

Vyhodnotenie činnosti SÚC Trnava za rok 2020



Predkladá:

Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ organizácie

Spracoval:

Ing. Denisa Balažovjechová, ekonomická námestníčka

OBSAH

| | |
|--|----|
| ÚVOD..... | 3 |
| 1 Údaje o organizácii | 4 |
| 1.1 Identifikačné údaje | 4 |
| 1.2 Zriaďovacia listina organizácie..... | 4 |
| 1.3 Základné informácie | 4 |
| 1.4 História organizácie | 7 |
| 1.5 Organizačná štruktúra k 31. 12. 2020..... | 8 |
| | 8 |
| 1.6 Personálne obsadenie zamestnancov do 31. 12. 2020 | 9 |
| 2 Ekonomická časť..... | 10 |
| 2.1 Prehľad investovaných prostriedkov | 11 |
| 2.2 Finančné a hmotné zabezpečenie jednotlivých činností..... | 11 |
| 2.2.1 Nedaňové príjmy | 11 |
| 2.2.2 Kapitálové príjmy..... | 13 |
| 2.2.3 Kapitálové výdavky | 13 |
| 2.2.4 Bežné výdavky | 16 |
| 2.3 Komplexné hodnotenie spravovaného majetku | 20 |
| 2.3.1 Stav nehnuteľného a hnuiteľného majetku | 20 |
| 2.4 Inventarizácia majetku organizácie | 22 |
| 2.5 Výsledky a zistenia kontrol | 24 |
| 3 Bezpečnosť a ochrana | 25 |
| 3.1 Zabezpečenie BOZP, PO a CO | 25 |
| 4 Špecifická časť | 26 |
| 4.1 Správa a prevádzka ciest a mostov..... | 26 |
| 4.1.1 Vyhodnotenie nákladovosti v roku 2020 | 26 |
| 4.2 Zimná údržba ciest..... | 27 |
| 4.2.1 Náklady podľa deviatich skupín a spôsobu realizácie bez odpisov..... | 33 |
| 4.3 Tvorba a čerpanie sociálneho fondu | 35 |
| 4.4 Práca a mzdy..... | 35 |

| | | |
|-------|---|----|
| 4.5 | Vyhodnotenie obstarávania tovarov, služieb a verejných prác | 37 |
| 5 | Prílohy..... | 38 |
| 5.1 | Zimná údržba | 38 |
| 5.2 | Dotácie, rozpočet, bežné a kapitálové výdavky | 42 |
| 5.2.1 | Bežné výdavky | 42 |
| 5.2.2 | Kapitálové výdavky | 43 |
| 5.3 | Zamestnanci a mzdy | 47 |
| 5.4 | Náklady na hlavné činnosti | 50 |
| 5.5 | Zásoby | 51 |
| 5.6 | Majetok a zdroje jeho krytia..... | 52 |

ÚVOD

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja je zriadená Trnavským samosprávnym krajom na zabezpečenie odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení alebo poškodení ciest II. a III. tried, vrátane zabezpečenia investičnej činnosti.

Rok 2020 bol hneď od začiatku výrazne ovplyvnený globálnou epidemiologickou situáciou, čo sa odrazilo aj na činnosti SÚC TTSK. Napriek dostatku finančných zdrojov pridelených zriaďovateľom a zdrojov získaných z interných racionalizačných opatrení sa nepodarilo všetky plánované investície zrealizovať.

Aj počas týchto sťažených podmienok sa organizácia zameriavala okrem hlavnej činnosti na reorganizáciu zaužívaných pracovných postupov s cieľom zefektívniť svoju činnosť a zvýšiť hospodárnosť pri maximalizácii využitia vlastných zdrojov. Zamerali sme sa nielen na rozbor hlavných činností, ale aj realizáciu opatrení pre to, aby sme sa mohli profilovať ako transparentná regionálna spoločnosť v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy. Toto úsilie v prvej polovici roka podporili vykonaný audit v oblasti mapovania hlavných interných procesov, i personálny audit, ktorého jedným z cieľov bolo nastaviť systém vzdelávania zamestnancov v oblastiach, ktoré sú potrebné k ich ďalšiemu rozvoju. Taktiež sme zrealizovali audit zmlúv, audit informačných technológií a analýzu krátkodobého a dlhodobého investičného plánu.

V rámci investičnej činnosti v roku 2020 SÚC TTSK zrekonštruovala až 33 úsekov v dĺžke 45 kilometrov ciest II. a III. triedy v rôznych častiach Trnavského kraja. Podarilo sa nám tiež rozháňať tempo opráv mostov – opravili sme 6 mostov. Opravená plocha ciest je dokopy okolo 260 tisíc m². Transparentnými súťažami sme znížili celkovú sumu na investície o viac ako polovicu na 4 milióny eur. K tomu môžeme ešte pripočítať šesť zrekonštruovaných mostov v hodnote cca 320 tisíc eur. Okrem toho sme sa zamerali na rôzne iné práce ako napríklad obnovu oporných múrov a priepustov. Pri porovnaní dĺžky zrekonštruovaných ciest v závislosti od preinvestovaných finančných zdrojov s predchádzajúcimi obdobiami sme zabezpečili najvyšší počet km opravených úsekov.

TTSK v spolupráci s TCS, s. r. o. začali s komplexnou obnovou zastaranej techniky pre SÚC TTSK za celkovo 13 miliónov eur. Nákladné autá budú okrem iného ekologickejšie aj ekonomickejšie ako tie staré, rovnako zabezpečia zvýšenie bezpečnosť pri práci aj vyšší komfort pre vodičov. Na vzniknuté situácie na cestách tak budeme môcť reagovať rýchlejšie, kvalitnejšie a s potrebným nasadením. Prvé výsledky využívania novej techniky sa prejavili už pri zimnej údržbe 2020/2021 zvýšením kvality jednotlivých výkonov s úsporami v spotrebe posypových materiálov.

Pri príprave Operačného plánu zimnej údržby na obdobie 2020/2021 boli nastavené také opatrenia, ktorých výsledkom je efektívnejšie a racionálnejšie využitie ľudských aj materiálnych zdrojov, čo nám prinieslo výrazné úspory aj napriek nárastu výkonov na cestách v dôsledku dlhotrvajúceho chladného počasia v porovnaní s minulými obdobiami.

1 ÚDAJE O ORGANIZÁCI

1.1 Identifikačné údaje

| | |
|----------------------|--|
| Názov organizácie: | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
| Sídlo: | Bulharská 39, 918 53 Trnava |
| Právna forma: | rozpočtová organizácia |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ |
| IČO: | 37847783 |
| DIČ: | 2021777516 |
| IČ DPH: | SK2021777516 - osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 |
| Bank. spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | SK62 8180 0000 0070 0049 1390 |

1.2 Zriaďovacia listina organizácie

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) vznikla dňom 1. 1. 2004 zriaďovacou listinou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) č. 101/2003 Uz. ako rozpočtová organizácia.

Hlavným účelom organizácie je výkon vlastníckych práv Trnavského samosprávneho kraja k cestám vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, správa a údržba ciest vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, ich súčastí a príslušenstva, údržba ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území obvodu Trnavského samosprávneho kraja na základe zmluvy so SSC, investičná činnosť na cestách vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja.

1.3 Základné informácie

Na splnenie svojho účelu organizácia:

- Vedie evidenciu ciest vo vlastníctve TTSK,
- Zaisťuje prehliadky ciest vo vlastníctve TTSK, vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu Trnavského samosprávneho kraja, u ktorých je táto činnosť prevedená na TTSK zmluvou
- Zaisťuje prehliadky mostov vo vlastníctve TTSK, vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu Trnavského samosprávneho kraja, u ktorých je táto činnosť prevedená na TTSK zmluvou
- Zaisťuje opravy a údržbu ciest za účelom odstránenia závad v jazdnosti, opotrebení alebo poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva
- Zaisťuje opravy a údržby mostov
- Zaisťuje zimnú a letnú údržbu ciest
- Plánuje, pripravuje a stavia cesty vo vlastníctve TTSK podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest

- Poskytuje bezplatné informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve TTSK na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest Ministerstvu dopravy a výstavby SR
- Vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve TTSK v čase celoštátneho sčítania vo vlastnom mene a na vlastné náklady
- Poskytuje údaje o zjazdnosti ciest MDV SR a údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve TTSK
- Zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest vo vlastníctve TTSK podľa potrieb cestnej dopravy a obranu štátu
- Zaisťuje investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve TTSK
- Zaisťuje činnosť s povolením, zakrývaním, odstraňovaním a likvidáciou nepovolených reklamných zariadení na cestách vo vlastníctve TTSK a ich ochranných pásmach
- Zaisťuje ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností stanovených zákonom č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov – o pozemných komunikáciách.

V zmysle územného členenia SÚC TTSK Trnava pokrýva v Trnavskom kraji okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Vzhľadom k rozlohe a polohe okresov je optimálne rozdelenie na 12 obvodov - stredísk: Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder, Senica, Holíč, Sekule, Trnava, Buková, Červeník, Piešťany, Sered' a Galanta. Každé cestmajsterské stredisko je vybavené základnou mechanizáciou potrebnou na údržbu ciest, zelene a stromoradia. Na strediskách Trnava, Senica a Dunajská Streda je zriadená opravárenská dielňa. Okrem cestmajsterstiev má SÚC TTSK Trnava zriadené skládky posypového materiálu vo Vojke nad Dunajom, v Rovensku a v Jablonici.

Správa a údržba ciest TTSK Trnava mala k 31. 12. 2020 v správe 1.607,003 km ciest, z toho 537,548 km ciest II. triedy a 1.069,455 km ciest III. triedy. Na ceste II/499 - Banka sa nachádza horský priechod Havran. Cesta II/425 Brodské vedie k hraničnému prechodu SR/ČR a cesta III/00238 Moravský sv. Ján k hraničnému prechodu SR/Rakúsko.

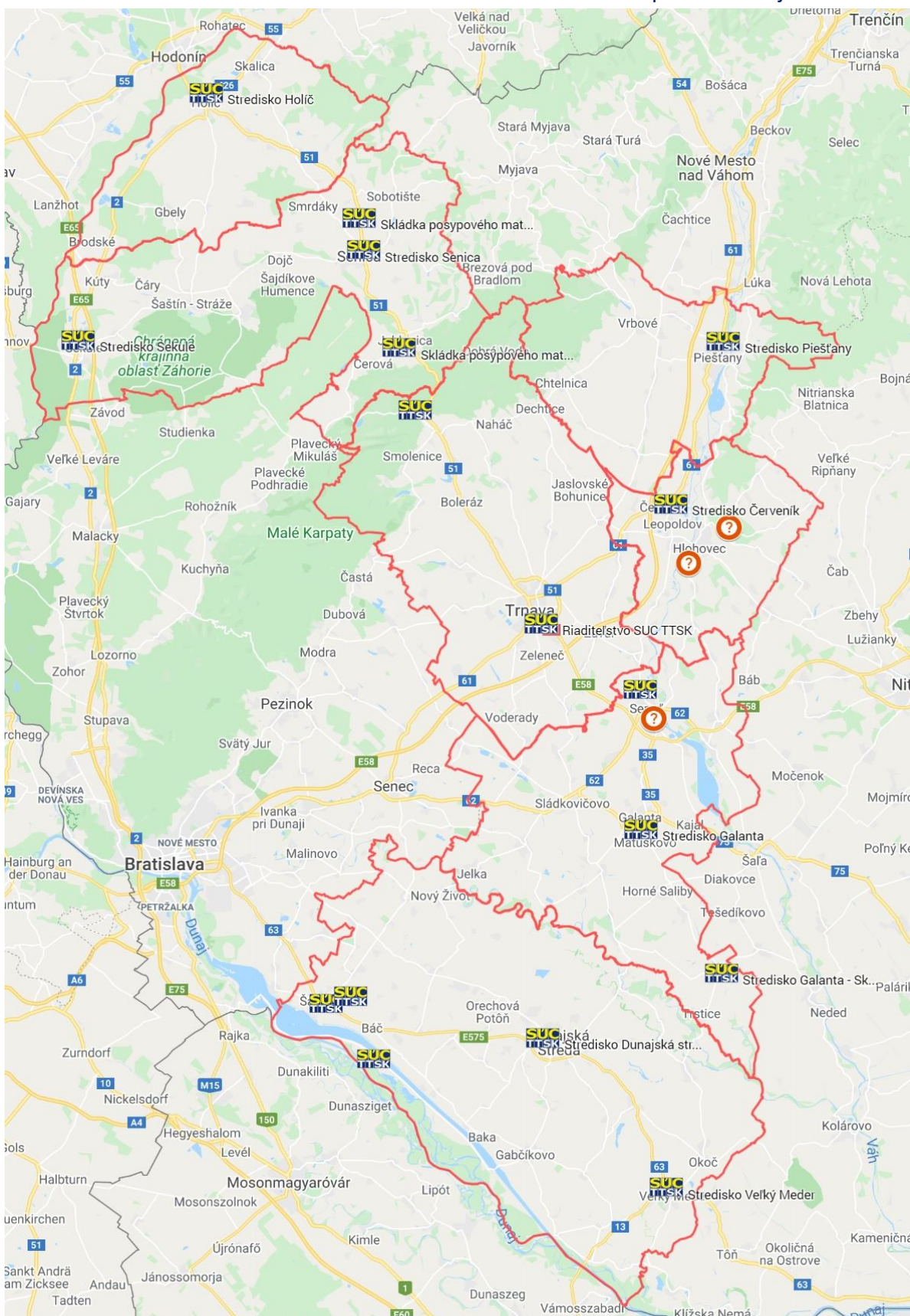
Okrem údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja SÚC TTSK zabezpečuje aj údržbu štátnych ciest I. triedy na území TTSK a údržbu ciest I/2, I/61, I/62 a I/63 na území Bratislavského samosprávneho kraja na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest Bratislava v zmysle ustanovenia § 3, písm. f) zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

SÚC TTSK Trnava spravuje 389 mostných objektov o celkovej ploche 50.472,1 m², z toho na cestách II. triedy 158 ks o celkovej ploche 27.887,7 m² a na cestách III. triedy 231 ks o celkovej ploche 22.584,4 m².

Bežnú údržbu ciest a cestného príslušenstva sme k 31. 12. 2020 zabezpečovali s 304 zamestnancami, z toho s 232 zamestnancami v robotníckych profesiách.

Zimnú údržbu ciest zabezpečujeme predovšetkým vlastnými zamestnancami a čiastočne vlastnou mechanizáciou. Pre zvládnutie kalamitných situácií každoročne zabezpečujeme zmluvných dodávateľov.

Obr. 1 Jednotlivé strediská SÚC TTSK sú umiestnené v Trnavskom samosprávnom kraji nasledovne:

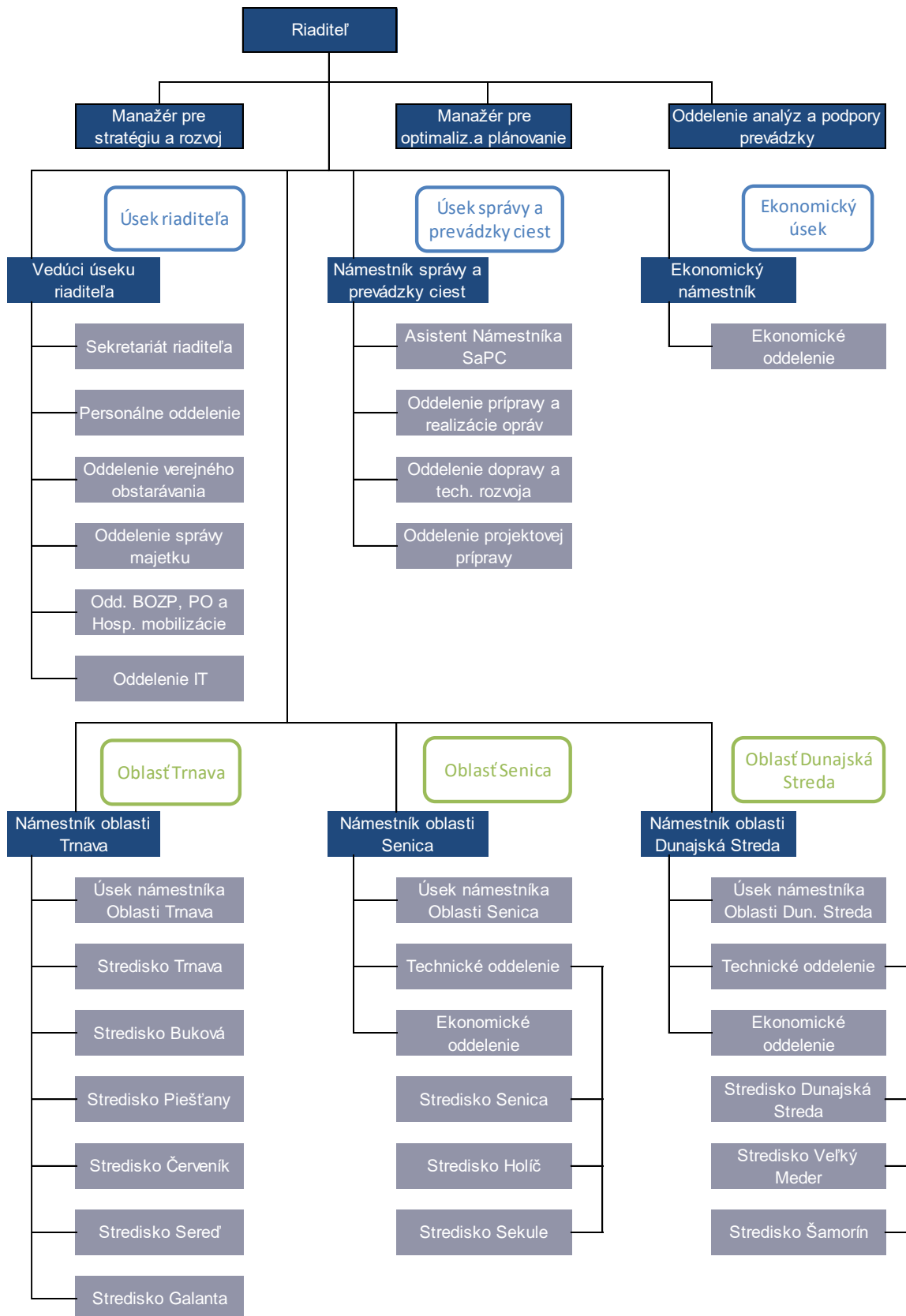


1.4 História organizácie

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vznikla dňom 1. 1. 2004 ako rozpočtová organizácia Trnavského samosprávneho kraja zlúčením troch bývalých preddavkových vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava, a to Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica. Organizácia bola zriadená na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky za účelom vykonávania správy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré prešli v zmysle citovaného zákona spolu s ostatným majetkom z vlastníctva štátu do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja. Od 7. 2. 2019 je štatutárnym zástupcom organizácie Ing. Dalibor Trebichalský.

Od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2003 organizácia pôsobila ako preddavková vnútorná organizačná jednotka štátnej rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest Bratislava - Správa a údržba Trnava, Správa a údržba Dunajská Streda a Správa a údržba Senica - a zabezpečovala správu a údržbu ciest I., II. a III. triedy a rýchlostnej komunikácie R1 vo vlastníctve štátu.

1.5 Organizačná štruktúra k 31. 12. 2020



1.6 Personálne obsadenie zamestnancov do 31. 12. 2020

| | |
|--|--------------------------------|
| Riaditeľ organizácie | Ing. Dalibor Trebichalský |
| Úsek riaditeľa | |
| Manažér pre stratégiu a rozvoj | Ing. Rastislav Cenký |
| Manažér pre optimalizáciu a plánovanie | Ing. Peter Piš |
| Vedúci úseku riaditeľa | Ing. Peter Piš - zastupovanie |
| | Mgr. Natália Machalová - na MD |
| Námestník správy a prevádzky ciest | Ing. Monika Začková |
| Ekonomický námestník riaditeľa | Ing. Anna Švabčíková |
| Námestník riaditeľa pre Oblasť Trnava | Ing. Radovan Fodor |
| Námestník riaditeľa pre Oblasť Senica | Ing. Eduard Havel |
| Námestník riaditeľa pre Oblasť Dunajská Streda | Ing. Imrich Vajas |
| Oblasť Trnava | |
| Stredisko Trnava | Ing. Radovan Fodor |
| Stredisko Buková | Marián Bartoš |
| Stredisko Piešťany | Mgr. Karol Babic |
| Stredisko Červeník | Mgr. Karol Babic |
| Stredisko Sereď | PhDr. Pavel Racsko |
| Stredisko Galanta | PhDr. Pavel Racsko |
| Oblasť Senica | |
| Stredisko Senica | Renatus Šimandl |
| Stredisko Holíč | Vladimír Mlčúch |
| Stredisko Sekule | Michal Hnát |
| Oblasť Dunajská Streda | |
| Stredisko Dunajská Streda | Jozef Csonga |
| Stredisko Veľký Meder | Denés Mikóczy |
| Stredisko Šamorín | Štefan Štifter |

2 EKONOMICKÁ ČASŤ

Tab. 1 Štruktúra majetku (EUR)

| Charakter majetku | Stav k 31.12.2019 (brutto) | Stav k 31.12.2020 (brutto) | + prírastok - úbytok |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) Dlhodobý nehmotný majetok | 368 589,38 | 360 855,17 | -7 734,21 |
| B) Dlhodobý hmotný majetok | 125 175 366,14 | 131 272 953,18 | 6 097 587,04 |
| v tom: 1. cestný majetok | 96 359 079,91 | 100 409 275,81 | 4 050 195,90 |
| - cesty | 86 731 857,09 | 90 335 634,88 | 3 603 777,79 |
| - mosty a oporné múry | 9 198 358,24 | 9 644 776,35 | 446 418,11 |
| - ostatný cestný majetok | 224 271,92 | 224 271,92 | 0,00 |
| - pestovateľské celky (stromoradie) | 204 592,66 | 204 592,66 | 0,00 |
| 2. budovy, haly | 8 725 693,08 | 10 650 380,34 | 1 924 687,26 |
| 3. samostatné hnutelné veci a súbory | 3 478 756,87 | 3 315 113,20 | -163 643,67 |
| 4. dopravné prostriedky | 3 857 924,05 | 3 657 258,35 | -200 665,70 |
| 5. drobný dlhodobý hmotný majetok | 99 828,81 | 86 540,57 | -13 288,24 |
| 6. pozemky | 12 654 083,42 | 13 154 384,91 | 500 301,49 |
| C) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 242 654,58 | 361 549,38 | 118 894,80 |
| NEOBEŽNÝ MAJETOK | 125 786 610,10 | 131 995 357,73 | 6 208 747,63 |
| D) Zásoby | 1 479 843,09 | 1 276 171,35 | -203 671,74 |
| E) Ceniny | 80,9 | 14,8 | -66,10 |
| F) Pohľadávky | 255 728,43 | 289 673,10 | 33 944,67 |
| G) Bankové účty | 1 795 768,05 | 1 638 123,84 | -157 644,21 |
| OBEŽNÝ MAJETOK | 3 531 420,47 | 3 203 983,09 | -327 437,38 |
| H) Operatívna evidencia na podsúvahových účtoch | 703 769,42 | 652 610,94 | -51 158,48 |
| v tom: 1. DDHM a DDNM | 703 769,42 | 638 852,67 | -64 916,75 |
| 2. materiál CO a hosp. mobilizácia, HMP | 12 427,19 | 12 427,19 | 0,00 |
| 3. ostatné | 1 331,08 | 1 331,08 | 0,00 |
| OPERATÍVNA EVIDENCIA NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH | 703 769,42 | 652 610,94 | -51 158,48 |
| CELKOM AKTÍVA bez podsúvahových účtov | 129 318 030,57 | 135 199 340,82 | 5 881 310,25 |

2.1 Prehľad investovaných prostriedkov

Tab. 2 Tabuľka 1 Plnenie hlavných ukazovateľov

| Ukazovateľ (EUR) | m. j. | Ročný rozpočet 2020 | | Skutočnosť | % plnenia 5/4 |
|--|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | pôvodný | upravený | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Príjmy celkom | EUR | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 686 852,13 | 99,23% |
| Kapitálové príjmy celkom | EUR | 0 | 0 | 0 | - |
| Kapitálové výdavky celkom | EUR | 7 000 000,00 | 7 069 987,00 | 4 239 076,10 | 59,96% |
| Bežné výdavky celkom | EUR | 12 443 000,00 | 12 471 200,00 | 11 560 273,00 | 92,70% |
| z toho: - bežné výdavky - dotácia | EUR | 10 943 000,00 | 10 771 200,00 | 9 883 927,87 | 91,76% |
| - použitie príjmov | EUR | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 676 345,13 | 98,61% |
| Priemerný prepočítaný stav zamestnancov | osoby | 300 | 300 | 298 | 99,33% |
| Mzdové prostriedky | EUR | 4 795 000,00 | 4 795 000,00 | 4 769 042,02 | 99,46% |

2.2 Finančné a hmotné zabezpečenie jednotlivých činností

2.2.1 Nedaňové príjmy

Organizácia v roku 2020 mala rozpočtované nedaňové príjmy vo výške 1.500.000,- EUR. Zmenou rozpočtu TTSK na rok 2020 č. 2/2020 zo dňa 25. 08. 2020 nám boli príjmy zvýšené na konečných 1.700.000,-EUR. Plnenie príjmov oproti upravenému plánu za rok 2020 predstavuje 1.686.303,69 EUR, čo je plnenie na 99,23 %. Rozpočet nedaňových príjmov bol v roku 2020 upravený (navýšený) na základe požiadavky SSC IVSC Bratislava na realizáciu údržbových prác na cestách I. triedy a uvoľnenia finančných prostriedkov na tento účel.

Nedaňové príjmy dosahuje organizácia predovšetkým z výkonu zimnej a letnej údržby ciest I. triedy vo vlastníctve štátu v Trnavskom samosprávnom kraji a niektorých ciest I. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý je realizovaný na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest, Investičnou výstavbou a správou ciest Bratislava. Ceny za výkon jednotlivých činností sú dohodnuté zmluvne na základe skutočných nákladov na technické jednotky a sú realizované na základe konkrétnych objednávok z SSC IVSC Bratislava. Zvyšok príjmov je tvorený z nájmu časti stavieb (ciest) pre umiestnenie reklamných zariadení, z nájmu nebytových priestorov, nájmu vozidiel a mechanizmov (práce pre cudzích), z náhrad poistných plnení a dobropisov pri vyúčtovaní spotreby energií.

Splnené nedaňové príjmy sú na konci každého mesiaca prevedené na účet Trnavského samosprávneho kraja a v prislúchajúcej výške sú na základe písomnej žiadosti vrátené späť SÚC TTSK Trnava. Organizácia používa

splnené príjmy v rámci rozpočtu bežných výdavkov na úhradu dodávateľských faktúr za údržbu a opravy ciest I. triedy, na nákup energií, všeobecného materiálu, palív a mazív a údržby.

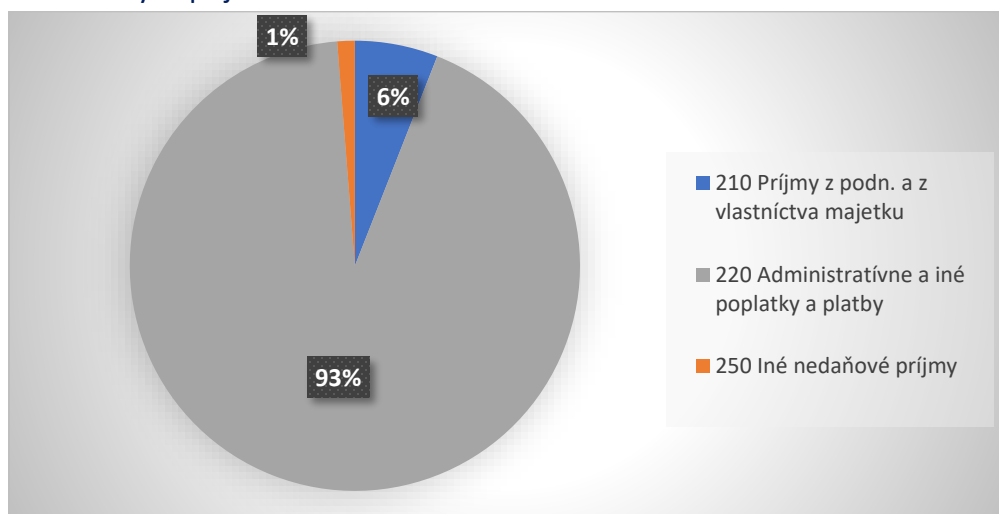
Zloženie príjmov:

| | |
|---|------------------|
| - za údržbu ciest I. triedy na základe zmluvného vzťahu | 1.545.458,60 Eur |
| - ostatné vlastné príjmy | 141.393,53 Eur |

Tab. 3 Plnenie nedaňových príjmov (tis. Eur)

| Položka | Názov | Ročný rozpočet 2020 | | Plnenie | % plnenia 5/4 | Index 20/19 |
|-----------|---|---------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| | | pôvodný | upravený | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU | 1 500 | 1 700 | 1 687 | 99,24% | 1,08 |
| 21 | Príjmy z podn. a z vlastníctva majetku | 40 | 40 | 101 | 252,50% | 2,89 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 40 | 40 | 101 | 252,50% | 2,89 |
| 212 002 | Z prenajatých pozemkov | 22 | 22 | 17 | 77,27% | 0,94 |
| 212 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 15 | 15 | 17 | 113,33% | 1,13 |
| 212 004 | Z prenajatých SPZ, techniky a náradia | 3 | 3 | 67 | 2233,33% | 33,50 |
| 22 | Administratívne a iné poplatky a platby | 1 455 | 1 655 | 1 565 | 94,56% | 1,05 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb | 1 455 | 1 655 | 1 565 | 94,56% | 1,05 |
| 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1455 | 1655 | 1565 | 94,56% | 1,05 |
| 229 | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 229 005 | Ostatné príjmy | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Úroky z tuz. úverov, pôžičiek a vkladov | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 242 | Z vkladov | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 243 | Z účtov finanč. hospodárenia | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 29 | Iné nedaňové príjmy | 5 | 5 | 21 | 420,00% | 0,53 |
| 292 | Ostatné príjmy | 5 | 5 | 21 | 420,00% | 0,53 |
| 292 006 | Z náhrad poistného plnenia | 0 | 0 | 14 | - | 2,00 |
| 292 012 | Z dobropisov | 0 | 0 | 4 | - | 0,12 |
| 292 027 | Iné | 5 | 5 | 3 | 60,00% | - |

Obr. 2 Plnenie nedaňových príjmov v roku 2020



2.2.2 Kapitálové príjmy

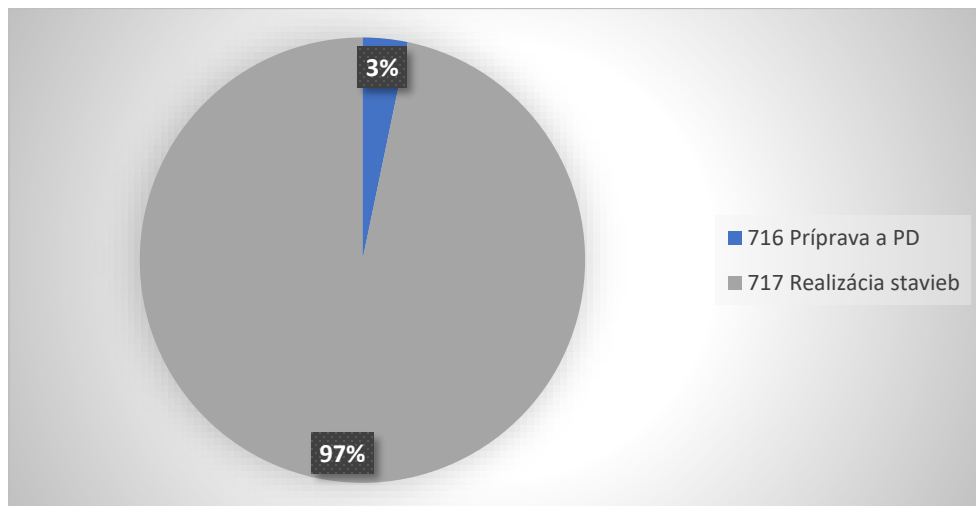
Kapitálové príjmy nemala SÚC TTSK pre rok 2020 rozpočtované.

2.2.3 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky pre rok 2020 mala SÚC TTSK Trnava rozpočtované vo výške 7.000.000,- EUR. V priebehu roku 2020 bol Zmenou rozpočtu TTSK na rok 2020 č. 2/2020 zo dňa 25.8.2020 rozpočet kapitálových výdavkov upravený na konečných 7.069.987,- EUR.

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2020 dosiahlo výšku 4.239.076,10 EUR čo je plnenie na 59,96 % oproti rozpočtu.

Obr. 3 Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2020



Tab. 4 Stavebné investície (EUR)

| P.č. | Názov stavby | Zdroj financovania | Rozpočet stavby (Eur) | Realizovaná kapacita (Eur) |
|------|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | PD geod.zameranie II/507 Bojničky - HC II.etapa | 121 | 9 504,00 | 9 504,00 |
| 2 | PD geod.zameranie II/561 Okoč - Topoľníky | 121 | 540 | 540 |
| 3 | PD geod.zameranie II/561 Veľký Meder intravilán | 121 | 1 188,00 | 1 188,00 |
| 4 | PD geod.zameranie II/561 Topoľníky intravilán | 121 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| 5 | PD verejné osvetlenie most Hlohovec | 121 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 6 | PD pre stav.povolenie a realizáciu stavby most Hlohovec | 121 | 33 708,00 | 33 708,00 |
| 7 | PD vizualizácia návrhu nového stavu stavby most Hlohovec | 121 | 5 256,00 | 5 256,00 |
| 8 | PD geodetické zameranie mostov pre rekonštrukciu | 121 | 3 810,00 | 3 810,00 |
| 9 | PD doplnková diagnostika most 513-006 HC | 121 | | 4 252,80 |
| 10 | PD - rekonštrukcia mosta na ceste II/504 | 121 | 11 376,00 | 11 376,00 |
| 11 | PD Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na rekonštrukciu mosta M4686 na ceste II/499 nad diaľnicou D1 v Piešťanoch | 121 | 50 544,00 | 50 544,00 |
| 12 | PD zjednodušená PD DRS rekonštr.most M4701 TT | 121 | 11 664,00 | 11 664,00 |
| 13 | Rekonštrukcia II/561 Okoč - Topoľníky | 121 | 59 372,00 | 59 372,18 |
| 14 | Rekonštrukcia II/561 Veľký Meder - Okoč | 121 | 116 841,00 | 125 864,64 |
| 15 | Rekonštrukcia cesty III/1394 Mad-Pataš | 121 | 116 841,00 | 116 841,12 |
| 16 | Rekonštrukcia cesty II/561 Trstice | 121 | 75 052,00 | 75 052,31 |
| 17 | Rekonštrukcia cesty III/1151 Prietrž-Osuské | 121 | 618 875,17 | 611 149,57 |
| 18 | Rekonštrukcia cesty III/1159 Častkov | 121 | 83 018,00 | 83 018,35 |
| 19 | Rekonštrukcia cesty III/1334 Veľký Grob-hranica kraja, km 12,150-13,070 | 121 | 99 761,00 | 99 760,10 |
| 20 | Rekonštrukcia cesty III/1131 Skalica - ul. Mýtne, horská - Zlatnícka dolina, km 0,610 - 2,210 | 121 | 178 804,00 | 178 804,62 |
| 21 | Rekonštrukcia cesty III/1331 od vjazdu do SAD po križovatku I/62 km 0,000-0,500, Trnavská cesta - Sereď | 121 | 69 482,89 | 65 814,30 |
| 22 | Rekonštrukcia cesty III/1043 Veľký Grob-hranica kraja, km 5,760 - 8,650 | 121 | 225 778,00 | 225 778,69 |
| 23 | Rekonštrukcia cesty II/507 od križovatky I/63 po nájazd v meste Dunajská Streda | 121 | 128 311,00 | 128 311,36 |
| 24 | Rekonštrukcia cesty III/1291 od hranice okresu Trnava po križovatku s II/501, km 9,515-11,125 | 121 | 93 140,52 | 92 492,52 |
| 25 | Rekonštrukcia mosta M4267 cez potok Parná v Suchej nad Parnou | 121 | 37 440,00 | 37 440,00 |
| 26 | Rekonštrukcia cesty III/1043 Veľký Grob-hranica kraja, km 5,760 - 8,650 - dodatok č. 1 | 121 | 16 170,00 | 16 170,00 |
| 27 | Rekonštrukcia cesty II/507 za Vinohradmi n Váhom od Horárne po hr.okresu GA/HC (56,600 - 57,320) | 121 | 39 868,00 | 39 868,44 |
| 28 | Rekonštrukcia cesty II/561 Topoľníky - intravilán v km 27,870 - 30,280 | 121 | 293 484,31 | 193 114,48 |
| 29 | Rekonštrukcia cesty III/1287 okružná križovatka, ul. Zelenečská TT | 121 | 87 584,00 | 87 584,56 |

| P.č. | Názov stavby | Zdroj financovania | Rozpočet stavby (Eur) | Realizovaná kapacita (Eur) |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 30 | Rekonštrukcia cesty II/560 D.Dubové - Špacince (od Špačaniec, križ., smer D.Dubové) (6,098 - 7,098) | 121 | 61 376,00 | 61 376,36 |
| 31 | Rekonštrukcia cesty III/1343 Galanta od kruh. II/507 po koniec areálu futbal. štad. (0,040 - 0,480) | 121 | 26 666,00 | 26 666,88 |
| 32 | Rekonštrukcia cesty III/1291 v úseku za obcou Buková po hr.okr. (8,015 - 9,515) | 121 | 88 266,24 | 88 266,24 |
| 33 | Rekonštrukcia mosta III/1337 - M7140 Most cez vedľajšie rameno Dudváhu v obci Hoste | 121 | 92 304,55 | 89 881,31 |
| 34 | Rekonštrukcia mosta III/1286 Most cez kanál Roňava pred obcou Voderady, M7345 | 121 | 50 346,00 | 50 346,24 |
| 35 | Rekonštrukcia cesty III/1381 Kyselica - od križ. S cestou II/506 po obec Rohovce (1,185 - 2,285) | 121 | 67 090,00 | 67 090,30 |
| 36 | Rekonštrukcia cesty III/1264 U Lajdov - Pustá Ves (0,000 - 0,589) | 121 | 55 869,00 | 31 932,54 |
| 37 | Rekonštrukcia cesty II/499 Prašník za kameňolomom - Hranica MY (51,000 - 51,500) | 121 | 71 824,00 | 38 876,09 |
| 38 | Rekonštrukcia cesty III/1326 Merašice - hr.kraja (0,000 - 1,000) | 121 | 50 137,00 | 50 137,44 |
| 39 | Rekonštrukcia cesty II/1325 od križovatky s II/514 smer Dolné Otrokovce, km 0,000-0,900 | 121 | 49 560,00 | 49 560,26 |
| 40 | Rekonštrukcia cesty III/1146 Skalica – Mokry Háj (19,950 - 21,000) | 121 | 60 334,00 | 60 334,21 |
| 41 | Rekonštrukcia cesty III/1349 križ. s III/1344 po hranicu okresu Šaľa (1,595 - 2,605) | 121 | 55 869,00 | 55 869,91 |
| 42 | Rekonštrukcia cesty III/1155 Gbely - Smolinské | 121 | 199 104,59 | 199 104,59 |
| 43 | Rekonštrukcia cesty III/1452 od hr.kraja smerom na obec Okoč (3,075 - 4,575) | 121 | 71 824,00 | 71 824,38 |
| 44 | Rekonštrukcia cesty III/1393 Veľké Blahovo, km 0,000 - 1,290 | 121 | 105 893,54 | 84 139,15 |
| 45 | Rekonštrukcia mosta na ceste II/504 cez inundučné územie Borovce, km 48,496 (M7066) | 121 | 37 252,43 | 35 232,54 |
| 46 | Rekonštrukcia mosta M7000 na ceste II/560 | 121 | 37 443,00 | 37 443,60 |
| 47 | Rekonštrukcia mosta M6189 na ceste II/560 | 121 | 71 521,00 | 71 521,30 |
| 48 | Rekonštrukcia cesty III/1346 Kráľov Brod - Kráľov Brod časť Máčonáš, km 0,001 - 3,600 | 121 | 487 530,00 | 487 530,83 |
| 49 | Rekonštrukcia cesty III/1346 Kráľov Brod - Kráľov Brod časť Máčonáš, km 0,001 - 3,600 (dodatok k zml26/2020) | 121 | 31 413,00 | 31 413,07 |
| 50 | Rekonštrukcia cesty II/500 Rekonštrukcia cesty Senica - Kunov - extravilán | 121 | 105 572,42 | 105 572,42 |
| 51 | Zateplenie administratívnej budovy Holíč | 41 | 69 986,00 | 69 986,40 |
| Spolu | | | 4 322 141,66 | 4 239 076,10 |

2.2.4 Bežné výdavky

Bežné výdavky boli pre rok 2020 rozpočtované vo výške 12.423.000,- EUR (10.923.000,- EUR bežné výdavky - dotácia TTSK, 1.500.000,- EUR použitie príjmov). Zmenou rozpočtu TTSK na rok 2020 č. 1/2020 bol rozpočet bežných výdavkov znížený o 88.000,- EUR, z toho na základe úsporných opatrení o 172.000,- EUR a súčasne zvýšenie o 84.000,- EUR čo je presun z rozpočtu bežných výdavkov na projekty EŠIF na čistenie priekop. Vzhľadom k tomu, že niektoré mestá a obce v TTSK zvýšili v svojich VZN dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad, bol hore uvedenou zmenou taktiež zvýšený rozpočet bežných výdavkov na daň z nehnuteľností o 6.187,- EUR.

Zmenou rozpočtu TTSK na rok 2020 č. 1/2020 bol rozpočet bežných výdavkov zvýšený o 130.016,-EUR, z toho presun čiastky 69.987,-EUR do rozpočtu kapitálových výdavkov na obnovu administratívnej budovy SÚC TTSK na stredisku Holíč a súčasne zvýšenie o čiastku 200 000,-EUR na základe plnenia vlastných bežných príjmov.

Týmito zmenami dosiahol rozpočet bežných výdavkov konečnú sumu 12.471.200,-EUR, čerpanie bežných výdavkov v roku 2020 predstavuje 11.560.273,-EUR čo je plnenie na 92,67 % oproti rozpočtu.

Nevyčerpané prostriedky rozpočtu bežných výdavkov vo výške 887.272,13 EUR sú tvorené čiastočne nesplnenými, ale rozpočtovanými vlastnými príjmami v roku 2020 a nevyčerpanými prostriedkami na bežné výdavky, ktoré boli vrátené zriaďovateľovi.

Tab. 5 Použitie bežných výdavkov na opravy a súvislú údržbu ciest a mostov II. a III. triedy v rok 2020

| P. č. | Predmet | Dodávateľ | Suma v EUR |
|---|---|-----------------------|-------------------|
| A. CESTY | | | 165 515,01 |
| 1. | Oprava odvodnenia cesty II/581 Podbranč - Myjava, hranica kraja, km 6,823 - 10,321 | STRABAG s. r. o. | 4 582,64 |
| 2. | Frézovanie hrbofov a nerovností na cestách II/507, II/513, III/1319 | SAT Slovensko s.r. o. | 3 504,00 |
| 3. | Montáž ocelí. zvodidiel II/507, III/1286, III/1287, III/1337, II/504, III/295, II/502, III/1270 | KLS, spol. s r.o. | 35 275,81 |
| 4. | Výmena zvodidiel na ceste II/500 | GRAMES, spol. s r. o. | 11 633,00 |
| 5. | Hĺbenie cestných odvodňovacích priekop pre geodetické účely | I.P.R. spol. s r.o. | 87 846,90 |
| 6. | Montáž ocelového zábradlia ako cestná zábrana pri priekope na ceste II/499 | ZAG, s. r. o. | 3 510,00 |
| 7. | Oprava komunikácie na ceste II/507 pri obci Vinohrady nad Váhom | VIATOP s. r. o. | 5 974,20 |
| 8. | Oprava komunikácie v obci Veľká Mača (vjazd od križovatky) - križovatka III/1341 a I/62 | VIATOP s. r. o. | 13 188,46 |
| B. MOSTY | | | 0,00 |
| OPRAVY A SÚVISLÁ ÚDRŽBA CIEST A MOSTOV SPOLU | | | 165 515,01 |

Pri opravách a súvislej údržbe ciest vo vlastnej réžii sa nejedná o bežné výdavky na jednotlivé činnosti, ale náklady organizácie na realizované činnosti (teda spotrebované mzdy, materiál, pohonné hmoty a režijné náklady organizácie na jednotlivé činnosti).

Všetky náklady na jednotlivé činnosti, vrátane zimnej a letnej údržby ciest, sú uvedené v tabuľke Ekonomika správy a údržby (prehľad analytickej účtovnej evidencie).

Náklady na opravy a údržbu mostov vo vlastnej réžii sú uvedené v tabuľke Ekonomika správy a údržby (prehľad analytickej účtovnej evidencie).

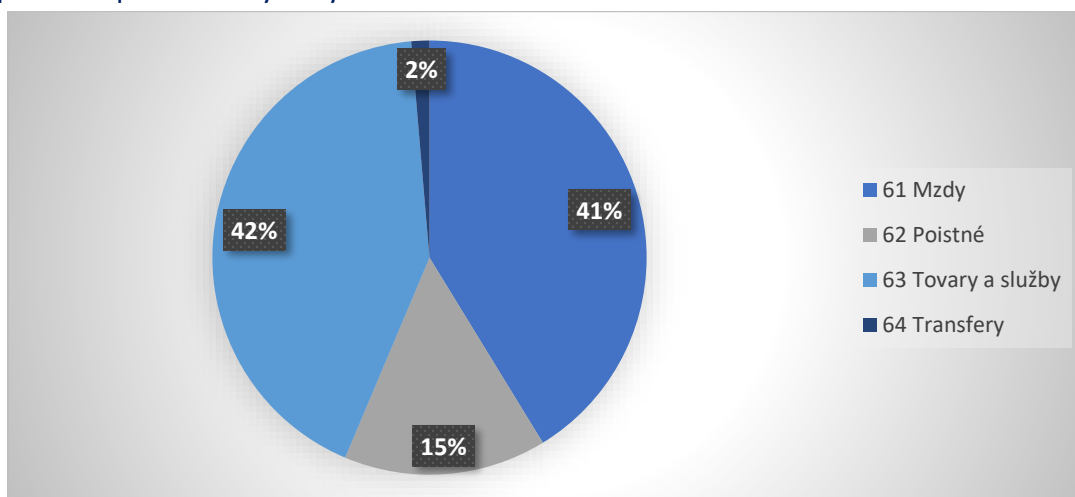
Tab. 6 Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov (EUR)

| Položka | Názov | Pôvodný rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Čerpanie | % k uprav. rozpočtu 5/4 | Index 20/19 |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | BEŽNÉ VYDAVKY | 12 423 000 | 12 471 200 | 11 560 273 | 92,70% | 1,03 |
| 61 | Mzdy, platy a OOV | 4 795 000 | 4 795 000 | 4 769 042 | 99,46% | 1,04 |
| 611 | Tarifný plat, osobný a zákl. plat | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 746 106 | 95,35% | 1,09 |
| 612 | Príplatky | 1 515 000 | 1 515 000 | 1 434 364 | 94,68% | 1,02 |
| 612 001 | Osobný príplatok | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 167 335 | 100,11% | 0,99 |
| 612 002 | Ostatné príplatky okrem osobných | 349 000 | 349 000 | 267 029 | 76,51% | 1,14 |
| 613 | Náhrada za prac. pohotovosť | 350 000 | 350 000 | 351 462 | 100,42% | 0,91 |
| 614 | Odmeny | 50 000 | 50 000 | 237 110 | 474,22% | 1,00 |
| 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 676 000 | 1 676 000 | 1 745 350 | 104,14% | 1,03 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej ZP | 382 000 | 382 000 | 363 696 | 95,21% | 0,98 |
| 623 | Poistne do ostatných zdrav. poisťovní | 73 000 | 73 000 | 108 350 | 148,42% | 1,19 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 210 301 | 104,79% | 1,04 |
| 625 001 | Na nemocenské poistenie | 72 000 | 72 000 | 68 568 | 95,23% | 1,03 |
| 625 002 | Na starobné poistenie | 661 000 | 661 000 | 690 137 | 104,41% | 1,03 |
| 625 003 | Na úrazové poistenie | 40 000 | 40 000 | 40 086 | 100,22% | 1,04 |
| 625 004 | Na invalidné poistenie | 133 000 | 133 000 | 133 453 | 100,34% | 1,05 |
| 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 43 000 | 43 000 | 43 936 | 102,18% | 1,06 |
| 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 206 000 | 206 000 | 234 121 | 113,65% | 1,03 |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôch. poisť. | 66 000 | 66 000 | 63 003 | 95,46% | 1,01 |
| 63 | Tovary a ďalšie služby | 5 906 000 | 5 954 200 | 4 890 069 | 82,13% | 0,99 |
| 631 | Cestovné náhrady | 2 000 | 2 000 | 2 070 | 103,50% | 0,58 |
| 631 001 | Cestovne náhrady - tuzemské | 2 000 | 2 000 | 2 070 | 103,50% | 0,58 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 550 000 | 550 000 | 747 973 | 136,00% | 1,47 |
| 632 001 | Energie | 247 000 | 247 000 | 240 853 | 97,51% | 1,02 |
| 632 002 | Vodne, stočné | 203 000 | 203 000 | 403 897 | 198,96% | 2,67 |
| 632 003 | Poštové služby | 2 000 | 2 000 | 13 466 | 673,30% | 0,11 |
| 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 30 000 | 30 000 | 32 071 | 106,90% | - |
| 632 005 | Telekomunikačné služby | 68 000 | 68 000 | 57 686 | 84,83% | - |
| 633 | Materiál | 729 700 | 659 713 | 769 833 | 116,69% | 0,55 |

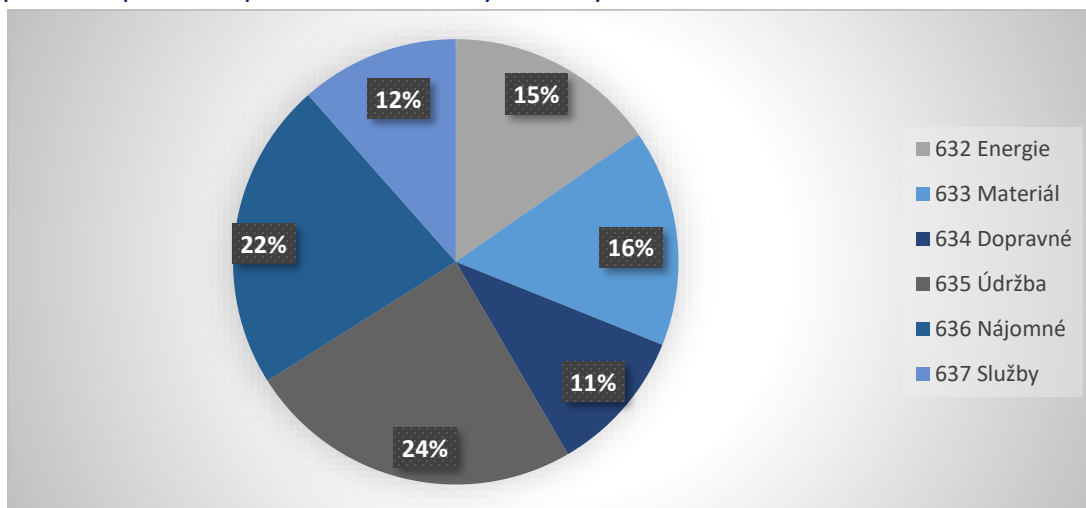
| | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 633 001 | Interiérové vybavenie | 30 000 | 30 000 | 6 189 | 20,63% | 0,10 |
| 633 002 | Výpočtová technika | 25 000 | 25 000 | 23 840 | 95,36% | 1,06 |
| 633 003 | Telekomunikačná technika | 10 000 | 10 000 | 40 248 | 402,48% | 1,82 |
| 633 004 | Prevádzkové SPZ | 20 000 | 20 000 | 1 767 | 8,84% | 0,14 |
| 633 005 | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie | 1 000 | 1 000 | 2 779 | 277,90% | 12,93 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 634 200 | 564 213 | 669 080 | 118,59% | 0,53 |
| 633 007 | Špeciálny materiál | 0 | 0 | 2 964 | - | - |
| 633 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 500 | 500 | 262 | 52,40% | 2,65 |
| 633 010 | Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 1 000 | 1 000 | 11 356 | 1135,60% | 0,77 |
| 633 013 | Softvér | 5 000 | 5 000 | 8 764 | 175,28% | - |
| 633 016 | Reprezentačné | 3 000 | 3 000 | 2 584 | 86,13% | 0,62 |
| 634 | Dopravné | 959 000 | 827 000 | 514 183 | 62,17% | 0,64 |
| 634 001 | Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny | 513 000 | 513 000 | 324 653 | 63,29% | 0,70 |
| 634 002 | Servis, údržba, opravy | 393 000 | 261 000 | 141 711 | 54,30% | 0,46 |
| 634 005 | Karty, známky, poplatky | 3 000 | 3 000 | 1 708 | 56,93% | 0,71 |
| 634 006 | Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 50 000 | 50 000 | 46 111 | 92,22% | 1,33 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 488 700 | 1 742 700 | 1 194 578 | 68,55% | 1,00 |
| 635 001 | Interiérového vybavenia | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% | - |
| 635 002 | Výpočtovej techniky | 85 000 | 85 000 | 13 726 | 16,15% | 0,15 |
| 635 003 | Telekomunikačnej techniky | 500 | 500 | 752 | 150,40% | 10,74 |
| 635 004 | Prevádzkových SPZ | 5 000 | 5 000 | 1 520 | 30,40% | 0,61 |
| 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 395 200 | 1 649 200 | 1 124 010 | 68,15% | 1,02 |
| 635 009 | Softvéru | 0 | 0 | 54 570 | - | - |
| 636 | Nájomné a prenájom | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 098 028 | 66,63% | 2,45 |
| 636 001 | Budov, objektov alebo ich častí | 2 000 | 2 000 | 534 | 26,70% | 0,25 |
| 636 002 | Prevádzkových SPZ | 4 000 | 4 000 | 340 335 | 8508,38% | 1,33 |
| 636 003 | Nájomné za nájom špeciálnych strojov | 0 | 0 | 382 | - | - |
| 636 004 | Nájomné za nájom dopr. prostriedkov | 1 642 000 | 1 642 000 | 756 777 | 46,09% | 3,96 |
| 637 | Služby | 528 600 | 524 787 | 563 404 | 107,36% | 0,99 |
| 637 001 | Skolenia, kurzy, semináre | 20 000 | 20 000 | 24 586 | 122,93% | 1,46 |
| 637 002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 2 700 | - | - |
| 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 1 000 | 1 000 | 78 | 7,80% | 0,10 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 102 500 | 92 500 | 49 883 | 53,93% | 0,51 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 60 000 | 60 000 | 94 328 | 157,21% | 92,48 |
| 637 006 | Náhrady | 25 000 | 25 000 | 21 859 | 87,44% | 1,22 |
| 637 012 | Poplatky a odvody | 14 100 | 14 100 | 9 006 | 63,87% | 1,11 |
| 637 014 | Stravovanie | 150 000 | 150 000 | 142 084 | 94,72% | 1,00 |
| 637 015 | Poistné | 0 | 0 | 91 | - | - |
| 637 016 | Prídely do SF | 66 000 | 66 000 | 59 993 | 90,90% | 0,98 |
| 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopr. | 60 000 | 60 000 | 122 466 | 204,11% | 0,61 |
| 637 031 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 118 | - | - |
| 637 035 | Dane | 30 000 | 36 187 | 36 212 | 100,07% | 1,70 |
| 64 | Bežné transfery | 46 000 | 46 000 | 155 812 | 338,72% | 2,15 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 642 | Transfery jednotlivcom a nez.org. | 46 000 | 46 000 | 155 812 | 338,72% | 2,15 |
| 642 012 | Transfery na odstupné | 0 | 0 | 67 197 | - | - |
| 642 013 | Transfery na odchodné | 30 000 | 30 000 | 58 989 | 196,63% | 1,17 |
| 642 015 | Transfery na nemocenské dávky | 16 000 | 16 000 | 29 626 | 185,16% | 1,35 |
| 7 | OBSTARANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | 7 000 000 | 7 069 987 | 4 239 076 | 59,96% | 1,11 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 138 538 | 138 533 | 100,00% | 0,85 |
| 717 | Realizácie stavieb | 7 000 000 | 6 931 449 | 4 100 543 | 59,16% | 1,27 |
| 717 002 | Rekonštrukcie a modernizácie (cesty a mosty) | 7 000 000 | 6 861 462 | 4 030 557 | 58,74% | 1,25 |
| 717 002 | Rekonštrukcie a modernizácie (budovy) | 0 | 69 987 | 69 986 | 100,00% | - |
| BEŽNÉ A KAP. VÝDAVKY CELKOM | | 19 423 000 | 19 541 187 | 15 799 349 | 80,85% | 1,05 |

Obr. 4 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2020



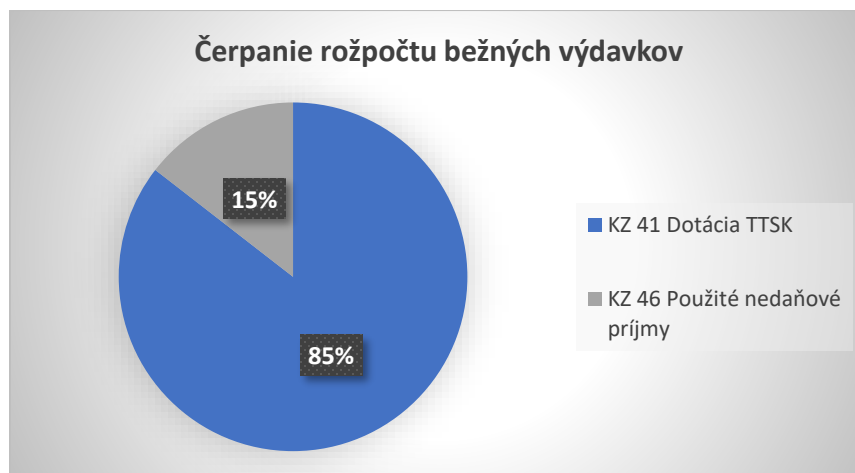
Obr. 5 Čerpanie rozpočtu na položku 630 Tovary a služby v roku 2020



Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa kódov zdroja - KZ (na cesty I., II. a III. triedy):

| | |
|--|----------------|
| - dotácia TTSK (KZ 41) | 9 883 927,87 € |
| - použité nedaňové príjmy (KZ 46) | 1 676 345,13 € |
| z toho: na údržbu ciest I. triedy v TTSK a BSK | 1 545 458,60 € |

Obr. 6 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2020 podľa kódov zdroja



Čerpanie rozpočtu BV podľa triedy cesty:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| - cesty I. triedy | 1 545 458,60 Eur |
| - cesty II. a III. triedy | 10 014 814,40 Eur |
| - z toho: dotácia TTSK | 9 883 927,87 Eur |
| použité príjmy | 1 676 345,13 Eur |

2.3 Komplexné hodnotenie spravovaného majetku

Bežné výdavky na údržbu a opravy majetku zahŕňajú všetky výdavky vynaložené na údržbu a opravy, vrátane údržby a opráv ciest a cestného príslušenstva a mostov (bez výdavkov na zimnú údržbu ciest a mostov).

2.3.1 Stav nehnuteľného a hnutel'ného majetku

2.3.1.1 Využívaný majetok

Prehľad využívaného nehnuteľného majetku je priložený k dokumentu ako samostatná príloha.

Hnuteľný majetok má nasledujúcu štruktúru:

Tab. 7 Štruktúra hnuiteľného majetku k 31.12.2020 podľa vlastníctva

| Druh hnuiteľného majetku | Vlastníctvo | | Z toho dočasne vyradené z evidencie | Spolu |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | SÚC | TCS | | |
| Náradie | 315 | 3 | 0 | 318 |
| Traktor | 27 | 11 | 3 | 38 |
| Pracovný stroj | 34 | 4 | 0 | 38 |
| Príves | 18 | 16 | 1 | 34 |
| Nákladné vozidlo | 91 | 21 | 36 | 112 |
| Osobné vozidlo | 22 | 30 | 10 | 52 |
| Spolu | 507 | 85 | 50 | 592 |

Tab. 8 Štruktúra hnuiteľného majetku k 31.12.2020 podľa rozmiestnenia v strediskách

| Stredisko / oblasť | Druh hnuiteľného majetku | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|----------------|
| | náradie | traktor | pracovný stroj | príves | nákladné vozidlo | osobné vozidlo |
| Oblasť Dunajská Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oblasť Senica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oblasť Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riaditeľstvo Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stredisko Buková | 20 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| Stredisko Červeník | 21 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 |
| Stredisko Dunajská Streda | 57 | 5 | 5 | 7 | 14 | 7 |
| Stredisko Galanta | 18 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| Stredisko Holíč | 14 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Stredisko Piešťany | 30 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| Stredisko Sekule | 14 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Stredisko Senica | 20 | 3 | 5 | 3 | 17 | 8 |
| Stredisko Senica - dielňa SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stredisko Senica - značková čata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stredisko Sereď | 26 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| Stredisko Šamorín | 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Stredisko Trnava | 40 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 |
| Stredisko Veľký Meder | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Spolu | 318 | 38 | 38 | 34 | 112 | 52 |

2.3.1.2 Nefunkčný majetok

Organizácia eviduje nefunkčný majetok v oblasti Trnava - zrubovú chatu Slaná Voda, ktorá slúžila na letné rekreácie zamestnancov. Nakoľko táto chata aktuálne nie je schopná prevádzky a jej stav si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, v súčasnej dobe sa nevyužíva.

2.3.1.3 Prebytočný a nepotrebný majetok

Organizácia eviduje prebytočný majetok – areál bývalého posádkového muničného skladu, ktorý SÚC TTSK nadobudla bezodplatným prevodom ešte pod SSC Bratislava od Ministerstva vnútra SR a viacero pozemkov, alebo častí pozemkov v rôznych katastrálnych územiach, ktoré prešli do majetku SÚC TTSK ako pozemky pod cestami a v skutočnosti nie sú telesom cesty zastavané.

SÚC TTSK ešte eviduje ako prebytočný majetok, aj majetok ,ktorý z dôvodu že nie je upotrebitelný SÚC TTSK, je predmetom nájmu a to nehnuteľnosti – objekt bývalého vojenskej hlásky v lokalite Šianec nad Hlohovcom, objekt bývalého hospodárskeho dvora SSC na Cukrovarskej ul. v Seredi.

2.4 Inventarizácia majetku organizácie

Príkazmi Námetníkov riaditeľa SÚC TTSK pre oblasti Trnava, Senica a Dunajská Streda boli menované ústredné inventarizačné komisie a čiastkové inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov v jednotlivých oblastiach SÚC TTSK.

Ústredné inventarizačné komisie jednotlivých oblastí sa na svojich zasadnutiach zaoberali postupom pri inventarizácii majetku a záväzkov organizácie. V súvislosti s uvedeným ÚIK prijali opatrenia, cieľom ktorých bolo zabezpečenie plynulosti inventarizačných prác.

V jednotlivých Oblastiach SÚC TTSK boli vykonané inštruktáže predsedov čiastkových inventarizačných komisií k inventarizácii majetku a záväzkov organizácie.

Pred začatím inventúry vedúci zamestnanci odovzdali predsedom ÚIK v stanovenom termíne prehlásenia o tom, že všetky doklady, ktoré sa týkajú stavu a pohybu majetku a záväzkov organizácie nimi spravovaných, odovzdali na zúčtovanie. Všetky príjmy a výdavky, súvisiace s týmto majetkom, boli zachytené v evidencii DDHM a v účtovníctve. Vyhlásenia tvoria prílohu inventúrnych súpisov majetku.

Inventarizácia majetku a záväzkov organizácie bola vykonaná v stanovených termínoch, teda k 31. 10. 2020 a k 31. 12. 2020, určenými inventarizačnými komisiami.

Tab. 9 Výsledok inventarizácie majetku a záväzkov organizácie k 31.10.2020 a 31.12.2020

| Druh majetku | Účtovná hodnota (EUR) |
|--|-----------------------|
| A. STAV MAJETKU K 31. 10. 2020 | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 360 855,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 127 315 032,79 |
| Budovy, haly, stavby | 107 101 007,58 |
| budovy a haly | 10 682 554,49 |
| stavby vrátane rozvodných sietí | 96 418 453,09 |
| - cestné stromoradie a osadené cestné značenie | 428 864,58 |
| - cesty | 86 791 230,27 |
| - mosty | 9 198 358,24 |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory vecí | 3 315 113,20 |
| Dopravné prostriedky | 3 657 258,35 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 86 540,57 |
| Zásoby | 1 220 404,08 |
| Obstaranie materiálu | - 16 076,73 |
| Materiál na sklade | 1 236 480,81 |
| všeobecný materiál | 1 148 630,12 |
| DHM | 6 163,02 |
| OOPP | 44 572,21 |
| pohonné hmoty | 37 115,46 |
| Materiál na ceste | - |
| Ceniny | 40,95 |
| - poštové známky | 40,95 |
| Operatívna (podsúvahová) evidencia | 613 870,29 |
| DDHM | 567 100,38 |
| OOPP | 46 769,91 |
| Softvér do 2 400,- EUR | 16 634,47 |
| Operatívna evidencia - materiál CO a hosp. mobilizácia | 9 126,28 |
| Materiál brannej výchovy | 3 300,91 |
| Pokladnica | 651,26 |
| B. STAV MAJETKU K 31. 12. 2020 | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | - |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 361 549,38 |
| Pohľadávky | 289 673,10 |
| Ostatné pohľadávky | - |
| Pohľadávky z nedaňových príjmov | 289 673,10 |
| Pohľadávky voči zamestnancom | - |
| Iné pohľadávky | - |
| Závazky | 747 203,93 |
| Krátkodobé: | |
| Dodávatelia | 33 462,00 |
| Ostatné záväzky | 9 293,23 |

| | |
|--|----------------------|
| Nevyfakturované dodávky | - |
| Zamestnanci | 356 099,15 |
| Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP | 233 252,14 |
| Ostatné priame dane | 61 228,17 |
| Iné záväzky | 8 770,67 |
| Dlhodobé: | |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 45 098,57 |
| Peňažné prostriedky na bankových účtoch | 1 638 123,84 |
| Bežný výdavkový účet | - |
| Príjmový účet | - |
| Účet cudzích prostriedkov | 1 597 340,72 |
| Účet sociálneho fondu | 40 783,12 |
| Pozemky | 13 154 384,91 |

Porovnaním fyzického a účtovného stavu majetku organizácie k 31. 10. 2020 a k 31. 12. 2020 neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Inventarizácia majetku a záväzkov organizácie sa uskutočnila v súlade s príkazom Riaditeľa SÚC TTSK a príkazmi Náместníkov riaditeľa SÚC TTSK pre oblasť Senica, Dunajská Streda a Trnava. Výsledok je na ekonomickom oddelení.

2.5 Výsledky a zistenia kontrol

Kontrolná činnosť v SÚC TTSK Trnava bola v roku 2020 realizovaná vo všetkých oblastiach činnosti organizácie. Kontrola bola zameraná prevažne na plnenie opatrení kontrolných orgánov, na vedenie evidencie pokladničných dokladov, cestovné príkazy, vedenie účtovnej evidencie, evidencie majetku, dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, autodopravu, dodržiavanie predpisov BOZP a PO a realizáciu základnej finančnej kontroly.

3 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

3.1 Zabezpečenie BOZP, PO a CO

Medzi neoddeliteľné súčasti plánovania a plnenia úloh organizácie patrí aj oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasť ochrany pred požiarmi.

SÚC TTSK v roku 2020 nezaregistrovala žiadny pracovný úraz. Závažný pracovný úraz alebo chorobu z povolania organizácia neregistrovala. Školenia zamestnancov z oblasti BOZP - vstupné a periodické - boli vykonávané podľa časového harmonogramu technikmi BOZP alebo kvalifikovanými lektormi.

Oblasť ochrany pred požiarmi zabezpečuje v každej oblasti organizácie (Trnava, Senica, Dunajská Streda) technik PO s odbornou spôsobilosťou. Organizácia má vypracovanú požiarňu dokumentáciu v zmysle platných predpisov. Školenia PO boli realizované podľa osnovy školení. V sledovanom období nedošlo v organizácii k žiadnemu požiaru ani k prevádzkovej havárii.

V roku 2020 bola v SÚC TTSK vykonaná protipožiarna kontrola z OR HaZZ Trnava. Kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

V oblasti BOZP nebola v roku 2020 realizovaná žiadna externá kontrola.

SÚC TTSK je ako subjekt hospodárskej mobilizácie riadená MDVRR SR. Odbornej prípravy hospodárskej mobilizácie v roku 2020 zúčastnil jeden zamestnanec SÚC TTSK, ktorý má prístupové práva a je používateľom programu EPSIS – jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie SR. Úlohy, vyplývajúce z týchto zamestnaní a z plánu hlavných úloh, sú plnené priebežne.

Civilná ochrana je realizovaná na základe „Zamerania činnosti CO pre právnické osoby“ v súčinnosti s Okresným úradom CO v Trnave a VÚC Trnava a tiež na základe hlavných úloh MDV SR v oblasti civilnej ochrany. Problematiku CO v organizácii zabezpečuje pracovník s odbornou spôsobilosťou, ktorý sa zúčastnil aj odbornej prípravy CO na Okresnom úrade v sídle kraja.

4 ŠPECIFICKÁ ČASŤ

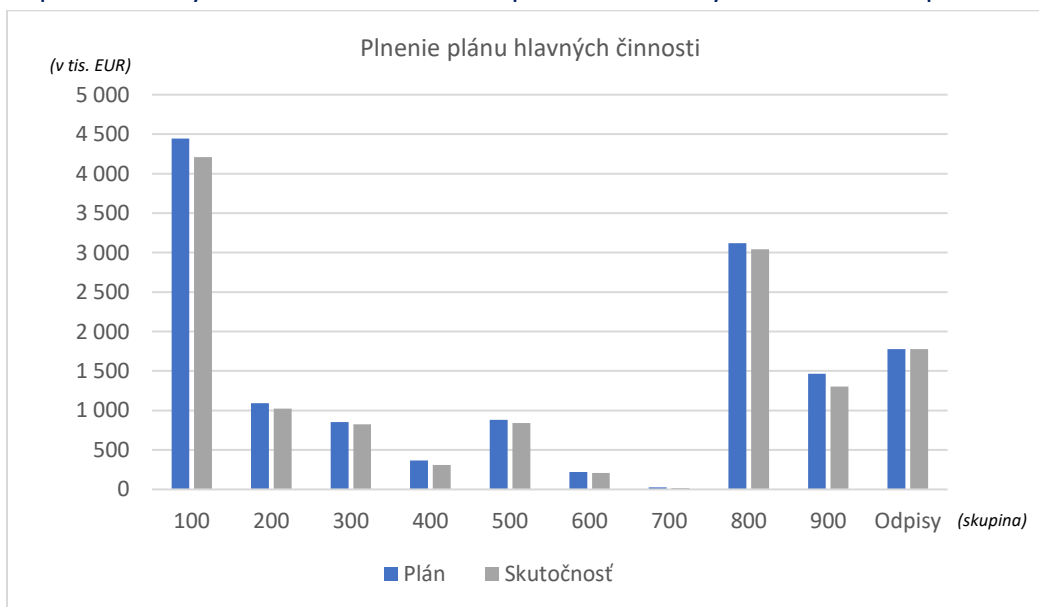
4.1 Správa a prevádzka ciest a mostov

4.1.1 Vyhodnotenie nákladovosti v roku 2020

Tab. 10 Vyhodnotenie nákladovosti v roku 2020 (tis. EUR)

| Skupina | Názov | Plán 2020 | Skutočnosť 2020 | % plnenia 2/1 |
|------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 100 | Zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období | 4 445 | 4 210 | 94,72% |
| 200 | Údržba a opravy vozoviek | 1 092 | 1 022 | 93,58% |
| 300 | Dopravné značenie | 855 | 827 | 96,67% |
| 400 | Bezpečnostné zariadenie a vybavenie | 368 | 310 | 84,23% |
| 500 | Cestné teleso a odvodnenie | 880 | 841 | 95,61% |
| 600 | Údržba a opravy mostov | 222 | 210 | 94,73% |
| 700 | Ostatné cestné objekty | 25 | 18 | 71,64% |
| 800 | Sadovníctvo | 3 120 | 3 043 | 97,53% |
| 900 | Ostatné činnosti | 1 464 | 1 301 | 88,88% |
| Spolu | | 12 471 | 11 783 | 94,48% |
| 999 | Odpisy | 1 778 | 1 778 | - |
| Spolu s odpismi | | 14 249 | 13 560 | 95,17% |

Obr. 7 Plnenie plánu hlavných činností v roku 2020 podľa nákladových stredísk s odpismi



4.2 Zimná údržba ciest

Tab. 11 Výkony a náklady vlastné a dodávateľských kapacít

| Ukazovateľ | Technická jednotka | Rok | Výkony celkom (t. j.) | Výkony vlastní prac. (t. j.) | Náklady celkom (tis. EUR) | Náklady vlastní prac. (tis. EUR) |
|--------------------------------|--------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Pohotovosť a DSS | hod. | 2020 | 154 915 | 98 182 | 2 496 | 1 802 |
| | | 2019 | 154 005 | 114 730 | 2 113 | 1 613 |
| Posyp vozoviek | km | 2020 | 31 025 | 27 409 | 658 | 588 |
| | | 2019 | 70 799 | 58 470 | 1 185 | 999 |
| Pluhovanie, frézovanie a odvoz | km | 2020 | 22 395 | 969 | 26 | 4 |
| | | 2019 | 44 320 | 39 178 | 177 | 156 |
| Ostatné výkony | tis. EUR | 2020 | - | - | 1 030 | 413 |
| | | 2019 | - | - | 1 005 | 437 |
| ZÚ cesty celkom | tis. EUR | 2020 | - | - | 4 210 | 2 807 |
| | | 2019 | - | - | 4 479 | 3 206 |

Tab. 12 Spotreba posypových materiálov v roku 2020

| Ukazovateľ | Technická jednotka | I. - VI. mes. | VII. - XII. mes. | Spolu |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------|
| Inertný materiál | t | 972 | 106 | 1 078 |
| Chemický materiál (soľ) | t | 3 425 | 792 | 4 217 |
| Soľanka | lit. | 1 750 | 0 | 1 750 |

Tab. 13 Prehľad analytickej účtovnej evidencie nákladov za rok 2020

| Nákladové stredisko | | Vlastnými zamestnancami | | dodávateľky | | spolu | | % |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plnenia |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/6 |
| 1 | Zabezpečenie zjazdnosti v zimn. období | 3 150 000,00 | 2 807 432,53 | 1 295 000,00 | 1 402 852,18 | 4 445 000,00 | 4 210 284,71 | 94,72 |
| 11010 | Presun za účelom výkonu - sypač I. tr. | 37 500,00 | 33 591,88 | 200,00 | 111,42 | 37 000,00 | 33 703,30 | 91,09 |
| 11200 | Posyp chemickým materiálom | 361 000,00 | 344 661,88 | 8 000,00 | 7 414,71 | 370 000,00 | 352 076,59 | 95,16 |
| 11201 | Posyp inertným materiálom š. 3,5 m | 178 000,00 | 168 350,85 | 62 000,00 | 61 576,10 | 240 000,00 | 229 926,95 | 95,80 |
| 11300 | Príprava chem. roztoku na zvlhč.mat | 5 500,00 | 4 480,71 | 200,00 | 111,93 | 5 400,00 | 4 592,64 | 85,05 |
| 11311 | Posyp vlhčeným NaCl I. tr. | 900,00 | 872,73 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 872,73 | 96,97 |
| 11400 | Úprava skládok posypového materiálu | 41 000,00 | 36 381,01 | 100,00 | 81,60 | 40 500,00 | 36 462,61 | 90,03 |
| 11500 | Zriadenie samoobslužných skládok | 100,00 | 37,22 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 37,22 | 93,05 |
| 11700 | Posyp zmieš.materiálom - chemický+drva | 50 000,00 | 45 895,72 | 1 000,00 | 841,95 | 48 000,00 | 46 737,67 | 97,37 |
| 11701 | Posyp zmieš.mater.NaCl+drva š.3,5 m | 35 000,00 | 28 296,93 | 100,00 | 15,90 | 31 000,00 | 28 312,83 | 91,33 |
| 11704 | Prenajom sypaca | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 575 799,34 | 456 000,00 | 575 799,34 | 126,27 |
| 11708 | Zimný paušál | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 416,98 | 12 500,00 | 12 416,98 | 99,34 |
| 11800 | Príprava zmiešaného materiálu | 8 000,00 | 7 351,23 | 100,00 | 76,50 | 8 100,00 | 7 427,73 | 91,70 |
| 12100 | Pluhovaním - sypač | 4 400,00 | 4 313,16 | 100,00 | 234,60 | 4 600,00 | 4 547,76 | 98,86 |
| 12300 | Inou mechanizáciou | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13100 | Obhliadky úsekov - sypač | 15 000,00 | 11 968,64 | 500,00 | 271,72 | 14 500,00 | 12 240,36 | 84,42 |
| 13110 | Obhliadky úsekov - osobný automobil | 10 000,00 | 8 319,89 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 8 319,89 | 90,43 |
| 13300 | Prevádzka automat. hlásičov požadovíc | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 16 830,00 | 17 000,00 | 16 830,00 | 99,00 |
| 13400 | Dispečersko-spravodajská služba | 700,00 | 487,59 | 480 000,00 | 491 357,48 | 493 000,00 | 491 845,07 | 99,77 |
| 13500 | Pohotovosť na pracovisku | 580 000,00 | 544 533,18 | 23 000,00 | 22 448,15 | 589 000,00 | 566 981,33 | 96,26 |
| 13501 | Pohotovosť na pracovisku-Fond | 1 310 600,00 | 1 117 554,01 | 155 000,00 | 156 577,62 | 1 488 360,00 | 1 274 131,63 | 85,61 |
| 13510 | Poh. na prac.(deň prac.volna a pok.) I.t | 1 000,00 | 812,80 | 0,00 | 992,16 | 1 900,00 | 1 804,96 | 95,00 |
| 13511 | Poh.naprac.(den prac.volna a pok.)-BA | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,80 | 16 000,00 | 15 400,80 | 96,26 |
| 13600 | Pohotovosť domáca | 169 000,00 | 133 643,05 | 7 000,00 | 7 234,12 | 176 000,00 | 140 877,17 | 80,04 |
| 14000 | Činnosti k zabezpečeniu zimnej služby | 3 000,00 | 2 718,37 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 718,37 | 97,08 |
| 14100 | Školenie vedúcich pracovníkov a osádok | 6 000,00 | 5 480,23 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 480,23 | 94,49 |
| 14200 | Ostatné činnosti pred začiatkom ZÚ | 36 500,00 | 32 860,80 | 200,00 | 103,50 | 37 000,00 | 32 964,30 | 89,09 |
| 14300 | Príprava stredísk | 12 000,00 | 9 970,42 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 9 970,42 | 86,70 |
| 15000 | Zimné označ. a prev. ochrana pred závej. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 69,00 | 100,00 | 69,00 | 69,00 |
| 15100 | Postavenie prenosných snehových prekážok | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 520,00 | 11 600,00 | 11 520,00 | 99,31 |
| 15200 | Zber prenosných snehových prekážok | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 520,00 | 11 600,00 | 11 520,00 | 99,31 |
| 15300 | Oprava a údržba prenosných sneh.prekážok | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 360,00 | 10 000,00 | 9 360,00 | 93,60 |
| 15400 | Príprava snehových kolov | 15 000,00 | 10 687,65 | 15 000,00 | 51,00 | 15 000,00 | 10 738,65 | 71,59 |
| 15500 | Osadzovanie snehových kolov | 111 000,00 | 97 657,73 | 1 000,00 | 178,80 | 110 500,00 | 97 836,53 | 88,54 |
| 15600 | Zber snehových kolov | 23 000,00 | 22 571,65 | 1 000,00 | 153,00 | 25 000,00 | 22 724,65 | 90,90 |
| 15700 | Zvláštne značenie pre výkon ZÚ-osadenie | 22 000,00 | 21 325,82 | 0,00 | 3,80 | 25 000,00 | 21 329,62 | 85,32 |
| 15800 | Zvláštne značenie pre výkon ZÚ-likvidác. | 7 000,00 | 6 679,80 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 679,80 | 66,80 |
| 17100 | Čistenie ciest po ZÚ | 103 000,00 | 102 913,35 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 102 913,35 | 98,01 |
| 19100 | Stružky pre odtok | 3 800,00 | 3 014,23 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 014,23 | 60,28 |

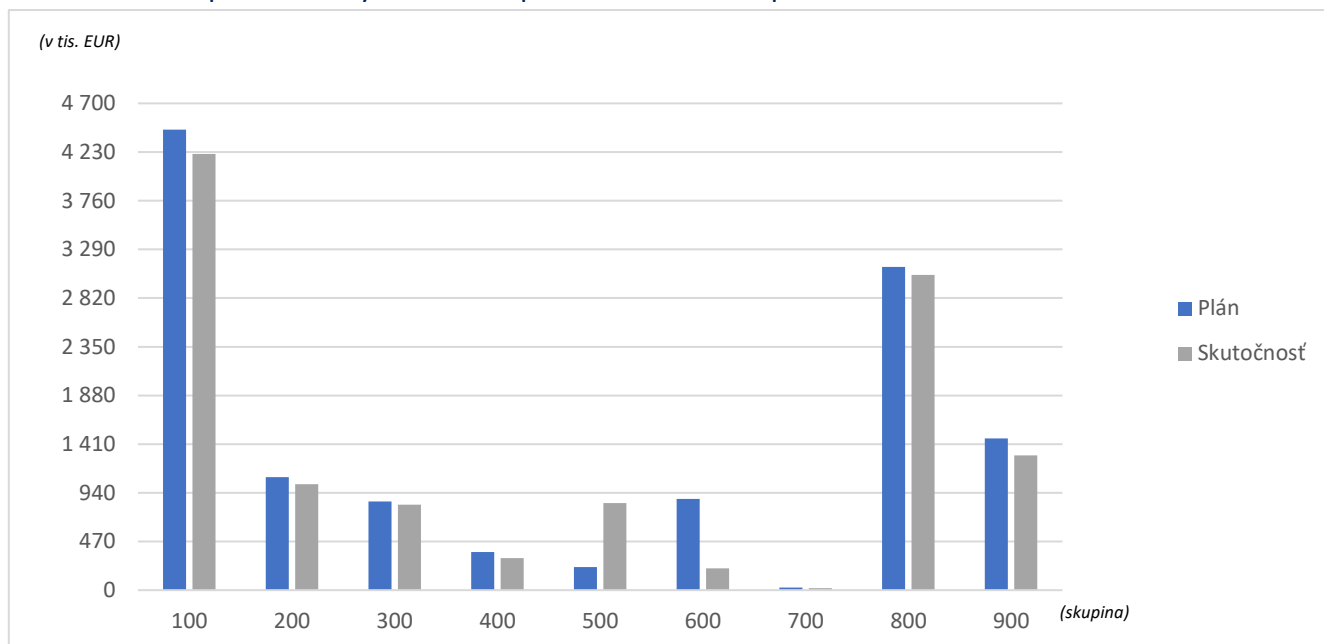
| Nákladové stredisko | | Vlastnými zamestnancami | | dodávateľky | | spolu | | % |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plnenia |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/6 |
| 2 | Údržba a opravy vozoviek | 970 000,00 | 939 259,33 | 122 000,00 | 82 644,64 | 1 092 000,00 | 1 021 903,97 | 93,58 |
| 21110 | Zalievanie sieťových trhlín | 50 000,00 | 44 698,43 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 44 698,43 | 89,40 |
| 21500 | Vysprávky povrchu pen.spôsobom asf.emul. | 90 000,00 | 87 435,31 | 5 000,00 | 2 809,20 | 92 000,00 | 90 244,51 | 98,09 |
| 21510 | Vysprávky výtlkov dýzovou met. I. tr. | 226 000,00 | 225 537,64 | 25 000,00 | 22 924,85 | 259 000,00 | 248 462,49 | 95,93 |
| 21600 | Vyspr.povrchu obaf.zm.za tepla so zapíl. | 14 000,00 | 13 273,66 | 8 000,00 | 6 811,67 | 21 000,00 | 20 085,33 | 95,64 |
| 21601 | Vysprávky povrchu obaf.zmesou za tepla | 17 000,00 | 16 335,16 | 10 000,00 | 5 081,67 | 22 000,00 | 21 416,83 | 97,35 |
| 21610 | Vyspr.obaf.zm. za tepla bez zapíl. I. tr | 28 000,00 | 28 038,36 | 10 000,00 | 6 862,42 | 40 000,00 | 34 900,78 | 87,25 |
| 21611 | Vyspr.povrchu obaf.zm za tepla bez zarez | 2 000,00 | 1 694,49 | 1 000,00 | 382,87 | 5 000,00 | 2 077,36 | 41,55 |
| 21700 | Vyspr. p.obaf.zm. za studena so zapíl. | 20 000,00 | 17 584,30 | 1 000,00 | 323,64 | 20 000,00 | 17 907,94 | 89,54 |
| 21701 | Vysprávky povrchu obaf.zmesou za studena | 35 000,00 | 33 599,10 | 1 000,00 | 673,20 | 40 000,00 | 34 272,30 | 85,68 |
| 21710 | Vyspr.obaf.zm.za studena bez zapíl. I. t | 102 000,00 | 98 103,97 | 2 000,00 | 1 085,76 | 103 000,00 | 99 189,73 | 96,30 |
| 21910 | Zdrsňovanie vozovky, frézovanie | 5 000,00 | 4 979,06 | 10 000,00 | 3 504,00 | 10 000,00 | 8 483,06 | 84,83 |
| 25100 | Vysprávky výtlkov a vyjazdených koľají | 3 000,00 | 3 524,71 | 1 000,00 | 642,76 | 5 000,00 | 4 167,47 | 83,35 |
| 27000 | Iné práce pri údržbe vozoviek | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 510,00 | 4 000,00 | 3 510,00 | 87,75 |
| 27100 | Sanácia výmrazov | 0,00 | 433,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,61 | - |
| 27200 | Bodové základy - do dĺžky 50 m | 12 000,00 | 10 662,18 | 2 000,00 | 320,54 | 13 000,00 | 10 982,72 | 84,48 |
| 27300 | Rozšírenie a zosilnenie vozovky-do 300 m | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,99 | - |
| 27400 | Čistenie vozovky - prac. zostava | 15 000,00 | 15 408,35 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 15 408,35 | 90,64 |
| 27401 | Čistenie vozovky - trakt.zametač I. tr. | 1 000,00 | 730,18 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 730,18 | 91,27 |
| 27402 | Čist. vozovky - umývanie kropnicou I. tr | 17 000,00 | 16 801,21 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 16 801,21 | 98,83 |
| 27403 | Čist.vozovky - zametač s vysávačom I.tr | 90 000,00 | 84 202,71 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 84 202,71 | 93,56 |
| 27700 | Úprava medzníkov a obrubníkov,vyrov. | 2 000,00 | 1 397,71 | 1 000,00 | 84,78 | 2 000,00 | 1 482,49 | 74,12 |
| 27800 | Povodňové škody | 3 000,00 | 2 472,72 | 0,00 | 26,00 | 2 500,00 | 2 498,72 | 99,95 |
| 27900 | Odsránenie následkov mimoriad. udalostí | 174 000,00 | 168 615,75 | 10 000,00 | 7 308,34 | 190 000,00 | 175 924,09 | 92,59 |
| 27910 | Stružky pre odtok dažďovej vody | 64 000,00 | 63 702,73 | 5 000,00 | 1 130,28 | 67 700,00 | 64 833,01 | 95,77 |
| 28000 | Opravy vozoviek | 0,00 | | 25 000,00 | 19 162,66 | 21 000,00 | 19 162,66 | 91,25 |
| 3 | Dopravné značenie | 845 000,00 | 821 861,18 | 10 000,00 | 4 639,43 | 855 000,00 | 826 500,61 | 96,67 |
| 31100 | ZDZ - čistenie | 7 000,00 | 6023,99 | 1 000,00 | 29,1 | 7 000,00 | 6 053,09 | 86,47 |
| 31300 | ZDZ - výmena | 60 000,00 | 58616,38 | 1 000,00 | 157,69 | 61 000,00 | 58 774,07 | 96,35 |
| 31400 | ZDZ - oprava | 130 000,00 | 126402,66 | 1 000,00 | 561,5 | 139 100,00 | 126 964,16 | 91,28 |
| 31500 | ZDZ - zriadenie | 76 000,00 | 75035,39 | 1 000,00 | 375,37 | 80 000,00 | 75 410,76 | 94,26 |
| 31600 | ZDZ - výroba | 12 000,00 | 10479,95 | 0,00 | 0 | 11 000,00 | 10 479,95 | 95,27 |
| 31900 | ZDZ - likvidácia | 4 000,00 | 3720,09 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 3 720,09 | 93,00 |
| 32400 | ZDZ veľkoplošné - oprava | 2 000,00 | 1612,08 | 0,00 | 0 | 1 700,00 | 1 612,08 | 94,83 |
| 32410 | ZDZ veľkoplošné - oprava v dielni stred. | 1 000,00 | 605,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 605,21 | - |
| 35400 | Sig. zariad. a osvetlenie - oprava | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 3084 | 3 000,00 | 3 084,00 | 102,80 |
| 35410 | Signal.zar.a osvetlenie-oprava | 2 000,00 | 1216,95 | 0,00 | 0 | 1 500,00 | 1 216,95 | 81,13 |
| 35500 | Sig. zariad. a osvetlenie - zriadenie | 2 000,00 | 1524,26 | 500,00 | 113,58 | 1 700,00 | 1 637,84 | 96,34 |
| 36700 | VDZ plošné - značenie | 200 000,00 | 198353,39 | 500,00 | 164,72 | 199 000,00 | 198 518,11 | 99,76 |
| 36900 | VDZ plošné - likvidácia | 2 000,00 | 1781,59 | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 1 781,59 | 89,08 |
| 37000 | VDZ deliace čiary | 2 000,00 | 1267,56 | 0,00 | 0 | 1 300,00 | 1 267,56 | 97,50 |
| 37700 | VDZ deliace čiary - reflexné značenie | 175 000,00 | 169447,81 | 0,00 | 0 | 172 000,00 | 169 447,81 | 98,52 |
| 37800 | VDZ-predznačenie doprav.znač. | 9 000,00 | 8797,9 | 0,00 | 0 | 9 000,00 | 8 797,90 | 97,75 |
| 38700 | VDZ-vod.pruhy reflexné 15 cm-značenie | 27 000,00 | 26279,9 | 0,00 | 0 | 27 000,00 | 26 279,90 | 97,33 |
| 38720 | VDZ-vod.pruhy reflexné 25 cm-značenie | 50 000,00 | 49773,57 | 0,00 | 0 | 50 000,00 | 49 773,57 | 99,55 |
| 38900 | VDZ-vod.pruhy - likvidácia | 0,00 | 6,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6,11 | - |
| 39100 | Zriadenie úplnej uzávierky | 1 500,00 | 1012,72 | 0,00 | 0 | 1 500,00 | 1 012,72 | 67,51 |
| 39200 | Zriadenie čiastočnej uzávierky | 5 000,00 | 4169,67 | 0,00 | 0 | 4 200,00 | 4 169,67 | 99,28 |
| 39300 | Likvidácia uzávierky | 1 000,00 | 710,07 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 710,07 | 71,01 |
| 39400 | Označenie prk. na voz.-osadenie a livid. | 76 500,00 | 75023,93 | 1 000,00 | 153,47 | 78 000,00 | 75 177,40 | 96,38 |

| Nákladové stredisko | | Vlastnými zamestnancami | | dodávateľky | | spolu | | % |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plnenia |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/6 |
| 4 | Bezpečnostné zariadenie a vybavenie | 300 000,00 | 258 868,00 | 68 400,00 | 51 417,53 | 368 400,00 | 310 285,53 | 84,23 |
| 41300 | Oceľové zvodidlá - zriadenie | 5 000,00 | 2 176,20 | 30 000,00 | 25 501,84 | 35 000,00 | 27 678,04 | 79,08 |
| 41400 | Oceľové zvodidlá - vyrov,oprava,výmena | 15 000,00 | 10 377,20 | 30 000,00 | 21 473,27 | 45 000,00 | 31 850,47 | 70,78 |
| 41900 | Oceľové zvodidlá - likvidácia | 1 000,00 | 782,09 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 782,09 | 78,21 |
| 42100 | Zábradlia a lanové pružidlá - čistenie | 1 500,00 | 1 148,03 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 148,03 | 76,54 |
| 42200 | Zábradlia a lanové pružidlá - nátery | 2 500,00 | 2 250,64 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 250,64 | 90,03 |
| 42300 | Zábradlia a lanové pružidlá - zriadenie | 4 000,00 | 3 087,86 | 1 000,00 | 47,34 | 5 000,00 | 3 135,20 | 62,70 |
| 42400 | Zábr. a lan. pruž. - vyrovnanie a oprava | 5 000,00 | 4 573,08 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 573,08 | 91,46 |
| 45100 | Smerové stĺpy plastové - čistenie | 50 000,00 | 45 584,66 | 2 000,00 | 1 558,99 | 52 000,00 | 47 143,65 | 90,66 |
| 45300 | Smerové stĺpy plastové - zriadenie | 80 000,00 | 70 324,30 | 1 000,00 | 214,20 | 81 000,00 | 70 538,50 | 87,08 |
| 45310 | Smer.stĺ. plast.-zriad.pri pouz. st.síp. | 1 000,00 | 575,57 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 575,57 | 57,56 |
| 45320 | Smerové stĺpy plastové-výmena | 40 000,00 | 34 309,20 | 1 000,00 | 479,40 | 41 000,00 | 34 788,60 | 84,85 |
| 45330 | Smerové stĺpiky výkyvné-zriadi. I. tr. | 10 000,00 | 7 181,65 | 400,00 | 76,50 | 10 400,00 | 7 258,15 | 69,79 |
| 45400 | Smer. stĺpy plast. - vyrovnanie a oprava | 80 000,00 | 73 783,18 | 2 000,00 | 1 687,69 | 82 000,00 | 75 470,87 | 92,04 |
| 45401 | Smer.stĺpy plast./a/-OPRAVA | 2 000,00 | 914,99 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 914,99 | 45,75 |
| 45402 | Smer.stĺpy plast./b/-VYROVNANIE | 500,00 | 319,06 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 319,06 | 63,81 |
| 48300 | Zrkadlá - zriadenie | 2 000,00 | 1 068,62 | 1 000,00 | 378,30 | 3 000,00 | 1 446,92 | 48,23 |
| 48500 | Zrkadlá - výmena len zrkadlovej časti | 500,00 | 411,67 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 411,67 | 82,33 |
| 5 | Cestné teleso a odvodnenie | 760 000,00 | 725 772,76 | 120 000,00 | 115 553,91 | 880 000,00 | 841 326,67 | 95,61 |
| 50010 | Zber nečistôt z celého cest. telesa | 160 000,00 | 152 835,06 | 7 000,00 | 6 742,89 | 167 000,00 | 159 577,95 | 95,56 |
| 50020 | Separácia odpadu | 1 000,00 | 346,52 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 346,52 | 34,65 |
| 50040 | Ukladanie odpadu na ver. skládkach | 2 500,00 | 2 124,80 | 9 000,00 | 8 264,84 | 11 500,00 | 10 389,64 | 90,34 |
| 51100 | Krajnice - čistenie | 13 000,00 | 12 265,89 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 265,89 | 94,35 |
| 51200 | Zrezávanie s odvozom - od 0 cm do 5 cm | 10 000,00 | 9 916,49 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 916,49 | 99,16 |
| 51240 | Zrezávanie s odvozom - nad 10 cm | 45 000,00 | 42 719,79 | 100,00 | 78,84 | 45 100,00 | 42 798,63 | 94,90 |
| 51300 | Krajnice - zrezávanie - do 5 cm | 1 500,00 | 1 438,94 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 438,94 | 95,93 |
| 51310 | Zrezávanie krajnice pod zvodidlami | 3 000,00 | 2 604,17 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 604,17 | 86,81 |
| 51400 | Krajnice - údržba stavebnej povahy | 7 000,00 | 6 060,12 | 500,00 | 255,76 | 7 500,00 | 6 315,88 | 84,21 |
| 51500 | Krajnice - dosýpanie | 75 000,00 | 74 676,17 | 500,00 | 198,90 | 75 500,00 | 74 875,07 | 99,17 |
| 51700 | Krajnice - zriadenie | 12 000,00 | 11 559,95 | 2 000,00 | 1 725,08 | 14 000,00 | 13 285,03 | 94,89 |
| 52100 | Priekopy - čistenie od 0 do 10 cm | 1 000,00 | 679,15 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 679,15 | 67,92 |
| 52101 | Priekopy - čistenie nad 10 cm | 2 000,00 | 1 625,64 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 625,64 | 81,28 |
| 52200 | Priekopy-hĺbenie od 5 do 10 cm | 23 000,00 | 22 661,03 | 88 000,00 | 87 846,90 | 111 000,00 | 110 507,93 | 99,56 |
| 52240 | Priekopy-hĺbenie od 25 cm | 88 000,00 | 87 000,44 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 87 000,44 | 98,86 |
| 52300 | Priekopy - čistenie dláždených priekop | 20 000,00 | 19 393,24 | 1 000,00 | 621,00 | 21 000,00 | 20 014,24 | 95,31 |
| 52700 | Priekopy - zriadenie | 4 000,00 | 3 810,55 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 810,55 | 95,26 |
| 52710 | Priekopy - dláždenie - zriadenie | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 582,64 | 5 000,00 | 4 582,64 | 91,65 |
| 53100 | Rigoly - čistenie | 10 000,00 | 9 161,56 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 161,56 | 91,62 |
| 53200 | Rigoly - oprava | 1 000,00 | 511,52 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 511,52 | 51,15 |
| 53400 | Rigoly - údržba stavebnej povahy | 1 000,00 | 781,27 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 781,27 | 78,13 |
| 53700 | Rigoly - zriadenie | 8 000,00 | 7 743,34 | 600,00 | 554,40 | 8 600,00 | 8 297,74 | 96,49 |
| 54000 | Čelá priepustov, vtok. jamy a výpustov | 6 000,00 | 5 344,21 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 344,21 | 89,07 |
| 54100 | Čelá priepustov ... - čistenie | 22 000,00 | 21 646,67 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 646,67 | 98,39 |
| 54400 | Čelá priepustov ... - údržba staveb.pov. | 23 000,00 | 22 398,52 | 300,00 | 101,08 | 23 300,00 | 22 499,60 | 96,56 |
| 54700 | Čelá priepustov ... - zriadenie | 16 000,00 | 15 497,39 | 2 000,00 | 1 971,14 | 18 000,00 | 17 468,53 | 97,05 |
| 55100 | Priepusty, vlastné potr. - čistenie | 40 000,00 | 39 015,99 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 015,99 | 97,54 |
| 55400 | Priepusty, vlastné potr. - údržba stavieb | 3 000,00 | 2 974,60 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 974,60 | 99,15 |
| 55700 | Priepusty, vlastné potrubie - zriadenie | 1 000,00 | 259,34 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 259,34 | 25,93 |
| 56100 | Cestná kanalizácia - čistenie | 6 000,00 | 5 329,43 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 329,43 | 88,82 |
| 57200 | Opravy svahov | 2 000,00 | 1 289,60 | 1 000,00 | 48,48 | 3 000,00 | 1 338,08 | 44,60 |
| 58100 | Vpusty, šachty - čistenie | 130 000,00 | 120 828,19 | 0,00 | 6,93 | 130 000,00 | 120 835,12 | 92,95 |

| Nákladové stredisko | | Vlastnými zamestnancami | | dodávateľky | | spolu | | % |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plnenia |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/6 |
| 58200 | Vpusty, šachty - výmena bahenných košov | 2 000,00 | 1 255,27 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 255,27 | 62,76 |
| 58400 | Vpusty, šachty - údržba stavebnej povahy | 19 000,00 | 18 208,06 | 3 000,00 | 2 555,03 | 22 000,00 | 20 763,09 | 94,38 |
| 58700 | Vpusty, šachty - zriadenie | 2 000,00 | 1 809,85 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 809,85 | 90,49 |
| 6 | Údržba a opravy mostov | 215 000,00 | 207 434,21 | 6 800,00 | 2 864,23 | 221 800,00 | 210 298,44 | 94,73 |
| 61110 | Čistenie hornej stavby mosta | 48 000 | 47 266,56 | 0 | 0,00 | 48 000,00 | 47 267 | 98,47 |
| 61120 | Čistenie spodnej stavby mosta | 4 000 | 3 898,03 | 0 | 0,00 | 4 000,00 | 3 898 | 97,45 |
| 61140 | Čist. úz. pod mostom, kos., výrub krovia | 44 000 | 43 386,93 | 0 | 0,00 | 44 000,00 | 43 387 | 98,61 |
| 61150 | Čistenie krajníc od zimného posypu | 9 000 | 8 028,58 | 0 | 0,00 | 9 000,00 | 8 029 | 89,21 |
| 61160 | Údržba stálych zariadení v nosnej koštr | 200 | 103,72 | 0 | 0,00 | 200,00 | 104 | 51,86 |
| 61210 | Vyspr. chodníkov alebo zvýš.odraz.pruh. | 200 | 130,38 | 0 | 0,00 | 200,00 | 130 | 65,19 |
| 61220 | Vyspr.omietok a krycích vrstiev obnaž.výst. | 3 500 | 3 224,60 | 0 | 0,00 | 3 500,00 | 3 225 | 92,13 |
| 61240 | Nátery oceľových častí mosta | 600 | 237,63 | 0 | 0,00 | 600,00 | 238 | 39,61 |
| 61250 | Údržba dl.,spevn.svahov a dna pod most. | 3 500 | 3 110,63 | 0 | 0,00 | 3 500,00 | 3 111 | 88,88 |
| 61320 | Oprava spevnených svahov mosta | 1 000 | 996,64 | 1 000 | 30,00 | 2 000,00 | 1 027 | 51,33 |
| 61610 | Bez.p.zariad.(zábradlie,zvodidlá)-čisten. | 11 000 | 10 828,86 | 0 | 0,00 | 11 000,00 | 10 829 | 98,44 |
| 61620 | Bez.p.zariad.(zábradlie,zvodidlá)-nátery | 30 000 | 29 029,86 | 0 | 0,00 | 30 000,00 | 29 030 | 96,77 |
| 61630 | Bez.p.zariad.(zábradlie,zvodidlá)-zriad. | 12 000 | 11 192,18 | 2 000 | 1 252,49 | 14 000,00 | 12 445 | 88,89 |
| 61640 | Bez.p.zariad.(zábradlie,zvodidlá)-vyrov. | 27 000 | 26 339,55 | 1 000 | 190,96 | 28 000,00 | 26 531 | 94,75 |
| 61650 | Bez.p.zariad.(zábradlie,zvodidlá)-likvid. | 500 | 187,01 | 0 | 0,00 | 500,00 | 187 | 37,40 |
| 61710 | Údržba,opravy a výmena tabuliek s evid.č | 9 000 | 8 554,64 | 0 | 0,00 | 9 000,00 | 8 555 | 95,05 |
| 62110 | Oprava sp.stavby mosta,základov a kríd. | 11 000 | 10 539,98 | 2 800 | 1 390,78 | 13 800,00 | 11 931 | 86,45 |
| 64100 | Rekonštrukčné práce na mostoch | 500 | 378,43 | 0 | 0,00 | 500,00 | 378 | 75,69 |
| 7 | Ostatné cestné objekty | 24 000,00 | 17 198,64 | 1 000,00 | 710,88 | 25 000,00 | 17 909,52 | 71,64 |
| 71100 | Múr ... - údržba | 2 500,00 | 1253,58 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 1 253,58 | 50,14 |
| 71600 | Múr ... - opravy | 500,00 | 58,52 | 0 | 0,00 | 500,00 | 58,52 | 11,70 |
| 71800 | Múr ... - rekonštrukcia | 4 000,00 | 2645,17 | 1 000,00 | 710,88 | 5 000,00 | 3 356,05 | 67,12 |
| 75100 | Odstavné plochy - údržba a čistenie | 500,00 | 381,78 | 0 | 0,00 | 500,00 | 381,78 | 76,36 |
| 75300 | Odvoz fekálií od žúmp | 16 500,00 | 12859,59 | 0 | 0,00 | 16 500,00 | 12 859,59 | 77,94 |
| 8 | Sadovníctvo | 3 020 000,00 | 2 960 005,21 | 100 000,00 | 82 884,84 | 3 120 000,00 | 3 042 890,05 | 97,53 |
| 81200 | Hnojenie, polievanie, okopávanie | 5 000,00 | 3155,28 | 0,00 | 0 | 5 000,00 | 3 155,28 | 63,11 |
| 81300 | Rez a prerezávka | 70 000,00 | 67685,66 | 2 000,00 | 1545 | 72 000,00 | 74 312,69 | 103,21 |
| 81900 | Rúbanie stromov, likvidácia | 90 000,00 | 86931,26 | 2 000,00 | 1119,18 | 92 000,00 | 90 494,34 | 98,36 |
| 81901 | Likvid.invaznych rastlin a stromov | 500,00 | 167,75 | 0,00 | 0 | 500,00 | 239,54 | 47,91 |
| 82200 | Hnojenie, polievanie, okopávanie | 500,00 | 126,35 | 0,00 | 0 | 500,00 | 126,35 | 25,27 |
| 82300 | Rez a prerezávka | 160 000,00 | 151861,35 | 3 000,00 | 2195,55 | 163 000,00 | 163 848,40 | 100,52 |
| 82400 | Ochrana proti škodcom | 2 000,00 | 1711,38 | 100,00 | 6,2 | 2 100,00 | 1 717,58 | 81,79 |
| 82500 | Stráženie úrody a kontola stromoradia | 8 000,00 | 7493,09 | 100,00 | 10,3 | 8 100,00 | 7 503,39 | 92,63 |
| 82900 | Rúbanie stromov, likvidácia | 222 000,00 | 220457,14 | 12 000,00 | 9334,82 | 234 000,00 | 230 300,99 | 98,42 |
| 83200 | Kry - hnojenie, polievanie, okopávanie | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 1786,51 | 2 000,00 | 1 786,51 | 89,33 |
| 83300 | Kry - tvarovanie rezom | 125 000,00 | 120598,46 | 0,00 | 0 | 125 000,00 | 120 681,31 | 96,55 |
| 83900 | Kry - likvidácia | 854 500,00 | 847618,26 | 10 000,00 | 9908,99 | 864 500,00 | 904 909,90 | 104,67 |
| 84700 | Trávne porasty - postreky pre spom.rastu | 12 000,00 | 10488,32 | 0,00 | 0 | 12 000,00 | 10 488,32 | 87,40 |
| 84800 | Trávne porasty-kos. tráv-stroj.do 30 cm | 1 050 000,00 | 1028591,29 | 60 000,00 | 49603,57 | 1 110 000,00 | 1 078 621,42 | 97,17 |
| 84810 | Tráv.porasty - kos. tráv-ručné do 30 cm | 419 000,00 | 411810,76 | 8 800,00 | 7374,72 | 427 800,00 | 419 185,48 | 97,99 |
| 84811 | Tráv.porasty-kos.tráv-s mechanizmom | 500,00 | 269,95 | 0,00 | 0 | 500,00 | 269,95 | 53,99 |
| 85300 | Divorastúce stromy - rez a prerezávka | 1 000,00 | 1038,91 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 1 038,91 | 103,89 |

| Nákladové stredisko | | Vlastnými zamestnancami | | dodávateľky | | spolu | | % |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| | | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plán | skutočnosť | plnenia |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/6 |
| 9 | Ostatné činnosti | 850 000,00 | 795 351,38 | 614 000,00 | 505 799,38 | 1 464 000,00 | 1 301 150,76 | 88,88 |
| 91100 | Odstraňovanie následkov havárií | 50 000,00 | 34 825,42 | 1 000,00 | 431,06 | 51 000,00 | 35 256,48 | 69,13 |
| 91200 | Pohotovosť letná | 625 000,00 | 615 992,28 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 615 992,28 | 98,56 |
| 91300 | Prehliadky a dozor nad cestami | 124 000,00 | 108 804,11 | 1 000,00 | 124,84 | 125 000,00 | 108 928,95 | 87,14 |
| 91802 | Oprava administratívnej budovy | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 28 254,97 | 40 000,00 | 28 254,97 | 70,64 |
| 95200 | Doprava - výkony pre cudzích | 25 000,00 | 20 573,84 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 573,84 | 82,30 |
| 95300 | Mechanizácia - výkony pre cudzích | 1 000,00 | 564,08 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 564,08 | 56,41 |
| 95400 | Práce a služby pre cudzích | 25 000,00 | 14 591,65 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 14 591,65 | 58,37 |
| 95700 | TCS-nájom vozidiel | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 476 988,51 | 572 000,00 | 476 988,51 | 83,39 |
| Spolu | | 10 134 000,00 | 9 533 183,24 | 2 337 200,00 | 2 249 367,02 | 12 471 200,00 | 11 782 550,26 | 94,48 |

Obr. 8 Plnenie plánu hlavných činností podľa deviatich skupín v roku 2020

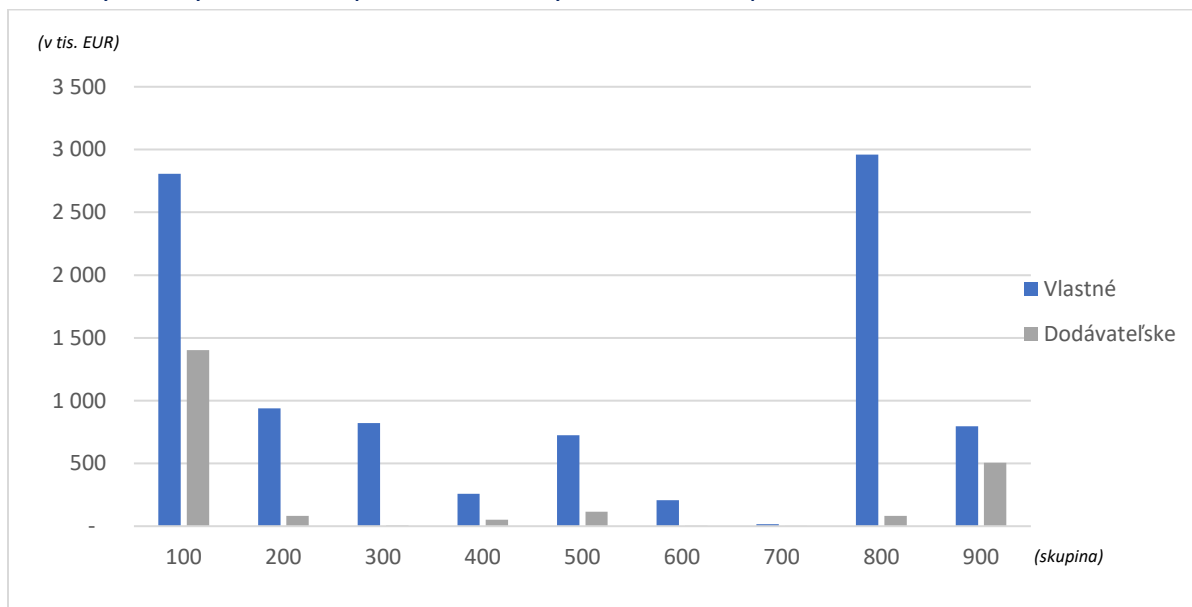


4.2.1 Náklady podľa deviatich skupín a spôsobu realizácie bez odpisov

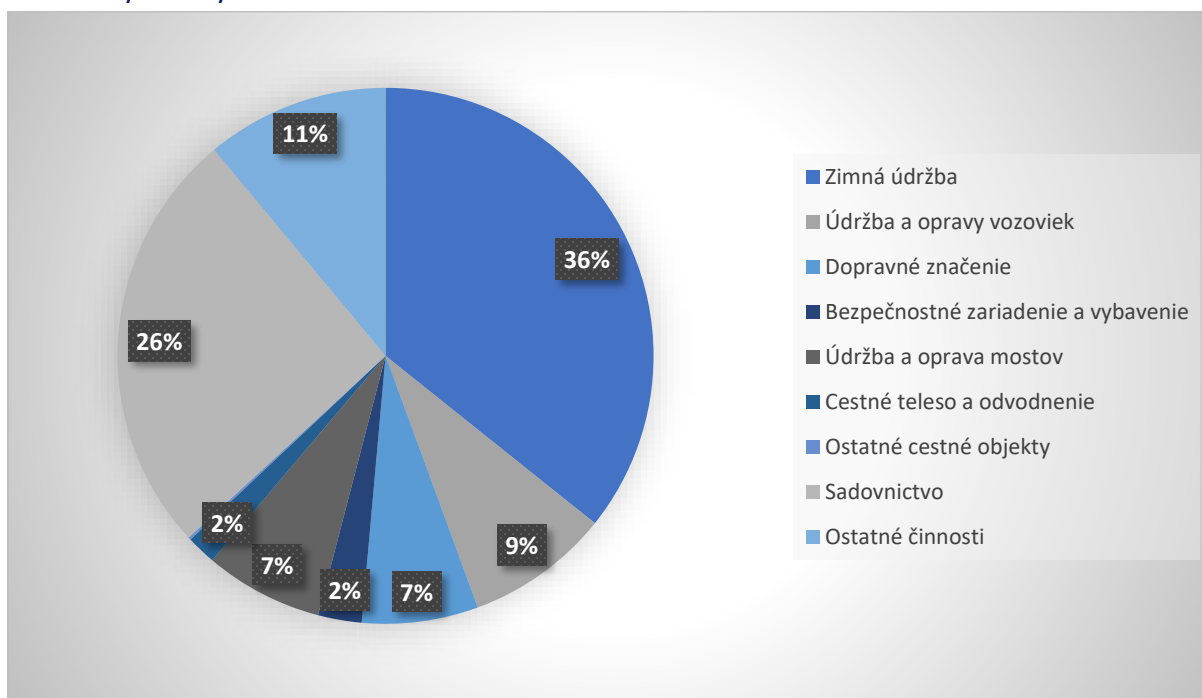
Tab. 14 Náklady podľa deviatich skupín a spôsobu realizácie bez odpisov (Eur)

| SK | Popis | Skutočnosť 2020 | Spôsob realizácie | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | vlastnými pracovníkmi | % plnenia z celkových nákladov | dodávateľským spôsobom | % plnenia z celkových nákladov |
| 1 | Zabezpečenie zjazdnosti v zimn.období | 4 210 284,71 | 2 807 432,53 | 66,68% | 1 402 852,18 | 33,32% |
| 2 | Údržba a opravy vozoviek | 1 021 903,97 | 939 259,33 | 91,91% | 82 644,64 | 8,09% |
| 3 | Dopravné značenie | 826 500,61 | 821 861,18 | 99,44% | 4 639,43 | 0,56% |
| 4 | Bezpečnostné zariadenie a vybavenie | 310 285,53 | 258 868,00 | 83,43% | 51 417,53 | 16,57% |
| 5 | Údržba a oprava mostov | 841 326,67 | 725 772,76 | 86,27% | 115 553,91 | 13,73% |
| 6 | Cestné teleso a odvodnenie | 210 298,44 | 207 434,21 | 98,64% | 2 864,23 | 1,36% |
| 7 | Ostatné cestné objekty | 17 909,52 | 17 198,64 | 96,03% | 710,88 | 3,97% |
| 8 | Sadovníctvo | 3 042 890,05 | 2 960 005,21 | 97,28% | 82 884,84 | 2,72% |
| 9 | Ostatné činnosti | 1 301 150,76 | 795 351,38 | 61,13% | 505 799,38 | 38,87% |
| Spolu | | 11 782 550,26 | 9 533 183,24 | 86,76% | 2 249 367,02 | 13,24% |

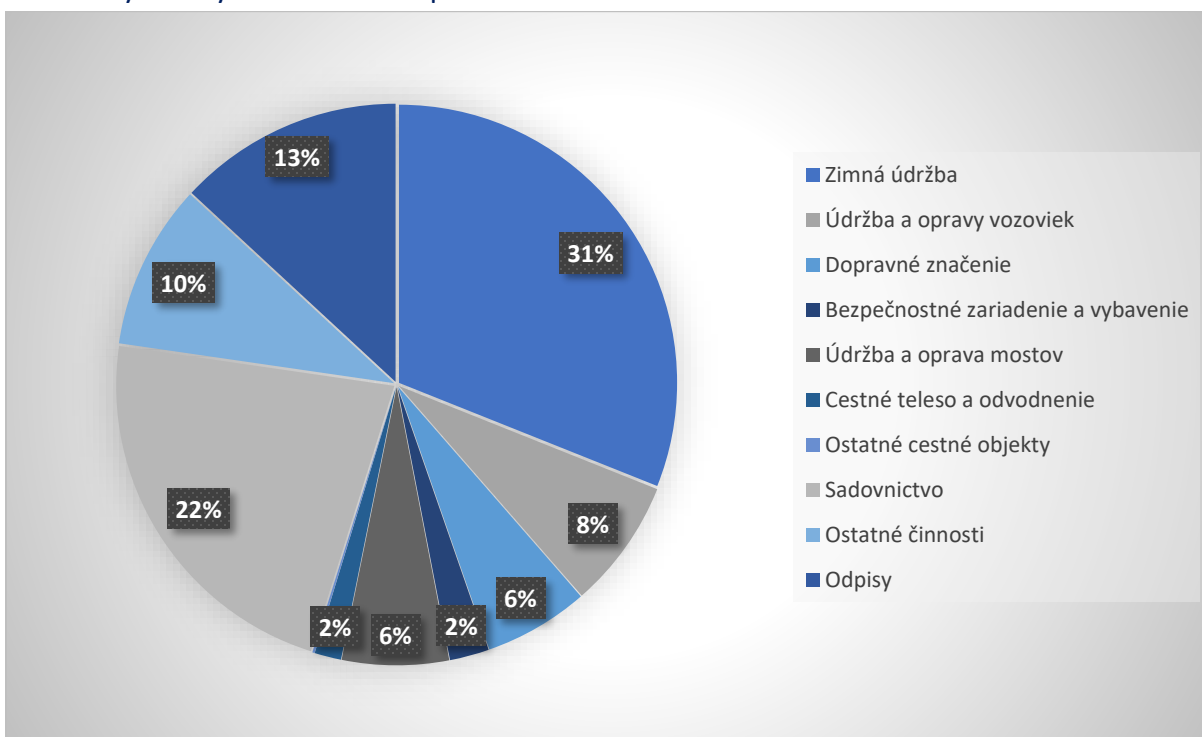
Obr. 9 Náklady hlavných činností podľa nákladových stredísk a spôsobu realizácie



Obr. 10 Náklady hlavných činností v roku 2020



Obr. 11 Náklady hlavných činností s odpismi



4.3 Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

SÚC TTSK Trnava tvorí sociálny fond podľa zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vo výške 1,5 % z objemu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom. Tvorba a použitie SF sa uskutočňuje podľa zásad stanovených v kolektívnej zmluve.

| | |
|--|----------------------|
| Počiatkový stav SF k 1. 1. 2020 | 38 039,59 Eur |
| Tvorba SF počas roku 2020 | 59 601,86 Eur |
| Príspevok na stravovanie zamestnancov | - 49 242,88 Eur |
| Pracovné jubileá | - 3 300 Eur |
| Konečný stav SF k 31. 12. 2020 | 45 098,57 Eur |

O príjmoch a výdavkoch SF, ako aj o účasti zamestnancov na pobytoch a podujatiach, financovaných zo SF, je vedená evidencia. Príspevky poskytnuté zo SF sú zamestnancom zdaňované podľa príslušných predpisov.

4.4 Práca a mzdy

Tab. 15 Plánované a skutočné mzdy zamestnancov

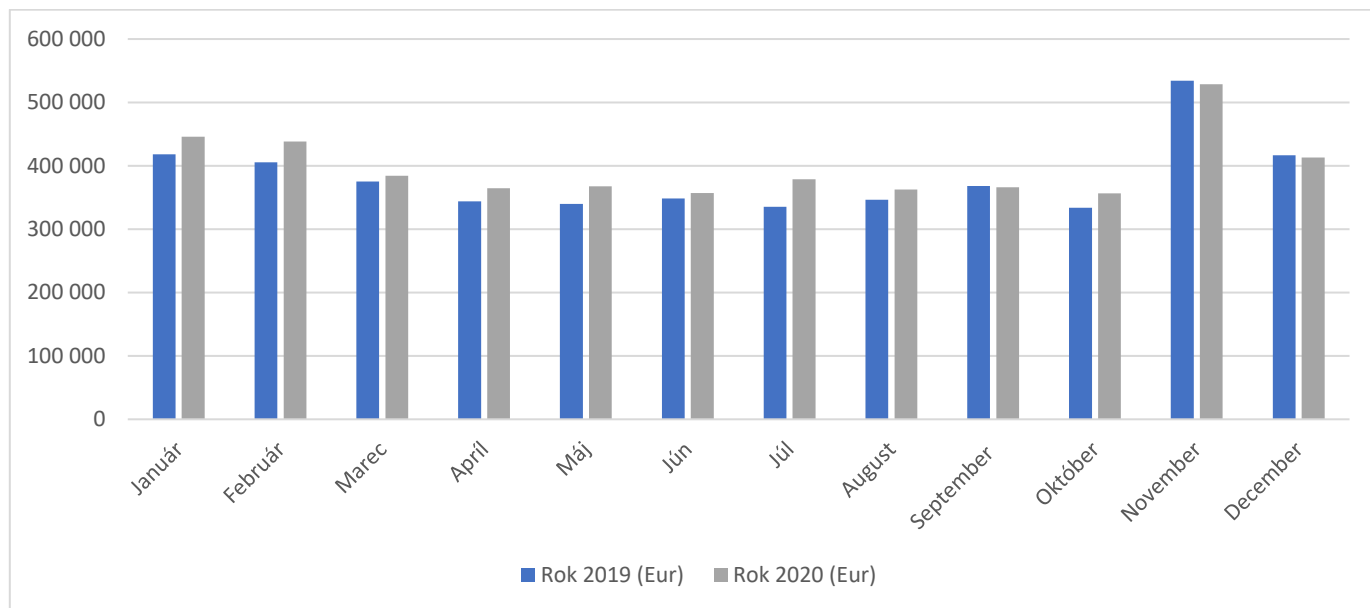
| Plánované a skutočné mzdy zamestnancov | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Plán 2020 | | | Skutočnosť 2020 | | |
| Rozpočet mzdových prostriedkov | Počet zamestnancov | Priemerná mzda (Eur) | Čerpanie mzdových prostriedkov | Priem. evid. počet zamestnancov | Priemerná mzda (Eur) |
| 4 795 000,00 | 300 | 1 233,00 | 4 769 042,02 | 298 | 1285,35 |

Rozpočet mzdových prostriedkov bol pre rok 2020 stanovený vo výške 4 795 000,-Eur. Priemerná ročná mzda je vypočítaná zo skutočne vynaložených prostriedkov na mzdy v roku 2020 a jej hodnota je v zmysle metodiky ŠÚ SR pre výpočet priemernej mzdy bez vyplatených pohotovostí.

Tab. 16 Vývoj mesačných miezd v rokoch 2019 -2020

| Mesiac | Rok 2019 (Eur) | Rok 2020 (Eur) | Index 20/19 |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Január | 417 972,49 | 445 852,02 | 1,07 |
| Február | 405 713,06 | 438 478,06 | 1,08 |
| Marec | 375 005,06 | 384 423,27 | 1,03 |
| Apríl | 343 933,06 | 364 676,01 | 1,06 |
| Máj | 339 761,07 | 367 788,28 | 1,08 |
| Jún | 348 644,87 | 357 046,36 | 1,02 |
| Júl | 335 538,15 | 378 649,63 | 1,13 |
| August | 346 339,91 | 362 583,41 | 1,05 |
| September | 368 076,15 | 366 178,07 | 0,99 |
| Október | 333 617,50 | 356 526,18 | 1,07 |
| November | 534 286,83 | 528 504,16 | 0,99 |
| December | 416 743,72 | 418 336,57 | 0,99 |
| Spolu | 4 565 631,87 | 4 769 042,02 | 1,04 |

Obr. 12 Vývoj mesačných miezd v rokoch 2019 -2020



Tab. 17 Vývoj priemernej mzdy na 1 zamestnanca v rokoch 2019 -2020

| Mesiac | Rok 2019 (Eur) | Rok 2020 (Eur) | Index 20/19 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Január | 1 388,61 | 1 457,03 | 1,05 |
| Február | 1 338,99 | 1 428,27 | 1,07 |
| Marec | 1 271,20 | 1 347,77 | 1,06 |
| Apríl | 1 181,90 | 1 227,87 | 1,04 |
| Máj | 1 167,56 | 1 234,19 | 1,06 |
| Jún | 1 202,22 | 1 214,44 | 1,01 |
| Júl | 1 157,03 | 1 296,75 | 1,12 |
| August | 1 178,03 | 1 233,28 | 1,05 |
| September | 1 239,31 | 1 245,50 | 1 |
| Október | 1 123,29 | 1 208,56 | 1,08 |
| November | 1 740,35 | 1 791,54 | 1,03 |
| December | 1 361,74 | 1 358,76 | 1 |
| Priemerná ročná mzda | 1 192,20 | 1 285,35 | 1,08 |

Priemerná mesačná mzda v jednotlivých mesiacoch predstavuje priemernú mzdu vrátane všetkých príplatkov a pohotovosti prepočítanú na fyzicky stav zamestnancov v jednotlivých mesiacoch. Priemerná ročná mzda bola vypočítaná v zmysle ŠÚ SR ako podiel celkového objemu miezd a náhrad miezd vyplatených v sledovanom období k priemernému evidenčnému počtu zamestnancov. Do objemu miezd pre výpočet priemernej ročnej mzdy sa nezapočítavajú odmeny za pracovnú pohotovosť.

4.5 Vyhodnotenie obstarávania tovarov, služieb a verejných prác

| výsledok | | Zákazky verejného obstarávania | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| | | nadlimitná | podlimitná | | s nízkou hodnotou | spolu |
| | | verejná súťaž | s využitím el. trhoviska | bez využitia el. trhoviska | | |
| tovar | ukončené | 1 | 1 | 0 | 23 | 25 |
| | zrušené | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | spolu | 1 | 1 | 1 | 23 | 26 |
| stavebné práce | ukončené | 0 | 0 | 10 | 34 | 44 |
| | zrušené | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | spolu | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 |
| služby | ukončené | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | zrušené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | spolu | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |

5 PRÍLOHY

5.1 Zimná údržba

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Pred vykonávaním zimnej údržby v období 2020/2021 SÚC TTSK prehodnotila jednotlivé nastavenia výkonov s dôrazom na zefektívnenie zimnej údržby, zvýšenie hospodárnosti a maximalizáciu využitia interných kapacít.

Prijaté opatrenia v rámci Operačného plánu zimnej údržby 2020/2021:

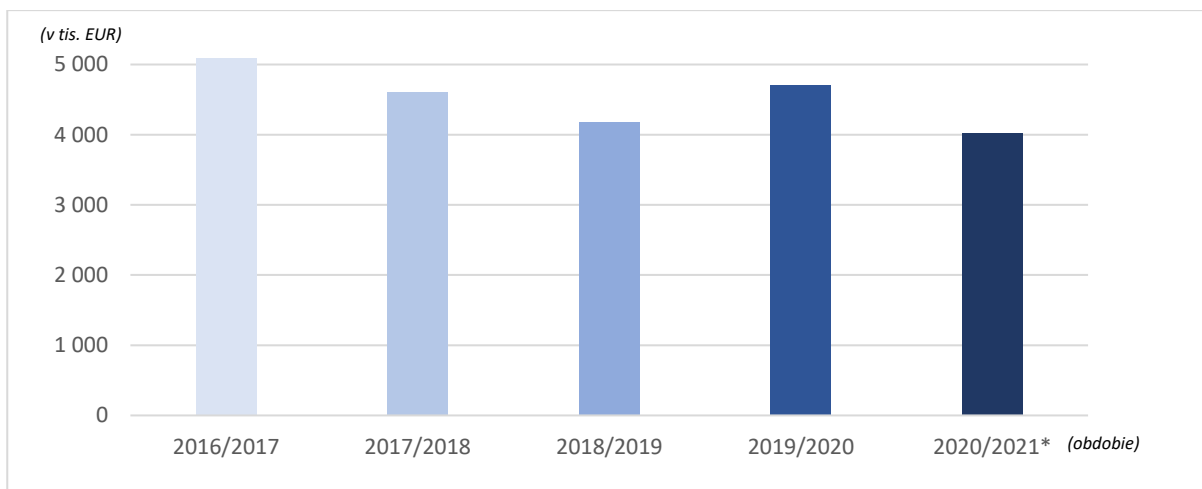
- Prehodnotenie a prerozdelenie okruhov ciest jednotlivých stredísk
- Zabezpečenie školenia interných zamestnancov na nakladacie stroje
- Zriadená pozícia oblastného dispečera – výkon DSS v pracovné dni a pri priaznivom počasí od 15:00 do 23:00 za všetky strediská v rámci pridelenej oblasti, pričom strediskoví dispečeri v tomto čase neboli potrební
- Pracovná pozícia informátor bola zrušená
- Úprava pracovného času vodičov
- Postupná výmena vozového parku - prostredníctvom TCS je k dispozícii zatiaľ 309 nových áut a mechanizmov na zabezpečenie zimnej a letnej údržby

Tab. 18 Porovnanie nákladov na zimnú údržbu ciest v zimnom období

| Náklady na zimnú údržbu v EUR | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Obdobie | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021* |
| Náklady ZU | 5 093 935 | 4 611 469 | 4 182 616 | 4 621 440 | 3 777 949 |
| Prenájom TCS | 0 | 0 | 0 | 86 014 | 245 009 |
| Celkové náklady vrátane TCS | 5 093 935 | 4 611 469 | 4 182 616 | 4 707 454 | 4 022 958 |

* k 30.4.2021

Obr. 13 Porovnanie nákladov na zimnú údržbu ciest v zimnom období

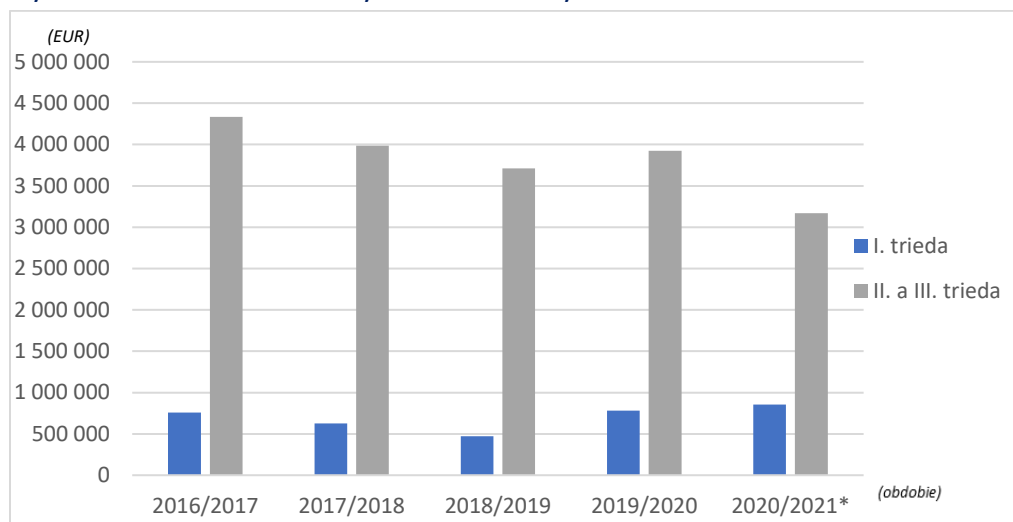


Tab. 19 Porovnanie nákladov na zimnú údržbu ciest v členení podľa triedy cesty za zimné obdobie

| Náklady na zimnú údržbu podľa triedy ciest | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Obdobie | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021* |
| I. trieda | 758 425 | 626 309 | 472 627 | 781 370 | 853 363 |
| II. a III. trieda | 4 335 510 | 3 985 160 | 3 709 989 | 3 926 083 | 3 169 596 |

* k 30.4.2021

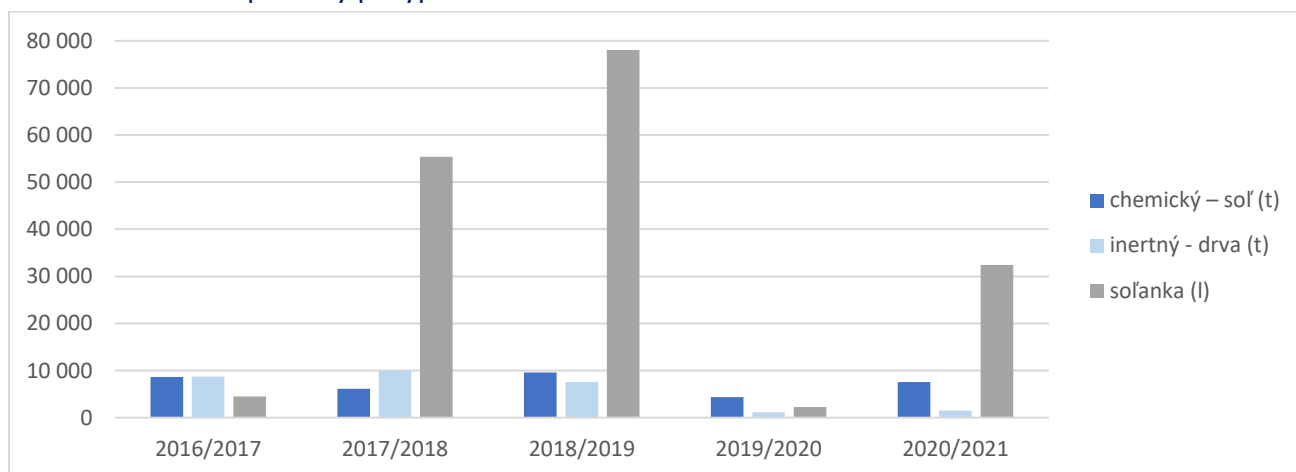
Obr. 14 Náklady na zimnú údržbu I. triedy a II. a III. triedy v zimnom období



Tab. 20 Porovnanie spotreby posypového materiálu v zimnom období

| Spotreba posypového materiálu | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Materiál | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| chemický – soľ (t) | 8 665 | 6 145 | 9 618 | 4 380 | 7 580 |
| inertný - drva (t) | 8 702 | 10 015 | 7 569 | 1 147 | 1 478 |
| soľanka (l) | 4 500 | 55 413 | 78 092 | 2 249 | 32 450 |

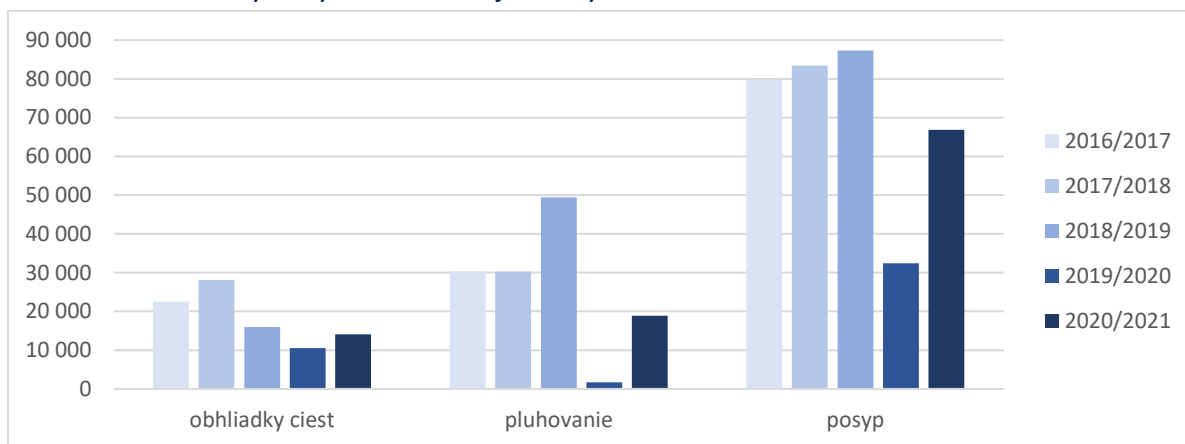
Obr. 15 Porovnanie spotreby posypového materiálu v zimnom období



Tab. 21 Porovnanie hlavných výkonov zimnej údržby

| Zimné obdobie | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Výkon | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| obhliadky ciest | 22 473 | 28 137 | 15 961 | 10 546 | 14 057 |
| pluhovanie | 30 373 | 30 252 | 49 429 | 1 708 | 18 874 |
| posyp | 79 838 | 83 436 | 87 323 | 32 399 | 66 834 |

Obr. 16 Porovnanie hlavných výkonov zimnej údržby



Tab. 22 Porovnanie spotreby pohonných hmôt na zimnú údržbu ciest

| spotreba PHM počas zimného obdobia | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Náklady (Eur) | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| pohonné hmoty | 130 908 | 124 031 | 138 699 | 50 778 | 82 730 |

Obr. 17 Porovnanie spotreby pohonných hmôt na zimnú údržbu ciest



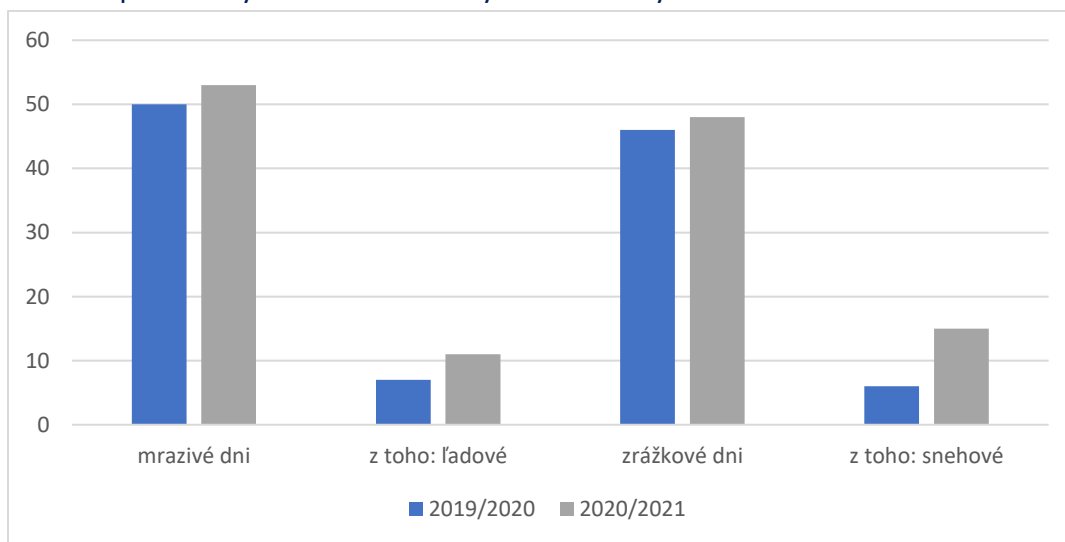
Lepšia organizácia práce s prehodnotením jednotlivých okruhov výkonov nám umožnila v porovnaní s minulým obdobím zefektívniť využitie pridelených finančných zdrojov a zvýšiť hospodárnosť SÚC TTSK.

Tab. 23 Porovnanie mrazivých a zrážkových dní v zimnom období

| Stredisko | mrazivé dni | | z toho ľadové | | zrážkové dni | | z toho snehové | |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | 2019/2020 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| Buková | 53 | 53 | 12 | 13 | 51 | 55 | 6 | 24 |
| Červeník | 49 | 55 | 7 | 11 | 44 | 46 | 6 | 13 |
| Galanta | 47 | 49 | 5 | 9 | 48 | 50 | 6 | 12 |
| Piešťany | 51 | 59 | 10 | 10 | 54 | 50 | 8 | 12 |
| Sereď | 55 | 53 | 5 | 12 | 47 | 45 | 6 | 10 |
| Pezinok | 46 | 51 | 7 | 12 | 48 | 38 | 7 | 14 |
| Trnava | 54 | 53 | 10 | 12 | 41 | 36 | 3 | 12 |
| D. Streda | 42 | 48 | 4 | 6 | 43 | 45 | 6 | 14 |
| Šamorín | 43 | 49 | 2 | 9 | 48 | 54 | 4 | 15 |
| Veľký Meder | 46 | 49 | 5 | 9 | 44 | 43 | 4 | 15 |
| Holíč | 48 | 54 | 6 | 13 | 37 | 53 | 5 | 21 |
| Sekule | 61 | 60 | 5 | 12 | 43 | 52 | 5 | 20 |
| Senica | 55 | 50 | 7 | 10 | 44 | 51 | 7 | 14 |
| Zimná údržba priemerne* | 50 | 53 | 7 | 11 | 46 | 47 | 6 | 15 |

* obdobie: november – marec

Obr. 18 Porovnanie priemerných hodnôt mrazivých a zrážkových dní v zimnom období



5.2 Dotácie, rozpočet, bežné a kapitálové výdavky

5.2.1 Bežné výdavky

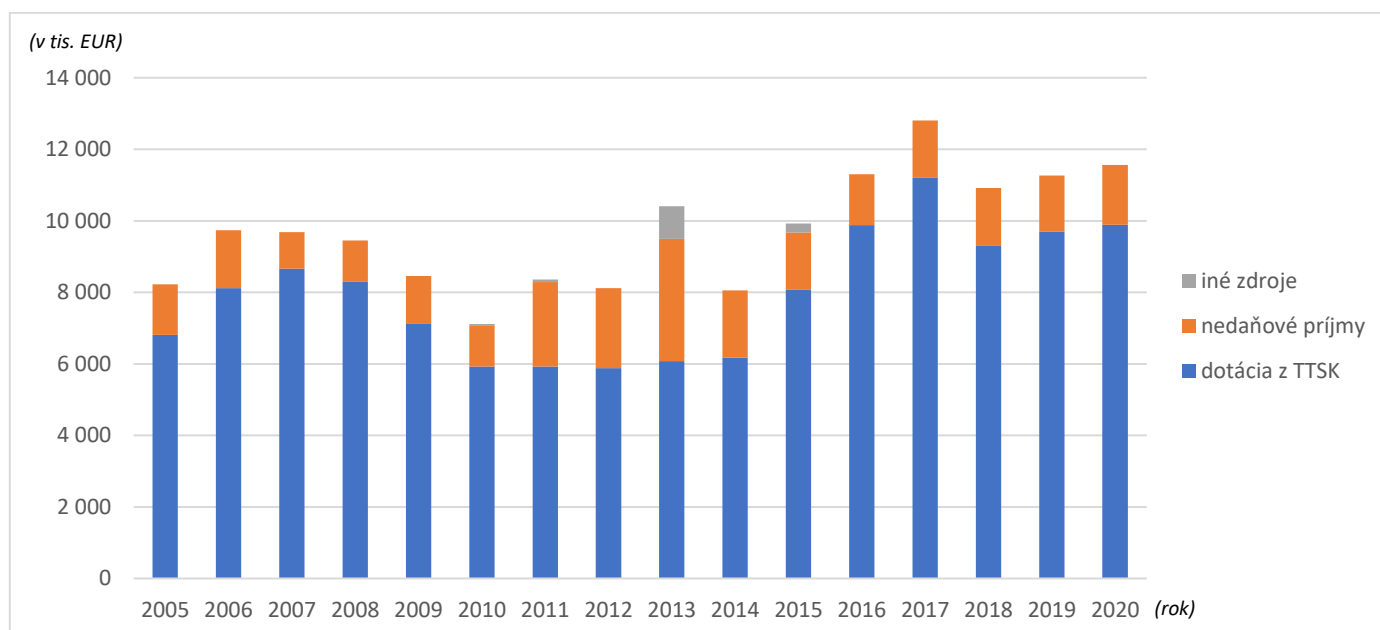
Tab. 24 Porovnanie dotácií TTSK na bežné výdavky v rokoch 2005 – 2020 vrátane použitých vlastných príjmov

| Rok | Použitá dotácia (EUR) | z toho: | | |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|
| | | dotácia z TTSK | nedaňové príjmy | iné zdroje |
| 2005* | 8 225 938,13 | 6 812 873,13 | 1 413 065,00 | - |
| 2006* | 9 732 376,49 | 8 113 608,49 | 1 618 768,00 | - |
| 2007* | 9 683 312,39 | 8 663 728,39 | 1 019 584,00 | - |
| 2008* | 9 449 513,11 | 8 306 580,11 | 1 142 933,00 | - |
| 2009 | 8 456 024,08 | 7 134 371,08 | 1 321 653,00 | - |
| 2010 | 7 114 670,31 | 5 922 000,31 | 1 157 291,00 | 35 379,00 |
| 2011 | 8 362 760,81 | 5 921 956,75 | 2 368 345,60 | 72 458,46 |
| 2012 | 8 113 018,15 | 5 884 636,78 | 2 228 381,37 | - |
| 2013 | 10 407 898,55 | 6 080 390,00 | 3 413 263,55 | 914 245,00 |
| 2014 | 8 055 365,40 | 6 175 625,00 | 1 879 740,40 | - |
| 2015 | 9 922 791,53 | 8 083 700,00 | 1 589 091,53 | 250 000,00 |
| 2016 | 11 301 760,12 | 9 882 000,00 | 1 419 760,12 | - |
| 2017 | 12 808 821,50 | 11 213 743,00 | 1 595 078,50 | - |
| 2018 | 10 915 376,15 | 9 299 186,00 | 1 616 190,15 | - |
| 2019 | 11 266 198,79 | 9 698 895,67 | 1 567 303,12 | - |
| 2020 | 11 560 273,00 | 9 883 927,87 | 1 676 345,13 | - |

* Roky 2005 – 2008 sú prepočítané na menu EUR konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 Sk

V dotácii roku 2010 sú započítané aj finančné prostriedky na odstránenie povodňových škôd vo výške 35.379,- EUR, pridelené z MF SR. V dotácii roku 2011 sú započítané aj finančné prostriedky na financovanie oprávnených neinvestičných výdavkov projektu z fondov EÚ – nákup čistiacej techniky vo výške 72.458,46 EUR, z ktorých 95 % bolo refundovaných z fondov EÚ a ŠR v roku 2012. V dotácii roku 2013 sú započítané finančné prostriedky vo výške 914.245,-EUR, pridelené z MF SR na vysprávky výtlkov a opravy ciest po zimnej údržbe 2012/2013. V dotácii roku 2015 sú započítané finančné prostriedky vo výške 250.000,-EUR, pridelené z MF SR na opravy ciest II. a III. triedy v TTSK. V roku 2020 SÚC TTSK mala po úpravách pridelený celkový rozpočet na bežné výdavky vo výške 12.471.200,-EUR. Z uvedeného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 vyčerpala 11.560.273,-EUR a rozdiel vo výške 887.272,13 EUR bol zriaďovateľovi vrátený .

Obr. 19 Dotácie na bežné výdavky v rokoch 2005 – 2020



5.2.2 Kapitálové výdavky

Tab. 25 Porovnanie dotácií TTSK na kapitálové výdavky v rokoch 2005 – 2021

| Rok | Dotácia (EUR) |
|------|---------------|
| 2005 | 165 969,59 |
| 2006 | 1 238 088,03 |
| 2007 | 468 191,99 |
| 2008 | 771 918,08 |
| 2009 | 338 430,00 |
| 2010 | 71 500,00 |
| 2011 | 3 566 580,00 |
| 2012 | 14 970,00 |
| 2013 | 34 999,20 |
| 2014 | 566 650,40 |
| 2015 | 507 762,39 |
| 2016 | 3 420 995,89 |
| 2017 | 17 359 076,65 |
| 2018 | 2 178 532,64 |
| 2019 | 3 802 521,16 |
| 2020 | 4 239 076,10 |

SÚC TTSK nemala v roku 2010 rozpočtované kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa. V roku 2010 sme však obdržali finančné prostriedky vo výške 71.500,- EUR z Centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja, ktoré boli použité na vybudovanie priepustov v obci Podbranč – Majeričky, v meste Senica a v obci Špačince.

V roku 2011 nemala SÚC TTSK taktiež rozpočtované kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa. V priebehu roka sme obdržali čiastku 178.212,-EUR na spolufinancovanie projektu z fondov EÚ (5 % z celkových oprávnených investičných výdavkov 3.564.240,-EUR) a finančné prostriedky vo výške 2.340,- EUR z Centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja, ktoré boli použité na vybudovanie priepustu na ceste III/5076 v obci Dvorníky.

Ani v roku 2012 nemala SÚC TTSK rozpočtované kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa. Ku koncu roka 2012 nám boli preklasifikované bežné výdavky (použité splnené nedaňové príjmy) na kapitálové výdavky vo výške 14.970,- EUR. Uvedené finančné prostriedky získala SÚC TTSK odpredajom vyradeného majetku (železného šrotu) na základe súhlasu TTSK.

V roku 2013 SÚC nemala rozpočtované kapitálové výdavky. V priebehu roka boli pridelené SÚC finančné prostriedky vo výške 34.999,20 EUR na vyhotovenie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii Krajinského mosta na ceste II/499 v Piešťanoch.

V roku 2014 použila SÚC TTSK kapitálové výdavky vo výške 566.650,40 EUR na rekonštrukciu Krajinského mosta na ceste II/499 v Piešťanoch 558.250,40 EUR, pričom finančné prostriedky vo výške 500.000,- EUR sme obdržali z MF SR na základe rozhodnutia vlády SR a zvyšných 8.400,- EUR bolo použitých na nákup osobného motorového vozidla pre stredisko Senica (tieto prostriedky nám boli preklasifikované z bežných výdavkov - použitých splnených nedaňových príjmov, ktoré sme získali odpredajom vyradeného majetku - železného šrotu - na základe súhlasu TTSK).

V roku 2015 použila SÚC TTSK kapitálové výdavky vo výške 424.261,15 EUR na nákup hnutel'ného majetku a výdavky vo výške 83.501,24 EUR na obstaranie stavebných investícií.

V roku 2016 použila SÚC TTSK kapitálové výdavky vo výške 852.886,- EUR na nákup hnutel'ného majetku a výdavky vo výške 2.568.109,89 EUR na obstaranie stavebných investícií.

V roku 2017 použila SÚC TTSK kapitálové výdavky vo výške 2.900.392,96 EUR na nákup hnutel'ného majetku a výdavky vo výške 14.458.683,59 EUR na obstaranie stavebných investícií.

V roku 2019 použila organizácia kapitálové výdavky vo výške 79.051,80 EUR na nákup hnutel'ného majetku a výdavky vo výške 3.723.469,36 EUR na obstaranie stavebných investícií.

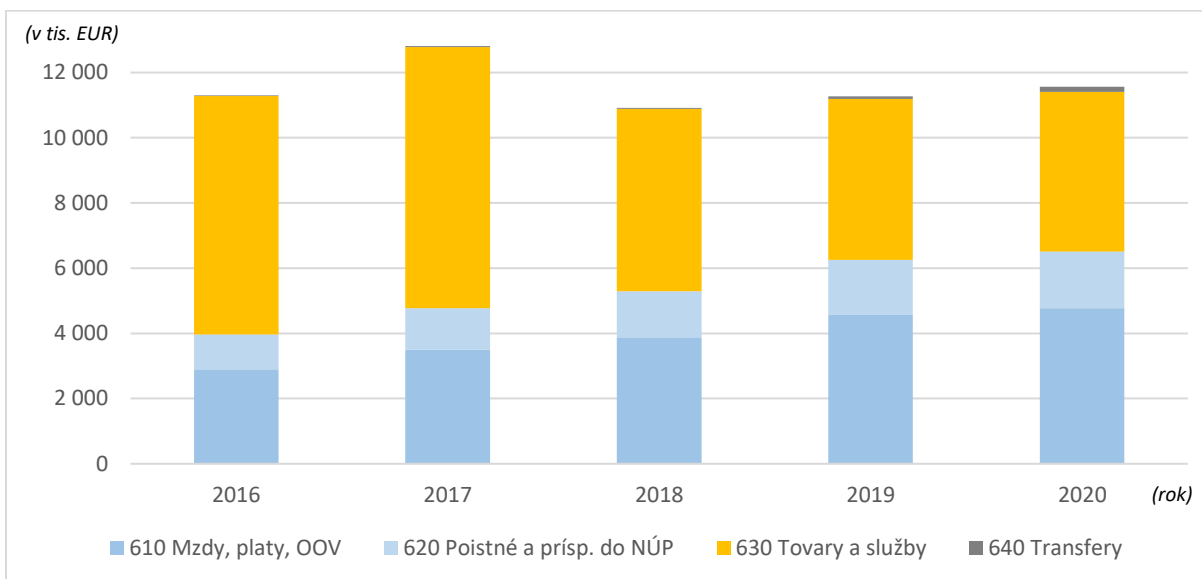
V roku 2020 použila organizácia kapitálové výdavky vo výške 4.239.076,10 EUR na obstaranie stavebných investícií

5.2.2.1 Čerpanie bežných výdavkov

Tab. 26 Čerpanie bežných výdavkov podľa hlavných položiek ekonomickej klasifikácie v rokoch 2016 – 2020 (všetky zdroje financovania)

| Položka EK | Rok | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 610 Mzdy, platy, OOV | 2 898 332 | 3 493 415 | 3 881 902 | 4 565 632 | 4 769 042 |
| 620 Poistné a prís. do NÚP | 1 064 076 | 1 273 946 | 1 411 963 | 1 691 611 | 1 745 351 |
| 630 Tovary a služby | 7 317 158 | 8 017 755 | 5 593 457 | 4 936 406 | 4 890 068 |
| 640 Transfery | 22 194 | 23 705 | 28 054 | 72 550 | 155 812 |
| Spolu | 11 301 760 | 12 808 821 | 10 915 376 | 11 266 199 | 11 560 273 |

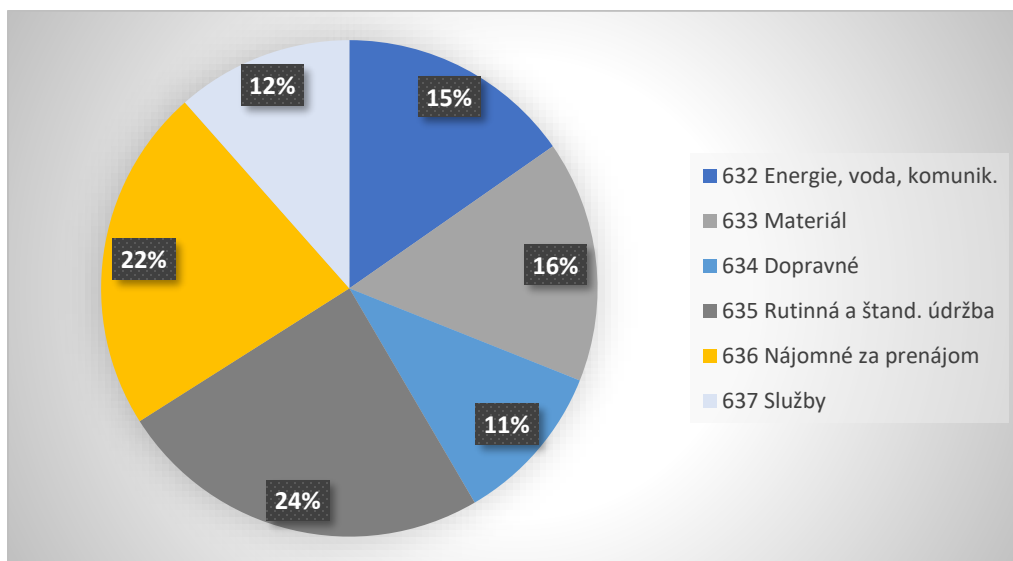
Obr. 20 Čerpanie bežných výdavkov podľa hlavných položiek ekonomickej klasifikácie v rokoch 2016 – 2020



Tab. 27 Čerpanie bežných výdavkov na položky 630 Tovary a služby v rokoch 2016 – 2020

| Položka EK | Rok | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 631 Cestovné náhrady | 2 425 | 2 843 | 1 756 | 3 599 | 2 070 |
| 632 Energie, voda, komunikácia | 418 768 | 470 468 | 514 299 | 508 059 | 747 973 |
| 633 Materiál | 1 963 000 | 1 085 135 | 1 362 723 | 1 403 487 | 769 831 |
| 634 Dopravné | 984 621 | 993 039 | 1 006 330 | 805 601 | 514 183 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 3 102 561 | 4 189 614 | 1 844 174 | 1 199 803 | 1 194 577 |
| 636 Nájomné za prenájom | 421 240 | 630 442 | 381 998 | 448 320 | 1 098 028 |
| 637 Služby | 424 543 | 646 214 | 482 177 | 567 537 | 563 405 |
| Spolu | 7 317 158 | 8 017 755 | 5 593 457 | 4 936 406 | 4 890 068 |

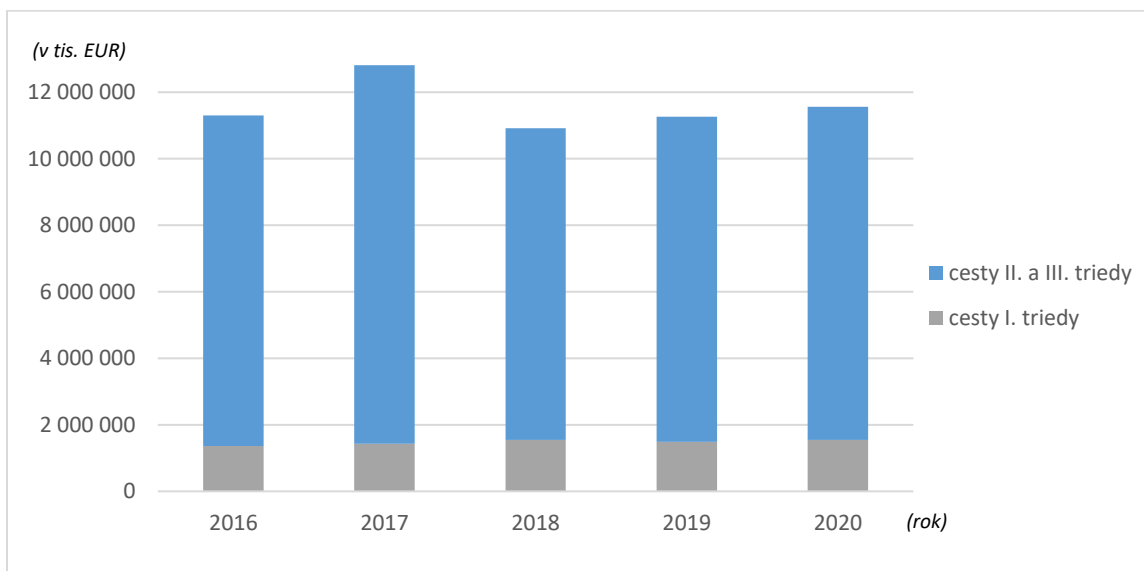
Obr. 21 Čerpanie bežných výdavkov na pol. 630 Tovary a služby v roku 2020



Tab. 28 Bežné výdavky v rokoch 2016 – 2020 v členení na cesty I. triedy a cesty II. a III. triedy

| Bežné výdavky (EUR) | Rok | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| cesty I. triedy | 1 362 881 | 1 426 939 | 1 548 272 | 1 489 782 | 1 545 459 |
| cesty II. a III. triedy | 9 938 879 | 11 381 882 | 9 367 104 | 9 776 417 | 10 014 814 |
| Spolu | 11 301 760 | 12 808 821 | 10 915 376 | 11 266 199 | 11 560 273 |

Obr. 22 Bežné výdavky v rokoch 2014 - 2019 na cesty I. triedy a II. a III. triedy



Tab. 29 Výdavky na opravy a súvislú údržbu ciest a mostov

| Rok | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky (EUR) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| opravy a súvislá údržba | 1 320 549 | 2 703 585 | 514 223 | 176 416 | 165 515 |

Pri opravách a súvislej údržbe ciest vo vlastnej réžii sa nejedná o bežné výdavky na jednotlivé činnosti, ale náklady organizácie na realizované činnosti (teda spotrebované mzdy, materiál, pohonné hmoty a režijné náklady organizácie na jednotlivé činnosti).

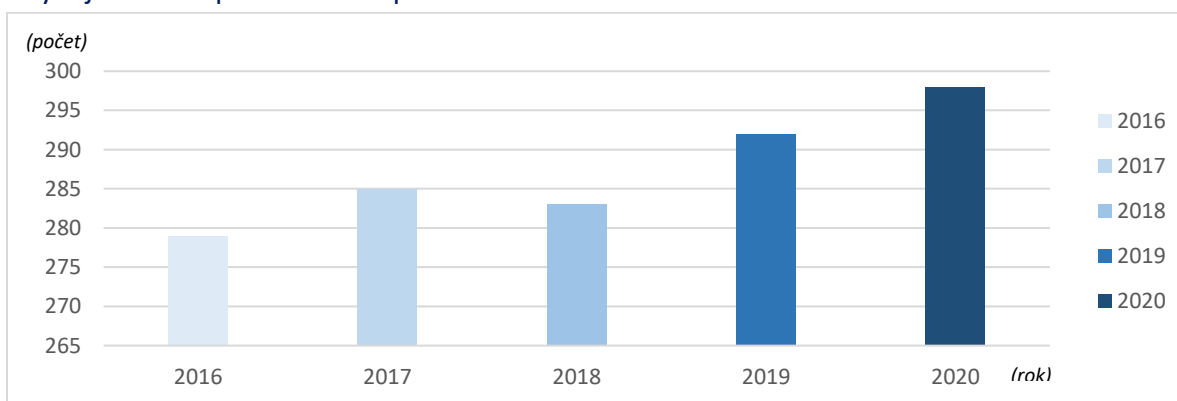
Náklady na opravy a údržbu mostov vo vlastnej réžii sú uvedené v tabuľke Ekonomika správy a údržby (prehľad analytickej účtovnej evidencie).

5.3 Zamestnanci a mzdy

Tab. 30 Vývoj počtu zamestnancov v jednotlivých rokoch

| Rok | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mesiac (osoby) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Január | 277 | 281 | 288 | 301 | 306 |
| Február | 279 | 280 | 289 | 303 | 307 |
| Marec | 279 | 280 | 286 | 295 | 304 |
| Apríl | 277 | 283 | 286 | 291 | 297 |
| Máj | 279 | 284 | 288 | 291 | 298 |
| Jún | 279 | 282 | 285 | 290 | 294 |
| Júl | 276 | 285 | 286 | 290 | 292 |
| August | 276 | 286 | 288 | 294 | 294 |
| September | 279 | 286 | 289 | 297 | 294 |
| Október | 276 | 289 | 291 | 297 | 295 |
| November | 279 | 288 | 295 | 307 | 295 |
| December | 290 | 295 | 301 | 310 | 304 |
| Priemerný počet za rok | 279 | 285 | 283 | 292 | 298 |

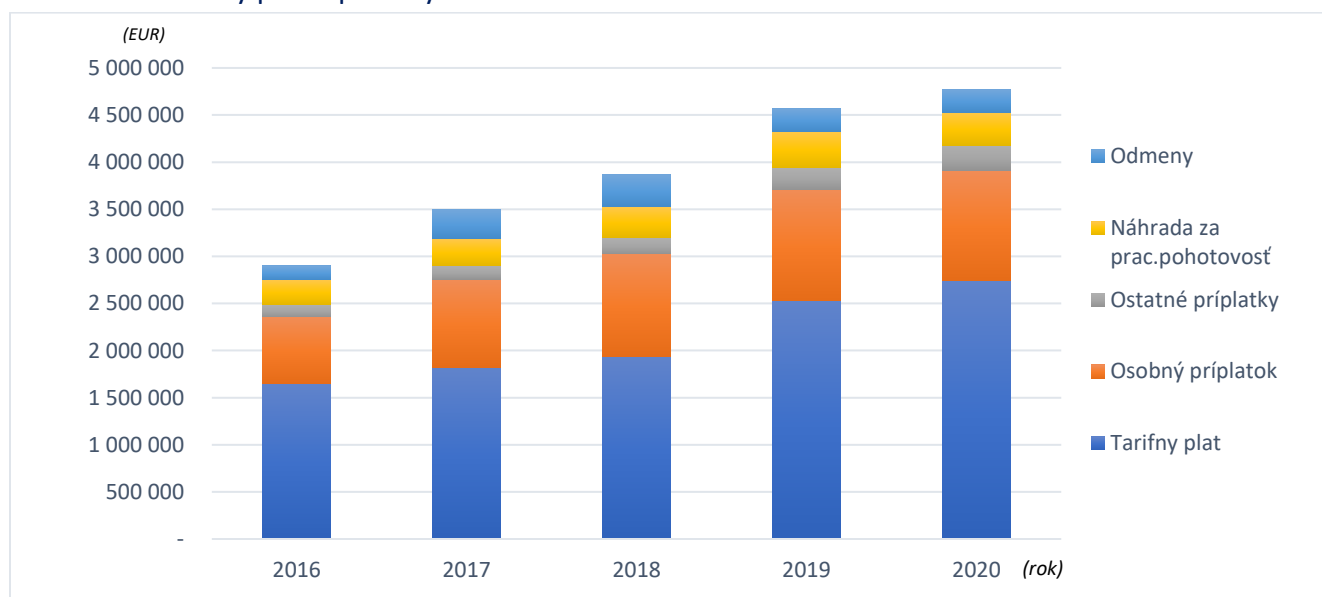
Obr. 23 Vývoj ročného priemerného počtu zamestnancov v rokoch 2016 – 2020



Tab. 31 Vývoj mesačných miezd v rokoch 2016 – 2020

| Rok | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mesiac (EUR) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Január | 259 203 | 288 346 | 330 875 | 417 972 | 445 852 |
| Február | 236 187 | 270 934 | 320 037 | 405 713 | 438 478 |
| Marec | 231 796 | 251 999 | 313 290 | 375 005 | 384 423 |
| Apríl | 211 080 | 242 301 | 288 245 | 343 933 | 364 676 |
| Máj | 212 593 | 243 768 | 278 929 | 339 761 | 367 788 |
| Jún | 212 052 | 288 894 | 313 947 | 348 645 | 357 046 |
| Júl | 215 974 | 255 880 | 273 740 | 335 538 | 378 650 |
| August | 213 563 | 245 593 | 277 477 | 346 340 | 362 583 |
| September | 210 789 | 279 147 | 280 043 | 368 076 | 366 178 |
| Október | 225 828 | 274 004 | 272 721 | 333 618 | 356 526 |
| November | 326 510 | 381 885 | 305 087 | 534 286 | 528 504 |
| December | 342 757 | 470 664 | 610 280 | 416 744 | 418 337 |
| Spolu | 2 898 332 | 3 493 415 | 3 864 670 | 4 565 631 | 4 769 042 |

Obr. 24 Ročné mzdy podľa položky EK



Tab. 32 Vývoj priemernej mesačnej a ročnej mzdy v rokoch 2016 – 2021

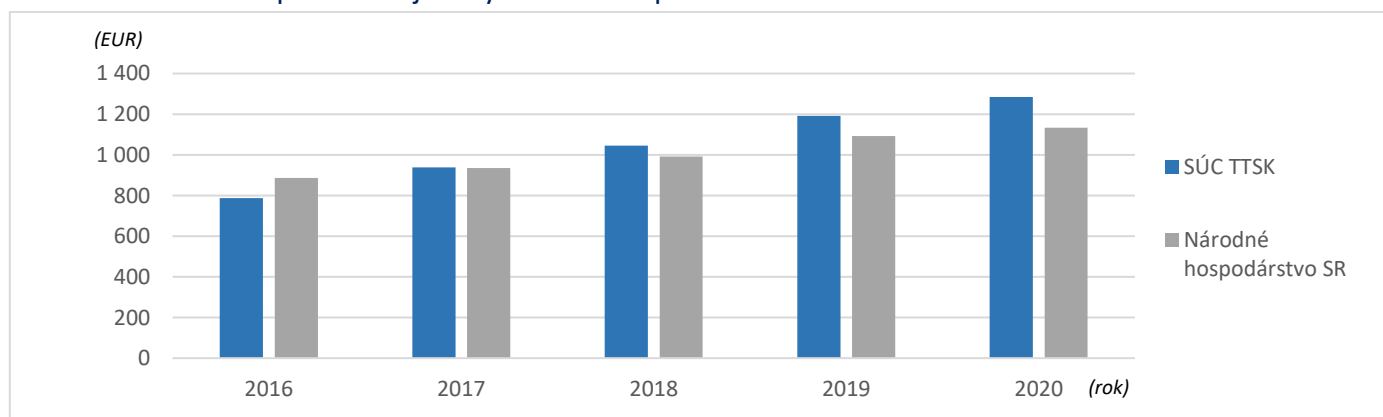
| Rok | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mesiac (EUR) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Január | 935,75 | 1 026,14 | 1 149,05 | 1 388,61 | 1 457,03 |
| Február | 845,55 | 967,62 | 1 107,22 | 1 338,99 | 1 428,27 |
| Marec | 830,81 | 900,00 | 1 095,52 | 1 271,20 | 1 347,77 |
| Apríl | 762,02 | 856,19 | 1 008,46 | 1 181,90 | 1 227,87 |
| Máj | 761,98 | 858,34 | 967,81 | 1 167,56 | 1 234,19 |
| Jún | 760,04 | 1 024,45 | 1 102,27 | 1 202,22 | 1 214,44 |
| Júl | 782,51 | 897,83 | 956,90 | 1 157,03 | 1 296,75 |
| August | 773,78 | 858,72 | 963,46 | 1 178,03 | 1 233,28 |
| September | 755,52 | 976,04 | 969,01 | 1 239,31 | 1 245,50 |
| Október | 818,22 | 948,11 | 937,18 | 1 123,29 | 1 208,56 |
| November | 1 170,29 | 1 325,99 | 1 034,19 | 1 740,35 | 1 791,54 |
| December | 1 181,25 | 1 595,27 | 2 027,51 | 1 344,33 | 1 358,76 |
| Za rok | 787,64 | 938,77 | 1 046,01 | 1 192,20 | 1 285,35 |

Priemerná mesačná mzda je vyjadrená hodnotou vrátane vyplatených náhrad za pohotovosť a prepočítaná na fyzický stav zamestnancov. Priemerná ročná mzda je vyjadrená hodnotou bez náhrad za pohotovosť v zmysle metodiky výpočtu priemernej mzdy Štatistického úradu SR a prepočítaná na priemerný evidenčný stav zamestnancov.

Tab. 33 Porovnanie ročnej priemernej mzdy v SÚC TTSK s ročnou priemernou nominálnou mzdou v národnom hospodárstve SR v rokoch 2016 – 2021

| Rok | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Priemerná mzda (EUR) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SÚC TTSK | 787,64 | 938,77 | 1 046,01 | 1 192,20 | 1 285,35 |
| Národné hospodárstvo SR | 886,00 | 935,00 | 992,00 | 1 092,00 | 1 133,00 |
| % SÚC k NH SR | 89% | 100% | 105% | 109% | 113% |

Obr. 25 Porovnanie priemernej mzdy SÚC TTSK s priemernou mzdou v NH SR v rokoch 2016 – 2021

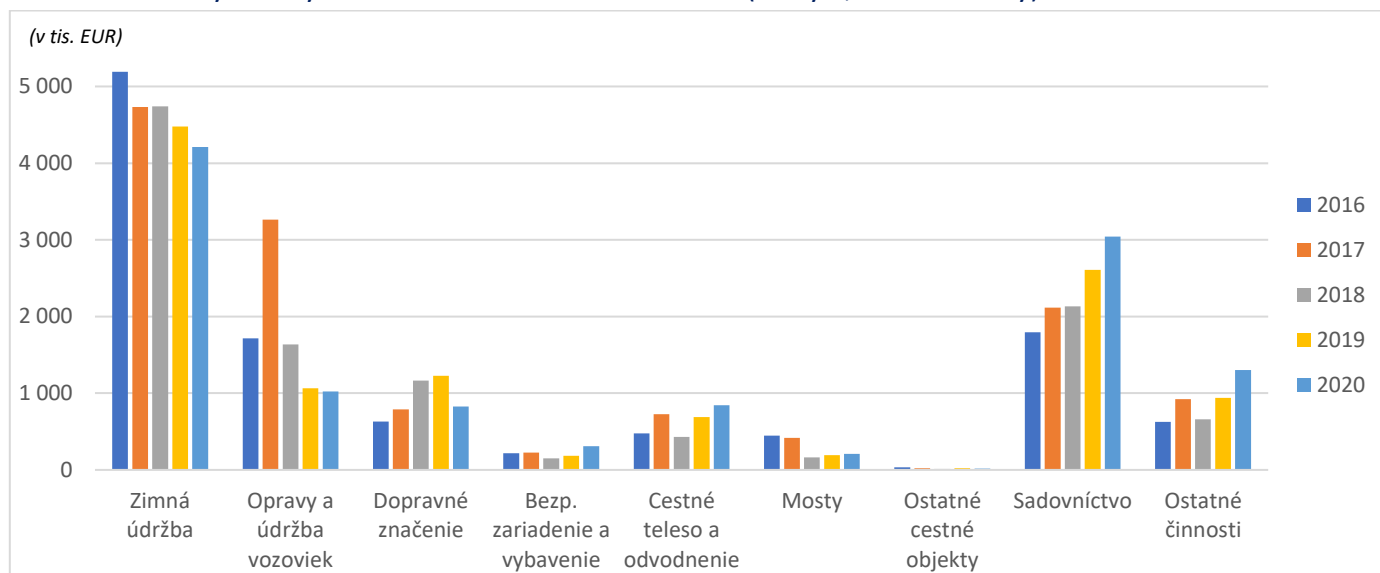


5.4 Náklady na hlavné činnosti

Tab. 34 Porovnanie ročných nákladov na hlavné činnosti v rokoch 2016 – 2021 (vrátane ciest I. triedy)

| Skupina (EUR) | Rok | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zimná údržba | 5 191 695 | 4 731 752 | 4 741 914 | 4 479 603 | 4 210 285 |
| Opravy a údržba vozoviek | 1 713 473 | 3 263 309 | 1 637 642 | 1 066 161 | 1 021 904 |
| Dopravné značenie | 630 685 | 788 233 | 1 163 661 | 1 225 136 | 826 501 |
| Bezpeč. zariadenie a vybavenie | 216 827 | 226 801 | 151 937 | 185 448 | 310 286 |
| Cestné teleso a odvodnenie | 474 649 | 724 858 | 431 411 | 688 094 | 841 327 |
| Mosty | 447 778 | 415 822 | 161 574 | 192 009 | 210 298 |
| Ostatné cestné objekty | 33 504 | 20 688 | 11 572 | 22 567 | 17 910 |
| Sadovníctvo | 1 796 724 | 2 116 939 | 2 134 591 | 2 609 959 | 3 042 890 |
| Ostatné činnosti | 627 419 | 924 259 | 660 609 | 938 061 | 1 301 151 |
| Spolu | 11 132 754 | 13 212 661 | 11 094 911 | 11 407 038 | 11 782 550 |

Obr. 26 Náklady hlavných činností v rokoch 2016 - 2021 (cesty I., II. a III. triedy)



Tab. 35 Porovnanie nákladov podľa spôsobu realizácie v rokoch 2016 – 2021

| Spôsob realizácie m.j. (v tis. EUR) | Rok | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Vlastné náklady | 7 869 | 8 402 | 8 868 | 9 671 | 9 533 |
| Dodávateľsky | 3 263 | 4 811 | 2 227 | 1 737 | 2 250 |

5.5 Zásoby

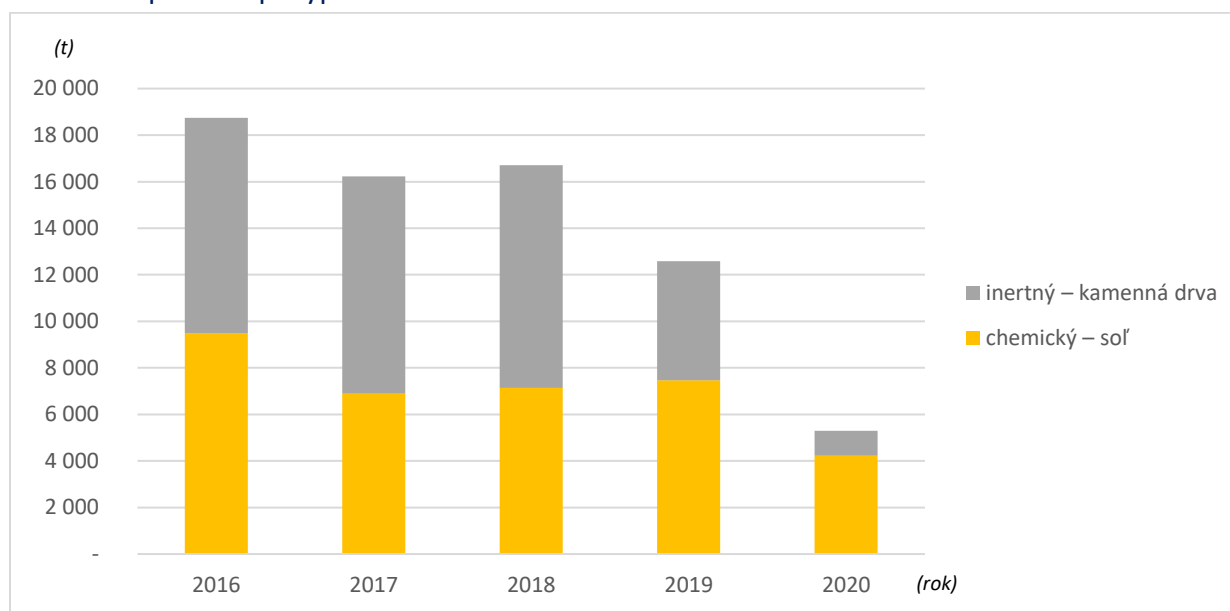
Tab. 36 Vývoj stavu zásob k 31. 12. v rokoch 2016 – 2020

| Rok | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zásoba (EUR) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Materiál k 31.12. | 1 567 836 | 1 103 032 | 1 166 480 | 1 479 843 | 1 276 171 |

Tab. 37 Porovnanie ročnej spotreby posypového materiálu v rokoch 2016 – 2020

| Rok | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Posypový materiál (t) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| chemický – soľ | 9 475 | 6 889 | 7 133 | 7 473 | 4 217 |
| inertný – kamenná drva | 9 273 | 9 338 | 9 581 | 5 112 | 1 078 |

Obr. 27 Ročná spotreba posypového materiálu v rokoch 2016 – 2020



5.6 Majetok a zdroje jeho krytia

Tab. 38 Vývoj stavu dlhodobého majetku k 31. 12. v obstarávacej cene

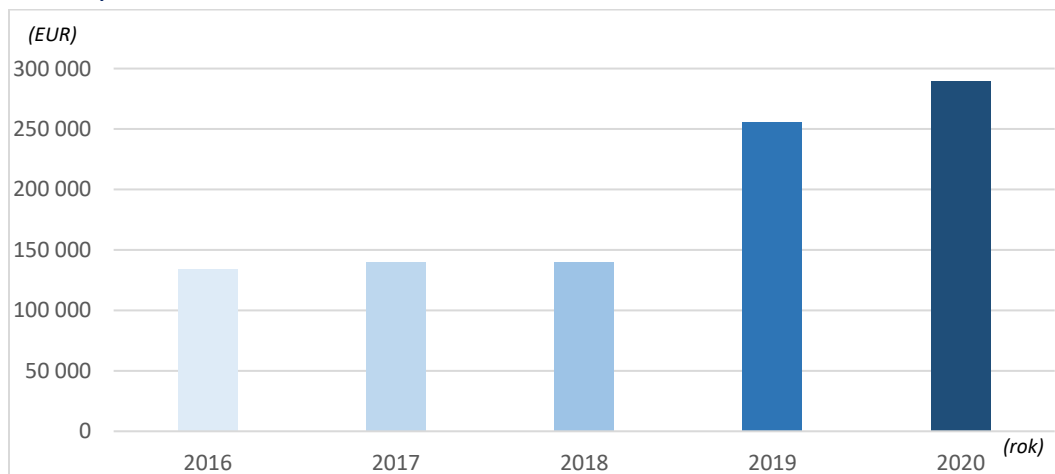
| Stav dlhodobého majetku 31.12. | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Druh majetku (EUR) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 62 527 | 368 589 | 368 589 | 368 589 | 360 855 |
| Softvér | 62 527 | 368 589 | 368 589 | 368 589 | 360 855 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 108 139 249 | 126 883 955 | 128 479 177 | 125 418 021 | 131 634 503 |
| Cestný majetok | 78 047 814 | 92 001 667 | 93 020 307 | 96 359 080 | 100 409 276 |
| Budovy, haly | 7 063 377 | 8 033 355 | 8 719 808 | 8 725 693 | 10 650 380 |
| Samost. hnutelné veci | 7 101 413 | 8 901 778 | 8 901 778 | 3 478 757 | 3 315 113 |
| Dopravné prostriedky | 4 511 333 | 4 997 166 | 5 745 606 | 3 857 924 | 3 657 258 |
| Drobný DHM | 105 388 | 89 290 | 87 798 | 99 829 | 86 541 |
| Pozemky | 11 164 226 | 12 060 604 | 11 952 225 | 12 654 083 | 13 154 385 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 145 699 | 800 095 | 51 655 | 242 655 | 361 549 |
| Spolu | 108 201 776 | 127 252 545 | 128 847 766 | 125 786 610 | 131 995 358 |

Tab. 39 Stav pohľadávok voči odberateľom k 31. 12. v rokoch 2016 – 2020

| Rok | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pohľadávky voči odberateľom (EUR) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| k 31. 12. | 134 310 | 139 906 | 139 906 | 255 728 | 289 446 |

Neuhradené pohľadávky k 31. 12. 2020 sú tvorené prevažne pohľadávkami voči SSC IVSC za údržbu ciest I. triedy. Za nárastom pohľadávok oproti minulému obdobiu je zvýšenie poskytovaných výkonov na zimnej údržbe ciest I. triedy.

Obr. 28 Pohľadávky voči odberateľom v rokoch 2016 – 2020



Údaje o zásobách sú uvedené v časti 5.5.

SÚC TTSK mala k 31.12.2020 zostatok na bankových účtoch 1.638.123,84 EUR (minulé obdobie 1.795.768,05 EUR), z toho na účte SF 40.783,12 EUR (MO 32.333,03 EUR) a na depozitnom účte 1.597.340,72 EUR (MO 1.763.435,02 € EUR). Zostatok na depozitnom účte je tvorený zrazenými exekúciami zamestnancov, finančnými zárukami dodávateľov, mzdami za výplatné obdobie 12/2020 a nespotrebovanými preddavkami na bežné výdavky vo výške 887.272,13 EUR, ktoré boli vrátené zriaďovateľovi v januári 2021.

Tab. 40 Vývoj stavu záväzkov voči dodávateľom k 31. 12. v rokoch 2016 – 2020

| Rok | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| Záväzky voči dodávateľom (EUR) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| k 31. 12. | 148 263 | 755 825 | 36 923 | 6 620 | 33 462 |

Nárast záväzkov bežného roka oproti minulému obdobiu bol spôsobený fakturáciou dodaných tovarov a služieb k 31.12. Všetky záväzky sú evidované ako záväzky v lehote splatnosti.

SÚC TTSK k 31.12.2020 evidovala ostatné záväzky vo výške 50.141,34 EUR (MO 16.432,54 EUR), ktoré sú tvorené najmä záväzkami z depozitu.

Na strane pasív sú ďalej vykazované z krátkodobých záväzkov záväzky plynúce zo zúčtovania osobných nákladov za obdobie 12/2021 a to voči zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a finančnej správe.

Z dlhodobých záväzkov k 31.12.2021 SÚC TTSK vykazuje len záväzky zo sociálneho fondu vo výške 45.098,57 EUR (MO 38.039,59 EUR).