



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

o činnosti a hospodárení za rok 2012

V Trenčíne, dňa 22.03.2013

Ing. Stanislav Lališ
riaditeľ SC TSK

OBSAH

Výročnej správy o činnosti a hospodárení Správy ciest TSK za rok 2012

1.	Charakteristika Správy ciest TSK	2
2.	Vyhodnotenie splnenia účelovosti financovania a plánu vecných úloh za rok 2012	
	a) Plnenie hlavných ukazovateľov príjmov a výdavkov	4
	b) Prehľad opráv ciest II. a III. tried za rok 2012	5
	c) Plnenie kapitálových výdavkov v roku 2012	8
	d) Zimná údržba	10
3.	Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu roku 2012	11
4.	Hospodárenie SC TSK	16
5.	Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov	17
6.	Tvorba a čerpanie sociálneho fondu	18
7.	Plán práce a miezd	19
8.	Správa o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2012	20
9.	Obrana, BOZP, PO a ostané úlohy SC TSK	21
10.	Personálna práca v SC TSK	23
11.	Vyhodnotenie obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác	25
12.	Prehľad o stave majetku SC TSK	26
13.	Správa o kontrolách	28

1. Charakteristika Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj zriadil uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 rozpočtovú organizáciu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja s účinnosťou od 1.1.2004. Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 135/2006 zo dňa 13.12.2006 bola zmenená právna forma organizácie na príspevkovú s účinnosťou od 1.1.2007.

Predmetom činnosti príspevkovej organizácie je:

A/ Hlavná činnosť

- správa a údržba ciest delimitovaného majetku v Trenčianskom samosprávnom kraji v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený,
- správa a údržba cestného príslušenstva,
- investičná činnosť na cestách a mostoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Na splnenie tohto účelu organizácia:

1. vedie evidenciu ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,
2. zabezpečuje prehliadky ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy so SSC,
3. zabezpečuje prehliadky mostov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy so SSC,
4. zabezpečuje opravy a údržbu ciest za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení alebo poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva,
5. zabezpečuje opravy a údržbu mostov,
6. zabezpečuje zimnú a bežnú údržbu ciest,
7. plánuje, pripravuje a stavia cesty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest,
8. poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MDPT SR,
9. vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v čase celoštátneho sčítania vo vlastnom mene a na vlastné náklady,
10. poskytuje údaje o zjazdnosti ciest MDPT SR a údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,
11. zabezpečuje stavebno – technické vybavenie ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
12. zabezpečuje investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,
13. zabezpečuje činnosť s povolením, zakrývaním, odstraňovaním a likvidáciou nepovolených reklamných zariadení na cestách vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a ich ochranných pásmach,
14. zabezpečuje ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností IVSC Žilina stanovených zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

B/ Vedľajšia činnosť vykonávaná ako podnikateľská činnosť:

- údržba ciest a mostov pre iné právne subjekty v zmysle uzatváraných zmlúv
- betonárske práce
- asfaltérske práce
- natieračské práce
- zvislé dopravné značenie
- zemné výkopové a demolačné práce
- uskutočnenie jednoduchých stavieb a ich zmien
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním služieb nad rámec základných služieb
- sprostredkovanie dopravy
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- maloobchod v rozsahu voľných živnosti
- veľkoobchod v rozsahu voľných živnosti

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len SC TSK) je samostatný právny subjekt so sídlom v Trenčíne, Brnianska ulica č.3, 911 05 Trenčín, napojená príspevkom na rozpočet zriaďovateľa - Trenčiansky samosprávny kraj. SC TSK hospodári samostatne, s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a jeho dodatkov, ktoré určilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vedie účtovníctvo, spracúva výkazníctvo a predkladá ho zriaďovateľovi.

SC TSK má zriadené tri strediská údržby:

- 1, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba Trenčín, so sídlom v Trenčíne, Brnianska ulica č.3, 911 05 Trenčín.
- 2, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba Považská Bystrica, so sídlom v Považskej Bystrici, Považské Podhradie č. 292, 017 25 Považská Bystrica,
- 3, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba Prievidza, so sídlom v Prievidzi, Priemyselná ul. č. 4, 971 01 Prievidza,

SC TSK zabezpečuje prostredníctvom svojich stredísk opravy a údržbu 1 501 km ciest II. a III. tried. Z toho je 355 km ciest II.tried a 1146 km ciest III.tried.

Na vyššie uvedenej cestnej sieti sa nachádza 654 mostných objektov, z ktorých je 170 na cestách II.tried a 484 na cestách III.tried.

Na základe zmluvného vzťahu so SSC IV SC Žilina zabezpečuje SC TSK aj údržbu ciest I. triedy nachádzajúce sa v Trenčianskom samosprávnom kraji o celkovej dĺžke cca. 264 km, na ktorých sa nachádza aj 202 mostných objektov.

2. Vyhodnotenie splnenia účelovosti financovania a plánu vecných úloh za rok 2012

a) Plnenie hlavných ukazovateľov príjmov a výdavkov

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet		Skutočné čerpanie	% plnenia
	Pôvodný	Upravený		
	a	b	c	d
I. PRÍJMY SPOLU	13 954 792	15 288 898	13 275 799	86,83%
z toho:				
2xx - nedaňové príjmy	1 320 000	2 304 951	2 304 951	100,00%
3xx - granty a transféry	12 634 792	12 779 749	10 766 650	84,25%
v tom: 312008 z rozpočtu vyššieho územ.celku	9 000 000	9 171 913	9 165 033	99,92%
322006 z rozpočtu vyššieho územ.celku	3 634 792	3 607 836	1 601 617	44,39%
4xx - príjmy z transakcií s fin.aktívami a pasívami	0	204 198	204 198	100,00%

Ukazovateľ	Rozpočet		Skutočné čerpanie	% plnenia
	Pôvodný	Upravený		
	a	b	c	d
II. VÝDAVKY SPOLU	13 954 792	14 769 717	12 756 618	86,37%
V tom:				
A: Bežné výdavky (600) spolu	10 320 000	11 161 881	11 155 001	99,94%
Z toho:				
A.1. Mzdy, platy, služ.príjmy, OOV (610)	2 710 000	2 687 935	2 687 935	100,00%
A.2. Odvody (620)	1 034 000	978 122	978 122	100,00%
A.3. Tovary a ďalšie služby (630)	6 543 000	7 460 958	7 454 078	99,91%
A.4. Bežné transféry (640)	33 000	34 866	34 866	100,00%
B: Kapitálové výdavky (700) spolu	3 634 792	3 607 836	1 601 617	44,39%
Z toho:				
B.1. 710 Obstaranie kapitálových aktív	3 634 792	3 607 836	1 601 617	44,39%

Účelovo viazané prostriedky na súvislé opravy ciest

V rámci bežných výdavkov boli v rozpise rozpočtu plánované účelovo viazané prostriedky na súvislé opravy ciest II. a III. tried TSK dodávateľským spôsobom pre rok 2012.

Účelovo viazané výdavky boli súčasťou rozpočtovaných prostriedkov v pol. 635 – Rutinná a štandardná údržba zo zdroja 41, teda prostriedky TSK.

Účelovo viazané finančné prostriedky na opravy ciest II. a III. tried TSK rozpočtované vo výške 1.850.000,- Eur sa v roku 2012 čerпали vo výške 1.843.120,45 Eur.

b) Prehľad opráv ciest II. a III. tried TSK dodávateľským spôsobom za rok 2012

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Popis opravy	Okres	Cena s DPH v Eur
1.	III/507 21	Trenčín - Nozdrkovce km 0,900 - 1,480	580	3 650	frézov. do 5 cm 700 m ² , vyrovn. 3 cm na pl. 6 880 m ² , spoj. postr., ABS II hr. 5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	TN	44 177,00
2.	III/50718	Selec km 4,250 - 5,175	925	6 720	spoj.postrek, ABS II hr.5 cm, 2x zápich, ABS II hr.5+2 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		96 633,00
3.	III/054 20	Dolné Srnie - Bošáca km 0,000 - 2,100	900	5 600	vyrovnanie hr. 3 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5+2 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	NM	68 713,20
4.	II/504	Nové Mesto n/V od cintorína (Čachtická ulica)	1 200	7 000	vyrovnanie hr. 3 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5+2 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		88 032,00
5.	III/581 21	Stará Turá - osada Paprad' km 2,800 - 3,380	580	3 750	vyrovnanie hr. 2 cm, spojovací postrek, krajnice zo ŠD 450 m ² , AC11 O 5 cm, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		46 525,20
6.	III/581 19	Stará Turá - Súš km 3,200 - 3,550	350	1 575	vyrovnanie hr. 3 cm, lokálne opravy, zosilnenie podložia 20 m ² , spojovací postrek, AC11 O 5 cm, prelepenie stred. spojov samol.bitumen.pásom, vodor.dopravné značenie		21 129,72
7.	III/06123	Horná Streda - Pobeďím, km 0,400 - 1,550	1 150	6 670	frézovanie do 70mm, AC 11 O 50mm, AC16 L 5cm, spojovací postrek, lokálne opravy, prelepenie bitumenovým pásom		92 757,00
8.	II/581	Hranica TT/TN - Turá Lúka km 10,321 - 10,600	279	1 730	frézovanie do 5 cm, vyrovnanie 2 cm, spoj. postrek, ABS II hr.5 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor.dopravné značenie	MY	23 492,70
		Hranica TT/TN - Turá Lúka km 10,900 - 12,000	1 100	6 850	frézovanie do 5 cm, vyrovnanie 2 cm, spoj. postrek, ABS II hr.5 cm, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor.dopravné značenie		91 585,80
		Hranica TT/TN - Turá Lúka km 12,000 - 14,600	2 600	16 120	vyrovnanie hr. 2 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5cm, zápichy, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor.dopravné značenie		195 327,36
SPOLU			9 664	59 665	-	-	768 372,98

Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Popis opravy	Okres	Cena s DPH v Eur
1.	II/507	pod Dubovcom 186,400 km - 186,670 km	270	2 160	frézovanie do 50mm 210m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 12ks šupátok, prelepenie stred.spojov samol.bitumen.pásom, vodor.dopr.značenie	PB	25 504,13
2.	III/06157	Vrchteplá 5,720 km - 6,070 km	350	1 700	frézovanie do 50mm 190m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		20 168,40
3.	III/50750	Brvnište 5,600 km - 5,700 km	100	700	frézovanie do 50mm 70m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 1 ks poklopu, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopr. značenie		7 258,39
4.	III/50750	Brvnište 6,050 km - 6,450 km	400	3 000	frézovanie do 50mm 120m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 8 ks šácht, prelepenie stred.spojov samol.bitumen.pásom,vodor.dopr. značenie		30 991,97
5.	III/50750	Papradno 8,800 km - 9,600 km	800	4 800	frézovanie do 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 8 ks šácht, ACO 11/2 50mm,prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopr. značenie		50 948,48
6.	III/50750	Papradno 10,200 km - 10,800 km	600	3 600	frézovanie do 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 4 ks šácht, ACO 11/2 50mm,prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopr.značenie		37 235,18
7.	II/517-III/5172	Považská Bystrica 4,400 km - 4,700 km	300	4 200	frézovanie do 50mm 3 200m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopravné značenie		56 523,35
8.	III/50744	Lednické Rovne 0,400 km - 0,750 km	350	2 270	frézovanie do 50mm 200m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie	PU	26 598,85
9.	III/50746	Lednica 0,250 km - 0,550 km	300	1 700	frézovanie do 50mm 180m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		20 024,40
10.	III/04912	Lazy pod Makytou-Rieka 8,280 km - 8,680 km	400	2 600	frézovanie do 50mm 200m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol.bitumen.pásom, vodor.dopravné značenie		32 748,00
11.	III/04911	Dešná 0,000 km - 0,300 km	300	1 950	frézovanie do 50mm 160m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie		24 580,80
12.	III/04916	Mostište 1,200 km - 1,450 km	250	1 500	frézovanie do 50mm 160m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor.dopravné značenie		17 625,00
13.	III/50746	Lednica 2,400 km - 2,730 km	330	1 885	frézovanie do 50mm 180m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie bitumenovým pásom, VDZ		22 204,08
14.	III/50740	Savčina 0,250 km - 0,750 km	500	2 500	frézovanie do 50mm 210m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, prelepenie stred.spojov samol.bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie	IL	29 637,00
15.	III/57402	Horná Poruba 0,200 km - 0,700 km	500	3 900	frézovanie do 50mm 210m ² , ACO 11/2 50mm, vyrovnanie 10mm, infiltračný postrek, dvíhanie 12 ks šupátok, prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie		49 091,81
SPOLU			5 750	38 465	-	-	451 139,85

Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Popis opravy	Okres	Cena s DPH v Eur
1.	III/050036	Dubnička	1 400	8 000	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie	BN	111 252,00
2.	III/064062	Šišov	300	1 800	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 30mm, spojovací postrek, prelepenie stred. spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie		21 704,40
3.	III/05041	Veľké Chlievany	600	3 600	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, úprava šachiet, vodor. dopravné značenie		43 207,58
4.	III/50045	Uhrovské Podhradie	800	4 000	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie		48 156,00
5.	III/51825	Lazany-Kanianka	1 670	9 970	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, lokálne opravy - výmena podložia 990 m ² , prelepenie stred. spojov samol. bitumen. pásom, vodor. dopravné značenie	PD	157 844,18
6.	II/574	Nitrianske Rudno-Liešťany	1 175	8 108	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 20mm, spojovací postrek, prelepenie stred.spojov samol. bitumen.pásom, vodor. dopravné značenie		112 036,84
7.	III/05063	Bojnice	245	1 590	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm,vyrovnanie 10mm,spojovací postrek,výšková úprava šachty 5ks, UV 7 ks, šupátka 15 ks, nový poklop 1 ks, prelepenie stred. spojov samol.bitumen.pásom, vodor.dopravné značenie		20 372,58
8.	III/06476	Lehota pod Vtáčnikom, 4,450 km - 4,950 km	500	3 000	frézovanie do 50mm, 3000m ² AC O 11/2 50mm, vyrovnanie 20mm, infiltračný postrek, prelepenie spojov bitumenovým pásom		40 262,04
9.	III/06449	Ješkova Ves - hranica okresu Zlaté Moravce (smerom na Skycov)	800	4 500	frézovanie do 50mm, AC 11 O 50mm, vyrovnanie 30mm, spojovací postrek, lokálne opravy, prelepenie stred.spojov samol. bitumen. pásom, vodor.dopravné značenie	PE	68 772,00
SPOLU			7 490	44 568	-	-	623 607,62

Správa ciest TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Cena s DPH v EUR
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	9 664	59 665	768 372,98
Stredisko správy a údržby ciest Považská B	5 750	38 465	451 139,85
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	7 490	44 568	623 607,62
SPOLU	22 904	142 698	1 843 120,45

c) Plnenie kapitálových výdavkov v roku 2012

v EUR

Realizácia nových stavieb	
Výstavba kotolne strediska Myjava	23 269,96

Rekonštrukcia a modernizácia	
Rekonštrukcia osvetlenia opravárenskej dielne Trenčín	14 908,23
Rekonštrukcia schodiska na SaÚ Trenčín	41 361,24
Rekonštrukcia elektroprípojky a elektrorozvodov na stredisku Považská Bystrica	17 756,40

Prípravná a projektová dokumentácia	
Spracovanie geometrického plánu pozemkov v správe SPF v obci Koš, pod mostným objektom č. 050061-002	446,50
PD "Rekonštrukcia úseku cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava / k.ú. Lubina - Palčekov Vrch	9 690,00
PD "Myjava - Výstavba kotolne strediska Myjava SC TSK"	2 900,00
PD "Rekonštrukcia úseku cesty III/5812, oporného múru	5 780,00
PD "Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce	11 640,00
Spracovanie geometrického plánu "Rekonštrukcia mostného objektu č. 064074-002 Chalmová"	386,50
PD "Rekonštrukcia úseku cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov"	11 880,00
PD "Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava"	4 800,00
PD "Rekonštrukcia cesty č. III/6451 Krásno - Turčianky"	11 940,00
PD "Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SaÚ Považská Bystrica"	4 900,00
PD "Rekonštrukcia elektroprípojky a elektrorozvodov na SaÚ Považská Bystrica"	250,00
PD "Rekonštrukcia osvetlenia opravárenskej dielne na stredisku SaÚ Trenčín"	920,00

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	
Nákup techniky pre stredisko Púchov	11 952,00
Nákup tovaru "Zariadenie pre stredisko Púchov"	11 988,00
Nákup tovaru "Čelný kolesový nakladač - samohybný šmykom riadený kolesový nakladač a samohybný kolesový nakladač"	110 400,00
Nákup tovaru "Rozmetadlo za traktor, radlica vozidlová, snehová radlica k nosiču, traktorová vlečka, štiepkoč príviesny s vlastným pohonom"	103 092,00
Nákup tovaru "Posypová nadstavba - 3 ks a posypová korba k nosiču náradia - 1 ks	157 332,00

Nákup dopravných prostriedkov	
Nákup osobného motorového vozidla - stredisko Pov. Bystrica	11 850,00
Nákup osobného motorového vozidla - stredisko Prievidza	9 083,00
Splátka za posípacie vozidlá	1 023 091,20
CELKOM čerpanie KV	1 601 617,03

d) Zimná údržba

Prehľad výkonov a nákladov vlastných a dodávateľských kapacít (za sledované obdobie 2012 a predchádzajúce obdobie 2011)

Ukazovateľ	Rok	Tech. jedn.	Výkony celkom	Výkony vlast. pracovníkov	Náklady celkom v EUR	Náklady vlast. pracovníkov v EUR
Pohotovosť a DSS	2012	hod.	101 020	95 538	1 135 380	1 112 805
	2011		111 938	103 356	1 842 248	1 802 453
Posyp vozoviek	2012	km	176 356	173 209	2 587 971	2 576 127
	2011		152 463	146 195	2 278 278	2 249 836
Posyp a pluhovanie	2012	km	165 080	162 723	1 775 593	1 760 084
	2011		112 052	104 653	1 175 332	1 139 279
Pluhovanie, frézovanie a odvoz	2012	km	29 657	26 434	150 343	137 305
	2011		33 383	24 533	176 497	119 394

Spotreba posypových materiálov v roku 2012

Ukazovateľ	M. j.	Mesiace I. - III.	Mesiace X. - XII.	Spolu
Inertný materiál	t	20 456	11 946	32 402
Chemický materiál	t	4 958	3 708	8 665

3. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu roku 2012

Rozpočet schválených príjmov a výdavkov pre rok 2012 bol stanovený Rozpisom záväzných ukazovateľov a bol zaslaný listom Rozpis rozpočtu č. 1/400/1/2012 zo dňa 01.01.2012.

Štruktúra schválených záväzných ukazovateľov rozpočtovaných príjmov a výdavkov pre rok 2012 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Tab.: Rozpis schváleného rozpočtu a záväzných ukazovateľov v roku 2012 v €

Sledovaný ukazovateľ	Zdroje spolu		Zdroje TSK-zdroj 41		Vlastné zdroje - zdroj 46	
I. Príjmy spolu :	13 954 792	13 954 792	12 634 792	12 634 792	1 320 000	1 320 000
2xx - Nedaňové príjmy	1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000
v tom: prenájom	15 000	15 000			15 000	15 000
3xx - Granty a transfery	12 634 792	12 634 792	12 634 792	12 634 792		
v tom: 31200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
32200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	3 634 792	3 634 792	3 634 792	3 634 792		
4xx - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami						
5xx - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci						
II. Výdavky spolu :	13 954 792	13 954 792	12 634 792	12 634 792	1 320 000	1 320 000
A. Bežné výdavky (600)	10 320 000	10 320 000	9 000 000	9 000 000	1 320 000	1 320 000
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 710 000	2 710 000	2 600 000	2 600 000	110 000	110 000
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 034 000	1 034 000	990 000	990 000	44 000	44 000
A.3. 630 Tovary a služby	6 543 000	6 543 000	5 377 000	5 377 000	1 166 000	1 166 000
v tom: 632 Energia, voda a komunikácie	287 000	287 000	276 000	276 000	11 000	11 000
635 Rutinná a štandardná údržba	2 969 600	2 969 600	2 969 600	2 969 600		
A.4. 640 Bežné transfery	33 000	33 000	33 000	33 000		
B. Kapitálové výdavky (710)	3 634 792	3 634 792	3 634 792	3 634 792		

3.1 Príjmy a výdavky

Rozpočet Správy ciest TSK bol pre rok 2012 schválený ako vyrovnaný rozpočet, a to na strane zdrojov TSK ako aj vlastných zdrojov SC TSK.

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2012 boli schválené vlastné príjmy vo výške 1.320.000,- Eur, granty a transfery zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja na bežné výdavky vo výške 9.000.000,- Eur a granty a transfery zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja na kapitálové výdavky vo výške 3.634.792,- Eur.

Na strane výdavkov boli rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2012 schválené bežné výdavky z vlastných zdrojov na úrovni 1.320.000,- Eur, bežné výdavky zo zdrojov TSK na úrovni 9.000.000 Eur a kapitálové výdavky vo výške 3.634.792,- Eur.

V priebehu roka 2012 bolo vykonaných 5 úprav rozpočtu príjmov a výdavkov, v ktorých sa priebežne menili hodnoty jednotlivých rozpočtových položiek.

Úpravy rozpočtu sa týkali nasledovných rozpočtových opatrení:

- RO č. 306/400/2/2012 zo dňa 30.4.2012,
- RO č. 307/400/3/2012 zo dňa 30.4.2012,
- RO č. 362/400/4/2012 zo dňa 30.6.2012,
- RO č. 787/400/5/2012 zo dňa 30.11.2012.
- RO č. 1029/400/6/2012 zo dňa 18.12.2012.

V úpravách rozpočtu dochádzalo ku zmenám v niektorých položkách rozpočtu či v celkových hodnotách príjmov a výdavkov, v presunoch medzi jednotlivými položkami a podpoložkami rozpočtov alebo presunu v jednotlivých zdrojoch financovania.

3.2 Úpravy príjmov a výdavkov

Prehľad jednotlivých rozpočtových úprav podľa zdrojov financovania v roku 2012 v EUR

Rozpis rozpočtu 1/400/1/2012

Sledovaný ukazovateľ	Zdroje spolu	Zdroje TSK-zdroj 41	Vlastné zdroje - zdroj 46
I. Príjmy spolu :	13 954 792	12 634 792	1 320 000
2xx - Nedaňové príjmy	1 320 000		1 320 000
v tom: prenájom	15 000		15 000
3xx - Granty a transfery	12 634 792	12 634 792	
v tom: 31200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	9 000 000	9 000 000	
32200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	3 634 792	3 634 792	
4xx - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami			
5xx - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
II. Výdavky spolu :	13 954 792	12 634 792	1 320 000
A. Bežné výdavky (600)	10 320 000	9 000 000	1 320 000
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 710 000	2 600 000	110 000
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 034 000	990 000	44 000
A.3. 630 Tovary a služby	6 543 000	5 377 000	1 166 000
v tom: 632 Energia, voda a komunikácie	287 000	276 000	11 000
635 Rutinná a štandardná údržba	2 969 600	2 969 600	
A.4. 640 Bežné transfery	33 000		
B. Kapitálové výdavky (710)	3 634 792	3 634 792	
C. Výdavkové operácie (800)			

Rozpočtové opatrenie č. 306/400/2/2012 zo dňa 30.4.2012

Sledovaný ukazovateľ	Zdroje spolu			Zdroje TSK-zdroj 41			Vlastné zdroje - zdroj 46		
	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave
I. Príjmy spolu :	13 954 792	98 439	14 053 231	12 634 792	98 439	12 733 231	1 320 000		1 320 000
2xx - Nedaňové príjmy	1 320 000		1 320 000				1 320 000		1 320 000
v tom: prenájom	15 000		15 000				15 000		15 000
3xx - Granty a transfery	12 634 792	98 439	12 733 231	12 634 792	98 439	12 733 231			
v tom: 31200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	9 000 000	100 000	9 100 000	9 000 000	100 000	9 100 000			
32200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	3 634 792	-1 561	3 633 231	3 634 792	-1 561	3 633 231			
4xx - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami									
5xx - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci									
II. Výdavky spolu :	13 954 792	98 439	14 053 231	12 634 792	98 439	12 733 231	1 320 000		1 320 000
A. Bežné výdavky (600)	10 320 000	100 000	10 420 000	9 000 000	100 000	9 100 000	1 320 000		1 320 000
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 710 000		2 710 000	2 600 000		2 600 000	110 000		110 000
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 034 000		1 034 000	990 000		990 000	44 000		44 000
A.3. 630 Tovary a služby	6 543 000	100 000	6 643 000	5 377 000	100 000	5 477 000	1 166 000		1 166 000
v tom: 632 Energia, voda a komunikácie	287 000		287 000	276 000		276 000	11 000		11 000
635 Rutinná a štandardná údržba	2 969 600		2 969 600	2 969 600		2 969 600			
A.4. 640 Bežné transfery	33 000		33 000	33 000		33 000			
B. Kapitálové výdavky (710)	3 634 792	-1 561	3 633 231	3 634 792	-1 561	3 633 231			
C. Výdavkové operácie (800)									

Rozpočtové opatrenie č. 307/400/3/2012 zo dňa 30.4.2012

Sledovaný ukazovateľ	Zdroje spolu			Zdroje TSK-zdroj 41			Vlastné zdroje - zdroj 46		
	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave
I. Príjmy spolu :	14 053 231	204 198	14 257 429	12 733 231		12 733 231	1 320 000	204 198	1 524 198
2xx - Nedaňové príjmy	1 320 000		1 320 000				1 320 000		1 320 000
v tom: prenájom	15 000		15 000				15 000		15 000
3xx - Granty a transfery	12 733 231		12 733 231	12 733 231		12 733 231			
v tom: 31200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	9 100 000		9 100 000	9 100 000		9 100 000			
32200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	3 633 231		3 633 231	3 633 231		3 633 231			
4xx - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		204 198	204 198					204 198	204 198
5xx - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci									
II. Výdavky spolu :	14 053 231	204 198	14 257 429	12 733 231		12 733 231	1 320 000	204 198	1 524 198
A. Bežné výdavky (600)	10 420 000	204 198	10 624 198	9 100 000		9 100 000	1 320 000	204 198	1 524 198
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 710 000		2 710 000	2 600 000		2 600 000	110 000		110 000
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 034 000		1 034 000	990 000		990 000	44 000		44 000
A.3. 630 Tovary a služby	6 643 000	204 198	6 847 198	5 477 000		5 477 000	1 166 000	204 198	1 370 198
v tom: 632 Energia, voda a komunikácie	287 000		287 000	276 000		276 000	11 000		11 000
635 Rutinná a štandardná údržba	2 969 600		2 969 600	2 969 600		2 969 600			
A.4. 640 Bežné transfery	33 000		33 000	33 000		33 000			
B. Kapitálové výdavky (710)	3 633 231		3 633 231	3 633 231		3 633 231			
C. Výdavkové operácie (800)									

Rozpočtové opatrenie č. 362/400/4/2012 zo dňa 30.6.2012

Sledovaný ukazovateľ	Zdroje spolu			Zdroje TSK-zdroj 41			Vlastné zdroje - zdroj 46		
	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave
I. Príjmy spolu :	14 257 429	-1 066	14 256 363	12 733 231	-1 066	12 732 165	1 524 198		1 524 198
2xx - Nedaňové príjmy	1 320 000		1 320 000				1 320 000		1 320 000
v tom: prenájom	15 000		15 000				15 000		15 000
3xx - Granty a transfery	12 733 231	-1 066	12 732 165	12 733 231	-1 066	12 732 165			
v tom: 31200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	9 100 000		9 100 000	9 100 000		9 100 000			
32200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	3 633 231	-1 066	3 632 165	3 633 231	-1 066	3 632 165			
4xx - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	204 198		204 198				204 198		204 198
5xx - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci									
II. Výdavky spolu :	14 257 429	-1 066	14 256 363	12 733 231	-1 066	12 732 165	1 524 198		1 524 198
A. Bežné výdavky (600)	10 624 198		10 624 198	9 100 000		9 100 000	1 524 198		1 524 198
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 710 000		2 710 000	2 600 000		2 600 000	110 000		110 000
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 034 000		1 034 000	990 000		990 000	44 000		44 000
A.3. 630 Tovary a služby	6 847 198		6 847 198	5 477 000		5 477 000	1 370 198		1 370 198
v tom: 632 Energia, voda a komunikácie	287 000		287 000	276 000		276 000	11 000		11 000
635 Rutinná a štandardná údržba	2 969 600		2 969 600	2 969 600		2 969 600			
A.4. 640 Bežné transfery	33 000		33 000	33 000		33 000			
B. Kapitálové výdavky (710)	3 633 231	-1 066	3 632 165	3 633 231	-1 066	3 632 165			
C. Výdavkové operácie (800)									

Rozpočtové opatrenie č. 787/400/5/2012 zo dňa 30.11.2012

Sledovaný ukazovateľ	Zdroje spolu			Zdroje TSK-zdroj 41			Vlastné zdroje - zdroj 46		
	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave
I. Príjmy spolu :	14 256 363	-821	14 255 542	12 732 165	-821	12 731 344	1 524 198		1 524 198
2xx - Nedaňové príjmy	1 320 000		1 320 000				1 320 000		1 320 000
v tom: prenájom	15 000		15 000				15 000		15 000
3xx - Granty a transfery	12 732 165	-821	12 731 344	12 732 165	-821	12 731 344			
v tom: 31200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	9 100 000		9 100 000	9 100 000		9 100 000			
32200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	3 632 165	-821	3 631 344	3 632 165	-821	3 631 344			
4xx - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	204 198		204 198				204 198		204 198
5xx - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci									
II. Výdavky spolu :	14 256 363	-821	14 255 542	12 732 165	-821	12 731 344	1 524 198		1 524 198
A. Bežné výdavky (600)	10 624 198		10 624 198	9 100 000		9 100 000	1 524 198		1 524 198
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 710 000		2 710 000	2 600 000		2 600 000	110 000		110 000
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 034 000		1 034 000	990 000		990 000	44 000		44 000
A.3. 630 Tovary a služby	6 847 198		6 847 198	5 477 000		5 477 000	1 370 198		1 370 198
v tom: 632 Energia, voda a komunikácie	287 000		287 000	276 000		276 000	11 000		11 000
635 Rutinná a štandardná údržba	2 969 600		2 969 600	2 969 600		2 969 600			
A.4. 640 Bežné transfery	33 000		33 000	33 000		33 000			
B. Kapitálové výdavky (710)	3 632 165	-821	3 631 344	3 632 165	-821	3 631 344			
C. Výdavkové operácie (800)									

Rozpočtové opatrenie č. 1029/400/6/2012 zo dňa 18.12.2012

Sledovaný ukazovateľ	Zdroje spolu			Zdroje TSK-zdroj 41			Vlastné zdroje - zdroj 46		
	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave	pred úpravou	úprava	po úprave
I. Príjmy spolu :	14 255 542	1 033 356	15 288 898	12 731 344	48 605	12 779 949	1 524 198	981 551	2 505 749
2xx - Nedaňové príjmy	1 320 000	984 951	2 304 951				1 320 000	981 551	2 301 551
v tom: prenájom	15 000	-15 000	0				15 000	-15 000	0
3xx - Granty a transfery	12 731 344	48 405	12 779 749	12 731 344	48 405	12 779 749			
v tom: 31200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	9 100 000	71 913	9 171 913	9 100 000	71 913	9 171 913			
32200x transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu ŠR, VÚC	3 631 344	-23 508	3 607 836	3 631 344	-23 508	3 607 836			
4xx - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	204 198		204 198				204 198		204 198
5xx - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci									
II. Výdavky spolu :	14 255 542	514 175	14 769 717	12 731 344	48 405	12 779 749	1 524 198	465 770	1 989 968
A. Bežné výdavky (600)	10 624 198	537 683	11 161 881	9 100 000	71 913	9 171 913	1 524 198	465 770	1 989 968
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 710 000	-22 065	2 687 935	2 600 000		2 600 000	110 000	-22 065	87 935
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 034 000	-55 878	978 122	990 000	-44 257	945 743	44 000	-11 621	32 379
A.3. 630 Tovary a služby	6 847 198	613 760	7 460 958	5 477 000	114 304	5 591 304	1 370 198	499 456	1 869 654
v tom: 632 Energia, voda a komunikácie	287 000	44 083	331 083	276 000	34 643	310 643	11 000	9 440	20 440
635 Rutinná a štandardná údržba	2 969 600	-425 498	2 544 102	2 969 600	-425 498	2 544 102			
A.4. 640 Bežné transfery	33 000	1 866	34 866	33 000	1 866	34 866			
B. Kapitálové výdavky (710)	3 631 344	-23 508	3 607 836	3 631 344	-23 508	3 607 836			
C. Výdavkové operácie (800)									

3.3 Mzdové a odvodové výdavky

Mzdové prostriedky boli za obdobie december 2011 až november 2012 čerpané vo výške 2.687.934,94 Eur nasledovne:

- z prideleného limitu finančných prostriedkov na mzdy (610-41)	2.600.000 €
- z mzdových prostriedkov z vlastných zdrojov a podnikania (610-46)	87.934,94 €

Výdavky na odvody do poisťovní boli za obdobie december 2011 až november 2012 čerpané vo výške 978.121,95 Eur nasledovne:

- z prideleného limitu na odvody (620-41)	945.742,77 €
- z vlastných zdrojov a podnikania (620-46)	31.379,18 €

Mzdové prostriedky za mesiac december 2012, vyplatené v januári 2013 boli čerpané už z rozpočtu SC TSK pre rok 2013.

Prepočítaný počet zamestnancov v roku 2012 bol 342 a celkovú priemerná hrubá mzda bola v roku 2012 vo výške 670,33 Eur.

Dispečerskú službu zamestnanci vykonávajú v hlavnom pracovnom pomere.

4. Hospodárenie SC TSK

Hlavná činnosť:

SC TSK hospodárila na základe schváleného rozpočtu a schválených úprav na rok 2012, ktorý zahŕňal príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky vlastných finančných fondov, ktoré boli v priebehu roka 2012 niekoľkokrát upravované.

Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a SC TSK bol určený záväznými ukazovateľmi rozpočtu zriaďovateľa.

Náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku a obstaranie hmotného majetku boli uhrádzané z vlastných zdrojov a z príspevku zriaďovateľa.

Podnikateľská činnosť:

Pre výkon podnikateľskej činnosti, ktorá je vykonávaná na základe súhlasu zriaďovateľa má organizácia vydaný živnostenský list zo dňa 6.2.2007. Tržby organizácie boli vytvorené hlavne z prenájmu pozemkov, sprostredkovanie dopravy, opráv cestnej infraštruktúry, výkopových zemných prác a iných stavebných prác.

Náklady na podnikateľskú činnosť boli vykryté výnosmi z nej. Príjmy z podnikateľskej činnosti boli sledované na samostatnom podnikateľskom účte.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2012 predstavuje hrubý zisk vo výške 118.758,83 Eur.

5. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v roku 2012

Ekonomická klasifikácia	pôvodný (schválený) rozpočet				upravený rozpočet				skutočnosť				% plnenia
	spolu	zdroje TSK ZF 41, 52	vlastné zdroje ZF 46	Iné zdroje	spolu	zdroje TSK ZF 41, 52	vlastné zdroje ZF 46	Iné zdroje	spolu	zdroje TSK ZF 41, 52	vlastné zdroje ZF 46	Iné zdroje	
I. PRÍJMY	13 954 792	12 634 792	1 320 000	0	15 288 898	12 779 749	2 505 749	3 400	13 275 800,05	10 766 650,21	2 505 749,84	3 400,00	86,83%
2xx Nedaňové príjmy	1 320 000		1 320 000	0	2 304 951		2 301 551	3 400	2 304 951,54		2 301 551,54	3 400,00	100,00%
v tom prenájom	15 000		15 000		0				0,00				-
3xx Granty a transfery	12 634 792	12 634 792			12 779 749	12 779 749			10 766 650,21	10 766 650,21			84,25%
v tom:312 00x Transfery v rámci VS - bežné	9 000 000	9 000 000			9 171 913	9 171 913			9 165 033,18	9 165 033,18			99,92%
v tom:322 00x Transfery v rámci VS - kapitálové	3 634 792	3 634 792			3 607 836	3 607 836			1 601 617,03	1 601 617,03			44,39%
4xx Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pas.					204 198		204 198		204 198,30		204 198,30		100,00%
5xx prijaté úvery,pôžičky a návratné fin. výpomoci	0				0				0,00				-
II. VÝDAVKY SPOLU	13 954 792	12 634 792	1 320 000	0	14 769 717	12 779 749	1 989 968	0	12 756 617,76	10 766 650,21	1 989 967,55	0,00	86,37%
A. Bežné výdavky (600)	10 320 000	9 000 000	1 320 000	0	11 161 880	9 171 913	1 989 968	0	11 155 000,73	9 165 033,18	1 989 967,55	0,00	99,94%
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 710 000	2 600 000	110 000		2 687 935	2 600 000	87 935		2 687 934,94	2 600 000,00	87 934,94		100,00%
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 034 000	990 000	44 000		978 122	945 743	32 379		978 121,95	945 742,77	32 379,18		100,00%
A.3. 630 Tovary a služby	6 543 000	5 377 000	1 166 000	0	7 460 958	5 591 304	1 869 654	0	7 454 078,39	5 584 424,96	1 869 653,43	0,00	99,91%
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000			17	17			17,00	17,00			100,00%
632 Energia, voda a komunikácie	287 000	276 000	11 000	0	331 083	310 643	20 440	0	331 082,49	310 643,20	20 439,29	0,00	100,00%
633 Materiál	1 507 700	817 700	690 000		2 523 296	1 405 828	1 117 468		2 523 296,23	1 405 828,08	1 117 468,15		100,00%
634 Dopravné	1 016 000	616 000	400 000		1 201 445	809 256	392 189		1 201 445,77	809 256,88	392 188,89		100,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	2 969 600	2 969 600	0		2 544 102	2 544 102	0		2 537 222,48	2 537 222,48	0,00		99,73%
636 Nájomné za prenájom	9 500	9 500			21 130	21 130			21 130,80	21 130,80			100,00%
637 Služby	752 200	687 200	65 000		839 885	500 328	339 557		839 883,62	500 326,52	339 557,10		100,00%
A.4 640 Transfery jednotlivcom a ziskovým PO	33 000	33 000			34 865	34 865			34 865,45	34 865,45	0,00		100,00%
B. Kapitálové výdavky (700)	3 634 792	3 634 792	0	0	3 607 836	3 607 836	0	0	1 601 617,03	1 601 617,03	0,00	0,00	44,39%
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	3 634 792	3 634 792			3 607 836	3 607 836			1 601 617,03	1 601 617,03			44,39%

6. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

V roku 2012 SC TSK tvorila a čerpala sociálny fond v zmysle zákona č.152/94 Z.z. o sociálnom fonde a jeho novelizácií. Zamestnávateľ tvoril sociálny fond vo výške 1,5 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.

Sociálny fond čerpal zamestnávateľ na zabezpečenie stravovania zamestnancov nad rámec § 152 Zákonníka práce.

Prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2012

Názov	Počiatočný stav (€)	Príjmy (€)	Výdaje (€)	Zostatok (€)
Stav k 1.1.2012	3 217,86			
Prídely podľa § 3 odst.1a),1b)		15 310,15		
Príspevok na stravovanie			11 367,00	
Na regeneráciu pracovnej sily				
Cestovné				
Soc.výpomoc				
Spolu:	3 217,86	15 310,15	11 367,00	7 161,01

7. Plán práce a miezd

Plán			Skutočnosť		
Limit mzdových prostriedkov v € (zdroje 41, 46)	Počet zamestnancov	Priemerná mzda €	Vyplatené mzdové prostriedky v € (zdroje 41, 46)	Počet zamestnancov (priemerný, prepočítaný)	Priemerná mzda €
2 710 000	350	645,24	2 687 935	342	670,33

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012 TSK pridelil limit na mzdy, platy a OOV vo výške:

pred úpravou: 2 600 000 €
po úprave: 2 600 000 €

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012 boli plánované mzdové prostriedky z vlastných zdrojov:

pred úpravou: 110 000 €
po úprave: 87 935 €

Skutočne vyplatené mzdové prostriedky zo všetkých zdrojov SC TSK v roku 2012

2 687 935 €

8. Správa o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2012

Pri inventarizácií majetku organizácia postupovala v zmysle Smernice – Postup pri inventarizácii majetku a záväzkov TSK.

Na základe vyššie uvedenej smernice vydal riaditeľ SC TSK Príkaz riaditeľa č. 4/2012. V tomto boli určené termíny inventarizácie a stanovené inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov v roku 2012. Vedúcim stredísk ukladal oboznámiť všetkých podriadených zamestnancov so znením príkazu o inventarizácií majetku v roku 2012 a zabezpečiť jeho dôsledné dodržanie.

Vedúci stredísk prijali podľa príkazu riaditeľa o inventarizácií majetku a záväzkov v roku 2012 vlastné opatrenia na jeho vykonanie v podmienkach príslušného strediska a zabezpečili jeho dodržanie pri plnení predmetu činnosti strediska. Jednotliví predsedovia inventarizačných komisií a predsedovia ústredných inventarizačných komisií oboznámili členov komisií s termínmi a spôsobom vykonania inventarizácie majetku a záväzkov v roku 2012 a s termínmi predloženia inventarizačných súpisov.

K termínu 31.12.2012 bola vykonaná inventarizácia DHM, DNM, zásob, cenín, materiálu civilnej obrany, materiálu hospodárskej mobilizácie, nedokončených investícií, pohľadávok, záväzkov, peňažných prostriedkov na účtoch a prechodných účtov.

Centrálne inventarizačná komisia prehodnotila všetky zápisy ústredných inventarizačných komisií, ako aj doklady týkajúce sa vykonanej riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2012 a v porovnaní so zostavami finančného účtovníctva potvrdila ich správnosť.

Fyzický stav majetku k 31.12.2012 súhlasí s účtovným stavom majetku.

Fyzickou a dokladovou inventúrou vykonanou k 31.12.2012 nebolo zistené žiadne manko ani prebytok.

9. Obrana, BOZP, PO a ostatné úlohy SC TSK

Obrana a ochrana a CO

Úlohy na úseku obrany a ochrany a CO SC TSK prebiehali podľa stanoveného plánu na rok 2012.

Hlavné úlohy obrany a ochrany:

- Upresenie krízového plánu SC TSK so stavom k 31.12.2012
- Upresenie plánu CO SC TSK v teritóriu so stavom k 31.12.2012
- Kontrola a údržba stálych zariadení
- Kontrola a údržba náhradného premostenia a pridelených priestorov
- Spracovanie dokumentácie a materiálov, ktoré vyžadovalo TSK a MDPT SR
- Vedenie vojenskej evidencie zamestnancov SC TSK
- Spracovanie oslobodenia zamestnancov SC TSK na rok 2012
- Spracovanie dokumentácie a materiálov, ktoré požadovali orgány štátnej správy:
UVS, ST, MDPT SR
- Revízie a ciachovanie prístrojov pre osobnú ochranu jednotlivca a skupiny pracovníkov SC TSK
- Plánované školenie a cvičenie štábu obrany a ochrany SC TSK
- Spracovanie a odoslanie materiálov SC TSK pre TSK a MDPT SR podľa zákona č.100/96 Z.z. na MV SR
- Inventarizácia materiálu hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany za kalendárny rok

Úlohy naplánované pre referát obrany a ochrany a CO boli splnené.

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Obrana a ochrana v SC TSK je zabezpečovaná firmou BOZPO s.r.o. Prievidza.

Úlohy na úseku BOZP SC TSK boli zabezpečované podľa stanoveného plánu na rok 2012.

Hlavné úlohy BOZP:

- Plnenie zákona č. 124/2006 Z.z. na podmienky SC TSK
- Plnenie štatútu komisie BOZP
- Plnenie poriadku komisie BOZP
- Pravidelné školenie zamestnancov SC TSK z pravidiel BOZP podľa Zákonníka práce a iných predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia
- Pravidelné školenie novoprijatých zamestnancov
- Školenie cudzích zamestnancov, ktorí vykonávali práce v SC TSK
- Školenie o zimnej údržbe všetkých pracovníkov s ohľadom na BOZP a PO
- Kontrola požívania alkoholických nápojov
- Ročná kontrola BOZP podľa zákona č. 124/2006 Z.z
- Kontrola výkonu práce a používanie OOPP na jednotlivých pracoviskách

Úlohy naplánované pre uplatňovanie BOZP podľa Zákonníka práce a zákona č. 124/2006 Z.z. boli splnené.

Pracovné úrazy:

V roku 2012 bol v SC TSK registrovaný 1 pracovný úraz.

2. Požiarna ochrana

Požiarna ochrana je v SC TSK zabezpečovaná firmou BOZPO s.r.o. Prievidza.

Úlohy na úseku požiarnej ochrany SC TSK prebiehali podľa stanoveného plánu na rok 2012. Požiarna ochrana bola riadená podľa zákona č. 314/2001 Zb. a Vyhlášky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy požiarnej ochrany:

- Vedenie evidencie požiarnej ochrany SC TSK
- Vedenie knihy požiarnej ochrany SC TSK
- Odborné prehliadky a skúšky požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov
- Oprava a nákup hasiacich prístrojov a zariadení pre SC TSK
- Vykonávanie požiarnych preventívnych prehliadok
- Vykonávanie školenia
- Odborný výcvik protipožiarnej hliadky právnickej osoby a pracoviska

Úlohy naplánované pre požiarnu ochranu boli splnené podľa zákona o požiarnej ochrane č. 126/85 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

10. Personálna práca v SC TSK

V roku 2012 bol prírastok zamestnancov v SC TSK v počte 38. Z toho bolo 17 zamestnancov z evidencie úradu práce. Zamestnanci boli prijatí do funkcií :

- 29 do funkcie – vodič, cestný robotník
- 1 do funkcie – vodič, zvárač
- 1 do funkcie – vodič, značkár, cestný robotník
- 2 do funkcie – automechanik
- 2 do funkcie – majster strediska (cestmajster)
- 1 do funkcie – odborný zamestnanec kontroly
- 1 do funkcie – zamestnanec evidencie majetku
- 1 do funkcie – skladový robotník

Pracovný pomer bol skončený s 36 zamestnancami, z toho :

26 prípadov - dohodou podľa § 60 Zákonníka práce na žiadosť zamestnancov /z toho 9 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 5 z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku, 1 z dôvodu odchodu do invalidného dôchodku, a 11 bez uvedenia dôvodu/

7 prípadov – skončenie pracovného pomeru na dobu určitú § 71 Zákonníka práce

1 prípad – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce

1 prípad – skončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods.1 písm. b) Zákonníka práce – organizačné zmeny

1 prípad – pracovný pomer zanikol smrťou zamestnanca podľa § 59 ods. 4 Zákonníka práce

Zamestnanci		k 31.12.2011	K 31.12.2012
Evidenčný počet zamestnancov		340	343
Z toho	Počet žien	54	54
	Z toho počet žien vo vedúcich funkciách	7	7
	Počet zamestnancov v produktívnom veku	297	302
	Počet zamestnaných dôchodcov (starobný)	19	12
	Počet zamestnancov so ZPS	13	16
	Počet zamestnancov s VŠ vzdelaním	22	25
	Počet zamestnancov s US vzdelaním	72	75
	Počet zamestnancov s S vzdelaním	221	223
	Počet zamestnancov s Z vzdelaním	25	20
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za kalendárny rok		327	329

V roku 2012 bolo v SC TSK odpracovaných celkom 16 835 hodín práce nadčas, čo je o 6838,5 hodín práce nadčas viac ako v roku 2011. Práca nadčas bola vykonávaná hlavne z dôvodu naliehavej zvýšenej potreby práce počas výkonu zimnej údržby ciest. Povolný limit práce nadčas na zamestnanca nebol prekročený.

Z dôvodu výkonu zimnej údržby ciest bola vykonávaná aj práca v noci, pričom bolo odpracovaných 51 147 hodín práce v noci , čo je o 128 hodín práce v noci viac ako v roku 2011.

Na zabezpečenie nevyhnutných úloh pri zabezpečovaní zjazdnosti ciest v roku 2012 bolo nariadenej alebo dohodnutej 72 369,5 hodín pracovnej pohotovosti čo je o 1 960 hodín pracovnej pohotovosti viac ako v roku 2011.

V roku 2012 na SC TSK boli 3 prípady porušenia pracovnej disciplíny – zistenie požitia alkoholických nápojov.

Zamestnancov boli písomne upozornení na porušenie pracovnej disciplíny ako aj na rozviazanie pracovného pomeru v prípade opätovného porušenia pracovnej disciplíny.

11. Vyhodnotenie obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác za rok 2012 v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

VÝSLEDOK		Počet vypísaných metód celkom	POUŽITÁ ZÁKAZKA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA										Zs NC	
			NADLIMITNÁ					PODLIMITNÁ						PODPRAHOVÁ
			Verejná súťaž	Užšia súťaž	Rokovacie konanie so zverejnením	Rokovacie konanie bez zverejnenia	Súťažný dialóg	Verejná súťaž	Užšia súťaž	Rokovacie konanie so zverejnením	Rokovacie konanie bez zverejnenia	Súťažný dialóg		
TOVARY	Ukončené	9	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	205
	Zrušené	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Neukončené	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	SPOLU	11	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	
PRÁCE	Ukončené	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	
	Zrušené	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Neukončené	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SPOLU	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
SLUŽBY	Ukončené	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zrušené	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neukončené	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	SPOLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

12. Prehľad o stave majetku a záväzkov SC TSK za rok 2012

Názov majetku	Účet majetku	Stav k 31.12.2011 (€)	Stav k 31.12.2012 (€)	Rozdiel (+; -;)
1	2	3	4	5
1. Dlhodobý nehmotný majetok				
Softvér	013	14 945,66	14 945,66	0,00
Drobný dlhodobý majetok	018	0,00	0,00	0,00
Spolu:		14 945,66	14 945,66	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok				
Budovy a haly	021 1	5 524 033,80	5 600 223,66	76 189,86
Stavby	021 2 1	1 840 797,47	1 840 404,06	-393,41
Cesty	021 2 2	72 212 406,41	72 212 506,41	100,00
Mosty	021 2 3	29 505 391,74	29 505 391,74	0,00
Bezpeč.zariadenia	021 2 4	1 096 091,97	1 113 707,97	17 616,00
Stromoradie	021 2 5	291 333,70	290 804,92	-528,78
Stavby- podzemné objekty	021 2 7	42 230,57	42 230,57	0,00
Spolu:		110 512 285,66	110 605 269,33	92 983,67
Stroje a zar.energ. a hnacie	022 3	31 655,98	31 655,98	0,00
Stroje pracovné	022 4	2 928 085,00	2 889 099,86	-38 985,14
Prístroje a zvl. Tech.zariad.	022 5	238 284,07	233 776,81	-4 507,26
Inventár	022 7	63 112,99	63 112,99	0,00
Spolu:		3 261 138,04	3 217 645,64	-43 492,40
Dopravné prostriedky	023 6	10 125 843,89	13 284 728,89	3 158 885,00
Spolu:		10 125 843,89	13 284 728,89	3 158 885,00
Drobný dlhod. hmotný maj. do 50.000,-				0,00
Softvér	028 1	0,00	0,00	0,00
Stroje a zar.energ. a hnacie	028 3	5 537,80	5 537,80	0,00
Stroje pracovné	028 4	37 288,93	36 438,34	-850,59
Prístroje a zvl. Tech.zariad.	028 5	5 168,21	5 168,21	0,00
Dopravné prostriedky	028 6	9 614,26	9 614,26	0,00
Inventár	028 7	10 983,72	10 014,46	-969,26
Spolu:		68 592,92	66 773,07	-1 819,85
Pozemky	031 9	3 345 742,70	3 568 273,90	222 531,20
Spolu:		3 345 742,70	3 568 273,90	222 531,20
3. Zásoby				
Všeobecný materiál	112/1	859 913,35	905 835,14	45 921,79
Drobný hmotný majetok,zásoby	112/2	4 332,73	2 390,34	-1 942,39
Odevné ochranné prac.pomôcky	112/3	8 036,18	8 158,01	121,83
PHM	112/5	47 575,21	54 294,52	6 719,31
PHM v nádržiach , benzín	112/0-60	4 329,15	4 847,24	518,09
PHM v nádržiach , nafta	112/0-70	19 618,56	19 966,96	348,40
Obaly	112/8	0,00	0,00	0,00
Výrobky	123	0,00	0,00	0,00
Zvieratá	124	0,00	0,00	0,00
Spolu:		943 805,18	995 492,21	51 687,03
4. Operatívna evidencia				
Drobný hmotný majetok do 166 €				0,00
Drobný hmotný majetok nad 166 €	112/0-20	343 366,20	353 744,98	10 378,78
Odev. ochran. prac.pomôcky do 33 €				0,00
Odev. ochran. prac.pomôcky nad 33 €	112/0-30	2 778,80	718,50	-2 060,30
Drobný hmot.majetok zo SF	112/0-40	3 184,75	3 184,75	0,00
Spolu:		349 329,75	357 648,23	8 318,48

5. Operatívna evidencia				
Drobný nehmotný majetok do 1 660 €	112/0-50	50 509,30		-50 509,30
Spolu:		50 509,30	0,00	-50 509,30
6. Operatívna evidencia				
Materiál CO	759/1	4 337,04	3 777,55	-559,49
Materiál hospodárskej mobil.	759/2	20 500,26	17 347,82	-3 152,44
Spolu:		24 837,30	21 125,37	-3 711,93
7. Ceniny	213	1 121,24	276,24	-845,00
Spolu:		1 121,24	276,24	-845,00
8. Nedokončené investície				
Hmotný investičný majetok	042	4 224 082,54	4 377 692,74	153 610,20
Spolu:		4 224 082,54	4 377 692,74	153 610,20
9. Pohľadávky				
Odberatelia	311	41 519,57	46 685,92	5 166,35
Poskytnuté prev.preddavky	314	3 186,62	3 186,62	0,00
Ostatné pohľadávky	315	553,45	4 007,65	3 454,20
Pohľadávky voči zamestnancom	335	5 397,69	2 461,03	-2 936,66
Iné pohľadávky	378	4 678,26	5 862,01	1 183,75
Opravné položky k pohľadávkam	391	3 867,43	5 578,13	1 710,70
Ostatné pohľadávky	751	951,86	951,86	0,00
Pohľadávky zamest.podsúv.účet	991	0,00	0,00	0,00
Spolu:		60 154,88	68 733,22	517,54
10. Záväzky				
Dodávatelia	321	171 285,09	191 337,62	20 052,53
Rezervy, nevyfakt.dodávky	323	85 714,77	82 845,04	-2 869,73
Ostatné voči dodávateľom	325	3 454,56	3 682,88	228,32
Voči zamestnancom	331	174 406,33	190 758,50	16 352,17
Voči zamestnancom	333	0,00	0,00	0,00
Voči inštitúciám	336	120 607,17	128 744,86	8 137,69
Daň z príjmu	341	1 016,99	16 139,52	15 122,53
Voči inštitúciám	342	20 462,04	23 012,45	2 550,41
DPH	343	1 222,91	42 463,19	41 240,28
Ostatné dane a poplatky	345	854,46	4 749,04	3 894,58
Zúčtovanie transferov obce a VÚC	355	46 508 831,83	47 805 262,43	1 296 430,60
Iné záväzky	379	64 901,40	27 033,13	-37 868,27
Nevyfakturované dodávky	389	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo soc.fondu	472	8 678,19	18 225,11	9 546,92
Spolu:		47 161 435,74	48 534 253,77	1 363 271,11
11. Peňažné prostriedky				
Pokladnica	211	0,00	0,00	0,00
Bežný účet	221	0,00	0,00	0,00
Sociálny fond	221	8 678,19	18 225,11	9 546,92
Ostatné bežné účty	245	280 322,35	617 649,06	337 326,71
Peniaze na ceste	261	0,00	0,00	0,00
Spolu:		289 000,54	635 874,17	1 719 691,66
12. Prechodné účty				
Náklady budúcich období	381	1 849,12	1 788,15	-60,97
Výdavky budúcich období.	383	0,00	0,00	0,00
Výnosy budúcich období	384	194 454,13	90 516,29	-103 937,84
Príjmy budúcich období	385	195 791,44	59 137,49	-136 653,95
Odhadné účty pasívne	389	0,00	0,00	0,00
Vnútorne zúčtovanie	395	0,00	0,00	0,00
Spolu:		392 094,69	151 441,93	-240 652,76
13. Vlastné imanie				
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	428	619 021,25	804 712,30	185 691,05
Spolu:		619 021,25	804 712,30	185 691,05

13. Správa o kontrolách za rok 2012

Správa ciest TSK vykonávala v roku 2012 pravidelné aj nepravidelné kontroly jednotlivých úsekov alebo stredísk organizácie. Kontroly boli zamerané najmä na hospodárenie a dodržiavanie platnej legislatívy a interných smerníc organizácie.

Interné kontroly boli zamerané na nasledujúce oblasti:

1. Kontrola dodržiavania pravidiel a pokynov na zaistenie „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.
2. Kontrola dodržiavania smernice o nákupe tovarov, úplnosti a kvality služieb.
3. Kontrola dodržiavania smernice o predbežnej finančnej kontrole.
4. Kontrola vedenia evidencie poštovej agendy.
5. Kontrola obehu účtovných dokladov, dodržiavanie termínov, vecnej a formálnej správnosti.
6. Kontrola evidencie pokladne a cenín.
7. Vnútroňá kontrola vybavovania sťažností v zmysle platných zákonov a vnútroňých smerníc.
8. Kontrola spotreby PHM na vybrané vozidlá podľa platnej smernice.
9. Kontrola vyradovania a práva na výmenu náhradných dielov vozidiel a mechanizmov.
10. Kontrola spotreby energií.
11. Kontrola výkonov na cestách II. a III. tried podľa predložených lokalizácií v denníku denných výkonov.

Kontrolná činnosť SC TSK prebiehala podľa stanoveného plánu na rok 2012. Úlohy vytýčené plánom kontrol boli splnené.

Okrem interných kontrol boli v organizácii vykonávané aj nasledovné vonkajšie kontroly:

- Tématická kontrola ÚHK TSK zameraná na verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútroňom audite v rozpočtovej organizácii.
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom – preverenie splnenia opatrení uložených z predchádzajúcej komplexnej protipožiarnej kontroly vykonanej dňa 12.06.2012.
- Kontrola dodržiavania povinností pri nakladaní s odpadmi zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina.