

## DOPRAVA

Bežné a kapitálové výdavky v triede 04 - doprava

- |                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 1. Dotácia pre Správu ciest Trenčianskeho s | Sk 316 279 758,60 |
|---------------------------------------------|-------------------|

zoznam príloh:

1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2006 - sumár (Príloha 9/1)
2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2006 - jednotlivé strediská SC (Príloha 9/2)
3. Priemerná mzda za rok 2006 (Príloha 9/3)

## 04 - DOPRAVA

**PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV ZA ROK 2006**

v tis. Sk

| ukazovateľ                           | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET | SKUTOČNOSŤ     | INDEX         |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>I. PRÍJMY celkom (200)</b>        | <b>0</b>              | <b>12 666</b>        | <b>12 707</b>  | <b>100,32</b> |
| <b>II. VÝDAVKY celkom (600+700)</b>  | <b>285 172</b>        | <b>350 368</b>       | <b>316 241</b> | <b>90,26</b>  |
| <b>A. Bežné výdavky celkom (600)</b> | <b>258 172</b>        | <b>309 592</b>       | <b>275 504</b> | <b>88,99</b>  |
| Mzdy, platy a OOV (610)              | 60 215                | 62 447               | 62 447         | 100,00        |
| Odvody do fondov a FZ (620)          | 22 250                | 22 723               | 22 628         | 99,58         |
| Tovary a ďalšie služby (630)         | 175 323               | 223 983              | 190 012        | 84,83         |
| Bežné transfery (640)                | 384                   | 439                  | 417            | 94,99         |
| <b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>   | <b>27 000</b>         | <b>40 776</b>        | <b>40 737</b>  | <b>99,90</b>  |

## 04 - DOPRAVA

**PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV ZA ROK 2006  
PODĽA VNÚTROORGANIZAČNÝCH JEDNOTIEK**

v tis. Sk

|                                      | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET | SKUTOČNOSŤ     | INDEX         |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>I. PRÍJMY celkom (200)</b>        | <b>0</b>              | <b>12 666</b>        | <b>12 707</b>  | <b>100,32</b> |
| <b>II. VÝDAVKY celkom (600+700)</b>  | <b>285 172</b>        | <b>350 368</b>       | <b>316 241</b> | <b>90,26</b>  |
| <b>A. Bežné výdavky celkom (600)</b> | <b>258 172</b>        | <b>309 592</b>       | <b>275 504</b> | <b>88,99</b>  |
| <b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>   | <b>27 000</b>         | <b>40 776</b>        | <b>40 737</b>  | <b>99,90</b>  |
| <b>SC TSK SÚ Prievidza</b>           |                       |                      |                |               |
| <b>I. Príjmy (200)</b>               | <b>0</b>              | <b>1 924</b>         | <b>1 924</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>II. Výdavky spolu (600)</b>       | <b>83 841</b>         | <b>99 385</b>        | <b>99 385</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>A. Bežné výdavky celkom (600)</b> | <b>76 841</b>         | <b>86 865</b>        | <b>86 865</b>  | <b>100,00</b> |
| Mzdy, platy a OOV (610)              | 18 228                | 18 917               | 18 917         | 100,00        |
| Odvody do fondov a FZ (620)          | 6 735                 | 6 874                | 6 874          | 100,00        |
| Tovary a ďalšie služby (630)         | 51 643                | 60 959               | 60 959         | 100,00        |
| Bežné transfery (640)                | 235                   | 115                  | 115            | 100,00        |
| <b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>   | <b>7 000</b>          | <b>12 520</b>        | <b>12 520</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SC TSK SÚ Považská Bystrica</b>   |                       |                      |                |               |
| <b>I. Príjmy (200)</b>               | <b>0</b>              | <b>993</b>           | <b>992</b>     | <b>99,90</b>  |
| <b>II. Výdavky spolu (600)</b>       | <b>69 070</b>         | <b>86 164</b>        | <b>86 163</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>A. Bežné výdavky celkom (600)</b> | <b>61 820</b>         | <b>66 621</b>        | <b>66 621</b>  | <b>100,00</b> |
| Mzdy, platy a OOV (610)              | 13 845                | 14 774               | 14 774         | 100,00        |
| Odvody do fondov a FZ (620)          | 5 116                 | 5 332                | 5 332          | 100,00        |
| Tovary a ďalšie služby (630)         | 42 839                | 46 427               | 46 427         | 100,00        |
| Bežné transfery (640)                | 20                    | 88                   | 88             | 100,00        |
| <b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>   | <b>7 250</b>          | <b>19 543</b>        | <b>19 542</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>SC TSK SÚ Trenčín</b>             |                       |                      |                |               |
| <b>I. Príjmy (200)</b>               | <b>0</b>              | <b>1 373</b>         | <b>1 373</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>II. Výdavky spolu (600)</b>       | <b>124 681</b>        | <b>162 855</b>       | <b>128 729</b> | <b>79,05</b>  |
| <b>A. Bežné výdavky celkom (600)</b> | <b>111 931</b>        | <b>154 142</b>       | <b>120 054</b> | <b>77,89</b>  |
| Mzdy, platy a OOV (610)              | 26 992                | 28 052               | 28 052         | 100,00        |
| Odvody do fondov a FZ (620)          | 9 974                 | 10 217               | 10 122         | 99,07         |
| Tovary a ďalšie služby (630)         | 74 841                | 115 641              | 81 670         | 70,62         |
| Bežné transfery (640)                | 124                   | 232                  | 210            | 90,52         |
| <b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>   | <b>12 750</b>         | <b>8 713</b>         | <b>8 675</b>   | <b>99,56</b>  |
| <b>Riaditeľstvo</b>                  |                       |                      |                |               |
| <b>I. Príjmy (200)</b>               | <b>0</b>              | <b>8 376</b>         | <b>8 418</b>   | <b>100,50</b> |
| <b>II. Výdavky spolu (600)</b>       | <b>7 580</b>          | <b>1 964</b>         | <b>1 964</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>A. Bežné výdavky celkom (600)</b> | <b>7 580</b>          | <b>1 964</b>         | <b>1 964</b>   | <b>100,00</b> |
| Mzdy, platy a OOV (610)              | 1 150                 | 704                  | 704            | 100,00        |
| Odvody do fondov a FZ (620)          | 425                   | 300                  | 300            | 100,00        |
| Tovary a ďalšie služby (630)         | 6 000                 | 956                  | 956            | 100,00        |
| Bežné transfery (640)                | 5                     | 4                    | 4              | 100,00        |
| <b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |

04 - DOPRAVA

**Priemerná mzda za rok 2006**

v Sk

| <b>Ukazovatele</b>       | <b>priemerný prepočítaný<br/>stav zamestnancov</b> | <b>Mzdy</b>       | <b>priemerná<br/>mzda</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| SC TSK Trenčín           | 150                                                | 28 052 000        | 15 585                    |
| SC TSK Považská Bystrica | 79                                                 | 14 774 000        | 15 584                    |
| SC TSK Prievidza         | 104                                                | 18 917 000        | 15 158                    |
| SC Riaditeľstvo          | 3                                                  | 704 000           | 19 556                    |
| <b>SPOLU</b>             | <b>336</b>                                         | <b>62 447 000</b> | <b>15 488</b>             |