



**Záverečný účet
Trnavského samosprávneho kraja
za rok 2016**

Trnava, máj 2017

Obsah

1. Úvod	3
2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2016	6
2.1 Schválený rozpočet na rok 2016 a jeho úpravy.....	6
2.2 Plnenie príjmov	7
2.2.1 Bežné príjmy	8
2.2.2 Kapitálové príjmy	16
2.2.3 Príjmové finančné operácie.....	18
2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov.....	19
2.3.1 Bežné výdavky.....	20
2.3.2 Kapitálové výdavky	30
2.3.3 Výdavkové finančné operácie.....	36
3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016	36
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	37
5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2016.....	39
5.1 Sociálny fond.....	40
5.2 Rezervný fond	40
6. Bilancia aktív a pasív za rok 2016	40
7. Prílohy	41

1. Úvod

Táto časť obsahuje informácie zo záverečného účtu v skrátenej podobe.

Upravený rozpočet príjmov a výdavkov TTSK na rok 2016 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je nasledovný:

Príjmová časť rozpočtu:

bežné príjmy	118 834 702,- €
kapitálové príjmy	6 504 290,- €
príjmové finančné operácie	18 088 772,- €
Príjmy spolu	143 427 764,- €

v €

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2016 (a)	Upravený rozpočet 2016 (b)	Plnenie príjmov k 31.12. 2016 (c)	% (c/b)
100	daňové príjmy	66 223 178	69 772 149	75 406 923	108,1
200	nedaňové príjmy	7 977 823	8 980 836	8 016 756	89,3
300	granty a transfery	36 770 721	40 081 717	40 114 723	100,1
	Bežné príjmy spolu	110 971 722	118 834 702	123 538 402	104,0
200	nedaňové príjmy	1 842 950	2 573 230	2 628 953	102,2
300	granty a transfery	3 750 221	3 931 060	4 559 498	116,0
	Kapitálové príjmy spolu	5 593 171	6 504 290	7 188 451	110,5
	FO príjmové	9 027 270	18 088 772	8 119 824	44,9
	Príjmy spolu	125 592 163	143 427 764	138 846 677	96,8
	Mimorozpočtové príjmy	-	-	3 845 941	-

Bežné príjmy

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené vo výške 75 406 923,- €, t.j. na 108,1 % k upravenému rozpočtu za rok 2016. Skutočné daňové príjmy k 31.12.2016 tak prevýšili o 5 634 774,- € upravený rozpočet.

Bežné nedaňové príjmy sú k upravenému rozpočtu vo výške 8 980 836,- € plnené vo výške 8 016 756,- €, t.j. 89,3 %. Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

- úrad TTSK vo výške 320 375,- €,
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 1 419 760,- €,
- školstvo vo výške 1 806 596,- €,
- sociálna pomoc vo výške 4 470 025,- €.

Granty a transfery sú k 31.12.2016 plnené k upravenému rozpočtu 40 081 717,- € vo výške 40 114 723,- €, čo je 100,1 %. Z uvedenej čiastky tvoria granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy 34 572,- €, transfery z rozpočtu EÚ 388 439,- €, granty a transfery v rámci školstva 39 514 291,- €, sociálnej pomoci 171 211,- € a kultúry 6 210,- €.

Kapitálové príjmy

Upravený rozpočet na rok 2016 predpokladal kapitálové príjmy v hodnote 6 504 290,- €. Skutočné kapitálové príjmy k 31.12.2016 sú 7 188 451,- €, čo predstavuje plnenie 110,5 %. Z uvedeného plnenia tvorí príjem z predaja majetku 2 628 953,- € a príjem z kapitálových transferov čiastku 4 559 498,- €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú plnené vo výške 8 119 824,- €.

Výdavková časť rozpočtu:

bežné výdavky	116 953 322,- €
kapitálové výdavky	23 766 295,- €
výdavkové finančné operácie	2 708 147,- €
Spolu rozpočet	143 427 764,- €

v €

	Schválený rozpočet 2016 (a)	Upravený rozpočet 2016 (b)	Plnenie výdavkov k 31.12.2016 (c)	% Plnenia (c/b)
Originálne kompetencie	72 852 084	77 788 838	72 684 030	93,4
Prenesené kompetencie	36 446 672	39 164 484	39 164 483	100,0
Bežné výdavky spolu	109 298 756	116 953 322	111 848 513	95,6
Kapitálové výdavky	13 585 260	23 766 295	9 896 229	41,6
Výdavky spolu	122 884 016	140 719 617	121 744 742	86,5
Fin.operácie výdavkové	2 708 147	2 708 147	2 708 147	100,0
Výdavky celkom	125 592 163	143 427 764	124 452 889	86,8
Mimorozpočtové výdavky	-	-	2 839 950	-

Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov TTSK k 31.12.2016 je vykázané vo výške 111 848 513,- €, čo je 95,6 %. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

– úrad TTSK vo výške	10 520 974,- €
– projekty EÚ vo výške	288 558,- €
– doprava SAD vo výške	12 495 341,- €
– správa a údržba ciest TTSK vo výške	11 301 760,- €
– kultúra vo výške	5 416 647,- €
– školstvo vo výške	48 512 083,- €
– sociálna pomoc vo výške	20 786 796,- €
– zdravotníctvo vo výške	2 526 354,- €

Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2016 je vykázané vo výške 9 896 229,- €, čo je 41,6 % k upravenému rozpočtu. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

– úrad vo výške	430 594,- €
– projekty EÚ vo výške	1 463 680,- €
– správa a údržba ciest TTSK vo výške	3 420 996,- €

– kultúra vo výške	402 929,- €
– školstvo vo výške	3 328 323,- €
– sociálna pomoc vo výške	849 707,- €

Príčinou pomerne nízkeho čerpania kapitálových výdavkov bol veľký počet investičných akcií plánovaných pre rozpočtový rok 2016, ktorý vzrástol hlavne po úprave rozpočtu č.1/2016. Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy investičných akcií (prevažne rekonštrukcií ciest) a následného zdĺhavého procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa (zákonom stanovené lehoty) sa nepodarilo zrealizovať všetky plánované akcie v roku 2016. Tieto sa priebežne realizujú a plánujú sa dokončiť v roku 2017.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 2 708 147,- €.

Na základe Opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31 s účinnosťou od 1.1.2013 je súčasťou finančného výkazu o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 v časti III. Podnikateľská činnosť subjektu verejnej správy, príjmy a výdavky zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy a výdavky. Nerozpočtované príjmy v roku 2016 sú vykázané vo výške 3 845 941,- €, nerozpočtované výdavky v roku 2016 sú vykázané vo výške 2 839 950,- €. Tieto príjmy a výdavky neovplyvňujú výsledok hospodárenia, príjmy však vstupujú do základne pre výpočet úverového zaťaženia.

Rekapitulácia:

v €

	Skutočné príjmy	Skutočné výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	123 538 402,10	111 848 513,58	+ 11 689 888,52
Kapitálový rozpočet	7 188 450,59	9 896 228,53	- 2 707 777,94
SPOLU	130 726 852,69	121 744 742,11	+ 8 982 110,58
Finančné operácie	8 119 823,87	2 708 147,68	+ 5 411 676,19
Rozpočet spolu	138 846 676,56	124 452 889,79	+14 393 786,77
Zníženie prebytku v zmysle platnej legislatívy			- 1 482 327,02
Prebytok rozpočtu			+12 911 459,75

V roku 2016 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 8 982 110,58 €.

Uvedený prebytok sa znižuje v zmysle platnej legislatívy o čiastku 1 482 327,02 €, ktorá predstavuje účelovo určené prostriedky:

- z MŠVVaŠ SR na kapitálové výdavky pre rozpočtové organizácie školstva vo výške 99 000,- €, na kapitálové výdavky pre príspevkové organizácie školstva vo výške 54 000,- €, na bežné výdavky pre rozpočtové organizácie školstva vo výške 338 275,02 €, na bežné výdavky pre príspevkové organizácie školstva vo výške 67 823,- €,
- z MF SR na kapitálové výdavky sociálnej pomoci vo výške 890 629,45 €,
- príjmy od OvZP za poškodené učebnice vo výške 1 546,55 €, ktoré boli odvedené v januári 2017 v súlade s platnou legislatívou,
- na výplatu miezd za december 2016 SOŠ Holíč vo výške 31 053,- €

Tieto nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky budú dočerpané do 31.03.2017. Nevyčerpané prostriedky na kapitálové výdavky bude možné podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rokoch po roku, v ktorom boli rozpočtované alebo podľa zmluvy.

Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 7 499 783,56 €.

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov. Pre zisťovanie schodku alebo prebytku rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku sa tieto finančné operácie do rozpočtu nezaraďujú. Ovplyvňujú však zostatok peňažných prostriedkov na účte. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v roku 2016 je vo výške 5 411 676,19 €.

Prebytok rozpočtu a prebytok vo finančných operáciách je vo výške 12 911 459,75 €.

Prebytok rozpočtu podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. je zdrojom rezervného fondu. Pri zostavovaní Návrhu rozpočtu TTSK na rok 2017 sme na základe reálneho vývoja príjmov a výdavkov plánovali prebytok rozpočtu za rok 2016 a do Návrhu rozpočtu TTSK na rok 2017 bola zapojená časť prebytku vo výške 6 339 859,- €. **Prebytok je do schváleného rozpočtu na rok 2017 zapojený ako rezervný fond vo výške 6 339 859,- €.**

Zvyšná čiastka vo výške **6 571 600,75 €** môže byť zapojená do kapitálového rozpočtu roka 2017 najneskôr do **31.08.2017**.

2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2016

Záverečný účet za rok 2016 je zostavený v zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet obsahuje:

- údaje o plnení bežného rozpočtu (bežné príjmy a bežné výdavky), kapitálového rozpočtu (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) a finančných operácií (príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie) v členení podľa rozpočtovej klasifikácie,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti TTSK,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 8 ods. 5 v členení podľa príjemcov,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov vyššieho územného celku.

2.1 Schválený rozpočet na rok 2016 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 25. novembra 2015 uznesením č. 241/2015/14 schválilo Rozpočet TTSK na rok 2016. Tento rozpočet bol v priebehu roka menený úpravami rozpočtu č. 1 -5. (príloha I). Na základe § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov môže v rozsahu určenom zastupiteľstvom vykonávať zmeny rozpočtu aj predseda. Rozsah zmien, ktoré môže vykonávať predseda schválilo Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 254/2007/15 bod 2. zo dňa 31.10.2007. Na základe uvedeného boli v roku 2016 vykonané úpravy rozpočtu nasledovne:

- úpravu č. 1 schválilo zastupiteľstvo dňa 08.06.2016,
- úpravu č. 2 schválil predseda dňa 04.08.2016,
- úpravu č. 3 schválil predseda dňa 28.10.2016,
- úpravu č. 4 schválil predseda dňa 02.12.2016,
- úpravu č. 5 schválil predseda dňa 15.12.2016.

Okrem uvedených úprav rozpočtu boli vykonané úpravy v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. v tých prípadoch, keď išlo o zapojenie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určil účel daru. Úpravy boli vykonané v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške **224 205,- €** a pozostávajú z nasledovných položiek:

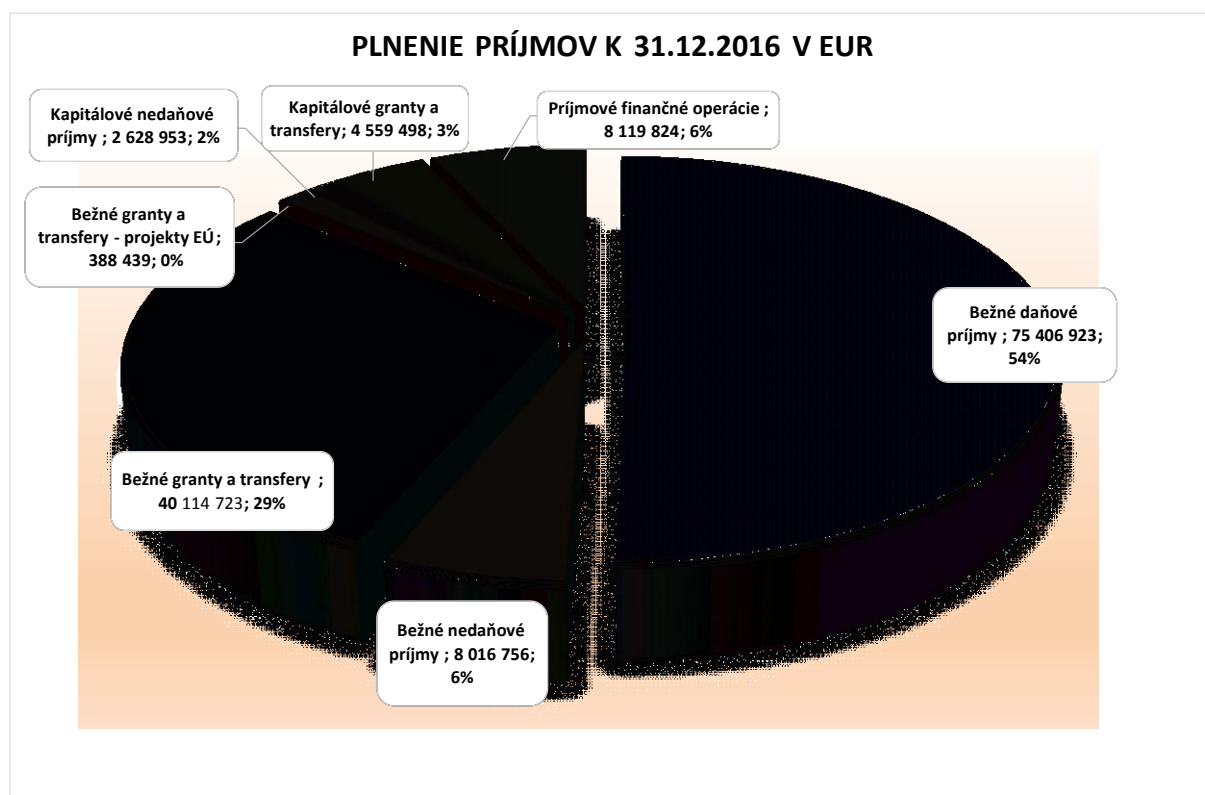
- MŠVVaŠ SR – havarijná situácia Stredná zdravotnícka škola Trnava	+ 36 000,- €
- MŠVVaŠ SR – odchodné	- 2 001,- €
- MŠVVaŠ SR – učebnice anglického jazyka	- 2 310,- €
- MŠVVaŠ SR – havarijná situácia Stredná zdravotnícka škola Trnava	+ 40 000,- €
- MŠVVaŠ SR – havarijná situácia Stredná odborná škola strojnícka Skalica	+ 40 000,- €
- MŠVVaŠ SR – havarijná situácia Stredná odborná škola Rakovice	+ 27 823,- €
- Školské hospodárstvo Trnava – dotácia PPA	+ 84 653,- €
- Gymnázium Zoltána Kodálya s vjm Galanta – štipendiá ÚIPŠ	+ 40,- €

2.2 Plnenie príjmov

Plnenie rozpočtu príjmov TTSK v členení podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a činností (oddielov funkčnej klasifikácie):

v €

Kategória	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie príjmov k 31.12.2016	% e/d
a.	b.	c.	d.	e.	f.
	Bežné príjmy spolu	110 971 722	118 834 702	123 538 402	104,0
100	daňové príjmy	66 223 178	69 772 149	75 406 923	108,1
	výnos dane z príjmov FO	66 223 178	69 772 149	75 406 923	108,1
200	nedaňové príjmy	7 977 823	8 980 836	8 016 756	89,3
	úrad	400 000	400 000	320 375	80,1
	správa a údržba ciest	1 500 000	1 800 000	1 419 760	78,9
	školstvo	1 909 012	2 290 793	1 806 596	78,9
	sociálna pomoc	4 168 811	4 490 043	4 470 025	99,6
300	granty a transfery	36 770 721	40 081 717	40 114 723	100,1
	úrad	33 000	34 572	34 572	100,0
	úrad projekty EÚ	324 049	324 049	388 439	119,9
	kultúra	-	6 210	6 210	100,0
	školstvo	36 413 672	39 539 199	39 514 291	99,9
	sociálna pomoc	-	177 687	171 211	96,4
	Kapitálové príjmy spolu	5 593 171	6 504 290	7 188 451	110,5
200	nedaňové príjmy	1 842 950	2 573 230	2 628 953	102,2
	úrad	1 842 950	2 571 978	2 627 213	102,1
	školstvo	-	1 252	1 740	139,0
300	granty a transfery	3 750 221	3 931 060	4 559 498	116,0
	úrad – projekty EÚ	3 750 221	3 750 221	4 378 659	116,8
	školstvo	-	168 839	168 839	100,0
	sociálna pomoc	-	12 000	12 000	100,0
100+200+300	Príjmy spolu	116 564 893	125 338 992	130 726 853	104,3
400+500	FO príjmové	9 027 270	18 088 772	8 119 824	44,9
	Príjmy celkom	125 592 163	143 427 764	138 846 677	96,8



2.2.1 Bežné príjmy

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v €

		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie príjmov k 31.12.2016	% e/d
a.	b.	c.	d.	e.	f.
kategória	Bežné príjmy spolu	110 971 722	118 834 702	123 538 402	104,0
100	daňové príjmy	66 223 178	69 772 149	75 406 923	108,1
200	nedaňové príjmy	7 977 823	8 980 836	8 016 756	89,3
210	príjmy z podnikania	521 397	509 828	234 315	46,0
220	adm. a iné poplatky	7 324 592	8 129 369	7 248 312	89,2
240	úroky	50 500	50 500	5	0
290	iné nedaň. príjmy	81 334	291 139	534 124	183,5
300	granty a transfery	36 770 721	40 081 717	40 114 723	100,1
311	granty	0	256 064	246 388	96,2
312	transfery	36 770 721	39 815 777	39 809 041	100,0
331	zahraničné granty	0	9 876	59 294	600,4

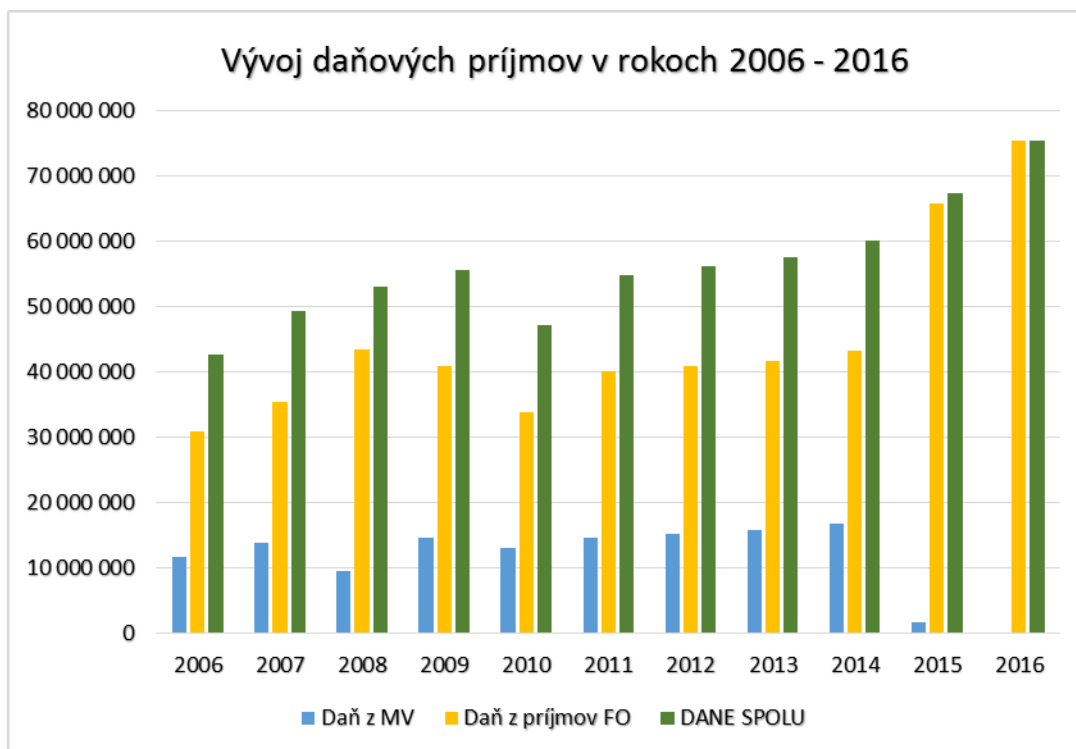
100 - daňové príjmy

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období k upravenému rozpočtu vo výške 69 772 149,- €, plnené vo výške 75 406 923,- €, t.j. 108,1 %. Skutočné plnenie daňových príjmov k 31.12.2016 je o 5 634 774,- € vyššie v porovnaní s upraveným rozpočtom

Vývoj daňových príjmov podľa rokov od začiatku fiškálnej decentralizácie je nasledovný:

v €

Rok	Daň z MV	Daň z príjmov FO	DANE SPOLU
2005	10 642 589	25 851 609	36 494 198
2006	11 786 351	30 935 151	42 721 502
2007	13 907 186	35 339 992	49 247 178
2008	9 615 117	43 387 724	53 002 841
2009	14 679 021	40 936 434	55 615 455
2010	13 159 542	33 908 211	47 067 753
2011	14 545 546	40 184 299	54 729 845
2012	15 285 484	40 904 048	56 189 532
2013	15 746 017	41 744 055	57 490 072
2014	16 808 652	43 317 707	60 126 359
2015	1 661 414	65 658 990	67 320 404
2016	0	75 406 923	75 406 923



200 – nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú k upravenému rozpočtu vo výške 8 980 836,- € plnené vo výške 8 016 756,- €, t.j. 89,3 %. Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

Úrad TTSK

Nedaňové príjmy bežné boli k upravenému rozpočtu vo výške 400 000,- € plnené vo výške 320 375,- €, t.j. 80,1 %.

Nedaňové príjmy úradu tvoria:

- príjmy z vlastníctva (z prenájmu pozemkov a budov, priestorov a objektov, hnutel'ného majetku) predstavujú 53 596,- €,
- administratívne poplatky v objeme 59 612,- € (správne poplatky, porušenie finančnej disciplíny, predaj výrobkov, tovarov a služieb),
- úroky z účtov finančného hospodárenia v celkovej výške 5,- €,
- iné nedaňové príjmy vo výške 207 162,- € (z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek, refundácií, neoprávnene použitých, nevyčerpaných dotácií a záloh, vymožené finančné prostriedky z pohľadávok za zrušené NsP, p.o. Dunajská Streda, Skalica a Galanta).

Správa a údržba ciest

Bežné nedaňové príjmy Správy a údržby ciest TTSK (SaÚC) k 31.12.2016 v celkovej výške 1 419 760,- € tvoria:

- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 29 905,- € (položka 210),
- príjmy za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava a práce pre cudzích vo výške 1 362 881,- € (položka 220),
- iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 26 974,- € (položka 290).

Školstvo

Plnenie príjmov za rozpočtové organizácie školstva k 31.12.2016 je pri upravenom rozpočte 2 290 793,- € vo výške 1 806 596,- €, t.j. 78,9 %.

Príjmy za oddiel školstva sú tvorené príjmami z:

- vlastníctva (pol. 210, z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 150 789,- €,
- administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb vo výške 1 461 556,- € (pol. 220),
- iných nedaňových príjmov (pol. 290, z dobropisov, z náhrad poistného plnenia) vo výške 194 251,- €.

Sociálna pomoc

Nedaňové príjmy za sociálnu pomoc k 31.12.2016 sú k upravenému rozpočtu 4 490 043,- € plnené vo výške 4 470 025,- €, čo je 99,6 %.

Ich štruktúra je tvorená:

- príjmy z vlastníctva (pol. 210, z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 26,- €,
- z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (pol. 220, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, za stravovanie, bývanie) vo výške 4 364 262,- €,
- z ostatných príjmov (pol. 290, z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek) vo výške 105 737,- €.

300 – granty a transfery

Granty a transfery sú k 31.12.2016 plnené k upravenému rozpočtu 40 081 717,- € vo výške 40 114 723,- €, čo je 100,1 %. Z uvedenej čiastky tvoria transfery zo ŠR v rámci školstva 39 514 291,- €, na prenesený výkon štátnej správy 34 572,- €, transfery z rozpočtu EÚ 388 439,- €, zvyšok tvoria dary a granty prijaté u organizácií sociálnej pomoci vo výške 171 211,- € a u organizácií kultúry vo výške 6 210,- €.

Úrad

V sledovanom období prijal úrad transfery a granty v celkovej výške 34 572,- €, čo je 100,0 % z ročného rozpočtu. Uvedená čiastka je od MŠVVaŠ SR účelovo určená na prenesený výkon štátnej správy (školský úrad).

Úrad – projekty

Skutočné plnenie bežných príjmov z projektov bolo v celkovej výške 388 439,- €, čo predstavuje plnenie na 119,9 % k upravenému rozpočtu. Uvedené príjmy predstavujú refundácie bežných výdavkov projektov z predchádzajúceho programového obdobia. Štruktúra bežných príjmov:

- riadiacimi orgánmi boli za sledované obdobie zrefundované výdavky implementovaných projektov v celkovej výške 339 020,- €,
- zo Spoločného technického sekretariátu boli formou zahraničného transferu refundované výdavky projektov vo výške 49 419,- €.

Školstvo

Prijaté granty a transfery pre školstvo v celkovej výške 39 514 291,- € tvoria:

- dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy vo výške 39 129 911,- € pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva,
- dotácia z MŠVVaŠ SR vo výške 21 813,- €, z toho:

- suma 8 141,00 € na realizáciu rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične na rok 2016, z toho 1 400,- € pre Gymnázium Árpáda Vámbéryho v Dunajskej Strede, 2 300,- € pre Strednú odbornú školu rozvoja vidieka v Dunajskej Strede, 2 300,- € pre Strednú odbornú školu v Holiči a 2 141,- € pre Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave,
- suma vo výške 6 672,- € na realizáciu rozvojového projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“ pre Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici,
- suma vo výške 7 000,- € na podporu zdravia a zdravotného životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2016“, z toho 3 500,- € pre Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole v Rakoviciach a 3 500,- € pre Školskú jedáleň pri Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch,
- dotácie od obcí a miest a od iných subjektov verejnej správy vo výške 362 567,- €.

Sociálna pomoc

Výška grantov a transferov prijatá pre odbor sociálnej pomoci k 31.12.2016 bola 171 211,- €. Sú to dotácie z MPSVR SR vo výške 7 740,- € a dotácie z ÚPSVaR vo výške 126 676,- € pre krízové stredisko a pestúnske zariadenie. Príspevok z ÚPSVaR 2 011,- € pre rozpočtové organizácie sociálnej pomoci na refundáciu miezd, granty od obcí a miest a iných subjektov verejnej správy vo výške 4 510,-€, dary a granty vo výške 30 274,- €.

Kultúra

Výška grantov a transferov prijatá pre odbor kultúry k 31.12.2016 bola vo výške 6 210,- €. Je to dotácia poskytnutá Úradom vlády SR pre Galantské osvetové stredisko na podporu kultúry národnostných menšín.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a funkčnej klasifikácie:

v €

	100-daňové príjmy		200-nedaňové príjmy		300-granty a transfery		Spolu	
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
Úrad	69 772 149	75 406 923	400 000	320 375	358 621	423 011	70 530 770	76 150 309
SaÚC	-	-	1 800 000	1 419 760	-	-	1 800 000	1 419 760
Kultúra	-	-	-	-	6 210	6 210	6 210	6 210
Školstvo	-	-	2 290 793	1 806 596	39 539 199	39 514 291	41 829 992	41 320 887
Sociálna pomoc	-	-	4 490 043	4 470 025	177 687	171 211	4 667 730	4 641 236
SPOLU	69 772 149	75 406 923	8 980 836	8 016 756	40 081 717	40 114 723	118 834 702	123 538 402

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2016

Z toho:

Úrad TTSK

v €

Položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	%
Bežné príjmy spolu, z toho:	66 980 236	70 530 770	76 150 309	108,0
100-daňové príjmy	66 223 187	69 772 149	75 406 923	108,1
111- daň z príjmov fyz. osôb	66 223 187	69 772 149	75 406 923	108,8
200-nedaňové príjmy, z toho:	400 000	400 000	320 375	80,1
212-príjmy z vlastníctva	200 000	200 000	53 596	26,8
220 –administratívne poplatky	150 000	150 000	59 612	39,7
240-úroky z účtov fin. hospodárenia	50 000	50 000	5	0
290- iné nedaňové príjmy	0	0	207 162	0
300-granty a transfery, z toho:	357 049	358 621	423 011	118,0
312- dotácie od MŠVVaŠ SR	33 000	34 572	34 572	100,0
312- transfery refundácie projektov	324 049	324 049	339 020	104,6
331-zahraničné granty	-	-	49 419	0

Bežné príjmy úradu vo výške 76 150 309,- € boli naplnené v nasledovnej výške a štruktúre:

100 - daňové príjmy vo výške 75 406 923,- €, z toho:

- daň z príjmov fyzických osôb vo výške 75 406 923,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2015 viac o 5 634 774,- €,

200 - nedaňové príjmy úradu k 31.12.2016 v celkovej výške 320 375,- € tvoria:

- príjmy z vlastníctva vo výške 53 596,- € (z prenájmu pozemkov a budov, priestorov a objektov, hnutel'ného majetku),
- administratívne poplatky vo výške 59 612,- € (správne poplatky, porušenie finančnej disciplíny, predaj výrobkov, tovarov a služieb),
- úroky z účtov finančného hospodárenia v celkovej výške 5,- €,
- iné nedaňové príjmy vo výške 207 162,- € (z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek neoprávnene použitých, nevyčerpaných dotácií a záloh, vymožené finančné prostriedky z pohľadávok za zrušené NsP, p.o. Dunajská Streda, Skalica a Galanta).

300 - granty a transfery vo výške 423 011,- €, z toho:

- 34 572,- € od MŠVVaŠ SR účelovo určených na prenesený výkon štátnej správy (školský úrad),
- riadiacimi orgánmi boli za sledované obdobie zrefundované výdavky implementovaných projektov v celkovej výške 339 020,- €,
- zo Spoločného technického sekretariátu boli formou zahraničného transferu refundované výdavky projektov vo výške 49 419,- €.

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2016

Doprava – Správa a údržba ciest TTSK

v €

Položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	%
Bežné príjmy spolu, z toho:	1 500 000	1 800 000	1 419 760	78,9
212 - príjmy z vlastníctva	37 000	31 000	29 905	96,5
223 – poplatky a platby	1 462 000	1 755 500	1 362 881	77,6
292 - ostatné príjmy	1 000	13 500	26 974	199,8

Bežné príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2016 v celkovej výške 1 419 760,- € tvoria :

- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210, z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 29 905,- €
- príjmy za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava a práce pre cudzích vo výške 1 362 881,- € (položka 220)
- iné nedaňové príjmy (položka 290, z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 26 974,- €

Kultúra

v €

Položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	%
Bežné príjmy spolu, z toho:	-	6 210	6 210	100,0
- dotácia od Úradu vlády SR	-	6 210	6 210	100,0

Prijaté granty a transfery vo výške 6 210,- € na základe zmluvy s Úradom vlády SR, na podporu kultúry národnostných menšín pre Galantské osvetové stredisko.

Školstvo

Prijaté granty a transfery pre školstvo v celkovej výške 39 514 291,- € tvoria:

- dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy vo výške 39 129 911,- € pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva,
- dotácia z MŠVVaŠ SR vo výške 21 813,- €, z toho:
 - suma 8 141,00 € na realizáciu rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcia alebo výstavby novej telocvične na rok 2016, z toho 1 400,- € pre Gymnázium Árpada Vámbéryho v Dunajskej Strede, 2 300,- € pre Strednú odbornú školu rozvoja vidieka v Dunajskej Strede, 2 300,- € pre Strednú odbornú školu v Holíči a 2 141,- € pre Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave,
 - suma vo výške 6 672,- € na realizáciu rozvojového projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“ pre Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici,
 - suma vo výške 7 000,- € na podporu zdravia a zdravotného životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2016“, z toho 3 500,- € pre Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole v Rakoviciach a 3 500,- € pre Školskú jedáleň pri Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch,
- dotácie od obcí a miest a od iných subjektov verejnej správy vo výške 362 567,- €.

Sociálna pomoc

v €

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Bežné príjmy spolu, z toho:	4 168 811	4 667 730	4 641 236	99,4
200 – nedaňové príjmy, z toho:	4 168 811	4 490 043	4 470 025	99,6
212 – príjmy z vlastníctva	28	25	26	104,0
223 – poplatky a platby	4 154 415	4 409 368	4 364 262	99,0
243 – z účtov fin. hospodárenia	-	-	-	-
292 – ostatné príjmy	14 368	80 650	105 737	131,1
300 – granty a transfery, z toho:	-	177 687	171 211	96,4
ÚPSVaR	-	127 311	126 676	99,5
MPSVaR SR	-	11 500	7 740	67,3
Iné subjekty verejnej správy	-	38 876	36 795	94,6

Bežné príjmy za sociálnu pomoc k 31.12.2016 sú na upravený rozpočet 4 667 730,- € plnené vo výške 4 641 236,- €, čo je 99,4 %.

200 – bežné nedaňové príjmy 4 470 025,- €, z toho:

- príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 26,- €,
- z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravovanie, bývanie) vo výške 4 364 262,- €,
- z ostatných príjmov (z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratky) vo výške 105 737,- €.

300 - granty a transfery pre školstvo v celkovej výške 171 211,- € tvoria:

- dotácia vo výške 126 676,- € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava na vykonávanie rozhodnutí súdu,
- dotácia vo výške 7 740,- € z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre DSS Medveďov 400,- €, DSS Galanta 4 600,- € (výmena dlažby za protišmykovú, odstránenie prahov), DSS Holíč 500,- € (toaletný invalidný vozík), DSS Borský Svätý Jur 2 240,- € (výmena dlažby za protišmykovú, madlá)
- príspevok z ÚPSVaR vo výške 2 011,- € pre rozpočtové organizácie sociálnej pomoci na refundáciu miezd
- granty od obcí, miest a iných subjektov verejnej správy 4 510,- €
- dary a granty vo výške 30 274,- €

2.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy TTSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2016 podľa ekonomickej klasifikácie:

v €

Katégorie- ria		Schválený rozpočet 2016 (a)	Upravený rozpočet 2016 (b)	Skutočnosť k 31.12.2016 (c)	% plnenia (c/b)
	Kapitálové príjmy celkom	5 593 171	6 504 290	7 188 451	110,5
200	Nedaňové príjmy, z toho	1 842 950	2 573 230	2 628 953	102,2
	- úrad	1 842 950	2 571 978	2 627 213	102,1
	- školstvo	-	1 252	1 740	139,0
300	Granty a transfery , z toho:	3 750 221	3 931 060	4 559 498	116,0
	- úrad – projekty EÚ	3 750 221	3 750 221	4 378 659	116,8
	- školstvo	-	168 839	168 839	100,0
	- sociálna pomoc	-	12 000	12 000	100,0

Schválený rozpočet kapitálových príjmov predpokladal príjmy vo výške 5 593 171,- €, rozpočet bol úpravami zvýšený na 6 504 290,- €. Skutočné príjmy k 31.12.2016 boli vykázané vo výške 7 188 451,- €.

200 – nedaňové príjmy**Úrad**

Nedaňové príjmy kapitálové boli naplnené vo výške 2 627 213,- €. V rozpočte na rok 2016 sa príjem z predaja dubiôzneho majetku po úprave č. 5/2016 predpokladal v objeme 2 571 978,- €. Plnenie tejto položky je k 31.12.2016 na úrovni 102,1 %.

Nedaňové kapitálové príjmy úradu tvorí:

- **príjem z predaja pozemkov** vo vlastníctve TTSK v katastrálnom území:
 - Trnava, pani Juríčkovej z Trnavy vo výške 304,- €
 - Trnava, pani Ing. Michalíkovej z Trnavy vo výške 777,- €
 - Trnava, manželom Slávikovým z Trnavy vo výške 771,- €
 - Trnava, manželom Martinkovičovým z Trnavy vo výške 959,- €
 - Trnava, manželom Augustínovým z Trnavy vo výške 1 114,- €
 - Piešťany, JUDr. Vargovej a pánovi Vargovi z Piešťan vo výške 243 760,- €
 - Veľké Kostoľany, obci Veľké Kostoľany vo výške 2,- €
 - Veľké Úľany, pánovi Rišňovskému z obce Veľké Úľany vo výške 2 800,- €
 - Veľké Úľany, manželom Borovským z Veľkých Úľan vo výške 405,- €
 - Šamorín, pánovi Sánkovi zo Šamorína vo výške 24 500,- €
 - Petrova Ves, obci Petrova ves vo výške 1,- €
 - Voderady, pani JUDr. J. Štulrajterovej z Bratislavy vo výške 3 900,- €
 - Horné Orešany, pánovi M. Kányaovi z Veľkých Orešian vo výške 510,- €
 - Šoporňa, pánovi J. Rehákovovi zo Šoporne vo výške 145,- €

- **príjem z predaja nehnuteľnosti** (pozemok + stavba), v katastrálnom území:
 - Veľké Dvorníky, spoločnosti Školské hospodárstvo – BÚŠLAK, spol. s r.o., Veľké Dvorníky vo výške 67 836,- €
 - Veľké Dvorníky, p. Prevužníkovi, Veľké Dvorníky vo výške 3 377,-€
 - Voderady, spol. Bohdal s.r.o., Bratislava vo výške 1 910 000,- €
 - Vrbové, pani Kouraichi z Enzersdorfu, Rakúsko vo výške 222 751,-€
 - Piešťany, spoločnosti FAVAB s.r.o., Bratislava vo výške 120 500,-€
- **príjem z predaja stavebných objektov:**
 - realizovaných v rámci akcie "Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice 1. etapa", - SO 110 Chodníky, obci Smolenice vo výške 22 800,- €
 - realizovaných v rámci akcie "Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice 1. etapa", - SO 601 Preložka verejného osvetlenia, obci Smolenice vo výške 1,- €.

Školstvo

Príjem z predaja prebytočného majetku v celkovej výške 1 740,- €, z toho vo výške 1 252,- € za predaj motorových vozidiel SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava a príjem vo výške 488,- € za vyradené osobné motorové vozidlo a motorky Obchodnej akadémie Veľký Meder.

300 – granty a transfery

Granty a transfery boli k 31.12.2016 rozpočtované vo výške 3 931 060,- €. Ich plnenie je vo výške 4 559 498,- €, čo je 116,0 % upraveného rozpočtu.

Úrad – projekty

Za sledované obdobie boli riadiacimi orgánmi zrefundované kapitálové výdavky projektov vo výške 4 378 659,- €, čo predstavuje plnenie na 116,8 % k schválenému rozpočtu. Uvedené kapitálové príjmy predstavujú refundácie kapitálových výdavkov projektov z predchádzajúceho programového obdobia.

Školstvo

Prijaté kapitálové granty boli vo výške 168 839,- €, z toho:

- dotácia od MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu vo výške 153 000,- €, ktorý bol zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 (pre Gymnázium Árpáda Vámbéryho s vjm v Dunajskej Strede sumu 20 000,- €, pre Strednú odbornú školu rozvoja vidieka s vjm Dunajskej Strede sumu 36 000,- €, pre Strednú odbornú školu v Holíči sumu 54 000,- €, pre Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave sumu 43 000,- €).
- Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vjm v Dunajskej Strede prijala čiastku 15 839,- € z Nadácie Gábora Bethlena z Maďarskej republiky, finančné prostriedky boli určené na nákup mikrobusu.

Sociálna pomoc

Prijaté kapitálové granty z MPSVaR SR vo výške 12 000,- €, z toho pre DSS Lehnice vo výške 6 000,- € na realizáciu projektu „stavebná úprava, rekonštrukcia, bezbariérovosť, odstránenie prahov, rozšírenie otvorov dverí“, a pre DSS Holíč vo výške 6 000,- € na realizáciu projektu “elektrická hygienická stolička CALIPSO Classic“.

2.2.3 Príjmové finančné operácie

v €

Kategória		Schválený rozpočet 2016 (a)	Upravený rozpočet 2016 (b)	Skutočnosť k 31.12.2016 (c)	% plnenia (c/b)
	Príjmové finančné operácie celkom	9 027 270	18 088 772	8 119 824	44,9
453	Zostatok prostr.predch.rokov zo ŠR	902 510	1 233 962	1 265 014	102,5
454	Prevod prostriedkov z rezerv.fondu	1 124 760	6 854 810	6 854 810	100
431	Z predaja majetkových účastí	0	0	0	0
500	Prijaté úvery	7 000 000	10 000 000	0	0

Rozpočet príjmových finančných operácií je vo výške 18 088 772,- €, skutočné príjmové operácie sú plnené vo výške 8 119 824,- €. Toto plnenie pozostáva z nasledovných položiek:

- z čiastky 1 233 961,- €, ktorá predstavuje prostriedky štátneho rozpočtu nevyčerpané v roku 2015 a v zmysle zákona boli presunuté do nasledujúceho roka,
- z čiastky 6 854 810,- €, ktorá predstavuje rezervný fond vytvorený z prebytku hospodárenia v roku 2015 na základe uznesenia č. 288/2016/17,
- z čiastky 31 053,- €, ktorá predstavuje prostriedky SOŠ Holíč od zriaďovateľa určené na výplatu miezd za december 2016, ktoré boli v januári 2017 vyčerpané.

Na základe Opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31 a prílohy č. 1 k tomuto opatreniu sú s účinnosťou od 1. januára 2016 súčasťou finančného výkazu o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 v časti I. všetky príjmy a všetky výdavky - aj mimorozpočtové. Vzhľadom na to, že tieto príjmy nevstupujú do príjmov pre účely výpočtu výsledku rozpočtového hospodárenia sú síce v materiáli uvedené, ale do celkovej sumy príjmov ich nezarátavame. Mimorozpočtové príjmy sú k 31.12.2016 vo výške 3 845 941,- €.

2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie rozpočtu výdavkov TTSK v členení podľa hlavných kategórií ekonomických činností (oddielov funkčnej klasifikácie):

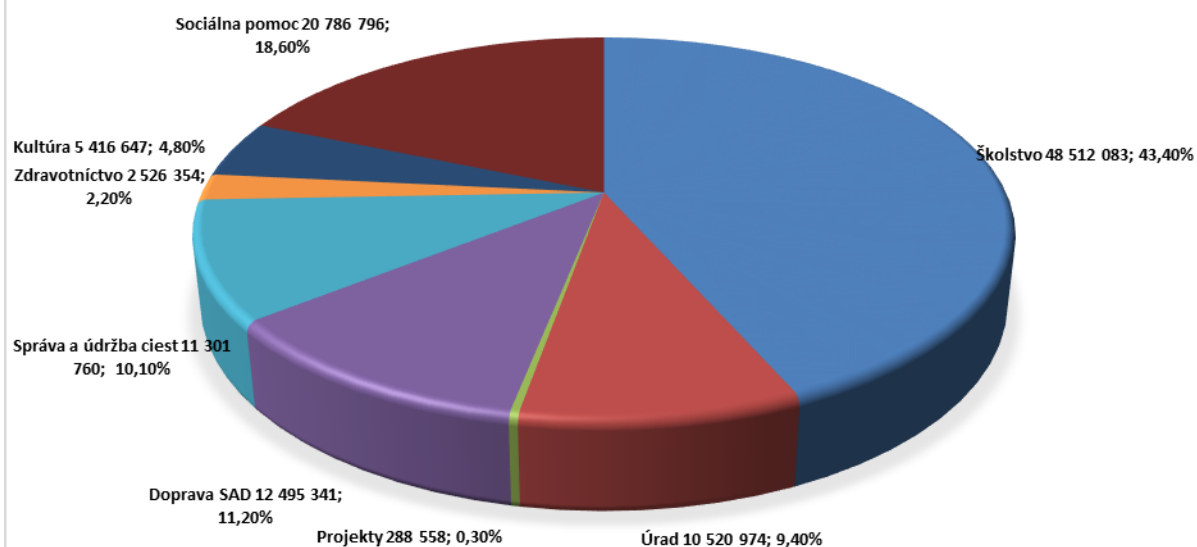
v €					
		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016	% (e/d)
a.	b.	c.	d.	e.	f.
600	Bežné výdavky spolu	109 298 756	116 953 322	111 848 513	95,6
	Originálne kompetencie	72 852 084	77 788 838	73 090 128	94,0
	- úrad	13 317 525	12 701 828	10 486 402	82,6
	- projekty EÚ	1 513 217	1 489 699	288 558	19,4
	- doprava SAD	12 500 000	12 500 000	12 495 341	100,0
	- správa a údržba ciest	10 802 000	11 682 000	11 301 760	96,7
	- zdravotníctvo	2 214 420	2 684 060	2 526 354	94,1
	- kultúra	4 845 939	5 416 647	5 416 647	100,0
	- školstvo	8 250 000	10 335 263	9 788 270	94,7
	- sociálna pomoc	19 408 983	20 979 341	20 786 796	99,1
	Prenesené kompetencie	36 446 672	39 164 484	38 758 385	99,0
	- úrad	33 000	34 572	34 572	100,0
	- školstvo	36 413 672	39 129 912	38 723 813	99,0
700	Kapitálové výdavky	13 585 260	23 766 295	9 896 229	41,6
	- úrad	1 352 510	2 161 510	430 594	19,9
	- projekty EÚ	3 360 000	3 322 060	1 463 680	44,1
	- správa a údržba ciest	5 227 200	9 845 200	3 420 996	34,7
	- kultúra	484 800	1 291 800	402 929	31,2
	- školstvo	2 262 750	5 184 577	3 328 323	64,2
	- sociálna pomoc	898 000	1 961 148	849 707	43,3
600+700	Výdavky spolu	122 884 016	140 719 617	121 744 742	86,5
800	Fin.operácie výdavkové	2 708 147	2 708 147	2 708 147	100,0
600+700+800	Výdavky celkom	125 592 163	143 427 764	124 452 889	86,8

2.3.1 Bežné výdavky

v €

	Schválený rozpočet r. 2016 (a)	Upravený rozpočet r. 2016 (b)	Skutočnosť k 31.12.2016 (c)	% plnenia (c/b)
Bežné výdavky, z toho:	109 298 756	116 953 322	111 848 513	95,6
originálne kompetencie:	72 852 084	77 788 838	73 090 128	94,0
z toho: úrad	13 317 525	12 701 828	10 486 402	82,6
projekty EÚ	1 513 217	1 489 699	288 558	19,4
doprava SAD	12 500 000	12 500 000	12 495 341	100,0
správa a údržba ciest	10 802 000	11 682 000	11 301 760	96,7
zdravotníctvo	2 214 420	2 684 060	2 526 354	94,1
kultúra	4 845 939	5 416 647	5 416 647	100,0
školsťvo	8 250 000	10 335 263	9 788 270	94,7
sociálna pomoc	19 408 983	20 979 341	20 786 796	99,1
Prenesené kompetencie:	36 446 672	39 164 484	38 758 385	99,0
úrad	33 000	34 572	34 572	100,0
školsťvo	36 413 672	39 129 912	38 723 813	99,0

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV K 31.12.2016 V EUR



Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2016

Úrad TTSK

Bežné výdavky Úradu TTSK na originálne a prenesené kompetencie a výdavky na projekty EÚ sú sledované na týchto oddieloch funkčnej klasifikácie:

v €

oddiel	Schválený rozpočet 2016 (a)	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
01.1.1 originálne kompetencie	13 297 053	12 664 406	10 464 848	82,6
01.1.3 originálne kompetencie	20 472	20 472	8 500	41,5
09.2.2.3 originálne kompetencie	0	15 950	12 533	78,6
09.5.0 originálne kompetencie	0	1 000	521	52,1
01.1.1 prenesené kompetencie	33 000	34 572	34 572	100,0
01.1.1. úrad spolu	13 350 525	12 736 400	10 520 974	82,6
01.1.1 výkonné a zákonodarné orgány	-	69 000	68 850	99,8
04.1.2 všeobecná pracovná oblasť	1 513 217	1 413 837	212 947	15,1
08.2.0 kultúrne služby	-	4 228	4 127	97,6
09.2.2.1 vzdelávanie	-	2 634	2 634	100,0
Projekty spolu	1 513 217	1 489 699	288 558	19,4

Čerpanie bežných výdavkov Úradu TTSK v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie a podľa kompetencií :

V €

Položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% (stl.3/2)
	1.	2.	3.	4.
Bežné výdavky – spolu	14 863 742	14 226 099	10 809 532	76,0
z toho: originálne komp.	13 317 525	12 701 828	10 486 402	82,6
prenesené komp.	33 000	34 572	34 572	100,0
projekty	1 513 217	1 489 699	288 558	19,4
610-mzdy,platy,služ.príjmy	3 792 909	3 973 347	3 359 590	84,6
z toho: originálne komp.	3 551 100	3 555 100	3 205 992	90,2
prenesené komp.	17 760	17 760	17 760	100,0
projekty	224 049	400 487	135 838	33,9
620-poistné	1 402 176	1 460 391	1 335 704	91,5

z toho: originálne komp.	1 297 700	1 307 000	1 283 432	98,2
prenesené komp.	4 476	4 476	4 476	100,0
projekty	100 000	148 915	47 796	32,1
630-tovary a ďalšie služby	7 665 521	7 302 385	4 849 094	66,4
z toho: originálne komp.	6 465 589	6 349 752	4 731 834	74,5
prenesené komp.	10 764	12 336	12 336	100,0
projekty	1 189 168	940 297	104 924	11,2
640-bežné transfery	554 607	571 407	454 309	79,5
z toho: originálne komp.	554 607	571 407	454 309	79,5
650-splátky úrokov	1 448 529	918 569	810 835	88,3
z toho: originálne komp.	1 448 529	918 569	810 835	88,3

Úrad TTSK

Čerpanie bežných výdavkov za Úrad TTSK na originálne kompetencie je k 31.12.2016 vo výške 10 486 402,- € a jeho skladba je nasledovná:

- Mzdy, platy, služobné príjmy.... - mzdové prostriedky vo výške 3 205 992,- € obsahujú čerpanie za mesiace december 2015 – november 2016 pre 213 zamestnancov Úradu TTSK (stav pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2016) na tarifné platy, príplatky, pohotovosť, odmeny a na plat predsedu, čo predstavuje plnenie na 90,2 %,
- poistné a príspevok do poisťovní v nadväznosti na mzdové výdavky boli odvodené vo výške 1 283 432,- €, t.j. čerpanie na 98,2%,
- tovary a služby - výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 4 731 834,- €, v nasledovnej štruktúre a výške:
 - 631 Cestovné náhrady vo výške 39 821,- € zahŕňajú výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty predsedu, troch podpredsedov, hlavného kontrolóra a zamestnancov Úradu TTSK,
 - 632 Energie, voda a komunikácie zahŕňajú výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb – napr. elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštové a telekomunikačné služby (telefóny, VÚC NET pre Úrad TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti) a k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 1 103 633,- €,
 - 633 Materiál vo výške 194 442,- € zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, materiálu k výpočtovej technike, náradia a materiálu používaného pre údržbu vo vlastnej réžii, elektrospotrebičov, kancelárskeho materiálu, tlačív, diplomov, čistiacich a hygienických prostriedkov, tonerov, odber novín, časopisov, odborných kníh pre zamestnancov, ochranných pracovných pomôcok, vecné dary a kvety k reprezentačným účelom, občerstvenie pre poslancov počas zasadnutia Rady a Zastupiteľstva TTSK, členov komisií, pri príležitosti oficiálnych návštev....,
 - 634 Dopravné vo výške 258 316,- € zahŕňa výdavky na dopravu zamestnancov (pohonné hmoty, oleje, špeciálne kvapaliny, diaľničné poplatky a známky), poplatky súvisiace s tankovaním pohonných hmôt na CCS karty, náklady na servis, údržbu, opravy a umývanie služobných motorových vozidiel, dopravné služby, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel,
 - 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 518 126,- € zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami - opravy budovy TTSK a výpočtovej techniky,

- 636 Nájomné vo výške 78 440,- € zahŕňa výdavky za prenájom parkovacích miest pred budovou Úradu TTSK a v parkovacom dome, nájomné DSS a ZPS Senica (za účelom splnenia podmienok ROP - rekonštrukcia, modernizácia zariadenia), prenájom priestorov a techniky na župné akcie,
- 637 Služby vo výške 2 539 056,- € zahŕňajú výdavky napr. za účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch a seminároch, podujatia konané pod záštitou predsedu TTSK, účasť a zastúpenie na veľtrhoch organizovaných na Slovensku, pracovné stretnutia zástupcov jednotlivých odborov vyšších územných celkov, vrátane občerstvenia, všeobecné služby (platenú inzerciu článkov o TTSK v regionálnej a celoštátne publikovanej tlači, informovanie o činnosti TTSK prostredníctvom regionálnych televízií, Župného spravodajcu, tematický monitoring médií, odmena za obstaranie stravných lístkov, tlmočnicku a prekladateľskú činnosť, revízie, odborné skúšky, napr. odborné a servisné prehliadky technologických zariadení OvZP – ROPOS, výkon správy ciest TTSK, upratovacie služby, špeciálne služby (poradensko-konzultačné a právne služby, overenie účtovnej závierky, pracovná zdravotná služba, strážna služba), preventívne lekárske prehliadky, lekárske posudky, notárske a súdne poplatky, úhrady trov konania, znalecké posudky, geometrické plány, poplatky platené bankám, overovanie podpisov, doplatok za poistenie majetku, poistenie zamestnancov pri pracovných cestách, nákup stravných lístkov pre zamestnancov Úradu TTSK, zákonná tvorba sociálneho fondu, cestovné náhrady poslancom Zastupiteľstva TTSK priznané na základe osobitného predpisu, odmeny poslancom Zastupiteľstva TTSK, členom komisií pri Zastupiteľstve TTSK, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, preddavky na daň v zmysle osobitných predpisov, daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za komunálne odpady,
- bežné transfery boli poskytnuté vo výške 454 309,- € a pozostávajú z položiek:
 - transfery v rámci verejnej správy vo výške 69 927,- €,
 - transfery občianskym združeniam, nadáciám vo výške 76 648,- €,
 - transfery neziskovým organizáciám a nefinančným právnickým osobám vo výške 153 744,- €,
 - členské príspevky vo výške 63 275,- €, z toho členské v medzinárodných organizáciách vo výške 8 500,- €,
 - transfery jednotlivcovi 5 420,- €,
 - odchodné 29 533,- €,
 - odstupné 14 509,- €,
 - nemocenské dávky vo výške 31 043,- €,
 - štipendia vo výške 7 410,- €,
 - transfer FO – podnikateľovi vo výške 1 800,- €,
 - transfer ostatnej právnickej osobe vo výške 1 000,- €

V transferoch vyplatených k 31.12.2016 sú zrealizované úhrady na základe VZN TTSK č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK v znení neskorších dodatkov (výzvy) vo výške 142 754,- €, z toho:

- dotácie poskytnuté z rezervy predsedu na rok 2015 podľa čl. III. bod 5 VZN č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 v celkovej výške 13 700,- € (príloha 18)
- dotácie poskytnuté na výzvu „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít v roku 2016“ v celkovej výške 28 756,- € (príloha 19),
- dotácie poskytnuté na výzvu „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016“ v celkovej výške 24 240,- € (príloha 20),
- dotácie poskytnuté na výzvu „Podpora aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov“ v celkovej výške 26 708,- € (príloha 21),
- dotácie poskytnuté na výzvu „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“ v celkovej výške 25 140,- € (príloha 22),
- dotácie poskytnuté na výzvu „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2016“ v celkovej výške 24 210,- € (príloha 23).

a poskytnuté finančné ocenenia v súlade s VZN TTSK 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK vo výške 11 620,- €.

- splácanie úrokov zahŕňa výdavky vo výške 810 835,- €, z toho:
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 od VÚB banky a. s. boli uhradené vo výške 318 775,- €
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 43/092/CC/2011 od Slovenskej sporiteľne a. s. boli uhradené vo výške 434 060,- €
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle zmluvy od Rozvojovej banky Rady Európy boli uhradené vo výške 58 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov hradených z dotácie z Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy je k 31.12.2016 vo výške 34 572,- € (z toho 17 760,- € na mzdy, 4 476,- € na odvody a 12 336,- € na tovary a služby).

Projekty EÚ

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ sú čerpané bežné výdavky vo výške 288 558,- €, čo predstavuje 19,4 % k upravenému rozpočtu. Nízke čerpanie výdavkov bolo z dôvodu nevyhlasovania výziev riadiacimi orgánmi na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. niektoré výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu boli vyhlásené až koncom roka. Bežné výdavky boli použité na dofinancovanie projektov z predchádzajúceho programového obdobia, na udržateľnosť projektov, na technickú pomoc (SO pre IROP, informačné poradenské centrum) a prípravné práce pripravovaných projektov. Čerpanie bežných výdavkov bolo nasledovné:

Funkčná klasif.: 04.1.2. – projekty EÚ – suma celkom 212 947,- €:

- na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na základe „Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom“ v celkovej výške 187 287,- €, z toho na mzdové výdavky 98 937,- €, ostatné príplatky a odmeny 30 213,- €, poistné a príspevky do poisťovní 45 878,- €, cestovné náhrady 229,- €, poštové a telekomunikačné služby 1 208,- €, internet 368,- €, pohonné hmoty 288,- €, diaľničnú známku 50,- €, poplatky, odvody 9 681,- €, servis a údržbu 366,- €, školenia, kurzy, semináre 69,- €
- „Páteŕní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ vo výške 70,- € na všeobecné služby,
- „ConnReg SK-AT“ vo výške 468,- € na všeobecné služby,
- „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier“ v celkovej výške 17 466,- €, z toho na mzdové výdavky 4 888,- €, ostatné príplatky a odmeny 1 800,- €, poistné a príspevky do poisťovní 1 918,- €, cestovné náhrady 189,- €, poštové a telekomunikačné služby 12,- €, interiérové vybavenie 3 018,- €, výpočtovú techniku 2 881,- €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 114,- €, na knihy, časopisy 1 161,- €, na školenia, kurzy, semináre 478,- €, poplatky a odvody 7,- €,
- „Podpora talentov v prírodovedných a technických odboroch v slovensko – českom pohraničí“ vo výške 7 500,- € na konkurzy a súťaže,
- „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člné“ v celkovej výške 64,- € na všeobecné služby,
- „Sacra Velo – cezhraničné cyklotrasy spájajúce pútnické miesta pozdĺž toku Dunaja“ v celkovej výške 92,- € na všeobecné služby,

Funkčná klasif.: 08.2.0 – projekty EÚ – suma celkom 4 127,- €:

- „Rekonštrukcia a modernizácia Západoslovenského Múzea v Trnave“ vo výške 234,- € na všeobecný materiál
- „Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy – Galéria Jána Koniarka v Trnave“ vo výške 234,- € na všeobecný materiál
- „Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovneho Múzea v Dunajskej Strede“ vo výške 234,- € na všeobecný materiál

- „Rekonštrukcia a modernizácia budovy Knižnice J. Fándlyho v Trnave“ vo výške 234,- € na všeobecný materiál
- „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK“ vo výške 3 191,- € na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Funkčná klasif.: 09.2.2.1 – projekty EÚ – suma celkom 2 634,- €:

- „Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici“ vo výške 2 634,- €, z toho na všeobecné služby 2 400,- €, všeobecný materiál 234,- €

Funkčná klasif.: 01.1.1 – projekty EÚ – suma celkom 68 850,- €:

- „Elektronizácia služieb VÚC“ v celkovej výške 68 850,- € na komunikačnú infraštruktúru (udržateľnosť projektu).

Doprava (SAD)

Zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 vo výške 12 500 000,- € bol ku dňu 31. 12. 2016 zaslaný príspevok na náhradu straty jednotlivým organizáciám na zabezpečenie pravidelnej verejnej autobusovej dopravy spolu vo výške 12 495 341,- € nasledovne:

v €

Dopravca	Poukázaná zmluvná dotácia za rok 2016	Zúčtovanie straty za rok 2015	Dodatočná zmluvná dotácia v roku 2016
ARRIVA, a. s. Trnava	7 235 524	0	115 000
SAD Dunajská Streda	4 195 987	306	66 000
SKAND Skalica	882 524	0	0
SPOLU	12 314 035	306	181 000

Príspevok bol mesačne poukazovaný v súlade s plnením zmluvne dohodnutých podmienok zo strany dopravcov.

Správa a údržba ciest TTSK

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2016 je 11 682 000,- €, čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 je 11 301 760,- €, z toho:

610 Mzdy, platy, OOV	2 898 332,- €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 064 076,- €
630 Tovary a služby	7 317 158,- €
631 Cestovné náhrady	2 424,- €
632 Energie, voda a komunikácie	418 768,- €
633 Materiál	1 963 000,- €

Z uvedených výdavkov čiastku 1 857 824,- € tvorí všeobecný materiál, ktorý pozostáva predovšetkým z posypového materiálu pre zimnú údržbu ciest - chemického (posypová soľ) a inertného (kamenná drva), stavebného materiálu, náhradných dielov, výdavkov na zvislé dopravné značenie, výdavkov na cestné smerové stĺpiky, farby pre vodorovné dopravné značenie, obalovanej drvy a asfaltových zmesí pre vysprávky výtlkov a ostatného materiálu. Čiastku 105 176,- € tvorí najmä výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia.

634 Dopravné 984 622,- €

Z výdavkov na dopravné čiastku 380 518,- € tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej a letnej údržby ciest a mostov. Výdavky na servis, opravu a údržbu vozidiel tvorí čiastka 535 408,- € vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích). Čiastka 66 629,- € je tvorená z interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, pracovných odevov, reprezentačného, ochranných pomôcok. Výdavky na diaľničné známky a parkovacie poplatky boli vo výške 2 067,- €.

635 Rutinná a štandardná údržba 3 102 562,- €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na opravy a súvislú údržbu ciest, zimnú údržbu ciest a mostov, ďalej vodorovné dopravné značenie, na údržbu cestnej zelene, vysrávky výtlkov na cestách I., II. a III. triedy v celkovej hodnote 2 988 664,- €. Ostatné výdavky vo výške 113 898,- € boli určené na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky.

636 Nájomné za prenájom 421 241,- €

Najväčšiu položku tvorí nájomné za zapožičanie techniky pre zimnú údržbu (sypače, nakladače) v hodnote 420 298,- €, zvyšok výdavkov je tvorený nájomom špeciálnych pracovných strojov, ktorými SÚC TTSK nedisponuje a nájomným za prenájom fliaš na technické plyny, a to 943,- €.

637 Služby 424 541,- €

Výdavky na stravovanie tvoria 122 136,- €, všeobecné služby (vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie, upratovanie, čistenie, pranie, dezinfekcia a deratizácia, uloženie a likvidácia odpadov, právne služby, správa PC a počítačových sietí) 92 237,- €, poplatky a odvody 10 148,- €, prídely do sociálneho fondu 36 476,- €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (vrátane dispečersko-spravodajskej služby zimnej údržby) 106 132,- €, náhrady za lekárske prehliadky, špeciálne služby, školenia, štúdie, expertízy, posudky a dane z nehnuteľností celkom 57 412,- €.

640 Bežné transfery 22 194,- €

Najväčšiu položku, 14 134,- € predstavujú výdavky na odchodné. Zvyšok vo výške 8 060,- € tvoria výdavky na nemocenské dávky.

Vo výdavkoch SaÚC TTSK sú zahrnuté aj výdavky na zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy, realizovaných na základe zmluvného vzťahu so SSC IVSC Bratislava, predstavujú k 31.12.2016 čiastku 1 362 881,- €.

Správa a údržba ciest TTSK nevykazuje k 31.12.2016 záväzky po lehote splatnosti.

Zdravotníctvo

Za účelom postupného riešenia záväzkov za zrušené nemocnice - príspevkové organizácie sú v schválenom rozpočte na rok 2016 vyčlenené prostriedky vo výške 2 214 420,- € po úprave rozpočtu na rok 2016 vo výške 2 684 060,- €.

K 31.12.2016 boli na základe dohôd, splátkových kalendárov a rozhodnutí zrealizované úhrady v objeme 2 526 354,- €, v nasledovnej štruktúre:

- 632 energie vo výške 572 450,- €
- 633 materiál vo výške 266 066,- € zahŕňa úhrady za lieky, potraviny, pracovné odevy a špeciálne stroje, prístroje a zariadenia
- 635 údržba výpočtovej techniky a prevádzkových strojov prístrojov a zariadení vo výške 6 949,- €
- 637 služby vo výške 1 399 973,- € predstavujú úhrady za všeobecné služby, za súdne poplatky, trovy exekúcie, pokuty a penále za neuhrádzanie, resp. oneskorené úhrady sociálnej poisťovni, úhrady dane z nehnuteľností
- 642 náhrady škôd uložené rozhodnutím súdu zo zrušených NsP, p.o. vo výške 138 190,- €

- poplatky za zmenu lehoty splatnosti z nesplatených častí nových pohľadávok vyplývajúcich z:
 - Rámcovej dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 72/0092/CC/2012 vo výške 46 979,- €
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2013 vo výške 81 460,- €
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 9/0092/CC/2013 vo výške 12 126,- €
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 10/0092/CC/2013 vo výške 2 161,- €.

Závazky príspevkových organizácií zdravotníctva

K 31.12.2016 ÚTTSK eviduje záväzky za zrušené NsP p.o. vo výške 5 869 127,- €, z toho záväzky voči:

- Sociálnej poisťovni v objeme 1 516 650,- €, ktoré sú uhrádzané pravidelne z vlastných príjmov TTSK na základe splátkových kalendárov
- SLSP vo výške 4 352 477,- €, v súlade so štyrmi dohodami o reštrukturalizácii pohľadávok veriteľov zrušených NsP p.o. Tieto TTSK uhrádza v súlade s dohodnutými splátkovými kalendármi z vlastných zdrojov.

Kultúra

Rozpočet bežných výdavkov zariadení kultúry je pre rok 2016 vo výške 5 416 647,- €, poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám kultúry k 31.12.2016 sú vo výške 5 416 647,- €, čo je 100 %, z toho z vlastných príjmov bola poskytnutá čiastka vo výške rozpočtu, t.j. 5 410 437,- € (príloha 2). Z prostriedkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných vo výške 6 210,- € bola poskytnutá čiastka 6 210,- € (príloha 3).

Hospodárenie príspevkových organizácií kultúry je uvedené v prílohe 4.

Školstvo

Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov školstva na rok 2016 je vo výške 49 465 175,- €, z toho originálne kompetencie vo výške 10 335 263,- €, prenesené kompetencie vo výške 39 129 912,- €. Čerpanie bežných výdavkov za školstvo k 31.12.2016 je vykázané vo výške 48 512 083,- €.

Organizácie	Rozpočet bežných výdavkov na originálne kompetencie v €	Rozpočet bežných výdavkov na prenesené kompetencie v €	SPOLU v €
Rozpočtové	7 916 224	23 213 120	31 129 344
Príspevkové	1 861 130	15 916 792	17 777 922
Súkromné a cirkevné	557 909	0	557 909
SPOLU	10 335 263	39 129 912	49 465 175

Bežné výdavky na originálne kompetencie boli na rozpočet vo výške 10 335 263,- € čerpané vo výške 9 788 270,- €, t.j. 94,7 % a to nasledovne:

- rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 7 916 224,- € vykazujú k 31.12.2016 čerpanie 7 373 425 €, t.j. 93,1 % (príloha 5),
- príspevkové organizácie z rozpočtu vo výške 1 861 130,- € vykazujú čerpanie vo výške 1 856 936,- €, t.j. 99,8 % (príloha 9),
- súkromné a cirkevné základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia z rozpočtu vo výške 557 909,- € vykazujú čerpanie vo výške 557 909,- €, t.j. 100,0 % (príloha 17).

Nedočerpanie rozpočtu na originálny výkon je spôsobené predovšetkým nenaplnením vlastných príjmov.

Bežné výdavky na prenesené kompetencie boli na rozpočet vo výške 39 129 912,- € čerpané vo výške 38 723 813,- €, t.j. 99,0 % a to nasledovne:

- rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 23 213 120,- € vykazujú k 31.12.2016 čerpanie 22 874 844,- €, t.j. 98,5 % (príloha 6),
- príspevkové organizácie z rozpočtu vo výške 15 916 792,- € vykazujú čerpanie vo výške 15 848 969,- €, t.j. 99,6 % (príloha 10).

Z rozpočtu na prenesený výkon zostala k 31.12.2016 nevyčerpaná čiastka 406 099,07 €, z toho:

- čiastka 406 098,02 € prešla na základe § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. do roku 2017 a mohla byť organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti použitá do 31.03.2017, z toho rozpočtové organizácie vo výške 338 275,02 € a príspevkové organizácie vo výške 67 823,- €. Z tejto čiastky zostalo nevyčerpaných 61,89 € u Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Tieto prostriedky budú vrátené do štátneho rozpočtu v rámci zúčtovania finančných vzťahov ako nevyčerpaná čiastka z dotácie od MŠVVaŠ SR.
- čiastka 1,05 € je rozdiel medzi rozpočtom a skutočným čerpaním finančných prostriedkov. Rozdiel vznikol z halierových vyrovnaní medzi nevyčerpanou dotáciou a zníženým rozpočtom na lyžiarske kurzy v sume 0,05 €, na učebnice anglického jazyka pre gymnáziá v sume 0,09 € a pri účelovo určených finančných prostriedkoch na riešenie havarijnej situácie pre Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v sume 0,91 €.

Čerpanie bežných výdavkov školstva podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

v €

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	%
610 mzdy	15 461 775	16 936 224	17 005 978	100,4
620 poistné	5 259 722	5 990 195	5 983 552	99,9
630 tovary a služby	4 222 472	7 979 817	7 039 648	88,2
640 bežné transfery RO	27 388	223 108	219 091	98,2
640 bežné transfery SaCŠZ	571 213	557 909	557 909	100,0
640 bežné transfery PO	19 121 102	17 777 922	17 705 905	99,6
SPOLU	44 663 672	49 465 175	48 512 083	98,1

Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2016 je uvedené v prílohe 13, náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2016 – príspevkové organizácie školstva sú uvedené v prílohe 12, náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2016 – rozpočtové organizácie školstva sú uvedené v prílohe 8.

Sociálna pomoc

Upravený rozpočet bežných výdavkov na sociálnu pomoc na rok 2016 bol 20 979 341,- €, jeho čerpanie 20 786 796,- €, t.j. 99,1 %. Tento rozpočet bežných výdavkov bol rozdelený :

v €				
Zariadenia sociálneho zabezpečenia	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	%
Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	15 582 131	18 712 254	18 679 610	99,8
z toho: 610 - mzdy	8 279 110	9 166 191	9 113 545	99,4
620 - poistné	2 945 116	3 320 952	3 276 176	98,7
630 – tovary a služby	4 299 703	6 153 432	6 211 084	100,9
640 – bežné transfery	58 202	71 679	78 805	109,9
Neverejné zariadenia	3 826 852	2 267 087	2 107 186	92,9
Spolu	19 408 983	20 979 341	20 786 796	99,1

Zariadenia sociálnej pomoci majú upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 vo výške 20 979 341,- €. Tento rozpočet bežných výdavkov je rozdelený :

- rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 18 712 254,- €
- neverejné zariadenia 2 267 086,- €

Čerpanie bežných výdavkov za oddiel sociálnej pomoci k 31.12.2016 je vo výške 20 786 796,- €, t.j. 99,1%. upraveného rozpočtu.

Čerpanie bežných výdavkov **za organizácie s právnou subjektivitou** (príloha 14) je vo výške 18 679 610,- €, t.j. 99,8 %. Z uvedeného čerpania tvoria mzdy čiastku 9 113 544,- €, čo je 99,4 % upraveného rozpočtu, odvody čiastku 3 276 176,- €, čo je 98,6 % upraveného rozpočtu, tovary a ďalšie služby tvoria čiastku 6 211 084,- €, t.j. 100,9 % upraveného rozpočtu a transfery sú čerpané vo výške 78 805,- €, čo je 109,9 % upraveného rozpočtu.

Nedočerpanie rozpočtu o 32 644,- € je spôsobené predovšetkým tým, že organizácie nenaplnili vlastné príjmy. Zo štátneho rozpočtu mali rozpočtové organizácie sociálnej pomoci poskytnutú dotáciu na rok 2016 vo výške 138 811,02 €. Z tejto dotácie bola k 31.12.2016 vyčerpaná čiastka 134 415,86 €. Rozdiel vo výške 4 395,16 € tvorí nevyčerpaná dotácia poskytnutá od ÚPSVaR na zabezpečenie poskytovania starostlivosti v pestúnskom zariadení Šaštín-Stráže, ktorá je organizačnou jednotkou DSS Skalica z dôvodu účinnosti Rozsudku o zrušení pestúnskej starostlivosti č. k. 7/P/32/2016-19 od 5.10.2016 vo výške 635,52 € a nevyčerpaná dotácia z MPSVR SR pre DSS Borský Svätý Jur vo výške 3 759,64 € z dôvodu celkovej rekonštrukcie zariadenia.

Rozpočet za **neverejné zariadenia** vo výške 2 267 086,- € je v sledovanom období čerpaný vo výške 92,9 % (príloha 16).

Podľa § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet) prostriedky na mzdy a odvody za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho roka. Ak sa tieto prostriedky nevyčerpajú do konca februára, odvedú ich organizácie do rozpočtu zriaďovateľa. Rozpočtové organizácie sociálnej pomoci odvedli v roku 2017 do rozpočtu zriaďovateľa z takto nevyčerpaných prostriedkov čiastku 2,01 € (0,06 € DSS Horný Bar, 1,14 € DD a DSS Sered', 0,76 € DSSpDD Medveďov, 0,04 DSSpD Bojková, 0,01 DSSpD Borský Svätý Jur).

2.3.2 Kapitálové výdavky

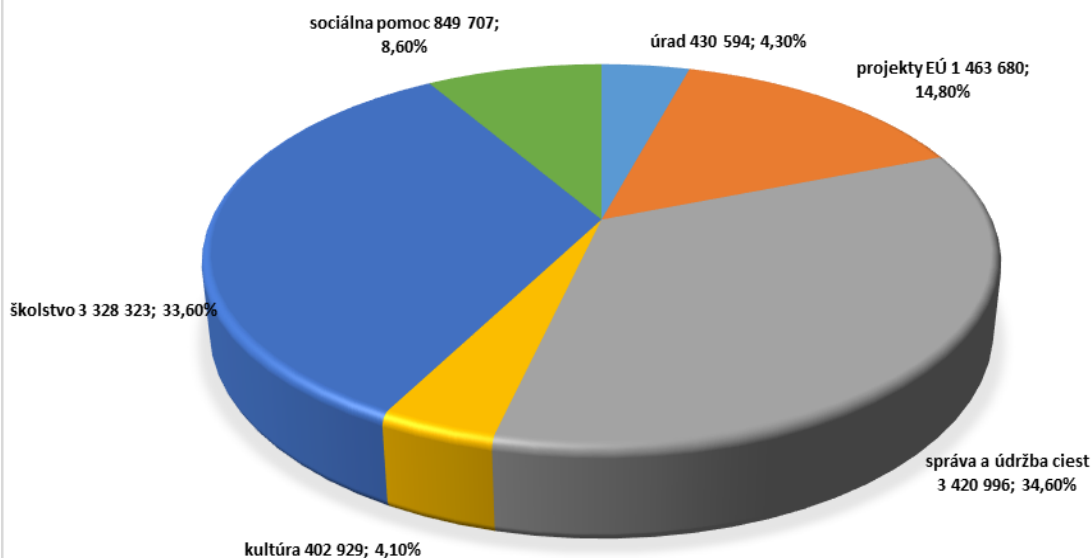
Celkový schválený rozpočet kapitálových výdavkov TTSK na rok 2016 vo výške 13 585 260,- € bol úpravami rozpočtu zvýšený na čiastku 23 766 295,- €. K 31.12.2016 bola čerpaná čiastka 9 896 229,- €, čo predstavuje 41,6 % k upravenému. V čerpaní podstatnú položku tvoria kapitálové výdavky správy a údržby ciest a školstva.

Príčinou pomerne nízkeho čerpania kapitálových výdavkov bol veľký počet investičných akcií plánovaných pre rozpočtový rok 2016, ktorý vzrástol hlavne po úprave rozpočtu č.1/2016. Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy investičných akcií (prevažne rekonštrukcií ciest) a následného zdĺhavého procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa (zákonom stanovené lehoty) sa nepodarilo zrealizovať všetky plánované akcie v roku 2016. Tieto sa priebežne realizujú a plánujú sa dokončiť v roku 2017.

v €

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Kapitálové výdavky	13 585 260	23 766 295	9 896 229	41,6
z toho: úrad	1 352 510	2 161 510	430 594	19,9
projekty EÚ	3 360 000	3 322 060	1 463 680	44,1
správa a údržba ciest	5 227 200	9 845 200	3 420 996	34,7
kultúra	484 800	1 291 800	402 929	31,2
školstvo	2 262 750	5 184 577	3 328 323	64,2
sociálna pomoc	898 000	1 961 148	849 707	43,3

ČERPANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV K 31.12.2016 V EUR



Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2016

Úrad TTSK + projekty EÚ

v €

	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016	%
Úrad TTSK, toho:				
01.1.1	440 000	848 210	328 386	38,7
04.5.1	-	308 790	8 782	2,8
08.2.0	-	20 000	-	-
09.2.2.3	10 000	82 000	81 546	99,5
10.1.2	902 510	902 510	11 880	1,3
Úrad TTSK spolu	1 352 510	2 161 510	430 594	19,9
Projekty EÚ, z toho:				
04.1.2	-	44 000	43 114	98,0
04.5.1	-	22 500	22 392	99,5
08.2.0	850 000	851 120	436 456	51,2
09.2.2.1	1 040 000	1 040 000	913 718	87,8
10.1.2	1 470 000	1 364 440	48 000	3,5
Projekty EÚ spolu	3 360 000	3 322 060	1 463 680	44,1

Úrad TTSK

Rozpočet kapitálových výdavkov Úradu TTSK na rok 2016 po úprave č. 5/2016 a presunoch k 31.12.2016, je vo výške 2 161 510,- €. K 31.12.2016 boli kapitálové výdavky ÚTTSK čerpané v nasledovnej štruktúre:

Funkčná klasifikácia 01.1.1 vo výške 328 386,- €

- vytvorenie, dodanie a implementovanie funkčného rozšírenia aplikačného programového vybavenia SPIN/iSPIN pre spracovanie ekonomických činností TTSK - licencie vo výške 173 176,- €
- funkčné rozšírenie Hardware na zabezpečenie prevádzky SPIN/iSPIN vo výške 107 880,- €
- nákup dvoch osobných automobilov Octavia Combi Ambition 2,0 vo výške 42 770,- €
- busta J.M.Hurbana - odliatok v bronz, patinovaná, leštená s podstavcom s nápisom "Jozef Miloslav Hurban 1817- 2017" + busta J.M. Hurbana - odliatok v bronz, patinovaná, leštená bez podstavca vo výške 4 560,- €

Funkčná klasifikácia 04.5.1 vo výške 8 782,- €

- vypracovanie znaleckého posudku – stanovenie všeobecnej hodnoty časti pozemkov vo forme jednotkovej ceny za 1 m² pozemku, ako aj celkovej ceny v k.ú. Kunov, obec Senica – rekonštrukcia cesty Kunov vo výške 130,- €
- kúpa pozemku v k.ú. Veľké Kostolany – pod cestou č. III/1266 vo výške 1,- €
- kúpa rozšírenej časti cesty č. II/504, predávanej ako stavebný objekt „SO 101 „Križovatka cesty II/504 – Obslužná komunikácia“, nachádzajúce sa v k.ú Biely Kostol a k.ú Trnava vo výške 1,- €
- aktualizácia projektovej dokumentácie – rozšírenie cesty III/1279 Zavar – Šúrovce vo výške 3 700,- €
- projektová dokumentácia - dopracovanie, štúdie na stavbu „Cesta II/513 Križovatka Hlohovec – MC Šulekovo – Leopoldov“ vo výške 4 950,- €

Funkčná klasifikácia 10.1.2 vo výške 11 880,- €

- rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur – aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu a výkon inžinierskej činnosti.

Funkčná klasifikácia 09.2.2.3 vo výške 81 546,- €

- rekonštrukcia elektroinštalácie a vzduchotechniky v Hotelovej akadémii v Piešťanoch

Projekty EÚ

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 1 463 680,- €, t.j. 44,1 % k upravenému rozpočtu. Nízke čerpanie výdavkov na projekty bolo z dôvodu, že riadiace orgány vyhlásili výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v posledných mesiacoch roka. Kapitálové výdavky boli použité na dofinancovanie projektov z predchádzajúceho programového obdobia, na udržateľnosť projektov a na prípravné práce pripravovaných projektov. Čerpanie kapitálových výdavkov jednotlivých projektov bolo nasledovné:

Funkčná klasif.: 04.1.2. – projekty EÚ – suma celkom 43 114,- €

- „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice- Kopčany“ vo výške 1 025,- € na projektovú dokumentáciu
- „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člné“ v celkovej výške 21 115,- € na projektovú dokumentáciu
- „Sacra Velo – cezhraničné cyklotrasy spájajúce pútnické miesta pozdĺž toku Dunaja“ v celkovej výške 20 939,- € na projektovú dokumentáciu
- „Poznejte prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničného regiónu v poldru Soutok a podél řeky Moravy“ v celkovej výške 35,- € za poplatok na projektovú dokumentáciu

Funkč. klasif.: 08.2.0 – projekty EÚ – suma celkom 436 456,- €

- „Rekonštrukcia a modernizácia Západoslovenského múzea v Trnave“ vo výške 238 209,- € na rekonštrukciu a modernizáciu
- „Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy - Galéria Jána Koniarka v Trnave“ v celkovej výške 128 825,- €, z toho 1 000,- € na projektovú dokumentáciu, 127 825,- € na rekonštrukciu a modernizáciu
- „Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovneho múzea v Dunajskej Strede“ v celkovej výške 2 640,- €, z toho 120,- € na projektovú dokumentáciu, 2 520,- € na rekonštrukciu a modernizáciu
- „Rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice J. Fándlyho v Trnave“ vo výške 66 782,- € na rekonštrukciu a modernizáciu

Funkčná klasif.: 09.2.2.1 – projekty EÚ – suma celkom 913 718,- €

- „Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici“ v celkovej výške 913 718,- €, z toho na rekonštrukciu a modernizáciu 257 244,- €, na prístavby a nadstavby 656 474,- €

Funkčná klasif.: 10.1.2 – projekty EÚ – suma celkom 48 000,- €

- „Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec“ v celkovej výške 48 000,- €, z toho na nákup pozemkov 9 374,- €, na nákup budov 38 626,- €.

Funkčná klasif.: 04.5.1 – projekty EÚ – suma celkom 22 392,- €

- „Rekonštrukcia a modernizácia cesty Šoporňa- Dlhá nad Váhom“ v celkovej výške 3 840,- € na projektovú dokumentáciu
- „Rekonštrukcia a modernizácia cesty Havran“ v celkovej výške 18 552,- € na projektovú dokumentáciu.

Správa a údržba ciest

Správa a údržba ciest TTSK má v roku 2016 v upravenom rozpočte kapitálových výdavkov čiastku 9 845 200,- €. K 31.12.2016 bola čerpaná čiastka celkom 3 420 996,- €, na nasledovné investície:

1. Strojné investície	852 886,- €
- vozíky pre vodorovné dopravné značenie – 10 ks	100 100,- €
- osobné dodávky Dacia Dokker – 12 ks	143 799,- €
- nakladač s rýpadlom – 3 ks	214 508,- €
- osobné vozidlo KIA Sportage 4x4 – 12 ks	239 880,- €
- signalizačný vozík – 10 ks	54 999,- €
- značkovací stroj pre vodorovné dopravné značenie – Hofmann H-18	99 600,- €
2. Stavebné investície	2 568 110,- €
- projektová dokumentácia rekonštrukcia cesty III/1170 Borský Mikuláš	3 440,- €
- projektová dokumentácia rekonštrukcia mosta Oreské	9 900,- €
- PD na dočasné dopravné značenie – rekonštrukcia mosta Oreské	504,- €
- rekonštrukcia cesty III/1170 Borský Mikuláš	154 645,- €
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu vrátnice stredisko Trnava	960,- €
- projektová dokumentácia Krajinský most Piešťany	10 680,- €
- rekonštrukcia oplotenia stredisko Piešťany	18 000,- €
- rekonštrukcia vrátnice stredisko Trnava	33 521,- €
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu OK II/570 s II/572 Dunajská Streda	14 400,- €
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu strediska Sereď	3 600,- €
- rekonštrukcia cesty II/561 Kráľov Brod – Trstice	248 649,- €
- rekonštrukcia cesty II/507 Vozokany	376 920,- €
- rekonštrukcia cesty III/1394 Pataš-Čiližská Radvaň	726 053,- €
- rekonštrukcia cesty III/1320 Horné Zelenice – Dolné Zelenice	373 162,- €
- rekonštrukcia cesty III/1286 Hrnčiarovce nad Parnou	398 919,- €
- rekonštrukcia cesty II/499 križ. s I/61 Piešťany	165 257,- €
- rekonštrukcia strechy stredisko Galanta	29 500,- €

Kultúra

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti kultúry vo výške 484 800,- € bol úpravami rozpočtu upravený na čiastku 1 291 800,- €. (príloha 2). K 31.12.2016 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 402 929,- €, čo predstavuje čerpanie 31,2 %. Čerpanie kapitálových výdavkov v oblasti kultúry bolo nasledovné:

- Vlastivedné múzeum Galanta (rekonštrukcia vodného kolového mlynav Tomášikove)	36 000,- €
- Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (rekonštrukcia vykurovania)	72 240,- €
- Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (odvlhčenie základov budovy)	47 989,- €
- Balneologické múzeum Piešťany (rekonštrukcia fasády vrátane okien Vila Liska)	91 279,- €
- Galéria Jána Koniarka v Trnave (nákup zbierkových predmetov – obrazy slovenských umelcov)	3 450,- €
- Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda (rekonštrukcia strechy)	39 984,- €
- Balneologické múzeum Piešťany (nákup zbierkových predmetov – meč, plastika, olejomalba)	5 150,- €
- Vlastivedné múzeum v Hlohovci (nákup zbierkových predmetov – „poklad mincí“)	6 000,- €
- Balneologické múzeum Piešťany (rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho systému BM)	3 997,- €
- Divadlo Jána Palárika Trnava (nákup ozvučovacieho mixážneho pultu)	23 050,- €

– Divadlo Jána Palárika Trnava (nákup motorizovaných svetelných hláv)	17 640,- €
– Divadlo Jána Palárika Trnava (nákup zvukovej techniky do zrkadlovej sály)	2 400,- €
– Divadlo Jána Palárika Trnava (nákup komunikačného systému - Volavka)	19 980,- €
– Divadlo Jána Palárika Trnava (reštaurátorský a architektonicko-historický prieskum fasády)	25 380,- €
– Západoslovenské múzeum v Trnave (akvizícia dvoch starých a vzácných tlačí a stolárskej dielne)	300,- €
– Západoslovenské múzeum v Trnave (rekonštrukcia oporného múra a schodiska vrátane PD - statický posudok)	7 440,- €
– Záhorské múzeum Skalica (nákup zbierkových predmetov – obraz M. Meytensa)	650,- €

Školstvo

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 pre školstvo predstavuje čiastku 5 184 577,- €. Z tohto rozpočtu je rozpísaný rozpočet pre príspevkové organizácie vo výške 1 595 646,- € (príloha č. 1), pre rozpočtové organizácie vo výške 3 588 931,- € (príloha č. 7). Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v školstve k 31.12.2016 vo výške 3 328 323,- € bolo nasledovné:

Kapitálové výdavky spolu vo výške 1 953 258,- € boli použité pre RO na:

- rekonštrukciu strechy 68 982,-€, zateplenie objektu – okná 48 593,- €, rekonštrukciu telocvične 83 849,-€ a na rekonštrukciu školskej kuchyne vrátane gastro zariadení 173 656,- € SPŠ Trnava,
- zateplenie školského internátu pri SPŠ stavebnej v Trnave 107 702,- €,
- rekonštrukciu striech – terasy 83 982,- €, zateplenie objektu – okná 83 814,- € SPŠ dopravná Trnava,
- zateplenie budovy - okná 78 235,- € Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom maďarským Veľký Meder,
- zateplenie budovy – strecha 53 697,- €, Obchodná akadémia Sereď,
- rekonštrukciu kotolne 9 568,- €, PD na rekonštrukciu UK 3 000,- €, nákup umývačky riadu 9 693,- € Obchodná akadémia Senica,
- protipožiarne opatrenia v budove školy 29 877,- € Obchodná akadémia Trnava,
- rekonštrukciu kuchyne vrátane gastrozariadení 240 076,- €, rekonštrukciu telocvične 81 474,- €, zakúpenie motorového vozidla 15 839,- € SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda,
- reguláciu vykurovania objektov školy 50 136,- €, rekonštrukciu telocvične 83 815,- €, rekonštrukciu kuchyne vrátane gastrozariadení 118 463,- €, rekonštrukciu strechy ŠI 39 076,- €, zateplenie budovy ŠI – okná 78 000,- € SOŠ záhradnícka Piešťany,
- vstupné dvere do budovy školy 2 828,- € SOŠ poľnohospodárstva a rozvoja služieb vidieka Trnava,
- zateplenie budovy – okná 46 935,- €, nákup HIM centrifúga 2 147,- €, PD na rekonštrukciu kuchyne 8 500,- €, PD na rekonštrukciu školského internátu 17 460,- € SZŠ Trnava,
- rekonštrukcia strechy 49 982,- € SZŠ s VJM Dunajská Streda,
- zateplenie objektu – okná 78 154,- € SZŠ Skalica,
- rekonštrukciu kuchyne vrátane gastro zariadení 120 782,- €, vybudovanie lapača tukov 24 585,- €, dokončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení ŠI 54 159,- €, rekonštrukciu elektroinštalácie ŠI byt domovníka 6 199,- € Hotelová akadémia Piešťany.

Kapitálové výdavky spolu vo výške 697 053,- € boli použité pre PO školstva na:

- zateplenie budovy školy – okná 81 900,- € SOŠ technická Hlohovec,
- nákup panvice a elektrickej pece trojpodlažnej 5 000,- € SOŠ technická Galanta,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnej budove a v telocvični 78 988,- € SOŠ Holíč,
- rekonštrukcia strechy 83 847,- €, zateplenie objektu – okná 47 993,- € SOŠ obchodu a služieb Trnava,
- rekonštrukciu elektroinštalácie 45 218,- € SOŠ stavebná s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda,
- rekonštrukciu malej telocvične 79 025,- €, rekonštrukcia školského internátu a priestorov pre odborný výcvik 74 360,- € SOŠ Senica,
- zateplenie strechy dielni 81 790,- €, PD modernizácia SOŠ 37 219,- €, zakúpenie sústruhu 25 990,- € SOŠ strojnícka Skalica,
- rekonštrukciu strechy 55 723,- € SOŠ obchodu a služieb Galanta.

Kapitálové výdavky spolu vo výške 678 012,- € boli použité pre gymnáziá na:

- rekonštrukciu telocvične 83 912,- €, zateplenie objektu – okná 83 868,- €, rekonštrukciu vstupu do areálu školy 12 306,- €, nákup elektrickej trojrúrovej pece 3 492,- € Športové gymnázium J. Herdu Trnava,
- zateplenie fasády 94 931,- € Gymnázium I. Kupca Hlohovec,
- rekonštrukciu šatní a stropu 22 907,- €, kamerový systém 10 545,- € Gymnázium F. V. Sasinka Skalica,
- rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični 49 999,- €, nákup chladiacej komory na odpad 1 999,- € Gymnázium L. Novomeského Senica,
- rekonštrukciu strechy 61 871,- €, zateplenie objektu – okná 69 967,- €, PD na rekonštrukciu kuchyne 8 150,- € a zakúpenie plynovej panvice 3 420,- € Gymnázium Z. Kodálya s VJM Galanta,
- rekonštrukciu sociálnych zariadení 49 024,- € a nákup umývačky riadu 2 914,- € Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín,
- rekonštrukciu elektroinštalácie 28 014,- €, rekonštrukciu telocvične 80 993,- €, nákup elektrického sporáka 5 567,- €, umývačky riadu 4 133,- € Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda.

Sociálna pomoc

Rozpočtové organizácie sociálnej pomoci mali v schválenom rozpočte na rok 2016 sumu 898 000,- €. Po úpravách bol rozpočet zvýšený na sumu 1 961 148,- €. K 31.12.2016 dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov za oddiel sociálnej pomoci sumu 849 707,- €.

Kapitálové výdavky vo výške 849 707,- € pre zariadenia sociálnej pomoci boli čerpané na:

- nákup zdvíhacej stoličky v hodnote 4 998,- € DSS Senica,
- statické zabezpečenie stropu v hodnote 26 810,- € DSS Bojková,
- vybudovanie bezbariérového vstupu 25 400,- €, rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni 34 644,- €, nákup hygienickej zdvíhacej stoličky 6 666,- €, vonkajších cvičebných strojov 3 847,- € DSS Holíč,
- rekonštrukciu strechy 65 257,- €, rekonštrukciu ústredného kúrenia 65 228,- € DSS Skalica,
- rekonštrukciu ústredného kúrenia 46 203,- €, vybudovanie výťahu 49 860,- €, nákup plošiny do pivnice 14 280,- €, elektrický konvektomat 7 244,- € DSS Zavar,
- rekonštrukciu strechy 24 793,- €, rekonštrukciu sociálnych zariadení 20 190,- €, vybudovanie žumpy 5 485,- € DSS Medveďov,
- rekonštrukciu sociálnych zariadení 22 869,- €, zateplenie budovy – okná 49 824,- €, rampu pre imobilných klientov a stavebné úpravy na budove, terasy 27 000,- €, nákup traktorovej kosačky 2 800,- € DSS Jahodná
- vybudovanie výťahu 49 994,- €, nákup elektrického konvektomatu 7 244,- € DSS Šoporňa,
- nákup elektrického konvektomatu 6 129,- € DSS Pastuchov,

- zateplenie budovy 29 924,- €, nákup priemyselnej pračky 10 600,- € DSS Sered',
- PD vybudovanie bezbariérového vstupu 1 925,- €, zateplenie strechy 49 575,- €, zníženie energetickej náročnosti hl. budovy „domčeka“ – okná 64 880,- € DSS Galanta,
- nákup priemyselnej pračky 4 464,- € DSS Košúty,
- elektronickú požiaru signalizáciu objektu 16 912,- € pre DSS Horný Bar,
- rekonštrukciu strechy 83 997,- €, rekonštrukciu vonkajšej kanalizácie 13 981,- € DSS Veľký Meder,
- podpora rozvoja soc. služieb – bezbariérovosť 6 684,- € pre DSS Lehnice.

2.3.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú vykázané vo výške 2 708 147,- €, z toho:

- splátka istiny vo výške 1 041 480,- € z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 od VÚB a.s.,
- splátka istiny vo výške 1 666 666,- € z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 43/092/CC/2011 od Slovenskej sporiteľne a.s.,
- odpata za postúpenú pohľadávku vo výške 1,- € v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 2116006.

Na základe Opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31 a prílohy č. 1 k tomuto opatreniu sú s účinnosťou od 1. januára 2016 súčasťou finančného výkazu o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 v časti I. všetky príjmy a všetky výdavky - aj mimorozpočtové. Vzhľadom na to, že tieto výdavky nevstupujú do výdavkov pre účely výpočtu výsledku rozpočtového hospodárenia sú síce v materiáli uvedené, ale do celkovej sumy výdavkov ich nezarátavame. Mimorozpočtové výdavky sú k 31.12.2016 vo výške 2 839 950,- €.

3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Z finančných a účtovných výkazov spracovaných za rok 2016, ktoré ešte neboli overené audítorom, vyplývajú nasledovné výsledky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

v €

	Skutočné príjmy	Skutočné výdavky	Rozdiel + prebytok/- schodok
Bežný rozpočet	123 538 402,10	111 848 513,58	+ 11 689 888,52
Kapitálový rozpočet	7 188 450,59	9 896 228,53	- 2 707 777,94
SPOLU	130 726 852,69	121 744 742,11	+ 8 982 110,58
Finančné operácie	8 119 823,87	2 708 147,68	+ 5 411 676,19
Rozpočet spolu	138 846 676,56	124 452 889,79	+14 393 786,77
Zníženie prebytku v zmysle platnej legislatívy			- 1 482 327,02
Prebytok rozpočtu			+12 911 459,75

V roku 2016 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 8 982 110,58 €.

Uvedený prebytok sa znižuje v zmysle platnej legislatívy o čiastku 1 482 327,02 €, ktorá predstavuje účelovo určené prostriedky:

- z MŠVVaŠ SR na kapitálové výdavky pre rozpočtové organizácie školstva vo výške 99 000,- €, na kapitálové výdavky pre príspevkové organizácie školstva vo výške 54 000,- €, na bežné výdavky pre rozpočtové organizácie školstva vo výške 338 275,02 €, na bežné výdavky pre príspevkové organizácie školstva vo výške 67 823,- €,
- z MF SR na kapitálové výdavky sociálnej pomoci vo výške 890 629,45 €,
- príjmy od OvZP za poškodené učebnice vo výške 1 546,55 €, ktoré boli odvedené v januári 2017 v súlade s platnou legislatívou,
- na výplatu miezd za december 2016 SOŠ Holíč vo výške 31 053,- €

Tieto nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky budú dočerpané do 31.03.2017. Nevyčerpané prostriedky na kapitálové výdavky bude možné podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rokoch po roku, v ktorom boli rozpočtované alebo podľa zmluvy.

Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 7 499 783,56 €.

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov. Pre zisťovanie schodku alebo prebytku rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku sa tieto finančné operácie do rozpočtu nezaraďujú. Ovplyvňujú však zostatok peňažných prostriedkov na účte. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v roku 2016 je vo výške 5 411 676,19 €.

Prebytok rozpočtu a prebytok vo finančných operáciách je vo výške 12 911 459,75 €.

Prebytok rozpočtu podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. je zdrojom rezervného fondu. Pri zostavovaní Návrhu rozpočtu TTSK na rok 2017 sme na základe reálneho vývoja príjmov a výdavkov plánovali prebytok rozpočtu za rok 2016 a do Návrhu rozpočtu TTSK na rok 2017 bola zapojená časť prebytku vo výške 6 339 859,- €. **Prebytok je do schváleného rozpočtu na rok 2017 zapojený ako rezervný fond vo výške 6 339 859,- €.**

Zvyšná čiastka vo výške 6 571 600,75 € môže byť zapojená do kapitálového rozpočtu roka 2017 najneskôr do 31.08.2017.

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Druh bankového úveru podľa splatnosti		Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12. 2014	Výška v € k 31.12. 2015	Výška v € k 31.12. 2016
1.	Dlhodobý termínovaný	1M EURIBOR + 1,49 % p.a.	31.12.2015	1 600 000	0	0
2.	Dlhodobý termínovaný	3M EURIBOR + 2,10 % p.a.	31.10.2031	17 717 040	16 675 560	15 634 080
3.	Dlhodobý investičný	3M EURIBOR + 1,99 % p.a.	31.12.2021	26 666 667	24 999 999	23 333 333
4.	Dlhodobý investičný	Pevná sadzba 1,16 % p.a.	31.12.2032	0	5 000 000	5 000 000
Spolu				45 983 707	46 675 559	43 967 413

Trnavský samosprávny kraj k 31.12.2016 eviduje tri bankové úvery, z toho jeden úver poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou a.s., jeden úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou a.s. a jeden úver poskytnutý Rozvojovou bankou Rady Európy CEB).

1. Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 290/2011/13 schválilo prijatie dlhodobého úveru vo výške 19 800 000,- € od Všeobecnej úverovej banky, a.s. TTSK na základe Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 zo dňa 11.11.2011 čerpal úver vo výške 19 800 000,- € za účelom prefinancovania časti úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s.. TTSK v roku 2013 splatil istinu úveru vo výške 1 041 480,- €. V rovnakej výške t.j. 1 041 480,- € splatil istinu v roku 2014, 2015 a 2016. Zostatok úveru k 31.12.2016 je 15 634 080,- €. Dodatkom č. 2 zo dňa 6. mája 2014 k uvedenej zmluve bol zmenený dátum amortizácie úveru zo dňa 31.10.2016 na nový termín - 31.10.2031. Zároveň bola upravená marža z pôvodných 2,30 % p.a. na 2,10 % p.a.
2. Zastupiteľstvo TTSK uznesením č.290/2011/13 schválilo prijatie dlhodobého úveru vo výške 30 000 000,- € od Slovenskej sporiteľne, a.s.. TTSK na základe Zmluvy o úvere č. 43/092/CC/2011 zo dňa 21.11.2011 čerpal úver vo výške 30 000 000,- € za účelom prefinancovania časti úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s.. TTSK splatil v roku 2013 na základe splátkového kalendára istinu úveru vo výške 1 666 667,- €, v roku 2014 vo výške 1 666 667,- €, v roku 2015 vo výške 1 666 666,- € a v roku 2016 vo výške 1 666 667. Zostatok úveru k 31.12.2016 je 23 333 333,- €. Konečná splatnosť úveru je 31.12.2021. Dodatkom k zmluve o úvere bude dátum splatnosti predĺžený.
3. Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 235/2015/2m schválilo prijatie úverového rámca (investičného úveru) od Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) v maximálnom objeme 15 mil. € v priebehu rokov 2015, 2016 a 2017. Na základe Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a TTSK LD 1874 (2015) bola v roku 2015 vyčerpaná I. tranža úveru vo výške 5 000 000,- €. I. tranža úveru bude splácaná v 15 pravidelných ročných splátkach začínajúcich 21. decembra 2018.

Podľa pravidiel prijímania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

- výška dlhu nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Vyšší územný celok je však povinný prijímať opatrenia na zníženie celkového dlhu už vtedy, ak celková suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka,
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov nesmie neprekročiť v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka .

Za účelom výpočtu limitu celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku sa do skutočných bežných príjmov započítavajú skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií a mimorozpočtové príjmy. Mimorozpočtové príjmy sa vykazovali do roku 2015 v samostatnej časti III. Podnikateľská činnosť subjektu verejnej správy, príjmy a výdavky zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy a výdavky.

Na základe Opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31 a prílohy č. 1 k tomuto opatreniu sú s účinnosťou od 1. januára 2016 súčasťou finančného výkazu o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 v časti I. všetky príjmy a všetky výdavky (aj tie, ktoré do 31.12.2015 boli považované za mimorozpočtové).

Skutočné bežné príjmy (rozpočtové) v roku 2015 boli 116 837 483,- €, skutočné bežné príjmy v časti III. výkazu FIN 1-12 v roku 2015 (mimorozpočtové) boli 7 355 433,- €, spolu skutočné bežné príjmy v roku 2015 boli 124 192 916,- €.

Výpočet plnenia podmienok prijímania návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. (6) písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. k 31.12.2016:

Skutočné bežné príjmy (rozpočtové) v roku 2015	116 837 483,- €
Skutočné bežné príjmy (mimorozpočtové) v roku 2015	7 355 433,- €
Skutočné bežné príjmy v roku 2015 spolu	124 192 916,- €
Výška dlhu k 31.12.2016	43 967 413,- €
Výška dlhu v %	35,4 %
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	124 192 916,- €
Výška splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v roku 2016 (úroky vo výške 810 835,- € a splátky istín vo výške 2 708 147,- €)	3 518 982,- €
Výška splátok v %	2,8 %

5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2016

5.1 Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2016

Tvorba sociálneho fondu

Text	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
počiatočný stav na BÚ k 1.1.2016	12 955,39
tvorba SF – za 12/2015	2 736,63
tvorba SF v roku 2016 za obdobie 1-11/2016 prevedená na účet SF v r.2016	39 384,44
S p o l u	55 076,46

Použitie sociálneho fondu

Text	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
príspevok na stravovanie za 1-12/2016	40 265,97
regenerácia zamestnancov (fitness, sauna, plaváreň)	3 522,00
príspevok na sociálnu výpomoc	250,00
S p o l u	44 037,97

Konečný stav na BÚ k 31.12.2016	11 038,49 €
--	--------------------

V januári 2017 na

SF sa má uhradiť: tvorba SF za 12/2016 4 076,94 €
vrátenie príspevku zo SF na stravovanie 55,18 €

4 132,12 €

Konečný stav účtu 472–Závazky zo SF k 31.12.2016 je vo výške 15 170,61 €.

5.2 Rezervný fond

v €

Zostatok rezervného fondu k 01.01.2016	29 036,63
Tvorba rezervného fondu v roku 2016	6 854 810,01
Čerpanie rezervného fondu v roku 2016	-6 854 810,01
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2016	29 036,63

6. Bilancia aktív a pasív za rok 2016

v €

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015 /predchádzajúce účtovné obdobie/
SPOLU MAJETOK – AKTÍVA spolu	218 339 284	202 086 858
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK	109 499 539	109 606 959
Dlhodobý nehmotný majetok	8 705 553	8 532 377
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	-5 594 675	-4 426 374
Dlhodobý hmotný majetok	232 370 414	227 827 319
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-145 486 843	-141 831 425
Dlhodobý finančný majetok	19 505 090	19 505 062
B. OBEŽNÝ MAJETOK	108 742 229	92 393 709
Zásoby	2 448 225	2 289 044
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	85 097 841	75 641 012
Dlhodobé pohľadávky	8 885	30 209
Krátkodobé pohľadávky	983 734	1 142 306
Finančné účty	20 203 544	13 291 138
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci krátkodobé	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	97 516	86 190
PASÍVA		
VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY – PASÍVA spolu	218 339 284	202 086 858
A. VLASTNÉ IMANIE	72 550 951	58 668 662
Oceňovacie rozdiely	2 998 214	2 998 214
Výsledok hospodárenia	69 552 737	55 670 448
B. ZÁVAZKY	117 572 425	115 157 738
Rezervy	563 491	36 284
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	60 842 454	54 348 264
Dlhodobé záväzky	4 288 636	6 006 186
Krátkodobé záväzky	7 910 431	8 091 444
Bankové úvery a výpomoci	43 967 413	46 675 560
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	28 215 907	28 260 458

7. Prílohy

Úpravy rozpočtu za rok 2016	príloha 1
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2016 – zariadenia kultúry	príloha 2
Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu za rok 2016 – zariadenia kultúry	príloha 3
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2016	príloha 4
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 6
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2016 – rozpočtové organizácie školstva	príloha 7
Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2016 – Rozpočtové organizácie školstva	príloha 8
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 9
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 10
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2016 – príspevkové organizácie školstva	príloha 11
Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2016 – príspevkové organizácie školstva	príloha 12
Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2016	príloha 13
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 14
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2016 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 15
Dotácia na bežné výdavky za rok 2016 – subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a 305/2005 Z.z.	príloha 16

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 – neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	príloha 17
Dotácie poskytnuté v roku 2016 v zmysle čl. III. bod 5 VZN č. 7/2006 v znení dodatku č.1	príloha 18
Dotácie poskytnuté v roku 2016 v zmysle VZN č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít v roku 2016“	príloha 19
Dotácie poskytnuté v roku 2016 v zmysle VZN č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016“	príloha 20
Dotácie poskytnuté v roku 2016 v zmysle VZN č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“	príloha 21
Dotácie poskytnuté v roku 2016 v zmysle VZN č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“	príloha 22
Dotácie poskytnuté v roku 2016 v zmysle VZN č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2016“	príloha 23
Úhrada členských príspevkov za rok 2016	príloha 24
Vyčíslenie výsledku hospodárenia za rok 2016 v metodike ESA 2010	príloha 25
Prehľad záväzkov za TTSK k 31.12.2016	príloha 26
Záväzky príspevkových organizácií k 31.12.2016	príloha 26 a)
Záväzky rozpočtových organizácií k 31.12.2016	príloha 26 b)
Hodnotenie plnenia programov TTSK za rok 2016	príloha 27