626,85 Sk
- poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky	celkom	3 962 tis. Sk
- vyčerpaná na 100%		
- výnosy z poskytnutej dotácie		162,90 Sk

Ministerstvo vnútra SR cez Krajský úrad v Trenčíne –

- poskytnutá dotácia na financovanie volieb – bežné výdavky	celkom	883 tis. Sk
- nedočerpaná dotácia vo výške		4 820,- Sk
- výnosy z poskytnutej dotácie		nevykazujeme

Vrátené nedočerpané dotácie	303 391,34 Sk
Odvedené výnosy z poskytnutých dotácií	111 916,10 Sk

Zníženie výsledku hospodárenia o vrátenie do štátneho rozpočtu	415 307,44
---	-------------------

Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2005

Výsledok hospodárenia

83 893 113,32 Sk

Rozdelenie výsledku hospodárenia:

1. 10% podiel prebytku rozpočtu do rezervného fondu	8 389 312,- Sk
2. ostatný prídel rezervný fond	75 293 801,32 Sk
3. prídel do sociálneho fondu (0,25%)	210 000,- Sk

BILANCIA AKTÍV A PASÍV TSK k 31. 12. 2005

<i>AKTÍVA</i>	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	TSK spolu
Neobežný majetok	4 480 739	3 627 554	8 108 293
v tom			
Dlhodobý nehmotný majetok	61 684	17 122	78 806
Dlhodobý hmotný majetok spolu	4 419 055	3 610 431	8 029 486
V tom: pozemky	173 572	113 926	287 498
Stavby	3 726 109	2 301 453	6 027 562
stroje a prístroje	227 823	687 360	915 183
dopravné prostriedky	173 153	78 803	251 956
Investície	106 566	384 778	491 344
Oprávky	-2 704 257	-1 636 017	-4 340 274
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	243 619	484 398	728 017
V tom			
Materiál na sklade	51 946	37 823	89 769
Tovar na sklade	0	3 052	3 052
Pohľadávky	9 289	251 789	261 078
Peniaze a ceniny	137	1 348	1 485
Peniaze na ceste	0	209	209
Ostatné bankové účty	96 731	16 569	113 300
Základný bežný účet	85 438	170 557	255 995
Opravné položky	0	-4 395	-4 395
MAJETOK SPOLU	2 020 101	2 471 540	4 491 641

<i>PASÍVA</i>	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	TSK spolu
Vlastné zdroje krytia	1 751 201	1 943 325	3 694 526
v tom			
Fond investičného majetku	1 776 482	1 981 447	3 757 929
Fond obežných aktív	7 923	44 540	52 463
Fond sociálny	1 610	2 053	3 663
Fond rezervný	19 522	28 359	47 881
Fond reprodukcie	0	463 619	463 619
Fondy ostatné	3 494	137	3 631
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	-435 905	-435 905
Hospodársky výsledok bež. obdobia	85 338	-138 878	-53 540
Saldo výdavkov a nákladov	-176 661	0	-176 661
Saldo príjmov a výnosov	33 448	0	33 448
Cudzie zdroje krytia	268 900	528 215	797 115
v tom:			
Krátkodobé záväzky spolu	96 370	528 215	624 585
v tom: dodávatelia	18 860	249 469	268 329
prijaté preddavky	0	2 268	2 268
ostatné záväzky/mzdy	30 524	23 086	53 610
Zamestnanci	10 594	47 778	56 372
zúčtovanie s poisťovňami	25 414	180 125	205 539
Dane	4 375	17 900	22 275
iné záväzky	6 504	188	6 692
zúčtovanie so ŠR	99	3	102
Dlhodobé bankové úvery	172 713	0	172 713
PASÍVA SPOLU	2 020 101	2 471 540	4 491 641

Majetok TSK k 31.12.2005

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31. 12. 2005 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 4 480 739 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. 2005 hmotný a nehmotný dlhodobý majetok na Úrade TSK v hodnote 180 431 tis. Sk. Z toho je nehmotný dlhodobý majetok v hodnote 58 225 tis. Sk a hmotný dlhodobý majetok v hodnote 122 206 tis. Sk, z toho 73 612 tis. Sk rozostavané investičné akcie. Ide o nedokončenú investíciu, ktorá po ukončení bude Centrom sociálnej pomoci v Novom Meste nad Váhom, o projektom vybavenú začatú výstavbu budovy TSK, o neukončenú investičnú stavbu rekonštrukcie mosta Lesnické Rovne. Okrem dlhodobého majetku Úrad TSK vedie na podsúvahovom účte krátkodobý hmotný majetok v celkovej hodnote 7 225 tis. Sk a drobný nehmotný majetok v celkovej hodnote 760 tis. Sk. Hodnota majetku je v obstarávacej cene v členení podľa jednotlivých súvahových účtov.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31. 12. 2005 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 3 627 554 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 zrealizovať užívanie majetku oproti obstarávacím cenám, zostatková cena majetku rozpočtových organizácií je 1 776 482 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 1 991 537 tis. Sk.

Spolu dlhodobý majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky TSK k 31. 12. 2005 vykázaný v obstarávacej cene je 8 108 293 tis. Sk a 3 768 019 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. 2005 sú uvedené v tabuľkovej časti.

ZÁVAZKY TSK k 31. 12. 2005

a) Záväzky za TSK k 31. 12. 2005 obsahujú:

- **Záväzky z obchodného styku** vo výške 610 tis. Sk
- **Záväzky zo sociálneho zabezpečenia** 1 655 tis. Sk
/za zrušenú Závodnú polikliniku v Dubnici n/V/
- **Daňové záväzky** 25 tis. Sk
predstavujú daň zo závislej činnosti za december 2005
- **Záväzky z titulu finančného vzťahu k ŠR** 99 tis. Sk
úroky, ktoré sme povinní odvieť do štátneho rozpočtu
- **Dlhodobý úver** 172 713 tis. Sk

TSK mal uznesením Z TSK č. 392/2005 zo dňa 27.4.2005 schválené prijatie úveru vo výške 200 000 tis. Sk

Uznesením Z TSK č. 440/2005 zo dňa 31.8.2005 bolo schválené zvýšenie prijatého úveru o 65 495 tis. Sk, t.j. celková schválená výška prijatého úveru predstavuje čiastku 265 495 tis. Sk.

Úverové zmluvy boli podpísané s HVB Bank Slovakia a.s. a s Dexia Banka Slovensko a.s..

Účel prijatých úverov – kapitálové výdavky v súlade so schváleným rozpočtom.

a/ Obidva úvery boli poskytnuté v Sk

b/ Charakter úveru

DEXIA Banka Slovensko a.s. - forma termínovaného úveru

HVB Bank Slovakia a.s. - forma úverovej linky

c/ Výška úveru

DEXIA Banka Slovensko a.s. 132 000 tis. Sk

HVB Bank Slovakia a.s. 100 000 tis. Sk

d/ Výška úroku

DEXIA Banka Slovensko a.s. ÚS variabilná – 3 mesačný BRIBOR + 0,45 % p.a.

HVB Bank Slovakia a.s. – ÚS variabilná - 3 mesačný BRIBOR + 0,45 % p.a.

e/ Splatnosť

DEXIA Banka Slovensko a.s.:

1. splátka 25.10.2006

amortizácia úveru 25.06.2015

splátky štvrt'ročne, a' 2 778 tis. Sk

HVB Bank Slovakia a.s.:	
1. splátka	31.12.2006
amortizácia úveru	30.06.2015
Výška čerpaného úveru k 31.12.2005	172 713 269,10 Sk, z toho:
DEXIA Banka Slovensko a.s.	111 338 023,- Sk
HVB Bank Slovakia a.s.	61 375 246,10 Sk

f/ Zabezpečenie úveru

Dexia Banka Slovensko a.s. - právne úkony v zmysle zmluvy, platby prijímané na účet klienta

HVB Bank Slovakia a.s - veriteľ je oprávnený kedykoľvek požadovať poskytnutie zabezpečenia a zmenky alebo ykonateľnú notársku zápisnicu

Pohľadávky TSK k 31.12.2005

- A/ Pohľadávky TSK k 31.12.2005 predstavujú čiastku 4 766 tis. Sk
Ide o neuhradené platby od Rozvojovej agentúry pri TSK za užívanie priestorov TSK, ďalej sú to pohľadávky za zrušenú Závodnú polikliniku Dubnica n/V voči zdravotnej poisťovni Perspektíva vo výške 1 615 tis. Sk, najväčší podiel majú nezinkasované platby za telefónne služby hradené z TSK za organizácie v pôsobnosti TSK vo výške 2 509 tis. Sk.
- B/ Pohľadávky v rozpočtových organizáciách
- Na úseku doprava sú vykázané pohľadávky za práce na údržbe ciest I. triedy hradené zo štátneho rozpočtu vo výške 1 920 tis. Sk.
- Na úseku vzdelávanie v prevažnej čiastke za prenájmy, pohľadávky v celkovej výške 1 278 tis. Sk.
- Na úseku sociálnej pomoci sú to pohľadávky za poskytované služby hradené v januári 2006, celková výška je 1 364 tis. Sk.
- Pohľadávky v príspevkových organizáciách 251 789 tis. Sk**
- Zdravotníctvo - pohľadávky sú vykázané v celkovej výške 210 347 tis. Sk hlavne za poskytnuté zdravotnícke služby neuhradené od zdravotných poisťovní, za prenájmy a ostatné pohľadávky.
- Kultúra - pohľadávky vo výške 4 639 tis. Sk hlavne za prenájmy, za poskytované kultúrne služby pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí.
- Školstvo - pohľadávky vo výške 36 803 tis. Sk za prenájmy, za poskytované služby.

Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2005

Vzdelávanie

Náklady a výnosy – hlavná činnosť:

Celkové náklady za hlavnú činnosť v roku 2005 boli vo výške	1 022 412 tis. Sk
výnosy vo výške	939 057 tis. Sk
z toho prevádzková dotácia	781 121 tis. Sk.

Nákladové položky:

- náklady na spotrebu materiálu	80 954 tis. Sk
- spotreba energie vo výške	92 920 tis. Sk
- mzdové náklady	493 037 tis. Sk
- odvody do poisťných fondov a NÚP vo výške	167 707 tis. Sk

. Uvedené náklady sú vyššie ako poskytnuté prevádzkové dotácie, z čoho je zrejmé, že poskytnuté bežné transfery za rok 2005 nepokrývajú ani vyššie uvedené náklady, organizácie na financovanie použili vlastné výnosy.

Fondy

Rezervný fond všetkých organizácií je vo výške 19 527 tis. Sk.

Väčšina organizácií nemá zostatky na rezervnom fonde z dôvodu vykrývania strát z minulých rokov. Organizácie, ktoré vykazujú zostatok rezervného fondu, mali ho väčšinou tvorený z darov od sponzorov. Zostatok je vo výške 1 863 tis. Sk.

Fond reprodukcie všetkých organizácií je vo výške 163 155 tis. Sk.

Fond reprodukcie v roku 2005 bol tvorený z dotácie zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky a z odpisov majetku. Fond reprodukcie je v dôsledku vykazovaných strát príspevkových organizácií finančne krytý len čiastočne a to vo výške 23 025 tis. Sk.

Odpisy

Odpisy z hlavnej činnosti, ktoré tvoria nákladovú položku, sú v objeme 72 230 tis. Sk.

Na základe predložených údajov je zrejmé, že odpisy z hlavnej činnosti majú hlavný podiel na vykazovanej strate.

Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti - strata bola vo výške - 82 224 tis. Sk.

Strata z minulých rokov z hlavnej činnosti bola - 17 649 tis. Sk

Celková strata - 99 873 tis. Sk

bude zúčtovaná s fondom reprodukcie a nebude zaťažovať rok 2006.

Na fonde reprodukcie zostane zostatok 63 282 tis. 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, zámočnícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, prenájom strojov....

Náklady celkom boli vo výške 65 347 tis. Sk

z toho mzdové náklady 13 174 tis. Sk

odpisy 3 007 tis. Sk

výnosy vo výške 66 478 tis. Sk.

Výsledok hospodárenia bol zisk 1 131 tis. Sk

Neuhradené záväzky k 31. 12. 2005

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu záväzkov, ktoré vznikali organizáciám za rok 2005 už neboli zo štátneho rozpočtu Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnuté.

Na základe predložených účtovných dokladov k 31. 12. 2005:

- stav záväzkov z obchodného styku k 31. 12. 2005 (vrátane záväzkov po lehote splatnosti) je vo výške 24 470 tis. Sk. Vysoký stav neuhradených záväzkov spôsobuje jednotlivým školským organizáciám problémy so zabezpečením prevádzky.

Kultúrne služby

Náklady a výnosy – hlavná činnosť

celkové náklady vo výške 88 853 tis. Sk
výnosy vo výške 86 441 tis. Sk
z toho dotácia zo zdrojov TSK a z dotácie ŠR z kapitoly MK SR vo výške 74 969 tis. Sk.
Dotáciou zo štátneho rozpočtu boli vykryté náklady za tzv. živú kultúry formou predložených projektov), na celú prevádzku kultúrnych zariadení boli použité aj výnosy z vlastnej činnosti.

Fondy

Fond reprodukcie všetkých organizácií

Zostatok fondu reprodukcie bol vo výške 15 173 tis. Sk

ktorý je finančne krytý len vo výške 2 476 tis. Sk

Fond rezervný všetkých organizácií

Zostatok fondu bol vo výške 413 tis. Sk

z toho darované prostriedky vo výške 126 tis. Sk.

Odpisy

Na strate z hlavnej činnosti sa v plnej miere podieľajú zúčtované

odpisy majetku vo výške

5 352 tis. Sk

Hospodársky výsledok

výsledok hospodárenia stratu z hlavnej činnosti

- 2 412 tis. Sk

strata z minulých rokov bola vo výške

- 1 809 tis. Sk

strata spolu

- 4 221 tis. Sk

Bude zúčtovaná s fondom reprodukcie nebude zaťažovať rok 2006.

Na fonde reprodukcie zostane zostatok

10 952 tis. Sk

Neuhrazené záväzky k 31. 12. 2005

Zostatok záväzkov z obchodného styku vo výške

490 tis. Sk.

Zdravotníctvo

Náklady a výnosy – hlavná činnosť

Celkové náklady hlavnej činnosti za 3 organizácie vo výške

943 764 tis. Sk

výnosy vo výške

885 794 tis. Sk.

Zdrojom krytia nákladov sú výnosy z predaja služieb, z aktivácie materiálu a tovaru a ostatné výnosy.

Fondy

Fond reprodukcie všetkých organizácií

zostatok fondu reprodukcie je vo výške

285 291 tis. Sk

ktorý je finančne krytý len vo výške

2 086 tis. Sk

Fond rezervný

zostatok rezervného fondu je vo výške

8 420 tis. Sk

z toho darované prostriedky vo výške

1 360 tis. Sk.

Odpisy

Na strate z hlavnej činnosti sa v plnej miere podieľajú

zúčtované odpisy majetku vo výške

58 255 tis. Sk

Hospodársky výsledok

výsledok hospodárenia stratu z hlavnej činnosti

- 54 242 tis. Sk

stratu z minulých rokov vo výške

- 416 441 tis. Sk

strata spolu

- 470 683 tis. Sk.

Bude zúčtovaná s fondom reprodukcie, ktorý však nepostačuje v celkovej výške a prechádza do ďalších rokov.

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....

Náklady celkom boli vo výške 17 368 tis. Sk

Výnosy vo výške 21 095 tis. Sk.

Výsledok hospodárenia bol zisk 3 727 tis. Sk

Zadĺženosť – neuhradené záväzky k 31. 12. 2005

stav záväzkov z obchodného styku vo výške 163 560 tis. Sk.

Z Á V E R

Trenčiansky samosprávny kraj vykazuje dlhovú službu, nakoľko mal poskytnutý úver, ktorý bol čerpaný vo výške 172 713 tis. Sk.

Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol žiadnemu právnomu subjektu záruky.

Trenčiansky samosprávny kraj vo štvrtom roku svojej existencie zabezpečil 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. v z.n.p. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky .

Hospodárenie TSK bolo v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z.v z.n.p. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z.v z.n.p. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podľa názoru audítora uvádzaného v správe nezávislého audítora pre TSK je, že **účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2005 a výsledky jeho 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 2005, 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 auditorskými štandardmi ISA. Podľa týchto štandardov máme audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnil predseda samosprávneho kraja, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Predmetom overovania bolo tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania. Sme presvedčení, že náš audit poskytuje primerané východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2005 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

23. marca 2006

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