



**Závěrečný účet  
Trnavského samosprávného kraja  
za rok 2014**

Trnava, apríl 2015

## Obsah

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Úvod.....                                                      | 3  |
| 2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2014.....      | 6  |
| 2.1 Schválený rozpočet na rok 2014 a jeho úpravy.....             | 6  |
| 2.2 Plnenie príjmov .....                                         | 7  |
| 2.2.1 Bežné príjmy .....                                          | 8  |
| 2.2.2 Kapitálové príjmy .....                                     | 15 |
| 2.2.3 Príjmové finančné operácie.....                             | 17 |
| 2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov .....                              | 18 |
| 2.3.1 Bežné výdavky .....                                         | 18 |
| 2.3.2 Kapitálové výdavky .....                                    | 29 |
| 2.3.3 Výdavkové finančné operácie .....                           | 34 |
| 3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2014..... | 34 |
| 4. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....                             | 35 |
| 5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2014 .....      | 37 |
| 5.1 Sociálny fond .....                                           | 37 |
| 5.2 Rezervný fond.....                                            | 38 |
| 6. Bilancia aktív a pasív za rok 2014 .....                       | 38 |
| 7. Prílohy .....                                                  | 39 |

## 1. Úvod

Táto časť obsahuje informácie zo záverečného účtu v skrátenej podobe.

Upravený rozpočet príjmov a výdavkov TTSK na rok 2014 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je nasledovný:

### Príjmová časť rozpočtu:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| bežné príjmy               | 108 723 077,- €        |
| kapitálové príjmy          | 2 663 476,- €          |
| príjmové finančné operácie | 4 380 521,- €          |
| <b>Príjmy spolu</b>        | <b>115 767 074,- €</b> |

v €

|            |                                | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2014</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2014</b> | <b>Plnenie<br/>príjmov<br/>k 31.12. 2014</b> | <b>%</b>     |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>100</b> | daňové príjmy                  | 59 304 766                             | 59 784 466                            | 60 126 359                                   | 100,6        |
| <b>200</b> | nedaňové príjmy                | 7 690 412                              | 8 765 868                             | 7 765 732                                    | 88,6         |
| <b>300</b> | granty a transfery             | 38 059 552                             | 40 172 743                            | 40 241 235                                   | 100,2        |
|            | <b>Bežné príjmy spolu</b>      | <b>105 054 730</b>                     | <b>108 723 077</b>                    | <b>108 133 326</b>                           | <b>99,5</b>  |
| <b>200</b> | nedaňové príjmy                | 161 400                                | 161 570                               | 277 583                                      | 171,8        |
| <b>300</b> | granty a transfery             | 12 247 625                             | 2 501 906                             | 2 246 532                                    | 89,8         |
|            | <b>Kapitálové príjmy spolu</b> | <b>12 409 025</b>                      | <b>2 663 476</b>                      | <b>2 524 115</b>                             | <b>94,8</b>  |
|            | <b>FO príjmové</b>             | <b>4 393 931</b>                       | <b>4 380 521</b>                      | <b>4 348 207</b>                             | <b>99,3</b>  |
|            | <b>Príjmy celkom</b>           | <b>121 857 686</b>                     | <b>115 767 074</b>                    | <b>115 005 648</b>                           | <b>99,3</b>  |
|            | <b>Nerozpočtované príjmy</b>   | -                                      | -                                     | <b>6 992 874</b>                             | -            |
|            |                                | <b>121 857 686</b>                     | <b>115 767 074</b>                    | <b>121 998 522</b>                           | <b>105,4</b> |

### Bežné príjmy

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené vo výške 60 126 359,- €, t.j. 100,6 %. Z toho k 31.12.2014 TTSK prijal výnos DPFO vo výške 43 317 707,- €, čo je 100,1 % upraveného rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s upraveným rozpočtom vyšší o 39 707,- €. Plnenie príjmov DMV v podmienkach TTSK za rok 2014 bolo vo výške 16 808 652,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 302 186,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 bola DMV vyššia o 781 886,- €, t.j. 4,9 %.

Bežné nedaňové príjmy sú k upravenému rozpočtu vo výške 8 765 868,- € plnené vo výške 7 765 732,- €, t.j. 88,6 %. Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

- úrad TTSK vo výške 319 753,- €
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 1 888 539,- €
- školstvo vo výške 1 348 839,- €
- sociálna pomoc vo výške 4 208 601,- €.

Bežné granty a transfery boli k upravenému rozpočtu vo výške 40 172 743,- € plnené vo výške 40 241 235,- €, čo je 100,2 %.

Z uvedenej čiastky tvoria transfery zo štátneho rozpočtu od MŠVVaŠ SR, MK SR, ÚPSVaR SR 37 888 755,- €, transfery z rozpočtu EÚ 1 292 383,- €, dary a granty prijaté u organizácií 1 060 097,- € (44 792,- € sociálna pomoc, 1 009 105,- € školstvo, 6 200,- € úrad).

### Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014 predpokladá kapitálové príjmy v hodnote 2 663 476,- €. Skutočné kapitálové príjmy k 31.12.2014 sú 2 524 115,- €, čo predstavuje plnenie 94,8 %. Z uvedeného plnenia tvorí príjem z predaja majetku 277 583,- € a príjem z kapitálových transferov čiastku 2 246 532,- €.

### Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú plnené vo výške 4 348 207,- €.

### Výdavková časť rozpočtu:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| bežné výdavky               | 104 457 895,- € |
| kapitálové výdavky          | 6 700 512,- €   |
| výdavkové finančné operácie | 4 608 667,- €   |
| Spolu rozpočet              | 115 767 074,- € |

v €

|                            | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Plnenie<br>výdavkov k<br>31.12. 2014 | %            |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Originálne kompetencie     | 65 535 179                    | 66 875 191                   | 63 500 001                           | 95,0         |
| Prenesené kompetencie      | 35 815 390                    | 37 582 704                   | 37 352 308                           | 99,4         |
| <b>Bežné výdavky spolu</b> | <b>101 350 569</b>            | <b>104 457 895</b>           | <b>100 852 309</b>                   | <b>96,5</b>  |
| <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>15 898 450</b>             | <b>6 700 512</b>             | <b>5 733 176</b>                     | <b>85,6</b>  |
| <b>Výdavky spolu</b>       | <b>117 249 019</b>            | <b>111 158 407</b>           | <b>106 585 485</b>                   | <b>95,9</b>  |
| Fin.operácie výdavkové     | 4 608 667                     | 4 608 667                    | 4 608 147                            | 100,0        |
| <b>Výdavky celkom</b>      | <b>121 857 686</b>            | <b>115 767 074</b>           | <b>111 193 632</b>                   | <b>96,0</b>  |
| Nerozpočtované výdavky     | -                             | -                            | 6 233 848                            | -            |
|                            | <b>121 857 686</b>            | <b>115 767 074</b>           | <b>117 427 480</b>                   | <b>101,4</b> |

### Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov TTSK k 31.12.2014 je vykázané vo výške 100 852 309,- €, čo je 96,5 %. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| – úrad TTSK vo výške                  | 11 032 028,- € |
| – doprava SAD vo výške                | 12 276 897,- € |
| – správa a údržba ciest TTSK vo výške | 8 055 365,- €  |
| – kultúra vo výške                    | 4 457 778,- €  |
| – školstvo vo výške                   | 45 095 614,- € |
| – sociálna pomoc vo výške             | 17 442 514,- € |
| – zdravotníctvo vo výške              | 2 492 113,- €  |

### Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2014 je vykázané vo výške 5 733 176,- €, čo je 85,6 % upraveného rozpočtu. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| – úrad vo výške                       | 3 909 153,- € |
| – správa a údržba ciest TTSK vo výške | 566 650,- €   |
| – kultúra vo výške                    | 72 081,- €    |
| – školstvo vo výške                   | 705 302,- €   |
| – sociálna pomoc vo výške             | 479 990,- €   |

**Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 4 608 147,- €.

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 2014 sú vykázané vo výške 6 992 874,- €, nerozpočtované výdavky v roku 2014 sú vykázané vo výške 6 233 848,- €. Tieto príjmy a výdavky neovplyvňujú výsledok hospodárenia, príjmy však vstupujú do základne pre výpočet úverového zaťaženia.

**Rekapitulácia:**

v €

|                       | <b>Skutočné príjmy</b> | <b>Skutočné výdavky</b> | <b>Rozdiel</b>        |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bežný rozpočet        | 108 133 326,52         | 100 852 309,14          | + 7 281 017,38        |
| Kapitálový rozpočet   | 2 524 114,91           | 5 733 175,65            | - 3 209 060,74        |
| <b>SPOLU</b>          | <b>110 657 441,43</b>  | <b>106 585 484,79</b>   | <b>+ 4 071 956,64</b> |
| Finančné operácie     | 4 348 207,48           | 4 608 146,68            | - 259 939,20          |
| <b>Rozpočet spolu</b> | <b>115 005 648,91</b>  | <b>111 193 631,47</b>   | <b>+ 3 812 017,44</b> |

V roku 2014 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 4 071 956,64 €.

Uvedený prebytok ďalej upravujeme o čiastku **383 003,55 €**, z toho:

- nevyčerpané prostriedky z MŠVVaŠ SR, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške **230 362,45 €**. Z uvedenej čiastky :
  - a) 195 362,45 € sú prostriedky, ktoré zostali k 31.12.2014 ako nevyčerpané na účtoch rozpočtových organizácií školstva a boli im zaslané v roku 2015 na použitie. Z prostriedkov zostala nevyčerpaná čiastka 452,07 €, ktorá bola 8.4.2015 v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátená poskytovateľovi,
  - b) 35 000,- € je zostatok prostriedkov na účte v Štátnej pokladnici, ktoré boli poskytnuté od MŠVVaŠ SR na riešenie havarijnej situácie - opravu sociálnych zariadení pre SOŠ strojnícku Pplk. Pl'jušťa, Skalica. Z uvedených prostriedkov zostalo nevyčerpaných 0,01 €. Čiastka bola vrátená 8.4.2015 v rámci zúčtovania finančných vzťahov poskytovateľovi,
- rozpočtovým organizáciám zostali nevyčerpané prostriedky z projektov v celkovej výške **151 153,15 €**. Termíny dočerpania prostriedkov v roku 2015 sú uvedené v zmluvách,
- z poskytnutej dotácie zariadeniam sociálnej pomoci zostala nevyčerpaná čiastka **1 476,09 €**, z toho Krízové stredisko nevyčerpalo z dotácie od Ústredia práce a sociálnych vecí Bratislava čiastku 1 437,75 € (vrátené dňa 12.1.2015), DSS Košúty nevyčerpali z dotácie od MPSVaR Bratislava čiastku 38,34 €. Čiastka bola poskytovateľovi vrátená 7.1.2015,
- na účte v ŠP zostala z roku 2013 nevyčerpaná čiastka 23 289,89 € na riešenie havarijnej situácie „Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď – Rekonštrukcia elektroinštalácie športovej haly“. Organizácia uvedenú čiastku čerpala v roku 2014 a zostalo z nej nevyčerpaných **11,86 €**. Táto čiastka bola pri zúčtovaní vzťahov so štátnym rozpočtom vrátená.

***Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 3 688 953,09 €***

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. 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 2014 je vo výške - 259 939,20 €.

***Prebytok rozpočtu znížený o schodok vo finančných operáciách je 3 429 013,89 €***

Keďže sme vyčíslenie prebytku za rok 2014 predpokladali už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015, **prebytok je do schváleného rozpočtu na rok 2015 zapojený ako rezervný fond vo výške 2 057 620,- €. Zvyšná čiastka vo výške 1 371 393,89 môže byť zapojená cez úpravu rozpočtu najneskôr do 31.08.2015.**

## **2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2014**

Záverečný účet za rok 2014 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 2014 a jeho úpravy**

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 2. októbra 2013 uznesením č. 727/2013/25 schválilo Rozpočet TTSK na rok 2014. Tento rozpočet bol v priebehu roka menený úpravami rozpočtu (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 2014 vykonané úpravy rozpočtu nasledovne:

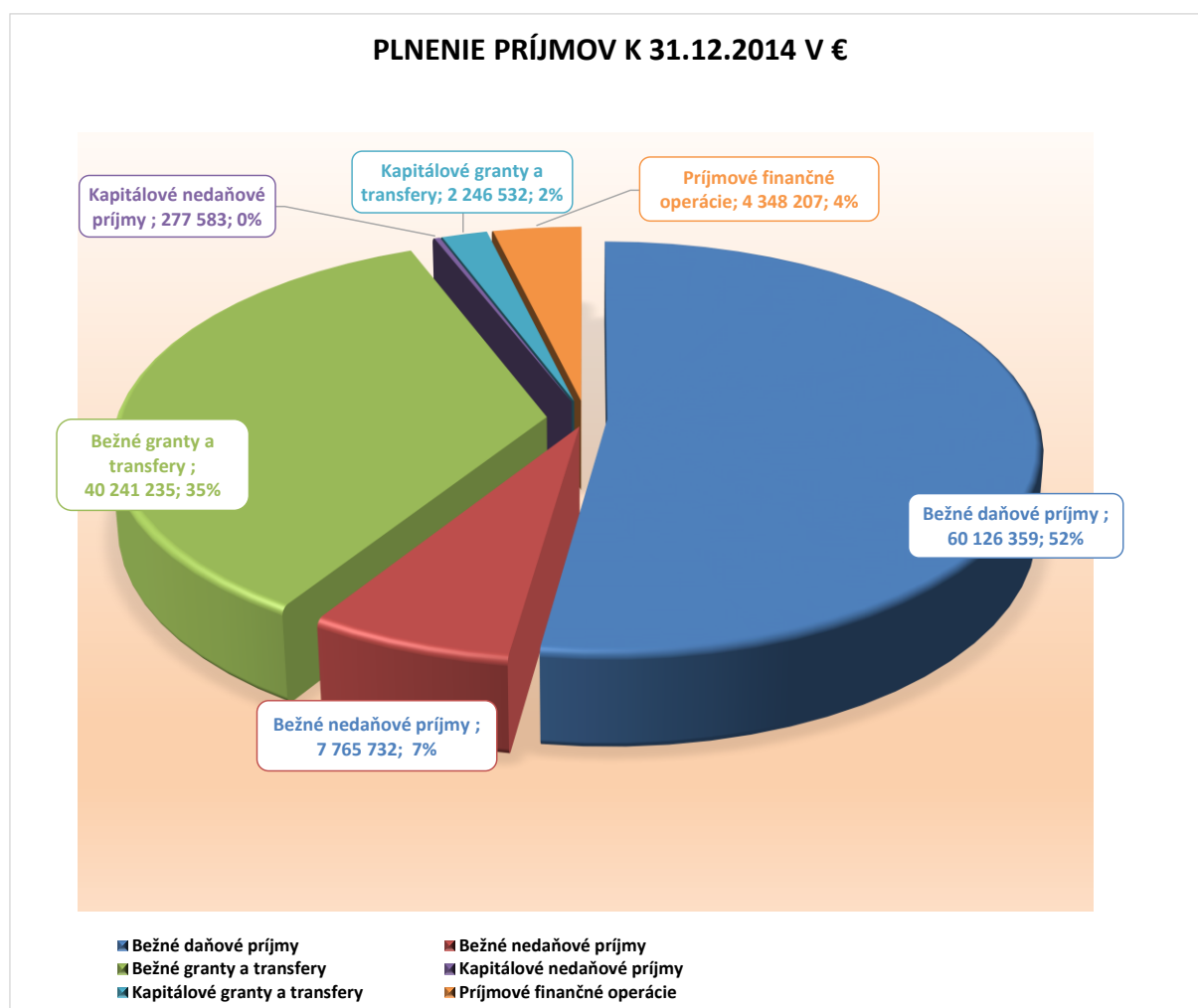
- úpravu č. 1 schválil predseda dňa 06.05.2014,
- úpravu č. 2 schválil predseda dňa 28.07.2014,
- úpravu č. 3 schválil predseda dňa 03.11.2014,
- úpravu č. 4 schválilo zastupiteľstvo 17.12.2014 uznesením č 138/2014/08,
- úpravu č. 5 schválil predseda dňa 22.12.2014,
- úpravu č. 6 schválil predseda dňa 31.12.2014.

Okrem uvedených úprav rozpočtu schválených predsedom, alebo uznesením Zastupiteľstva TTSK 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, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia 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 624 946,- € a pozostávajú z nasledovných položiek:

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| - MŠVVaŠ SR – vzdelávacie poukazy, maturity | 5 078,- €     |
| - MŠVVaŠ SR – odchodné                      | 20 327,- €    |
| - MŠVVaŠ SR – mimoriadne výsledky žiakov    | 25 140,- €    |
| - MŠVVaŠ SR – eduzber                       | - 376 562,- € |
| - MŠVVaŠ SR – mimoriadne výsledky žiakov    | 1 800,- €     |
| - MŠVVaŠ SR – kreditové príplatky           | 83 680,- €    |
| - MŠVVaŠ SR – vzdelávacie poukazy           | - 2,- €       |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| - MŠVVaŠ SR – mimoriadne odmeny                 | 311 259,- € |
| - MŠVVaŠ SR – odchodné                          | 5 990,- €   |
| - MŠVVaŠ SR – dohodovacie konanie               | 300 000,- € |
| - MŠVVaŠ SR – odchodné                          | 412,- €     |
| - MŠVVaŠ SR – oprava soc. zariadení SOŠ Skalica | 35 000,- €  |
| - MŠVVaŠ SR – riešenie havarijných situácií     | 70 000,- €  |
| - MK SR – kultúrne poukazy                      | 8 137,- €   |
| - SPŠ s Trnava – projekt                        | 29 000,- €  |
| - Obchodná akadémia Hlohovec – štipendiá        | 832,- €     |
| - Obchodná akadémia Trnava- projekt             | 10 200,- €  |
| - SOŠ Holíč – štipendiá                         | 530,- €     |
| - SOŠ záhradnícka Piešťany- projekt             | 3 003,- €   |
| - SZŠ Dunajská Streda – štipendiá               | 1 400,- €   |
| - SZŠ Skalica – projekt                         | 6 160,- €   |
| - Gymnázium s vjm Sereď – štipendiá             | 2 000,- €   |
| - Gymnázium s vjm Šamorín – štipendiá           | 680,- €     |
| - Gymnázium s vjm Šamorín – projekt             | 301,- €     |
| - Školské hospodárstvo Trnava – dotácia z PPA   | 80 581,- €  |

## 2.2 Plnenie príjmov



### 2.2.1 Bežné príjmy

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

v €

|                  |                           | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2014 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2014 | Plnenie<br>príjmov<br>k 31.12.2014 | %<br>e/d     |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| a.               | b.                        | c.                                   | d.                                  | e.                                 | f.           |
| <b>kategória</b> | <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>105 054 730</b>                   | <b>108 723 077</b>                  | <b>108 133 326</b>                 | <b>99,5</b>  |
| <b>100</b>       | <b>daňové príjmy</b>      | <b>59 304 766</b>                    | <b>59 784 466</b>                   | <b>60 126 359</b>                  | <b>100,6</b> |
|                  | výnos dane z príjmov      | 43 278 000                           | 43 278 000                          | 43 317 707                         | 100,1        |
|                  | daň z mot. vozidiel       | 16 026 766                           | 16 506 466                          | 16 808 652                         | 101,8        |
| <b>200</b>       | <b>nedaňové príjmy</b>    | <b>7 690 412</b>                     | <b>8 765 868</b>                    | <b>7 765 732</b>                   | <b>88,6</b>  |
|                  | úrad                      | 326 000                              | 326 000                             | 319 753                            | 98,1         |
|                  | správa a údržba ciest     | 1 500 000                            | 2 300 000                           | 1 888 539                          | 82,1         |
|                  | školsťvo                  | 1 909 012                            | 1 903 574                           | 1 348 839                          | 70,9         |
|                  | sociálna pomoc            | 3 955 400                            | 4 236 294                           | 4 208 601                          | 99,3         |
| <b>300</b>       | <b>granty a transfery</b> | <b>38 059 552</b>                    | <b>40 172 743</b>                   | <b>40 241 235</b>                  | <b>100,2</b> |
|                  | úrad                      | 2 288 662                            | 1 269 594                           | 1 332 261                          | 104,9        |
|                  | kultúra                   | -                                    | 164 173                             | 164 173                            | 100,0        |
|                  | školsťvo                  | 35 770 890                           | 38 556 864                          | 38 563 447                         | 100,0        |
|                  | sociálna pomoc            | -                                    | 182 112                             | 181 354                            | 99,6         |

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v €

|                  |                           | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2014 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2014 | Plnenie<br>príjmov<br>k 31.12.2014 | %<br>e/d     |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| a.               | b.                        | c.                                   | d.                                  | e.                                 | f.           |
| <b>kategória</b> | <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>105 054 730</b>                   | <b>108 723 077</b>                  | <b>108 133 326</b>                 | <b>99,5</b>  |
| <b>100</b>       | <b>daňové príjmy</b>      | <b>59 304 766</b>                    | <b>59 784 466</b>                   | <b>60 126 359</b>                  | <b>100,6</b> |
| 111              | výnos dane z príjmov      | 43 278 000                           | 43 278 000                          | 43 317 707                         | 100,1        |
| 134              | daň z mot. vozidiel       | 16 026 766                           | 16 506 466                          | 16 808 652                         | 101,8        |
| <b>200</b>       | <b>nedaňové príjmy</b>    | <b>7 690 412</b>                     | <b>8 765 868</b>                    | <b>7 765 732</b>                   | <b>88,6</b>  |
| 210              | príjmy z podnikania       | 359 923                              | 370 072                             | 198 514                            | 53,6         |
| 220              | adm. a iné poplatky       | 7 092 220                            | 8 105 692                           | 7 157 476                          | 88,3         |
| 240              | úroky                     | 68 941                               | 69 122                              | 17 068                             | 24,7         |
| 290              | iné nedaň. príjmy         | 169 328                              | 220 982                             | 392 674                            | 177,7        |
| <b>300</b>       | <b>granty a transfery</b> | <b>38 059 552</b>                    | <b>40 172 743</b>                   | <b>40 241 235</b>                  | <b>100,2</b> |
| 311              | dary                      | -                                    | 342                                 | 6 541                              | 1 912,6      |
| 312              | transf.                   | 37 909 552                           | 39 605 765                          | 39 629 740                         | 100,1        |
| 331              | zahraničné granty         | 150 000                              | 566 636                             | 604 954                            | 106,8        |

#### 100 - daňové príjmy

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené na upravený rozpočet vo výške 59 784 466,- €, skutočnosť vo výške 60 126 359,- €, t.j. 100,6 %, v absolútnej čiastke je plnenie voči upravenému rozpočtu vyššie o 341 893,- €.

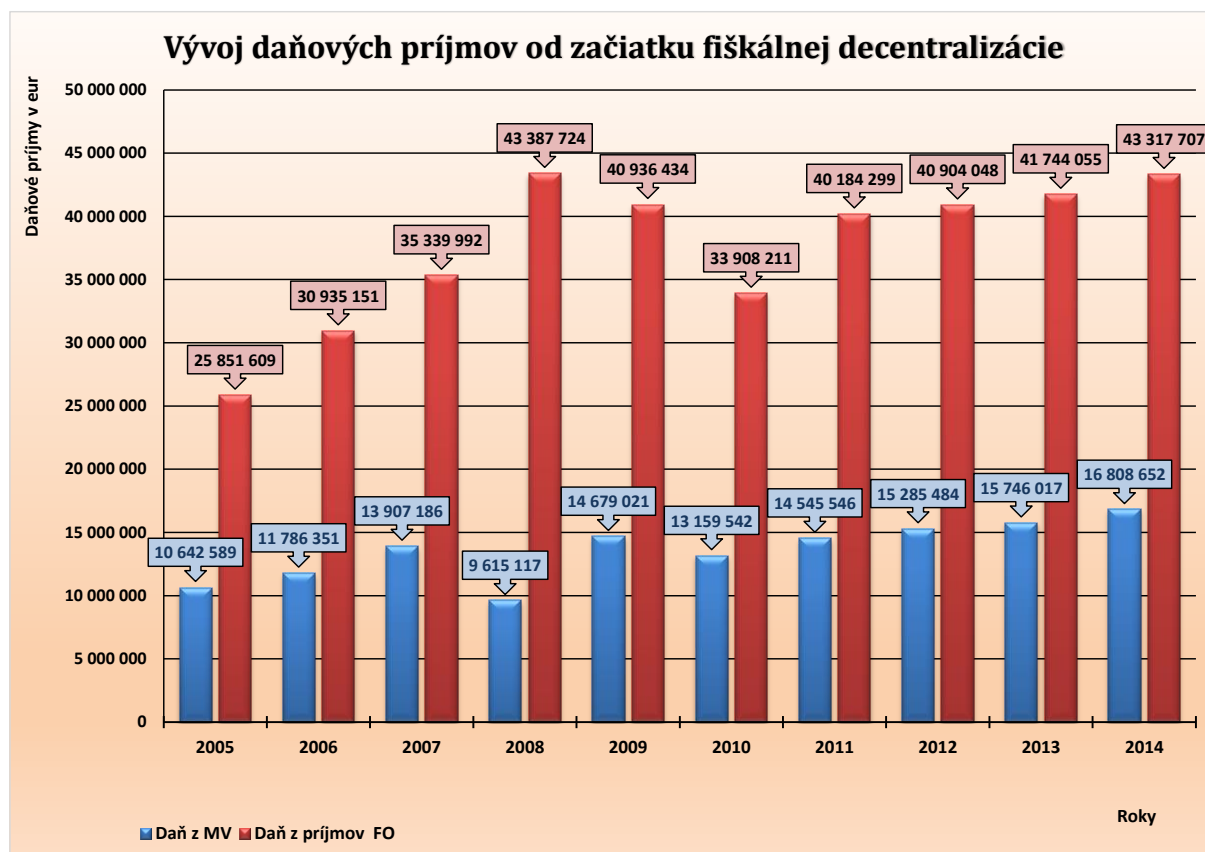
K 31.12.2014 TTSK prijal:

- výnos dane z príjmov FO vo výške 43 317 707,- €,
- daň z motorových vozidiel vo výške 16 808 652,- €.

Vývoj daňových príjmov 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 |



#### 200 – nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú na celkový ročný upravený rozpočet vo výške 8 765 868,- € plnené vo výške 7 765 732,- €, t.j. 88,6 %. Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

Úrad TTSK:

Nedaňové príjmy bežné boli na rozpočet vo výške 326 000,- € naplnené vo výške 319 753,- €, t.j. 98,1 %.

Nedaňové príjmy úradu tvoria:

- príjmy z vlastníctva (z prenájmu pozemkov a budov, priestorov a objektov, hnutel'ného majetku) predstavujú 17 474,- €,
- administratívne poplatky v objeme 73 579,- € (správne poplatky, predaj výrobkov, tovarov a služieb),
- úroky z účtov finančného hospodárenia v celkovej výške 16 523,- €,
- iné nedaňové príjmy vo výške 212 177,- € (z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek, neoprávnene použitých, nevyčerpaných dotácií a záloh, príjem prepadnutej zábezpeky).

Správa a údržba ciest TTSK:

Bežné nedaňové príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2014 v celkovej výške 1 888 539,- € tvoria:

- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 34 631,- €,
- za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava a práce pre cudzích vo výške 1 843 644,- €,
- úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 16,- €,
- iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 10 248,- €.

Školstvo:

Plnenie príjmov za rozpočtové organizácie školstva k 31.12.2014 je pri rozpočte 1 903 574,- € vo výške 1 348 839,- €, t.j. 70,9 %.

Príjmy za oddiel školstva sú tvorené príjmami:

- z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 146 380,- €,
- z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb vo výške 1 082 294,- €,
- z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 54,- €,
- z iných nedaňových príjmov (z dobropisov, z náhrad poistného plnenia) vo výške 120 111,- €.

Sociálna pomoc:

Nedaňové príjmy za sociálnu pomoc k 31.12.2014 sú na rozpočet 4 236 294,- € plnené vo výške 4 208 601,- €, čo je 99,3 %.

Ich štruktúra je tvorená:

- z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 29,- €,
- z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravovanie, bývanie) vo výške 4 157 958,- €,
- z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 475,- €,
- z ostatných príjmov (z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratky) vo výške 50 139,- €.

300 – bežné granty a transfery

Granty a transfery sú k 31.12.2014 plnené na upravený rozpočet 40 172 743,- € vo výške 40 241 235,- €, čo je 100,2 %. Z uvedenej čiastky tvoria transfery zo štátneho rozpočtu od MŠVVaŠ SR, MK SR, ÚPSVaR SR 37 888 755,- €, transfery z rozpočtu EÚ 1 292 383,- €, dary a granty prijaté u organizácií 1 060 097,- € (44 792,- € sociálna pomoc, 1 009 105,- € školstvo, 6 200,- € úrad).

Úrad TTSK

V sledovanom období prijal úrad transfery a granty v celkovej výške 1 332 261,- €, čo je z ročného rozpočtu 104,9 %. Z uvedenej čiastky je:

- 33 678,- € od MŠVVaŠ SR účelovo určených na prenesený výkon štátnej správy (školský úrad),
- plnenie bežných príjmov z refundácií implementovaných projektov bolo v celkovej výške 1 292 383,- €, čo predstavuje plnenie na 104,57 %, z toho riadiacimi orgánmi boli za sledované obdobie zrefundované výdavky implementovaných projektov v celkovej výške 687 430,- €, zo Spoločného technického sekretariátu boli formou zahraničného transferu refundované výdavky projektov vo výške 604 953,- €,
- prijaté dary vo výške 6 200,- €.

#### Kultúra

Prijaté granty na kultúru vo výške 164 173,- € na realizáciu projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa, ktorým je:

- Ministerstvo kultúry SR čiastka 148 213,- €, z toho kultúrne poukazy 21 060,- € (Divadlo J.Palárika Trnava 18 635,- €, Západoslave.múzeum Trnava 1 473,- €, Balneologické múzeum Piešťany 716,- €, Knihnica J.Fándlyho Trnava 178,- €, Záhorské osvetové stredisko 58,- €). Zvyšných 127 153,- € tvoria dotácie na podporu projektov v grantovom systéme,
- Ministerstvo zahraničných vecí SR 5 260,- € pre Galantské osvetové stredisko na projekt Tolerancia v každodennom živote – vzdelávacie workshopy,
- Úrad vlády SR čiastka 10 700,- €, z toho 1000,- € Žitnoostrovne osvetové stredisko D.Streda na projekt Medzinárodný deň Rómov, 9 700,- € Galantské osvetové stredisko, z toho na projekt Výstava diel maďarských výtvarníkov 500,- €, na projekt Týždeň židovskej kultúry 2 500,- €, Kultúra nás spája – Multikultúrny festival 2 000,- €, Židovské kultúrne dedičstvo na historických fotografiách 1 000,- €, Tolerancia v každodennom živote – vzdelávací seminár 1 000,- €, Tanečné tvorivé dielne 700,- €, Zlaté struny cimbalu Celoslovenský festival 2 000,- €.

#### Školstvo

Prijaté transfery pre školstvo v celkovej výške 38 563 447,- € tvoria:

- dotácie od MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy vo výške 37 548 992,- € pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva,
- dotácie z MŠVVaŠ SR vo výške 5 350,- € pre SOŠ strojnícka Skalica, z toho na projekty „Strojárske učebné profesie pre budúcnosť absolventov“ 1 900,- €, „Odborne a prakticky s grafickými systémami“ 1 650,- €, „Rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2014 – Ekostrojár“ 1 800,- €),
- dotácie od obcí a miest a od iných subjektov verejnej správy vo výške 1 009 105,- €.

#### Sociálna pomoc

Výška transferov a grantov prijatá pre odbor sociálnej pomoci k 31.12.2014 bola 181 354,- €. Ich štruktúra je nasledovná:

- dotácia vo výške 122 967,- € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, z toho Krízové stredisko 115 000,- €, DSS Skalica 7 967,- €,
- dotácia vo výške 13 595 od MPSVaR SR, z toho DSS Holíč 5 000,- €, DSS Medveďov 800,- €, DSS Šintava 2 500,- €, DSS Skalica 4 395,- €, DSS Košúty 900,- €,
- dotácie od obcí a miest a od iných subjektov verejnej správy vo výške 44 792,- €.

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

# Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014

v €

|                  | 100-daňové príjmy |                   | 200-nedaňové príjmy |                  | 300-granty a transf. |                   | Spolu              |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                  | Rozpočet          | Skutočnosť        | Rozpočet            | Skutočnosť       | Rozpočet             | Skutočnosť        | Rozpočet           | Skutočnosť         |
| <b>Úrad</b>      | 59 784 466        | 60 126 359        | 326 000             | 319 753          | 1 269 594            | 1 332 261         | 61 380 060         | 61 778 373         |
| <b>SaÚC</b>      | -                 | -                 | 2 300 000           | 1 888 539        | -                    | -                 | 2 300 000          | 1 888 539          |
| <b>Kultúra</b>   | -                 | -                 | -                   | -                | 164 173              | 164 173           | 164 173            | 164 173            |
| <b>Školstvo</b>  | -                 | -                 | 1 903 574           | 1 348 839        | 38 556 864           | 38 563 447        | 40 460 438         | 39 912 286         |
| <b>Soc.pomoc</b> | -                 | -                 | 4 236 294           | 4 208 601        | 182 112              | 181 354           | 4 418 406          | 4 389 955          |
| <b>SPOLU</b>     | <b>59 784 466</b> | <b>60 126 359</b> | <b>8 765 868</b>    | <b>7 765 732</b> | <b>40 172 743</b>    | <b>40 241 235</b> | <b>108 723 077</b> | <b>108 133 326</b> |

Z toho:

01– Úrad TTSK

v €

| Položka                                | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.<br>2014 | %            |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Bežné príjmy spolu, z toho:</b>     | <b>61 919 428</b>             | <b>61 380 060</b>            | <b>61 778 373</b>              | <b>100,6</b> |
| <b>100-daňové príjmy</b>               | <b>59 304 766</b>             | <b>59 784 466</b>            | <b>60 126 359</b>              | <b>100,6</b> |
| 111- daň z príjmov fyz. osôb           | 43 278 000                    | 43 278 000                   | 43 317 707                     | 100,1        |
| 134 - daň z motorových vozidiel        | 16 026 766                    | 16 506 466                   | 16 808 652                     | 101,8        |
| <b>200-nedaňové príjmy, z toho:</b>    | <b>326 000</b>                | <b>326 000</b>               | <b>319 753</b>                 | <b>98,1</b>  |
| 212-príjmy z vlastníctva               | 50 000                        | 50 000                       | 17 474                         | 34,9         |
| 221-adm.poplatky                       | 50 000                        | 50 000                       | 36 722                         | 73,4         |
| 222-pokuty, penále a iné sankcie       | -                             | -                            | 200                            | -            |
| 223-popl.a platby                      | 50 000                        | 50 000                       | 36 657                         | 73,3         |
| 240-úroky z účtov fin.hospod.          | 66 000                        | 66 000                       | 16 523                         | 25,0         |
| 290- iné nedaňové príjmy               | 110 000                       | 110 000                      | 212 177                        | 192,9        |
| <b>300-granty a transfery, z toho:</b> | <b>2 288 662</b>              | <b>1 269 594</b>             | <b>1 332 261</b>               | <b>104,9</b> |
| 311-granty (dary)                      | -                             | -                            | 6 200                          | -            |
| 312-transfery od MŠVVaŠ SR             | 44 500                        | 33 712                       | 33 678                         | 99,9         |
| 312- transfery refundácie projektov    | 2 094 162                     | 669 246                      | 687 430                        | 102,7        |
| 331-zahraničné granty                  | 150 000                       | 566 636                      | 604 953                        | 106,8        |

Bežné príjmy úradu vo výške 61 778 373,- € boli naplnené v nasledovnej výške a štruktúre:

100 - daňové príjmy vo výške 60 126 359,- €, z toho:

- daň z príjmov fyzických osôb vo výške 43 317 707,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2014 viac o 39 707,- €,
- daň z motorových vozidiel vo výške 16 808 652,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2014 viac o 302 186,- €,

200 - nedaňové príjmy úradu k 31.12.2014 v celkovej výške 319 753,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, hnutel'ného majetku) vo výške 17 474,- €

## Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014

- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (administratívne poplatky, za predaj výrobkov tovarov a služieb) vo výške 73 579,- €,
  - 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 16 523,- €,
  - 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek, neoprávnene použitých, nevyčerpaných dotácií a záloh, príjem prepadnutej zábezpeky) vo výške 212 177,- €,
- 300 - granty a transfery vo výške 1 332 261,- €, z toho:
- 311 - prijaté dary vo výške 6 200,- €
  - 312 - transfer v rámci verejnej správy v celkovej výške 7,- €, z toho:
    - z Krajského školského úradu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje vo výške 33 678,- €,
    - riadiacimi orgánmi boli za sledované obdobie zrefundované výdavky implementovaných projektov v celkovej výške 687 430,- €,
  - 331 - refundované výdavky zo Spoločného technického sekretariátu formou zahraničného transferu vo výške 604 953,- €.

### 04 – doprava – Správa a údržba ciest TTSK

v €

| Položka                            | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.<br>2014 | %           |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Bežné príjmy spolu, z toho:</b> | <b>1 500 000</b>              | <b>2 300 000</b>             | <b>1 888 539</b>               | <b>82,1</b> |
| 212-príjmy z vlastníctva           | 28 000                        | 28 000                       | 34 631                         | 123,7       |
| 223-popl.a platby                  | 1 470 000                     | 2 270 000                    | 1 843 644                      | 81,2        |
| 240-úroky z účtov fin.hospod.      | 1 000                         | 1 000                        | 16                             | 1,6         |
| 292- ostatné príjmy                | 1 000                         | 1 000                        | 10 248                         | 1 024,8     |

Bežné príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2014 v celkovej výške 1 888 539,- € tvoria :

200 – nedaňové príjmy, z toho:

- 212 - príjmy z vlastníctva vo výške 34 631,- €,
- 223 - za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava a práce pre cudzích vo výške 1 843 644,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 16,- €,
- 292 - ostatné príjmy vo výške 10 248,- €.

### 08 – kultúra

v €

| Položka                            | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.<br>2014 | %            |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Bežné príjmy spolu, z toho:</b> | -                             | <b>164 173</b>               | <b>164 173</b>                 | <b>100,0</b> |
| - dotácia MK SR grantový systém    | -                             | 127 153                      | 127 153                        | 100,0        |
| - dotácia MK SR kultúrne poukazy   | -                             | 21 060                       | 21 060                         | 100,0        |
| - MZV a EZ SR                      | -                             | 5 260                        | 5 260                          | 100,0        |
| - dotácia od Úradu vlády SR        | -                             | 10 700                       | 10 700                         | 100,0        |

## Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014

Pre príspevkové organizácie kultúry boli v roku 2014 prijaté dotácie v celkovej výške 164 173,- €, z toho:

- od Ministerstva kultúry SR 148 213,- €, z toho z toho kultúrne poukazy 21 060,- € (Divadlo J. Palárika Trnava 18 635,- €, Západoslovenské múzeum Trnava 1 473,- €, Balneologické múzeum Piešťany 716,- €, Knižnica J. Fándlyho Trnava 178,- €, Záhorské osvetové stredisko 58,- €), zvyšných 127 153,- € tvoria dotácie na podporu projektov v grantovom systéme,
- Ministerstvo zahraničných vecí SR 5 260,- € pre Galantské osvetové stredisko na projekt Tolerancia v každodennom živote – vzdelávacie workshop,
- Úrad vlády SR čiastka 10 700,- €, z toho 1000,- € Žitnoostrovne osvetové stredisko D.Streda na projekt Medzinárodný deň Rómov, 9 700,- € Galantské osvetové stredisko, z toho na projekt Výstava diel maďarských výtvarníkov 500,- €, na projekt Týždeň židovskej kultúry 2 500,- €, Kultúra nás spája – Multikultúrny festival 2 000,- €, Židovské kultúrne dedičstvo na historických fotografiách 1 000,- €, Tolerancia v každodennom živote – vzdelávací seminár 1 000,- €, Tanečné tvorivé dielne 700,- €, Zlaté struny cimbalu Celoslovenský festival 2 000,- €.

### 04 - školské majetky + 09 – vzdelávanie

v €

|                                          | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.2014 | %            |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>04+09 spolu, z toho:</b>              | <b>37 679 902</b>             | <b>40 460 438</b>            | <b>39 912 286</b>          | <b>98,6</b>  |
| <b>200 – nedaňové príjmy, z toho:</b>    | <b>1 909 012</b>              | <b>1 903 574</b>             | <b>1 348 839</b>           | <b>70,9</b>  |
| 212 – príjmy z vlastníctva               | 281 908                       | 292 044                      | 146 380                    | 50,1         |
| 223 – poplatky a platby                  | 1 575 153                     | 1 518 515                    | 1 081 204                  | 71,2         |
| 229 – administratívne poplatky           | 1 100                         | 1 100                        | 1 091                      | 99,2         |
| 243 – z účtov fin. hospodárenia          | 1 549                         | 1 553                        | 54                         | 3,5          |
| 292 – ostatné príjmy                     | 49 302                        | 90 362                       | 120 110                    | 132,9        |
| <b>300 – granty a transfery, z toho:</b> | <b>35 770 890</b>             | <b>38 556 864</b>            | <b>38 563 447</b>          | <b>100,0</b> |
| prenesené komp.                          | 35 770 890                    | 37 548 992                   | 37 548 992                 | 100,0        |
| projekty MŠVVaŠ SR                       | -                             | 5 350                        | 5 350                      | 100,0        |
| granty a transfery v rámci VS            | -                             | 1 002 522                    | 1 009 105                  | 100,6        |

Plnenie bežných príjmov za organizácie školstva za obdobie roka 2014 je 39 912 286,- €. Tieto príjmy tvoria

200 – nedaňové príjmy vo výške 1 348 839,-, z toho:

- 212 - príjmy z majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 146 380,- €,
- 223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské kluby, za stravné) vo výške 1 081 204,- €,
- 229 - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 1 091,- €,
- 243 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 54,- €,
- 292 - ostatné príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 120 110,- €.

300 - granty a transfery vo výške 38 563 447,- €, z toho:

- od Ministerstva školstva SR dotácia vo výške 37 554 342,- €, z toho 37 548 992,- € na prenesený výkon normatívne a nenormatívne výdavky pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva, dotácie z MŠVVaŠ SR vo výške 5 350,- € pre SOŠ strojnícka Skalica, z toho na projekty „Strojárske učebné profesie pre budúcnosť absolventov“ 1 900,- €, „Odborne a prakticky s grafickými systémami“ 1 650,- €, „rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2014 – Ekostrojár“ 1 800,- €),
- rozpočtové organizácie prijali transfery v rámci verejnej správy vo výške 1 009 105,- €.

#### 10 – sociálna pomoc

|                                          | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.2014 | v €<br>%    |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>10-sociálna pomoc, z toho:</b>        | <b>3 955 400</b>              | <b>4 418 406</b>             | <b>4 389 955</b>           | <b>99,4</b> |
| <b>200 – nedaňové príjmy, z toho:</b>    | <b>3 955 400</b>              | <b>4 236 294</b>             | <b>4 208 601</b>           | <b>99,3</b> |
| 212 – príjmy z vlastníctva               | 15                            | 28                           | 29                         | 103,6       |
| 223 – poplatky a platby                  | 3 945 967                     | 4 216 077                    | 4 157 958                  | 98,6        |
| 243 – z účtov fin. hospodárenia          | 392                           | 569                          | 475                        | 83,5        |
| 292 – ostatné príjmy                     | 9 026                         | 19 620                       | 50 139                     | 255,5       |
| <b>300 – granty a transfery, z toho:</b> | <b>-</b>                      | <b>182 112</b>               | <b>181 354</b>             | <b>99,6</b> |
| ÚPSVaR                                   | -                             | 122 967                      | 122 967                    | 100,0       |
| MPSVaR SR                                | -                             | 13 595                       | 13 595                     | 100,0       |
| Iné subjekty verejnej správy             | -                             | 45 550                       | 44 792                     | 98,3        |

Bežné príjmy sociálnej pomoci k 31.12.2014 rozpočtované vo výške 4 418 406,- €, skutočnosť vo výške 4 389 955,- € boli splnené na 99,4 %. Súčasťou týchto príjmov sú

200 - bežné nedaňové príjmy vo výške 4 208 601,- €, z toho:

- 212 - príjmy z vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 29,- €,
- 223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) vo výške 4 157 958,- €,
- 243 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 475,- €,
- 292 - ostatné príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 50 139,- €.

300 - granty a transfery v celkovej výške 181 354,- €, z toho:

- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 122 967,- €, z toho: Krízové stredisko 115 000,- €, DSS Skalica 7 967,- €,
- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 13 595,- €, z toho: DSS Holíč 5 000,- €, DSS Medveďov 800,- €, DSS Šintava 2 500,- €, DSS Skalica 4 395,- €, DSS Košúty 900,- €
- dotácie od iných subjektov verejnej správy vo výške 44 792,- €.

#### 2.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2014 podľa ekonomickej klasifikácie:

v €

| Kategó-<br>ria |                                     | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.2014 | %            |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
|                | <b>Kapitálové príjmy celkom</b>     | <b>12 409 025</b>             | <b>2 663 476</b>             | <b>2 524 115</b>           | <b>94,8</b>  |
| <b>200</b>     | <b>Nedaňové príjmy, toho</b>        | <b>161 400</b>                | <b>161 570</b>               | <b>277 583</b>             | <b>171,8</b> |
|                | - úrad                              | 161 400                       | 161 400                      | 277 413                    | 171,9        |
|                | - školstvo                          | -                             | 170                          | 170                        | 100,0        |
| <b>300</b>     | <b>Granty a transfery , z toho:</b> | <b>12 247 625</b>             | <b>2 501 906</b>             | <b>2 246 532</b>           | <b>89,8</b>  |
|                | - úrad                              | 12 247 625                    | 1 972 781                    | 1 717 407                  | 87,1         |
|                | - správa a údržba ciest TTSK -      |                               | 500 000                      | 500 000                    | 100,0        |
|                | - kultúra                           | -                             | 29 125                       | 29 125                     | 100,0        |

Schválený rozpočet kapitálových príjmov predpokladal príjmy vo výške 12 409 025,- €, rozpočet bol úpravami znížený na 2 663 476,- €. Skutočné príjmy k 31.12.2014 boli vykázané vo výške 2 524 115,- €.

#### 200 – kapitálové nedaňové príjmy

##### Úrad

Nedaňové príjmy kapitálové boli naplnené vo výške 277 413,- €. V rozpočte na rok 2014 sa príjem z predaja dubiózneho majetku predpokladal v objeme 161 400,- €. Plnenie tejto položky je k 31.12.2014 na úrovni 171,9 %.

Nedaňové kapitálové príjmy úradu tvorí:

- príjem z predaja kapitálových aktív, z predajov nehnuteľností vo vlastníctve TTSK ktorý zahŕňa:
  - predaj stavby na pozemku ktorý je vo vlastníctve kupujúceho – mesto Senica vo výške 7 868,- €,
- príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve TTSK:
  - predaj parcely v obci Veľké Kostoľany vo výške 160,- € kupujúcemu – p. Pavlovi a Eve Čeligovým z Veľkých Kostoľan,
  - predaj parcely obci Križovany nad Dudváhom vo výške 1 569,- €,
  - predaj parcely v Radošovciach, kupujúcemu Antonovi Madákovi, Radošovce vo výške 700,- €,
  - predaj pozemku v k.ú. Piešťany, kupujúcim JUDr. D. Vargová a Csaba Géza Varga z Piešťan vo výške 117 810,- €,
  - predaj pozemku v k.ú. Piešťany, kupujúcim TAX-AUDIT, spol. s r.o., Trnava vo výške 2 960,- €,
  - predaj parcely vo výške 2 762,- €, kupujúcim je pán Elhadi Touati a manž. Mgr. Mária Touati, Dunajská Streda,
- príjem z predaja nehnuteľnosti (pozemok + stavba)
  - vo výške 91 031 ,- € v obci Križovany nad Dudváhom, kupujúcim - rodina Bašovská z Pečeňad,
  - vo výške 1,- € Ministerstvu vnútra SR,
  - vo výške 390,- € v obci Veľké Kostoľany, kupujúcim Rastislav a Daniela Smolárovi z Veľkých Kostoľan,
  - vo výške 50 687,- € kupujúcim p. Igor. Rečka z Galanty,
- príjem z predaja hnutel'ného majetku
  - príjem vo výške 1 475,- € z predaja osobného motorového vozidla Škoda SUPERB, kupujúcemu Zoltánovi Földesovi z Dunajskej Stredy.

#### Školstvo

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda mala k 31.12.2014 kapitálový príjem 170,- € za odpredaj prebytočného majetku – osobné služobné vozidlo.

#### 300 – kapitálové granty a transfery

Kapitálové granty a transfery boli k 31.12.2014 k upravenému rozpočtu vo výške 2 501 906,- € plnené vo výške 2 246 532,- €, čo predstavuje 89,8 %.

#### Úrad

Za sledované obdobie vykazuje kapitálové príjmy vo výške 1 717 407,- €, z toho:

- dotácia z MF SR vo výške 900 000,- € (600 000,- € na rekonštrukciu úseku cesty II/502 – prietah obcou Smolenice a 300 000,- € na rekonštrukciu úseku cesty III/06118 Trnava-Zeleneč)
- za sledované obdobie boli riadiacimi orgánmi zrefundované kapitálové výdavky vo výške 817 407,- €, t.j. plnenie na 76,2 %. Nižšie plnenie je z dôvodu nečerpania výdavkov a následnej refundácie týchto výdavkov v projekte „Elektronizácia služieb VÚC“.

#### Správa a údržba ciest TTSK

Správa a údržba ciest TTSK prijala z MF SR 500 000,- € na akciu Rekonštrukcia Krajinského mosta na ceste II/499 v Piešťanoch.

#### Kultúra

Prijaté kapitálové granty na kultúru vo výške 29 125,- € na realizáciu projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo kultúry SR.

### 2.2.3 Príjmové finančné operácie

V €

| Kategória |                                          | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.2014 | %           |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
|           | <b>Príjmové finančné operácie celkom</b> | <b>4 393 931</b>              | <b>4 380 521</b>             | <b>4 348 207</b>           | <b>99,3</b> |
| 453       | Zostatok prostr.predch.rokov zo ŠR       | 250 000                       | 236 590                      | 236 590                    | 100,0       |
| 453       | Zostatok prostr.predch.rokov             | 4 143 931                     | 4 143 931                    | -                          | -           |
| 454       | Prevod prostriedkov z rezerv.fondu       | -                             | -                            | 4 111 617                  | -           |

V rozpočte príjmových finančných operácií v celkovej výške 4 380 521,- € sú rozpočtované čiastky:

- 236 590,- € prostriedky štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v školstve, ktoré prešli ako nevyčerpané z roku 2013 a podľa zákona museli byť vyčerpané do 31.03.2014.
- 4 143 931,- € prostriedky predchádzajúcich rokov zapojené do schváleného rozpočtu.

Skutočné príjmové finančné operácie sú plnené vo výške 4 348 207,- €. Toto plnenie pozostáva z nasledovných položiek:

- čiastka 236 590,- € sú prostriedky štátneho rozpočtu, ktoré neboli vyčerpané v roku 2013 a v zmysle zákona boli vyčerpané do konca marca 2014,
- 4 111 617,- € tvorba rezervného fondu vytvoreného z prebytku hospodárenia v roku 2013 na základe uznesenia č. 72/2014/04 a jeho zapojenie do rozpočtu.

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

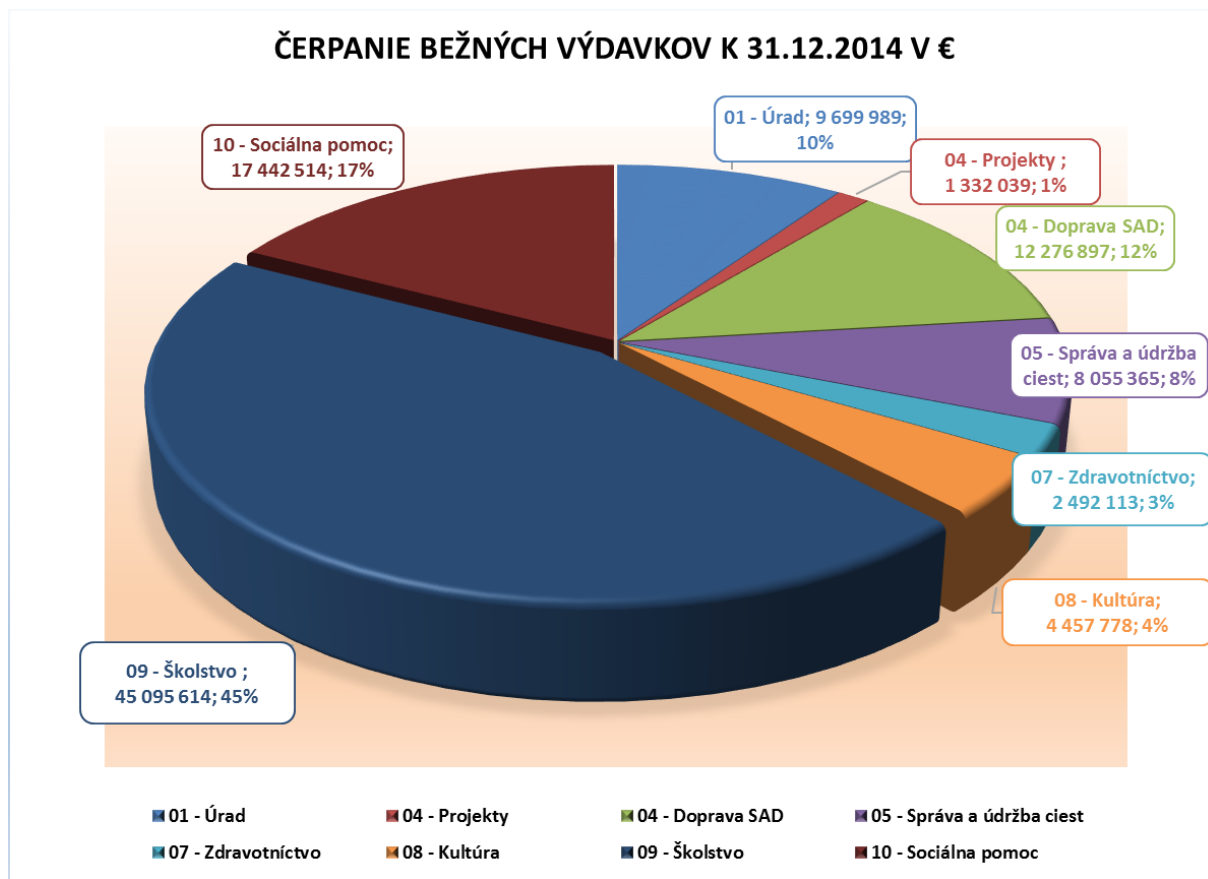
stravovania a iné nerozpočtované príjmy a výdavky. Nerozpočtované príjmy v roku 2014 sú vykázané vo výške 6 992 874,- €. Tieto príjmy neovplyvňujú výsledok hospodárenia, vstupujú však do základne pre výpočet úverového zaťaženia.

## 2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov

### 2.3.1 Bežné výdavky

v €

|                       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2014 | Upravený<br>rozpočet<br>r. 2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.2014 | %           |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Bežné výdavky</b>  | <b>101 350 569</b>               | <b>104 457 895</b>              | <b>100 852 309</b>         | <b>96,5</b> |
| z toho: úrad          | 11 350 132                       | 11 281 225                      | 9 699 989                  | 85,9        |
| projekty              | 2 771 618                        | 1 339 298                       | 1 332 039                  | 99,5        |
| doprava SAD           | 11 120 885                       | 12 276 897                      | 12 276 897                 | 100,0       |
| správa a údržba ciest | 7 261 390                        | 8 467 203                       | 8 055 365                  | 95,1        |
| zdravotníctvo         | 4 300 507                        | 3 109 199                       | 2 492 113                  | 80,2        |
| kultúra               | 4 243 530                        | 4 457 782                       | 4 457 778                  | 100,0       |
| školsťvo              | 43 274 878                       | 46 044 152                      | 45 095 614                 | 97,9        |
| sociálna pomoc        | 17 027 629                       | 17 482 139                      | 17 442 514                 | 99,8        |



### 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 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť k 31.12.2014 | %           |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| 01.1.1.7 OK         | 11 305 632              | 11 247 513             | 9 666 311               | 85,9        |
| 01.1.1.7 PK         | 44 500                  | 33 712                 | 33 678                  | 99,9        |
| 01.1.1.7 - projekty | -                       | 307 965                | 307 964                 | 100,0       |
| 04.1.2 – projekty   | 2 771 618               | 1 031 333              | 1 024 075               | 99,3        |
| <b>SPOLU</b>        | <b>14 121 750</b>       | <b>12 620 523</b>      | <b>11 032 028</b>       | <b>87,4</b> |

Upravený rozpočet bežných výdavkov Úradu TTSK pozostáva z rozpočtu na:

- originálne kompetencie vo výške 11 247 513,- €,
- prenesené kompetencie (školské úrady) vo výške 33 712,- €,
- projekty EÚ evidované na odd. 01.1.1.7 vo výške 307 965,- €,
- projekty EÚ evidované na odd. 04.1.2 vo výške 1 031 333,- €.

Čerpanie bežných výdavkov ÚTTSK na odd. 01.1.1.7 v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie a podľa kompetencií v EUR:

V €

| Položka                       | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>2014 | %<br>(stl.3/2x100) |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | 1.                            | 2.                           | 3.                 | 4.                 |
| Bežné výdavky – spolu         | 11 350 132                    | 11 589 190                   | 10 007 953         | 86,4               |
| z toho: originálne komp.      | 11 305 632                    | 11 247 513                   | 9 666 311          | 85,9               |
| prenesené komp.               | 44 500                        | 33 712                       | 33 678             | 99,9               |
| projekty na 01.1.1.7          | -                             | 307 965                      | 307 964            | 100,0              |
| 610-mzdy, platy, služ. príjmy | 3 507 760                     | 3 495 760                    | 2 885 936          | 82,6               |
| z toho: originálne komp.      | 3 490 000                     | 3 471 536                    | 2 861 712          | 82,4               |
| prenesené komp.               | 17 760                        | 17 760                       | 17 760             | 100,0              |
| projekty na 01.1.1.7          | -                             | 6 464                        | 6 464              | 100,0              |
| 620-poistné                   | 1 229 476                     | 1 162 176                    | 1 146 003          | 98,6               |
| z toho: originálne komp.      | 1 225 000                     | 1 155 441                    | 1 139 268          | 98,6               |
| prenesené komp.               | 4 476                         | 4 476                        | 4 476              | 100,0              |
| projekty na 01.1.1.7          | -                             | 2 259                        | 2 259              | 100,0              |
| 630-tovary a ďalšie služby    | 4 481 684                     | 5 413 036                    | 4 611 753          | 85,2               |
| z toho: originálne komp.      | 4 459 420                     | 5 102 318                    | 4 301 070          | 84,3               |
| prenesené komp.               | 22 264                        | 11 476                       | 11 442             | 99,7               |
| projekty na 01.1.1.7          | -                             | 299 242                      | 299 241            | 100,0              |
| 640-bežné transfery           | 405 318                       | 395 324                      | 246 521            | 62,4               |
| z toho: originálne komp.      | 405 318                       | 395 324                      | 246 521            | 62,4               |
| projekty na 01.1.1.7          | -                             | -                            | -                  | -                  |
| 650-splátky úrokov            | 1 725 894                     | 1 122 894                    | 1 117 740          | 99,5               |
| z toho: originálne komp.      | 1 725 894                     | 1 122 894                    | 1 117 740          | 99,5               |
| projekty na 01.1.1.7          | -                             | -                            | -                  | -                  |

Čerpanie bežných výdavkov za Úrad TTSK na odd. 01.1.1.7, vrátane výdavkov hradených z dotácií na prenesený výkon štátnej správy na 01.1.1.7 je k 31.12.2014 vo výške 9 699 989,- € a jeho skladba je nasledovná:

- Mzdy, platy, služobné príjmy.... - mzdové prostriedky vo výške 2 879 472,- € obsahujú čerpanie za mesiace december 2013 – november 2014 pre 217 zamestnancov Úradu TTSK (stav pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2014) na tarifné platy, príplatky, pohotovosť, odmeny a na plat predsedu, čo predstavuje plnenie na 82,6 %,
- poistné a príspevok do poisťovní v nadväznosti na mzdové výdavky boli odvedené vo výške 1 143 744,- €, t.j. čerpanie na 98,6 %,
- tovary a služby - výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 4 312 512,- €, v nasledovnej štruktúre a výške:

- 631 Cestovné náhrady vo výške 21 037,- € 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 – elektrická energia, poštové a telekomunikačné služby (telefóny, VÚC NET pre Úrad TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, rozhlas a televízia) a k 31.12.2014 boli čerpané vo výške 901 569,- €,
- 633 Materiál vo výške 164 180,- € 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, ochranných pracovných pomôcok, nákup palív na iné ako dopravné účely (kosačka), odber novín, časopisov, odborných kníh pre zamestnancov, 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 216 006,- € zahŕňa výdavky na dopravu zamestnancov (pohonné hmoty, oleje, špeciálne kvapaliny, diaľničné poplatky a známky), 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 553 956,- € zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami - opravy budovy TTSK, údržba interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, výpočtovej, telekomunikačnej techniky, komunikačnej infraštruktúry, vrátane softvéru a aplikácií,
- 636 Nájomné vo výške 63 152,- € 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, techniky a inventáru na župné akcie,
- 637 Služby vo výške 2 392 612,- € 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 a v zahraničí, pracovné stretnutia zástupcov jednotlivých odborov vyšších územných celkov, všeobecné služby (platenú inzerciu článkov o TTSK v regionálnej a celoštátne publikovanej tlači, informovanie o činnosti TTSK prostredníctvom regionálnych televízií, tematický monitoring médií, fotografickú službu, tlmočnícku 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, vykonanie auditu TTSK, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, overenie konsolidovanej výročnej správy, daňové poradenstvo, strážna služba), preventívne lekárske prehliadky, lekárske posudky, znalecké posudky, notárske poplatky, poplatky súvisiace s vedením účtov, súdne poplatky, poplatky súvisiace s tankovaním pohonných hmôt na CCS karty, 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 a preddavky na daň v zmysle osobitných predpisov, daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za komunálne odpady.
- bežné transfery boli poskytnuté vo výške 246 521,- € a pozostávajú z položiek:
  - transfery v rámci verejnej správy vo výške 56 479,- €,
  - transfery občianskym združeniam, nadáciám vo výške 57 760,- €,
  - transfery neziskovým organizáciám, cirkvi a nefinančným právnickým osobám vo výške 16 249,- €,
  - členské príspevky vo výške 55 073,- € (príloha 24), z toho členské v medzinárodných organizáciách vo výške 3 500,- €,

- transfery jednotlivcovi 4 735,- €,
- odchodné 14 064,- €,
- odstupné 4 782,- €,
- štipendia 6 115,- €
- nemocenské dávky vo výške 28 349,- €
- transfer ostatnej právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi vo výške 2 915,- €.

V transferoch vyplatených k 31.12.2014 sú zrealizované úhrady na základe VZN TTSK č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK v znení dodatku (výzvy), vo výške 120 303,-€ (prílohy 18 – 23) a poskytnuté finančné ocenenia v súlade s VZN TTSK 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK vo výške 6 835,- €.

- splácanie úrokov zahŕňa výdavky vo výške 1 117 740,- €, z toho:
  - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 1118/2010/UZ od VÚB banky a.s. boli uhradené vo výške 46 234,- €
  - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 od VÚB banky a.s. boli uhradené vo výške 449 328,- €
  - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 43/092/CC/2011 od Slovenskej sporiteľne a.s. boli uhradené vo výške 622 178,- €.

Čerpanie bežných výdavkov hradených z dotácie z Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy oddielu 01.1.1.7 je k 31.12.2014 vo výške 33 678,- € (z toho 17 760,- € na mzdy, 4 476,- € na odvody a 11 442,- € na tovary a služby).

#### Projekty EÚ

##### 01.1.1.7 projekty EÚ

- „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK“ v celkovej výške 304 484,- €, z toho na interiérové vybavenie 1 010,- €, propagáciu, reklamu 356,- €, tarifný plat 5 652,- €, odvody 2 259,- €, odmeny 812,- €, výpočtovú techniku 5 734,- €, špeciálne služby 288 661,- €
- „Elektronizácia služieb VÚC Trnava“ v celkovej výške 3 480,- €, z toho na propagáciu, reklamu, inzerciu 348,- €, špeciálne služby 3 132,- €

##### 04.1.2 projekty EÚ

- „Regional Cooperation Management SK-AT“ (RECOM) v celkovej výške 61 711,- €, z toho na mzdové výdavky 12 571,- €, poistné a príspevky do poisťovní 4 248,- €, cestovné náhrady (zahraničné a tuzemské) 313,- €, reprezentačné 2 264,- €, poštové a telekomunikačné služby 90,- €, všeobecný materiál 3 700,- €, všeobecné služby 3 390,- €, vypracovanie štúdie 17 498,- €, nájomné 522,- €, palivo 21,- €, prepravné 101,- €, školenia a kurzy 9 010,- €, propagáciu 7 983,- €,
- „Viacročný rámec pre technickú pomoc“ v celkovej výške 22 217,- €, z toho na mzdové výdavky 15 581,- €, odvody do poisťovní 5 285,- €, cestovné náhrady (zahraničné a tuzemské) 504,- €, poštové a telekomunikačné služby 157,- €, všeobecný materiál 690,- €,
- „Zabezpečenie implementácie decentralizovaných opatrení ROP v zmysle delegovaných právomocí na SO/RO v TTSK“ v celkovej výške 205 692,- €, z toho na mzdové výdavky 119 954,- €, ostatné príplatky a odmeny 19 823,- €, poistné a príspevky do poisťovní 51 003,- €, cestovné náhrady tuzemské 224,- €, poštové a telekomunikačné služby 373,- €, komunikačnú infraštruktúru 2 915,- €, pohonné hmoty 497,- €, všeobecný materiál 3 918,- €, školenia, kurzy semináre 96,- €, dohody o vykonaní práce 6 889,- €,
- „Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov“ (CEC5) v celkovej výške 90 333,- €, z toho na mzdové výdavky 14 195,- €, poistné a príspevky do poisťovní 8 657,- €, dohody o vykonaní práce 10 616,- €, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) 1 341,- €, propagáciu 18 226,- €, všeobecné služby 5 286,- €,

- reprezentačné 2 081,- €, nájomné 225,- €, palivo 1 042,- €, všeobecný materiál 65,- €, školenia, semináre 740,- €, špeciálne služby 12 000,- €, štúdie 15 859,- €,
- „Rozvoj a sieťovanie rodinných pasov v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a v Trnavskom samosprávnom kraji“ (Family net) v celkovej výške 84 029,- €, z toho na mzdové výdavky 5 009,- €, poistné a príspevky do poisťovní 1 751,- €, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) 648,- €, poštové, telekomunikačné 176,- €, komunikačnú infraštruktúru 141,- €, všeobecné služby 10 155,- €, reprezentačné 76,- €, školenia, kurzy, semináre 20 688,- €, propagáciu, reklamu a inzerciu 40 320,- €, pohonné hmoty 109,- €, všeobecný materiál 4 956,- €,
  - „Predstavenie regionálnych energetických koncepcií“ (CEP-REC) v celkovej výške 30 735,- €, z toho na mzdové výdavky 6 784,- €, poistné a príspevky do poisťovní 5 688,- €, dohody o vykonaní práce 11 077,- €, cestovné náhrady 2 017,- €, všeobecný materiál 187,- €, pohonné hmoty 268,- €, propagáciu 4 714,- €,
  - „Príprava na spoločné riadenie katastrof a odhad rizík v Dunajskom makroregión“ (SEERISK) v celkovej výške 42 229,- €, z toho na mzdové výdavky 12 240,- €, poistné a príspevky do poisťovní 6 160,- €, dohody o vykonaní práce 5 388,- €, poštové a telekomunikačné služby 42,- €, semináre 1 788,- €, propagáciu, reklamu 3 689,- €, špeciálne služby 4 800,- €, cestovné náhrady zahraničné 2 862,- €, všeobecný materiál 3 042,- €, všeobecné služby 2 015,- €, reprezentačné 203,- €,
  - „Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti“ (REACT) v celkovej výške 69 336,- €, z toho na mzdové výdavky 2 894,- €, poistné a príspevky do poisťovní 1 194,- €, všeobecný materiál 1 063,- €, všeobecné služby 1 082,- €, dohody o vykonaní práce 563,- €, cestovné (tuzemské, zahraničné) 244,- €, školenia a kurzy 14 053,- €, prepravné 250,- €, štúdie 43 800,- €, propagáciu 4 193,- €,
  - „Spoločná stratégia – projektové aktivity JMK a TTSK 2014+“ (SPA 2014+) v celkovej výške 25 268,- €, z toho na mzdové výdavky 8 665,- €, poistné a príspevky do poisťovní 3 028,- €, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) 18,- €, poštové a telekomunikačné služby 233,- €, komunikačnú infraštruktúru 106,- €, školenia, semináre 241,- €, štúdie 8 290,- €, všeobecný materiál 2 134,- €, reprezentačné výdavky 89,- €, propagáciu 2 464,- €,
  - „Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“ (HUSK II) vo výške 18 700,- €, z toho na mzdové výdavky 8 235,- €, poistné a príspevky do poisťovní 2 738,- €, cestovné náhrady (zahraničné, tuzemské) 86,- €, školenia a kurzy 1 418,- €, propagáciu a reklamu 4 170,- €, nájomné 200,- €, všeobecné služby 1 321,- €, reprezentačné 532,- €,
  - „Inteligentnejšie klastrové politiky“ (Cluster Polisee) v celkovej výške 50 393,- €, z toho na mzdové výdavky 14 077,- €, poistné a príspevky do poisťovní 6 252,- €, dohody o vykonaní práce 3 812,- €, cestovné náhrady zahraničné 8 150,- €, všeobecný materiál 3 404,- €, pohonné hmoty 288,- €, školenia, semináre 14 410,- €,
  - „Borderbridge Moravský sv.Ján – Hohenau“ v celkovej výške 44 374,- €, z toho na mzdové výdavky 2 429,- €, poistné a príspevky do poisťovní 849,- €, cestovné náhrady 103,- €, reprezentačné 360,- €, všeobecné služby 3 131,- €, všeobecný materiál 686,- €, propagáciu a reklamu 1 029,- €, štúdie, expertízy 33 420,- €, špeciálne služby 2 367,- €,
  - „Regioinfopoint“ v celkovej výške 62 324,- €, z toho na mzdové výdavky 6 977,- €, poistné a príspevky do poisťovní 2 439,- €, na cestovné náhrady zahraničné 601,- €, energie 1 421,- €, vodné, stočné 171,- €, poštové, telekomunikačné služby 110,- €, interiérové vybavenie 2 622,- €, všeobecné služby 730,- €, cestovné náhrady žiakom 5 020,- €, dane 6,- €, reprezentačné 108,- €, všeobecný materiál 397,- €, pohonné hmoty 101,- €, propagáciu, reklamu, inzerciu 40 821,- €, komunikačnú infraštruktúru 165,- €, školenia, semináre 635,- €,
  - „Podpora talentů v prírodovedných a technických oborech v slovensko-českom prihraničí“ v celkovej výške 37 202,- €, z toho na mzdové výdavky 6 443,- €, poistné a príspevky do poisťovní 2 730,- €, na cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné) 391,- €, všeobecný materiál 1 258,- €, školenia, kurzy 19 889,- €, dohody o vykonaní práce 2 160,- €, prepravné 4 331,- €,
  - „Trnavský kraj región pre všetkých“ vo výške 831,- € na školenia, kurzy, semináre,

- „Posilnenie administratívnych kapacít TTSK“ v celkovej výške 18 775,- €, z toho na mzdové výdavky 13 508,- €, odmeny 1 336,- €, poistné a príspevky do poisťovní 3 931,- €,
- „RESPOS“ v celkovej výške 343,- € na vrátenie príjmov z minulých rokov,
- „Rozvoj spolupráce Juhomoravského kraja a TTSK v oblasti cyklistiky“ v celkovej výške 19 847,- € na vrátenie príjmov z minulých rokov,
- „Prístavba Vlastivedného múzea v Galante“ v celkovej výške 139 593,- €, z toho vo výške 88 287,- € na interiérové vybavenie, na prevádzkové stroje, prístroje 16 797,- €, výpočtovú techniku 26 277,- €, všeobecný materiál 234,- €, údržbu prevádzkových strojov 6 873,- €, údržbu budov 1 125,- €,
- „Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec“ v celkovej výške 43,- € na poplatky,
- „Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave vo výške 25,- € na štúdie a expertízy,
- „Prestavba a dostavba výstavnej siene Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci“ vo výške 25,- € na štúdie a expertízy,
- „Rekonštrukcia modernizácia Synagógy – Centra súčasného umenia Galéria Jána Koniarka v Trnave“ vo výške 25,- € na štúdie a expertízy,
- „Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede“ vo výške 25,- € na štúdie a expertízy.

#### 04- doprava

##### Cestná doprava (SAD)

Z upraveného rozpočtu bežných výdavkov k 31.12.2014 vo výške 12 276 897,- € bola k 31. 12. 2014 zaslaná dotácia jednotlivým organizáciám na zabezpečenie pravidelnej verejnej autobusovej dopravy vo výške 12 276 897,- € nasledovne:

v €

| SAD                        | Rozpočet na rok 2014 podľa dopravcov | Poukázaná zmluvná dotácia k 31.12.2014 | Doplatok straty za rok 2012 uhradený k 31.12.2014 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SAD Trnava                 | 5 919 500                            | 5 919 500                              | 1 688 310                                         |
| SAD Dunajská Streda        | 3 357 372                            | 3 357 372                              | 366 760                                           |
| SKAND Skalica              | 777 375                              | 777 375                                | 167 580                                           |
| Rezerva na doplatok straty | 2 222 650                            | -                                      | -                                                 |
| <b>SPOLU</b>               | <b>12 276 897</b>                    | <b>10 054 247</b>                      | <b>2 222 650</b>                                  |

V roku 2014 bol uhradený doplatok uznanej preukázanej straty za rok 2012 vo výške 2 222 650,-€ čím bol celkový nedoplatok uznanej preukázanej straty za rok 2012 finančne vysporiadaný.

V zmysle dohôd o splátkových kalendároch uzatvorených s jednotlivými dopravcami v súlade s Čl. III. bodu 6 platných dodatkov k príslušným rámcovým zmluvám, celkový nedoplatok uznanej preukázanej straty za rok 2013 vo výške 2 432 182,94 € bude uhradený z prostriedkov rozpočtu oddielu Doprava SAD v roku 2015.

Zo zúčtovania finančných vzťahov vyplynulo, že celá dotácia na rok 2014 bola použitá v súlade s účelom.

##### Správa a údržba ciest

Rozpočet BV pre rok 2014 je 8 467 203,- €, čerpanie rozpočtu BV k 31. 12. 2014 je 8 055 365,- €, z toho:

SÚC TTSK Trnava čerpala rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2014 nasledovne:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 610 Mzdy, platy, OOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 320 024,- € |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 880 948,- €   |
| 630 Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 837 454,- € |
| 631 Cestovné náhrady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 117,- €     |
| 632 Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422 967,- €   |
| 633 Materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 279 234,- € |
| Najväčšiu položku, až 1 235 592,- € tvorí všeobecný materiál, ktorý pozostáva predovšetkým z posypového materiálu pre zimnú údržbu ciest - chemického (posypová soľ) a inertného (kamenná drva) - posypový materiál pre zimnú údržbu ciest 2013/2014 bol v plnom rozsahu financovaný z rozpočtu roku 2014, stavebného materiálu, náhradných dielov, výdavkov na zvislé dopravné značenie, farby pre vodorovné dopravné značenie, obalovanej drvy a asfaltových zmesí pre vysprávkový výtlkov a ostatného materiálu.                                                                                 |               |
| 634 Dopravné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 862 707,- €   |
| Z výdavkov na dopravné čiastku 499 086,- € tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej a letnej údržby ciest a mostov, výdavky na servis, opravu a údržbu vozidiel tvoria 322 787,- € vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 635 Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 648 114,- € |
| Najväčšiu položku tvoria výdavky na zimnú údržbu ciest a mostov, ďalej vodorovné dopravné značenie, údržbu cestnej zelene, vysprávkový výtlkov na cestách I., II. a III. triedy v celkovej hodnote 1 580 398,- €. Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky.                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 636 Nájomné za prenájom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 087,- €   |
| Nájomné za zapožičanie špeciálnych strojov a mechanizmov pre zimnú údržbu ciest, ktorými SÚC TTSK nedisponuje predstavuje 173 463,- €. Zvyšok výdavkov je tvorený nájomným za prenájom fliaš na technické plyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 637 Služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 447 228,- €   |
| Najväčšiu položku, a to 168 208,- € tvoria výdavky na náhrady za výkon práce na základe dohôd o vykonaní práce (zimná dispečersko-spravodajská služba), výdavky na stravovanie predstavujú 112 987,- €, výdavky na dane z nehnuteľností 29 094,- €, všeobecné služby (vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie, upratovanie, čistenie, pranie, dezinfekcia a deratizácia, uloženie a likvidácia odpadov, právne služby, správa PC a počítačových sietí) 48 462,- €, náhrady za lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, školenia, štúdie, expertízy a posudky celkom 88 477,- €. |               |
| Výdavky na zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy, realizované na základe zmluvného vzťahu s SSC IVSC Bratislava, predstavujú k 31.12.2014 čiastku 1 750 320,- €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 640 Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 939,- €    |
| Najväčšiu položku, až 9 777,- €, predstavujú výdavky na odchodné. Zvyšok 7 162,- € tvoria výdavky na nemocenské dávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |

#### 07 – zdravotníctvo

Za účelom postupného riešenia záväzkov zrušených nemocníc príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sú v rozpočte na rok 2014 po úpravách vyčlenené prostriedky vo výške 3 109 199,- €.

K 31.12.2014 boli na základe dohôd, splátkových kalendárov a rozhodnutí zrealizované úhrady za zrušené NsP - príspevkové organizácie v objeme 2 492 113, €, v nasledovnej štruktúre:

- mzdy vo výške 723,- €
- poistné a príspevky do fondov vo výške 821 968,- €
- 632 energie vo výške 250 000,- €
- 633 materiál vo výške 485 490,- € zahŕňa úhrady za lieky a potraviny
- 637 služby vo výške 466 842,- € spočívajú v úhrade služieb za právne zastúpenie a poradenstvo, súdne poplatky, trovy exekúcie a právneho zastúpenia, pokuty a penále za

neuhrádzanie, resp. oneskorené úhrady daňovému úradu a sociálnej poisťovni, odmeny vyplývajúce z obdobných pracovných vzťahov

- 642 náhrady škôd uložených rozhodnutím súdu zo zrušených NsP, p.o. vo výške 266 853,- €
- poplatky za zmenu lehoty splatnosti z nesplatených častí nových pohľadávok vyplývajúcich z:
  - o Rámcovej dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 72/0092/CC/2012 vo výške 66 349,- €
  - o Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2013 vo výške 114 008,- €
  - o Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 9/0092/CC/2013 vo výške 16 895,- €
  - o Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 10/0092/CC/2013 vo výške 2 985,- €.

#### 08 – kultúra

Rozpočet bežných výdavkov zariadení kultúry je pre rok 2014 vo výške 4 457 782,- €, z uvedenej čiastky tvoria dotácie z príjmov TTSK čiastku 4 293 609,- € (príloha 2), dotácie zo štátneho rozpočtu 164 173,- € (príloha 3), z toho 148 213,- € z MK SR, 10 700,- z Úradu vlády SR a 5 260 z Ministerstva zahraničných vecí SR. Príspevkovým organizáciám kultúry boli poskytnuté dotácie k 31.12.2014 vo výške 4 457 778,- €, čo je 100,0 %, z toho z vlastných príjmov zriaďovateľa 4 293 605,- € (nepoužitá 4,- € účelovo určené na kofinancovanie projektov boli vrátené v roku 2014 do rozpočtu od Záhorskej galérie Senica), zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá čiastka 164 173,- €. Po skončení roka bolo s príspevkovými organizáciami kultúry vykonané zúčtovanie finančných vzťahov. Z vyúčtovania vyplynulo, že organizácie nevyčerпали z dotácií zo štátneho rozpočtu čiastku 349,- €, z toho Galantské osvetové stredisko 270,- € (čiastka bude vrátená poskytovateľovi, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), Záhorská galéria Senica 79,- € (čiastka bola vrátená Ministerstvu kultúry SR v roku 2015).

Hospodárenie príspevkových organizácií kultúry v roku 2014 je uvedené v prílohe 4.

#### 04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov pre organizácie školstva v roku 2014 je vo výške 46 044 152,- €. Rozdelený je na:

- a) originálne (samosprávne) kompetencie vo výške 8 495 160,- €
- b) prenesené kompetencie vo výške 37 548 992,- €

Čerpanie bežných výdavkov za školstvo k 31.12.2014 je vykázané vo výške 45 095 614,- €.

v €

|                   | Originálne kompetencie |            | Prenesené kompetencie |            | SPOLU      |            |
|-------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                   | Rozpočet               | Skutočnosť | Rozpočet              | Skutočnosť | Rozpočet   | Skutočnosť |
| Rozpočtové        | 6 739 899              | 6 027 516  | 21 394 267            | 21 198 905 | 28 134 166 | 27 226 421 |
| Príspevkové       | 1 137 205              | 1 137 205  | 16 154 725            | 16 119 725 | 17 291 930 | 17 256 930 |
| Súkr.a cirk.školy | 618 056                | 612 263    | 0                     | 0          | 618 056    | 612 263    |
| SPOLU             | 8 495 160              | 7 776 984  | 37 548 992            | 37 318 630 | 46 044 152 | 45 095 614 |

Bežné výdavky na originálne kompetencie boli na rozpočet vo výške 8 495 160,- € čerpané vo výške 7 776 984,- €, t. j. 91,5 % a to nasledovne:

- rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 6 739 899,- € vykazujú k 31.12.2014 čerpanie 6 027 516,- €, t. j. 89,4 % (príloha 5). Nečerpané prostriedky vo výške 712 383,- € sú predovšetkým dôsledkom neplnenia vlastných bežných príjmov vo výške 554 735,-€. Okrem toho zostali nevyčerpané prostriedky na projekty vo výške 151 153,- €, ktoré budú zapojené do príjmových finančných operácií a budú použité v roku 2015,
- príspevkové organizácie z rozpočtu vo výške 1 137 205,- € vykazujú čerpanie vo výške 1 137 205,- € (príloha 9), čo je 100,0 %. Zo zúčtovania finančných vzťahov s organizáciami

vyplývalo, že prostriedky, ktoré si organizácie presunuli do roku 2015 boli v plnej výške vyčerpané do 31.03.2015,

- súkromným a cirkevným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z rozpočtu vo výške 618 056,- € bola zaslaná dotácia vo výške 612 263,- €, čo je 99,1 % (príloha 17). Rozdiel vo výške 5 793,- € vznikol tým, že Bratislavská arcidiecéza vrátila v roku 2014 do rozpočtu 3 249,38 €, z toho na základe vyradenia Školskej jedálne Šaštín Stráže 3 097,38 €, a preto, že v školskom internáte pri Gymnázii Jána Bosca Šaštín Stráže nemala ubytovaných žiakov vrátila 152,- €. Trnavská arcidiecéza vrátila do rozpočtu v roku 2014 za Školskú jedáleň pri Gymnázii sv. Michala Archanjela Piešťany čiastku 2 543,84 €. Zo zúčtovania finančných vzťahov s organizáciami vyplývalo, že súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia v roku 2015 vrátili do rozpočtu čiastku 511,28 €, z toho Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu Trnava čiastku 127,28 € (9.1.2015) a Súkromné gymnázium s VJM D. Streda čiastku 384,- € (12.1.2015).

Bežné výdavky na prenesené kompetencie boli na rozpočet vo výške 37 548 992,- € čerpané vo výške 37 318 630,- €, t. j. 99,4 % a to nasledovne:

- rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 21 394 267,- € vykazujú k 31.12.2014 čerpanie 21 198 905,- €, t. j. 99,1 % (príloha 6). Nevyčerpanú čiastku 195 362,45 € bolo možné použiť do 31.03. 2015. Z uvedenej čiastky bolo na základe zúčtovania finančných vzťahov s MŠVVaŠ SR vrátených do štátneho rozpočtu 452,07 €, z toho 19,16 € SOŠRV s VJM Dunajská Streda, 432,91 € SZŠ Trnava (prostriedky účelovo určené na výmenu okien),
- príspevkovým organizáciám z rozpočtu vo výške 16 154 725,- € boli zaslané dotácie vo výške 16 119 725,- €, čo je 99,8 % (príloha 10). Nevyčerpaná zostala čiastka 35 000,- €. Sú to prostriedky účelovo určené pre SOŠ strojnícku Skalica a boli čerpané v roku 2015. V rámci zúčtovania finančných vzťahov s poskytovateľom (MŠVVaŠ SR) bola z tejto čiastky vrátená ako nevyčerpaná čiastka 0,01 €.

Čerpanie bežných výdavkov školstva podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

V €

|                          | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>2014 | %           |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 610 mzdy                 | 15 280 133                    | 16 064 190                   | 16 038 305         | 99,8        |
| 620 poistné              | 5 253 540                     | 5 612 220                    | 5 658 774          | 100,8       |
| 630 tovary a služby      | 3 936 718                     | 6 277 078                    | 5 320 128          | 84,8        |
| 640 bežné transfery RO   | 31 213                        | 180 678                      | 209 214            | 115,8       |
| 640 bežné transfery SaČŠ | 590 503                       | 618 056                      | 612 263            | 99,1        |
| 640 bežné transfery PO   | 16 225 170                    | 17 291 930                   | 17 256 930         | 99,8        |
| Rezerva                  | 1 957 601                     | -                            | -                  | -           |
| <b>SPOLU</b>             | <b>43 274 878</b>             | <b>46 044 152</b>            | <b>45 095 614</b>  | <b>97,9</b> |

Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2014 je uvedené v prílohe 13, náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2014 – príspevkové organizácie školstva sú uvedené v prílohe 12, náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2014 – rozpočtové organizácie školstva sú uvedené v prílohe 8.

#### 10 -sociálna pomoc

Upravený rozpočet bežných výdavkov na sociálnu pomoc na rok 2014 bol 17 482 139,- €, jeho čerpanie 17 442 514,- €, t. j. 99,8 %. Tento rozpočet bežných výdavkov bol rozdelený :

V €

| Zariadenia soc. zabezpečenia      | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>2014 | %           |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| Rozp. organizácie s práv.subjekt. | 14 870 436                    | 15 454 169                   | 15 418 041         | 99,8        |
| Neverejné zariadenia              | 2 126 057                     | 2 025 711                    | 2 024 473          | 99,9        |
| Nerozpísané                       | 31 136                        | 2 259                        | -                  | -           |
| <b>Spolu</b>                      | <b>17 027 629</b>             | <b>17 482 139</b>            | <b>17 442 514</b>  | <b>99,8</b> |

Z rozpočtu vo výške 15 454 169,- € za rozpočtové organizácie sociálnej pomoci s právnou subjektivitou je vykázané čerpanie vo výške 15 418 041,- €, čo je 99,8 % (príloha 14). Z uvedeného čerpania tvoria mzdy a odvody čiastku 10 530 568,- €, čo je 99,4 % ročného rozpočtu, tovary a ďalšie služby tvoria čiastku 4 837 466,- €, čo je 100,5 % rozpočtu a transfery sú čerpané vo výške 50 007,- €, čo je 107,2 % rozpočtu. Z celkového rozpočtu bola čiastka 136 561,53 € krytá dotáciami zo štátneho rozpočtu, z toho 13 595,- z MPSVaR SR a 122 966,53 € z ÚPSVaR. Z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu zariadeniam sociálnej pomoci zostala nevyčerpaná čiastka 1 476,09 €, z toho Krízové stredisko nevyčerpalo z dotácie od Ústredia práce a sociálnych vecí Bratislava čiastku 1 437,75 € (vrátené dňa 12.1.2015), DSS Košúty nevyčerpali z dotácie od MPSVaR Bratislava čiastku 38,34 €. Čiastka bola poskytovateľovi vrátená 7.1.2015. Z celkového rozpočtu rozpočtové organizácie sociálnej pomoci nevyčerpali 36 128,- €, z toho 1 476,- € z prostriedkov zo štátneho rozpočtu a 34 652,- € z vlastných zdrojov predovšetkým v dôsledku nenaplnenia vlastných príjmov (vlastné príjmy boli naplnené nižšie v porovnaní s rozpočtom o 28 451,- €).

Prehľad čerpania bežných výdavkov za rozpočtové organizácie sociálnej pomoci podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

V €

|                     | Schválený<br>rozpočet 2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť k<br>31.12.<br>2014 | %           |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 610-mzdy            | 7 585 246                  | 7 781 948                    | 7 738 192                      | 99,4        |
| 620-odvody          | 2 728 547                  | 2 813 379                    | 2 792 375                      | 99,3        |
| 630-tovary a služby | 4 513 909                  | 4 812 199                    | 4 837 467                      | 100,5       |
| 640-transfery       | 42 734                     | 46 643                       | 50 007                         | 107,2       |
| <b>SPOLU</b>        | <b>14 870 436</b>          | <b>15 454 169</b>            | <b>15 418 041</b>              | <b>99,8</b> |

Neverejným subjektom bola v roku 2014 z rozpočtu 2 025 711,- € poskytnutá dotácia vo výške 2 024 473,- € (príloha 16). Z uvedenej dotácie bola u neverejných subjektov použitá čiastka 2 017 244,- €. Nepoužitá dotácia vo výške 7 229,- € bola na základe záverečného zúčtovania vrátená do rozpočtu TTSK.

U organizácií sociálnej pomoci zostala k 31.12.2014 nepoužitá čiastka 2 259- €.

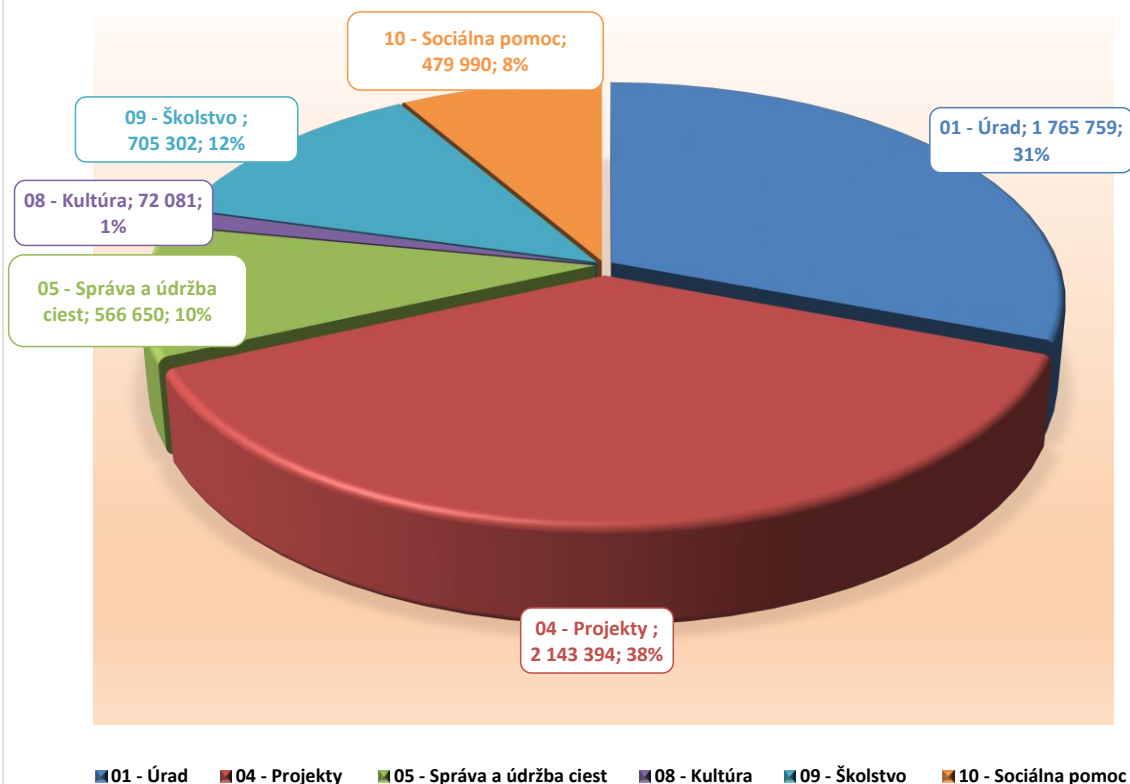
Nerozpočtované bežné výdavky vykazované na základe Opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31 za podnikateľskú činnosť subjektu verejnej správy, zariadenia školského stravovania a iné nerozpočtované výdavky boli k 31.12.2014 vykázané vo výške 6 233 848,- €. Tieto výdavky neovplyvňujú výsledok hospodárenia.

## 2.3.2 Kapitálové výdavky

v €

|                           | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.2014 | %    |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | 15 898 450                    | 6 700 512                    | 5 733 176                  | 85,6 |
| z toho: 01– úrad          | 1 991 103                     | 2 102 303                    | 1 765 759                  | 84,0 |
| 04 – projekty             | 13 188 464                    | 2 487 621                    | 2 143 394                  | 86,2 |
| 04 - správa a údr.        | 222 000                       | 752 422                      | 566 650                    | 75,3 |
| 08 - kultúra              | 67 983                        | 97 108                       | 72 081                     | 74,2 |
| 09 - školstvo             | 310 500                       | 767 258                      | 705 302                    | 91,9 |
| 10 - soc. pomoc           | 118 400                       | 493 800                      | 479 990                    | 97,2 |

ČERPANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV K 31.12.2014 V €



Celkový schválený rozpočet kapitálových výdavkov TTSK na rok 2014 vo výške 15 898 450,- € bol úpravami rozpočtu znížený na čiastku 6 700 512,- €. K 31.12.2014 bola čerpaná čiastka 5 733 176,- €, čo predstavuje 85,6 %.

**01 - Úrad TTSK**

v €

|                   | <b>Rozpočet na rok 2014</b> | <b>Čerpanie výdavkov<br/>k 31.12.2014</b> | <b>%</b>    |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01.1.1.7          | 2 102 303                   | 1 765 759                                 | 84,0        |
| 01.1.1.7 projekty | 909 801                     | 576 408                                   | 63,3        |
| 04.1.2            | 1 577 820                   | 1 566 986                                 | 99,3        |
| <b>SPOLU</b>      | <b>4 589 924</b>            | <b>3 909 153</b>                          | <b>85,2</b> |

**01.1.1.7 Úrad TTSK**

Rozpočet kapitálových výdavkov Úradu TTSK na rok 2014, oddiel 01.1.1.7 je vo výške 2 102 303,- €, čerpanie je vo výške 1 765 759,- €. Kapitálové výdavky ÚTTSK boli čerpané k 31.12.2014 v nasledovnej štruktúre:

- nákup pozemkov a nehmotných aktív, ktorý zahŕňa:
  - kúpa pozemku od mesta Trnava vo výške 220,- €
  - obstaranie softvéru – modul SPIN/REP – Súhrnná účtovná závierka vo výške 10 760,- €
  - úhradu výdavkov za spracovanie čistopisu „Územného plánu regiónu TTSK“ vo výške 23 205,- €
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia:
  - kúpa notebooku HP Elite Folio s príslušenstvom vo výške 1 770 €
  - obstaranie pôdneho dvojmužného jamkovača STIHL vo výške 1790,- €
- nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov:
  - obstaranie služobného motorového vozidla Škoda Oktávia Ambition 2,0 TDI vo výške 23 990,- €
- prípravná a projektová dokumentácia:
  - projektové práce v súvislosti s rekonštrukciou cesty III/06118 Trnava-Zeleneč vo výške 1 762 €
  - projektové práce v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/502 Smolenice vo výške 1 536,- €
  - geodetické a kartografické práce – geodetické zameranie križovatky II/506, III/5068 v obci Gabčíkovo vrátane inžinierskych sietí z dôvodu zabezpečenia spracovania štúdie variantného riešenia okružnej križovatky v Gabčíkove vo výške 636,- €
- realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie:
  - inštalácia klimatizácie v budove ÚTTSK – III. splátka vo výške 77 171,- €
  - doplnenie istiacich a prepäťových ochranných prvkov v serverovni ÚTTSK vo výške 1 171,- €
  - vybudovanie plynofikácie nebytového priestoru v budove SČK Galanta vo výške 604,- €
  - inštalácia elektrických zariadení – príslušenstvo ku klimatizácii – prepínač režimu „Leto-zima“ vo výške 431,- €
  - dodávka a montáž klimatizačnej jednotky vo výške 2 532,- €
  - rekonštrukcia cesty II/425 Kúty vo výške 133,- €
  - stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice“ vo výške 698 010,-€
  - rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava – Zeleneč vo výške 853 501,- €
  - rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte pri Hotelovej akadémii v Piešťanoch vo výške 35 463,- €
- nákup budov, objektov alebo ich častí:
  - kúpa rozšírenej časti cesty č. III/0622 v rámci stavby „Čerpacia stanica PHM Sládkovičovo“ vo výške 1,-€.
- kapitálový transfer:

- vybudovanie príjazdovej komunikácie v obci Topoľníky k objektu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých vo výške 31 073 €.

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 2 143 394 €. Čerpanie výdavkov jednotlivých projektov bolo vykázané na oddiele funkčnej klasifikácie 01.1.1.7 vo výške 576 408,- € a na oddiele funkčnej klasifikácie 04.1.2 vo výške 1 566 986,- €. Podrobné čerpanie bolo nasledovné:

**Funkč. klasif.: 01.1.1.7. – projekty EÚ**

- „Elektronizácia služieb VÚC Trnava“ v celkovej výške 337 936,- €, z toho na nákup softvéru 233 070,- €, nákup výpočtovej techniky 104 866,- €
- „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK“ v celkovej výške 238 472,- €, z toho na nákup softvéru 89 940,- €, nákup výpočtovej techniky 148 532,- €

**Funkč. klasif.: 04.1.2. – projekty EÚ**

- „Prístavba Vlastivedného múzea v Galante“ v celkovej výške 930 509,- €, z toho na prípravnú a projektovú dokumentáciu 1 038,- €, nákup interiérového vybavenia 81 843,- €, rekonštrukciu a modernizáciu 136 492,- €, prístavby a nadstavby 681 881,- €, nákup pozemkov 4 620,- €, nákup telekomunikačnej techniky 2 897,- €, nákup prevádzkových strojov a prístrojov 21 738,- €
- „Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar“ v celkovej výške 97 965,- € na rekonštrukciu a modernizáciu
- „Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec“ v celkovej výške 151 789,- €, z toho na prípravnú a projektovú dokumentáciu 1 002,- €, nákup pozemkov 111 585,- €, nákup budov 39 202,- €
- „Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov“ (CEC5) v celkovej výške 336 865,- €, z toho na prípravnú a projektovú dokumentáciu 17 640,- €, nákup špeciálnych strojov, prístrojov 13 178,- €, rekonštrukciu a modernizáciu 306 047,- €
- „Prestavba a dostavba výstavnej siene Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci“ na prípravnú a projektovú dokumentáciu 16 260,- €
- „Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslvenského múzea v Trnave“ na prípravnú a projektovú dokumentáciu 13 080,- €
- „Rekonštrukcia modernizácia Synagógy – Centra súčasného umenia Galéria Jána Koniarka v Trnave“ na prípravnú a projektovú dokumentáciu 11 000,- €
- „Rekonštrukcia a modernizácia žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede“ v celkovej výške 6 480,- € na prípravnú a projektovú dokumentáciu
- „Rozvoj a sieťovanie rodinných pasov v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a v Trnavskom samosprávnom kraji“ (Family net) v celkovej výške 3 038,- € na nákup výpočtovej techniky

04 - Správa a údržba ciest

Správa a údržba ciest TTSK má v roku 2014 v rozpočte kapitálových výdavkov čiastku 752 422,- €. K 31.12.2014 bola čerpaná čiastka 566 650,- €, čo predstavuje čerpanie 75,3%. Čiastka 8 400,- € bola čerpaná z vlastných prostriedkov na nákup osobného automobilu pre stredisko Senica a čiastka 558 250,- € za vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu čiastočnej rekonštrukcie mosta na ceste III/499 v Piešťanoch (z toho 500 000,- € predstavovala dotácia z MF SR).

08 – Kultúra

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti kultúry vo výške 67 983,- € bol úpravami rozpočtu upravený na čiastku 97 108,- €. K 31.12.2014 bola čerpaná čiastka 72 081,- €, čo

predstavuje čerpanie na 74,2%. Z celkovej vyčerpanej čiastky tvorili dotácie z Ministerstva kultúry 29 125,- € (príloha 3). Táto čiastka bola celá použitá. Daňové príjmy boli použité vo výške 42 956,54 € (príloha 2).

Čerpanie kapitálových výdavkov v oblasti kultúry bolo nasledovné:

- Záhorská galéria v Senici 11 275,- €  
(dotácia z MK + spolufinancovanie na nákup zbierkových predmetov: obrazy O. Bartošikovej)
- Západoslovenské múzeum v Trnave 4 000,- €  
(dotácia z MK + spolufinancovanie na nákup zbierkových predmetov: historický koč a sane)
- Západoslovenské múzeum v Trnave 869,-€  
(dotácia z MK + spolufinancovanie na nákup zbierkových predmetov: etnografické predmety z trnavského regiónu)
- Západoslovenské múzeum v Trnave 3 780,-€  
nákup diel Williama Schiffera

Na realizáciu stavebných akcií boli vyčerpané finančné prostriedky v oblasti kultúry nasledovne:

na rekonštrukciu objektu (okná) Záhorskej galérie v Senici čiastka 15 000,-€, na rekonštrukciu balkóna na čelnej fasáde Divadla J. Palárika v Trnave 8 711,- €, za stavebné úpravy na budove Knižnice J. Fándlyho v Trnave 12 214,- €, dobudovanie oplotenia v Galérii J. Koniarka v Trnave 3 650,- €, osadenie elektronického zabezpečovacieho systému v budove Vlastivedného múzea v Galante 3 325,- €, spolufinancovanie rekonštrukcie strechy na budove Galantskej knižnice v Galante 2 761,-€, obnova vodného mlyna v Dunajskom Klátove financovaná formou dotácie z MK a spolufinancovania v čiastke 6 496,- €.

Z celkového rozpočtu kapitálových výdavkov kultúry bolo 29 125,- € poskytnutých z Ministerstva kultúry (príloha 3). Čiastka bola celá vyčerpaná.

Hospodárenie príspevkových organizácií kultúry je uvedené v prílohe 4.

#### 09 - Školstvo

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 pre školstvo predstavuje čiastku 767 258,- €. Z tohto rozpočtu je rozpísaný rozpočet pre príspevkové organizácie vo výške 182 100,- €, pre rozpočtové organizácie vo výške 585 158,- €.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za školstvo k 31.12.2014 bolo vo výške 705 302,- €, t.j. 91,9 %.

Pre rozpočtové organizácie bol rozpísaný rozpočet vo výške 585 158,- €, čerpanie vo výške 525 116,- €, t.j. 89,7 % (príloha 7) z toho boli financované:

rozostavané stavebné akcie:

- Gymnázium P. de Coubertina Piešťany, rekonštrukcia sociálnych zariadení 5 552,- €,
- SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda, rekonštrukcia strechy na plavárni 58 783,-€,
- Gymnázium J. Matúšku Galanta, rekonštrukcia objektu budovy školy (okná) splátka 34 920,-€,
- Obchodná akadémia Sereď, rekonštrukcia elektroinštalácie športovej haly 23 278,-€,

novozачínané stavebné akcie:

- Športové gymnázium J. Herdu Trnava, rekonštrukcia sociálnych zariadení 14 361,-€,
- SOŠ poľ. a služieb na vidieku Trnava, rekonštrukcia fasády 35 367,-€ a rekonštrukcia strechy auly 25 880,-€,
- Gymnázium I. Kupca Hlohovec, rekonštrukcia kanalizácie 2 024,-€,
- Hotelová akadémia L. Wintera Piešťany, PD rekonštrukcia školského internátu 12 252,-€, rekonštrukcia elektroinštalácie ŠI 26 930,-€, rekonštrukcia kanalizačných zvodov 20 059,-€,
- Obchodná akadémia Veľký Meder rekonštrukcia strechy 28 769,-€,
- Stredná priemyselná škola stavebná S.Jurkoviča Trnava rekonštrukcia elektroinštalácie 10 104,-€,
- Obchodná akadémia Sereď, rekonštrukcia strechy 30 876,-€,
- Športové gymnázium J. Herdu Trnava, rekonštrukcia okien 35 936,-€,
- Obchodná akadémia Senica vybudovanie plynovej prípojky 13 974,-€,
- SOŠ J. Čabelku Holíč zníženie stropu v budove školy 4 980,-€.

Zvyšok čerpaného rozpočtu použili rozpočtové organizácie na zakúpenie hmotného majetku, ktorý predstavovali 2ks vykurovacie kotle 4 087,- € Obchodná akadémia Veľký Meder, 2 ks elektrické konvektomaty do cvičných kuchyniek 23 959,- € Hotelová akadémia Piešťany, multifunkčné umývacie centrum 21 355,-€ Stredná zdravotnícka škola Skalica, konvektomat s príslušenstvom 23 939,-€ Hotelová akadémia Piešťany, umývačka riadu 2 400,-€ Gymnázium Skalica, osobný automobil 11 900,-€ Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda, kombinované sporáky 5 165,-€ Obchodná akadémia Sereď, elektrický sporák 2 868,-€ Škola v prírode Moravský Sv. Ján, konvektomat 16 979,-€ Stredná priemyselná škola stavebná Trnava, elektrický varný kotol 4 700,- € Športové gymnázium Trnava, konvektomat 16 998,-€ Obchodná akadémia Senica, plynový varno-parný kotol 6 721,-€ Stredná zdravotnícka škola Skalica.

Pre príspevkové organizácie bol rozpísaný rozpočet vo výške 182 100,- €, organizáciám boli zaslané dotácie vo výške 180 186,- €, t.j. 98,9 % (príloha 11). Z rozpočtu zostala nevyčerpaná čiastka 1 913,92 €. Realizované boli nasledovné výdavky:

rozostavané stavebné akcie:

- SOŠ technická Hlohovec, rekonštrukcia strechy 31 908,- €,
- SOŠ technická Piešťany, rekonštrukcia strechy dielni 41 386,- €,

novozачínané stavebné akcie:

- SOŠ obchodu a služieb Galanta, spevnené plochy pre stredisko PV 3 820,-€,
- SOŠ technická Hlohovec, ochrana voči atmosférickým vplyvom 23 841,-€,
- SOŠ stavebná s VJM Dunajská Streda, rekonštrukcia strechy 31 375,-€.

Zvyšok čerpaného rozpočtu použili príspevkové organizácie na zakúpenie hmotného majetku, ktorý predstavoval vybavenie zvaračskej dielne 24 000,- € SOŠ strojnícka Skalica, plynový kotol a elektrický varný kotol stredisko PV Malina 12 230,- € SOŠ Senica, závažací vozík 4 262,- € SOŠ Senica, expanzný systém k vykurovacím kotlom 7 364,- € SOŠ obchodu a služieb Galanta.

Zo zúčtovania finančných vzťahov vyplynulo, že celá poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky príspevkovým organizáciám školstva bola vyčerpaná.

## 10 - Sociálna pomoc

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnej pomoci na rok 2014 bol vo výške 493 800,- €. Čerpanie upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2014 bolo vo výške 479 990,- €, čo predstavuje 97,2 % (príloha 15). Z rozpočtu zostala nevyčerpaná čiastka 13 810,- €.

Kapitálové výdavky boli použité nasledovne:

- DSS Sereď, rekonštrukcia strechy 34 672,- €, ochrana voči atmosférickým vplyvom 30 599,- €,
- DSS Zavar, zníženie energetickej náročnosti hl. budovy 74 193,- €, dodatočné odvetranie základov budovy kaštieľa 35 577,- €,
- DSS Veľký Meder, trafostanica 62 876,- €, rekonštrukcia vykurovania (vonkajší rozvod) 35 987,- €, rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni 13 706,- €,
- DSS Galanta, rekonštrukcia strechy 15 281,- €,
- DSS Jahodná, rekonštrukcia kanalizácie (protipovodňové opatrenia) 12 370,- €,
- DSS Horný Bar, požiarový rozhlas 18 699,- €,
- DSS Šoporňa – Štrkovec, rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie z kuchyne 3 474,- €,
- DSS Medveďov, rekonštrukcia strechy 17 023,- €,
- DSS Skalica, vybudovanie chodníkov 8 358,- €.

Zvyšok čerpaného rozpočtu 117 175,- € použili organizácie sociálnej pomoci na zakúpenie hmotného majetku, ktorý predstavoval: osobný automobil DSS Rohov 13 000,- €, osobný automobil DSS Senica 13 193,- €, osobný automobil DSS Okoč 14 499,- €, priemyselná práčka DSS Moravský Sv. Ján 4 284,- €, profesionálna bubnová sušička DSS Moravský Sv. Ján 3 456,- €, veľkokapacitná práčka DSS Holič 10 128,- €, schodolez DSS Moravský Sv. Ján 6 578,- €, konvektomat a elektrický varný kotol DSS Rohov 16 997,- €, mobilný zdvihák DSS Šintava 3 594,- €, sušička bielizne DSS Senica 5 670,- €, mangel DSS Skalica 3 493,- €, priemyselná práčka DSS Lehnice 11 225,- €, odsávač pár

DSS Skalica 2 959,- €, chladnička, škrabka, sporák DSS Košúty 6 113,- €, traktor kosačka DSS Horný Bar 1 986,- €.

### 2.3.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú vykázané vo výške 4 608 147,- €, z toho:

- splátka istiny vo výške 1 900 000,- € z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 1118/2010/UZ od VÚB banky a.s.,
- splátka istiny vo výške 1 041 480,- € z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 od VÚB banky a.s.,
- splátka istiny vo výške 1 666 667,- € z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 43/092/CC/2011 od Slovenskej sporiteľne a.s..

## 3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Z finančných a účtovných výkazov spracovaných za rok 2014, ktoré boli overené auditorom, vyplývajú nasledovné výsledky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

|                               | V €                   |                       |                                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                               | <b>Príjmy</b>         | <b>Výdavky</b>        | <b>Rozdiel<br/>-schodok/+prebytok</b> |
| <b>1. Bežný rozpočet</b>      | 108 133 326,52        | 100 852 309,14        | + 7 281 017,38                        |
| <b>2. Kapitálový rozpočet</b> | 2 524 114,91          | 5 733 175,65          | -3 209 060,74                         |
| <b>3. SPOLU</b>               | <b>110 657 441,43</b> | <b>106 585 484,79</b> | <b>+ 4 071 956,64</b>                 |
| <b>4. Finančné operácie</b>   | 4 348 207,48          | 4 608 146,68          | - 259 939,20                          |
| <b>5. Rozpočet spolu</b>      | <b>115 005 648,91</b> | <b>111 193 631,47</b> | <b>+ 3 812 017,44</b>                 |

V roku 2014 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 4 071 956,64 €.

Uvedený prebytok ďalej upravujeme o čiastku **383 003,55 €**, z toho:

- nevyčerpané prostriedky z MŠVVaŠ SR, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške **230 362,45 €**. Z uvedenej čiastky :
  - a) 195 362,45 € sú prostriedky, ktoré zostali k 31.12.2014 ako nevyčerpané na účtoch rozpočtových organizácií školstva a boli im zaslané v roku 2015 na použitie. Z prostriedkov zostala nevyčerpaná čiastka 452,07 €, ktorá bola 8.4.2015 v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátená poskytovateľovi,
  - b) 35 000,- € je zostatok prostriedkov na účte v Štátnej pokladnici, ktoré boli poskytnuté od MŠVVaŠ SR na riešenie havarijnej situácie - opravu sociálnych zariadení pre SOŠ strojnícku Pplk. Pljušťá, Skalica. Z uvedených prostriedkov zostalo nevyčerpaných 0,01 €. Čiastka bola vrátená 8.4.2015 v rámci zúčtovania finančných vzťahov poskytovateľovi,
- rozpočtovým organizáciám zostali nevyčerpané prostriedky z projektov v celkovej výške **151 153,15 €**, prostriedky boli čerpané do 31.03.2015,
- z poskytnutej dotácie zariadeniam sociálnej pomoci zostala nevyčerpaná čiastka **1 476,09 €**, z toho Krízové stredisko nevyčerpalo z dotácie od Ústredia práce a sociálnych vecí Bratislava čiastku 1 437,75 € (vrátené dňa 12.1.2015), DSS Košúty nevyčerpali z dotácie od MPSVaR Bratislava čiastku 38,34 €. Čiastka bola poskytovateľovi vrátená 7.1.2015,
- na účte v ŠP zostala z roku 2013 nevyčerpaná čiastka 23 289,89 € na riešenie havarijnej situácie „Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sered' – Rekonštrukcia elektroinštalácie

športovej haly“. Organizácia uvedenú čiastku čerpala v roku 2014 a zostalo z nej nevyčerpaných **11,86 €**. Táto čiastka bude pri zúčtovaní vzťahov so štátnym rozpočtom vrátená 8.4.2015

**Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 3 688 953,09 €.**

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. 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 2014 je vo výške - 259 939,20 €.

**Prebytok rozpočtu znížený o schodok vo finančných operáciách je 3 429 013,89 €**

Keďže sme vyčíslenie prebytku za rok 2014 predpokladali už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014, **prebytok je do schváleného rozpočtu na rok 2015 zapojený ako rezervný fond vo výške 2 057 620,- €**. Zvyšná čiastka vo výške 1 371 393,89 môže byť zapojená cez úpravu rozpočtu najneskôr do 31.08.2015.

#### 4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

| Druh bankového úveru podľa splatnosti |                      | Úroková sadzba v %         | Dátum splatnosti | Výška v € k 31.12. 2012 | Výška v € k 31.12. 2013 | Výška v € k 31.12. 2014 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.                                    | Dlhodobý investičný  | 1M EURIBOR +1,49 % p.a.    | 31.12.2015       | 5 500 000               | 3 500 000               | 1 600 000               |
| 2.                                    | Dlhodobý termínovaný | 3M * EURIBOR + 2,30 % p.a. | 31.10.2016       | 19 800 000              | 18 758 520              | 17 717 040              |
| 3.                                    | Dlhodobý investičný  | 3M EURIBOR + 1,99 % p.a.   | 31.12.2021       | 30 000 000              | 28 333 333              | 26 666 666              |
| Spolu                                 |                      |                            |                  | 55 300 000              | 50 591 853              | 45 983 706              |

\* Dodatkom č. 2 zo dňa 6.mája 2014 k Zmluve o financovaní č. 79/ZF/2011 zo dňa 11.11.2011 bol zmenený dátum amortizácie úveru zo dňa 31.10.2016 na deň 31.10.2031. Zároveň bola zmenená marža z pôvodných 2,30 % p.a. na 2,10 % p.a.

Trnavský samosprávny kraj k 31.12.2014 eviduje dva bankové úvery poskytnuté Všeobecnou úverovou bankou a.s. a jeden bankový úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou a.s..

1. Zastupiteľstvo TTSK uznesením č.119/2010/07 schválilo prijatie investičného úveru od Všeobecnej úverovej banky a.s. vo výške 7 800 000,- €. Z uvedenej čiastky bolo v roku 2010 vyčerpaných 3 800 000,- €, v roku 2012 bolo vyčerpaných 3 700 000,- €. Úver bol použitý na financovanie investičnej činnosti TTSK. V roku 2011 TTSK splatil na základe splátkového kalendára istinu úveru vo výške 37 500,- €, v roku 2012 bola splatená istina vo výške

1 962 500,- €, v roku 2013 vo výške 2 000 000,- € a v roku 2014 vo výške 1 900 000. Zostatok úveru k 31.12.2014 je 1 600 000,- €. Amortizácia úveru bude 31.12.2015.

2. 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 roku 2014 vo výške 1 041 480,- €. Zostatok úveru k 31.12.2014 je 17 717 040,- €. Dodatkom č. 2 zo dňa 6.mája 2014 k Zmluve o financovaní č. 79/ZF/2011 zo dňa 11.11.2011 bol zmenený dátum amortizácie úveru zo dňa 31.10.2016 na deň 31.10.2031. Zároveň bola zmenená marža z pôvodných 2,30 % p.a. na 2,10 % p.a.
3. 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,- €. Zostatok úveru k 31.12.2014 je 26 666 666,- €. Konečná splatnosť úveru je 31.12.2021.

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.

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. Za účelom výpočtu limitu celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku sa do skutočných bežných príjmov podľa § 17 zákona započítavajú skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka vrátane príjmov rozpočtových organizácií vykázaných v časti III. výkazu FIN 1-12. Skutočné bežné príjmy v tejto časti výkazu v roku 2013 sú vo výške 6 182 182,- €.

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

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Skutočné bežné príjmy v roku 2013                                                | 106 227 876,- € |
| Skutočné bežné nerozpočtované príjmy v roku 2013                                 | 6 182 182,- €   |
| Skutočné bežné príjmy v roku 2013 spolu                                          | 112 410 058,- € |
| Výška dlhu k 31.12.2014                                                          | 45 983 706,- €  |
| <b>Výška dlhu v %</b>                                                            | <b>40,9 %</b>   |
| Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka                                      | 112 410 058,- € |
| Výška splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v roku 2014 | 5 725 887,- €   |
| <b>Výška splátok v %</b>                                                         | <b>5,1 %</b>    |

## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2014

### 5.1 Sociálny fond

#### Tvorba sociálneho fondu

| Text                                                                     | Skutočnosť k 31.12.2014 v € |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| počiatočný stav na BÚ k 1.1.2014                                         | 13 230,18                   |
| vrátený príspevok na stravovanie r.2014                                  | 54,66                       |
| tvorba SF – vyúčt. za 12/2013                                            | 2 569,78                    |
| tvorba SF v roku 2014 za obdobie 1-11/2014 prevedená na účet SF v r.2014 | 35 249,69                   |
| <b>S p o l u</b>                                                         | <b>51 104,31</b>            |

#### Použitie sociálneho fondu

| Text                                                | Skutočnosť k 31.12.2014 v € |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| príspevok na stravovanie za 12/13                   | 2 630,88                    |
| príspevok na stravovanie za 1 - 12/2014             | 36 265,55                   |
| regenerácia zamestnancov (fitness, sauna, plaváreň) | 3 205,00                    |
| príspevok na sociálnu výpomoc                       | 200,00                      |
| ostatné čerpanie podľa KZ                           | 0                           |
| <b>S p o l u</b>                                    | <b>42 301,43</b>            |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Konečný stav na BÚ k 31.12.2014</b> | <b>8 802,88 €</b> |
|----------------------------------------|-------------------|

#### Január 2015

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| – zálohová tvorba SF za 12/2014                       | 5 797,60 €  |
| – <u>vrátenie príspevku zo SF na stravovanie</u>      | 8,00 €      |
|                                                       | 5 805,60 €  |
| – <u>úhrada príspevku na stravovanie za 3-11/2014</u> | -1 818,85 € |

**Konečný stav účtu 472–Závazky zo SF k 31.12.2014 je vo výške 12 789,63 €**

## 5.2 Rezervný fond

v €

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Zostatok rezervného fondu k 01.01.2014</b> | <b>29 036,63</b> |
| Tvorba rezervného fondu v roku 2014           | 4 111 617,44     |
| Čerpanie rezervného fondu v roku 2014         | - 4 111 617,44   |
| <b>Zostatok rezervného fondu k 31.12.2014</b> | <b>29 036,63</b> |

## 6. Bilancia aktív a pasív za rok 2014

V €

| <b>AKTÍVA</b>                                  | <b>Stav k 31.12.2014</b> | <b>Stav k 31.12.2013</b><br>/predchádzajúce účtovné<br>obdobie/ |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>SPOLU MAJETOK – AKTÍVA spolu</b>            | <b>198 696 056</b>       | <b>193 009 975</b>                                              |
| <b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK</b>                     | <b>113 953 193</b>       | <b>102 994 096</b>                                              |
| Dlhodobý nehmotný majetok                      | 8 349 319                | 8 024 471                                                       |
| Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku        | -4 029 143               | -3 959 309                                                      |
| Dlhodobý hmotný majetok                        | 218 539 331              | 213 257 163                                                     |
| Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku          | -137 160 203             | -136 172 962                                                    |
| Dlhodobý finančný majetok                      | 28 253 889               | 21 844 733                                                      |
| <b>B. OBEŽNÝ MAJETOK</b>                       | <b>84 662 298</b>        | <b>89 969 804</b>                                               |
| Zásoby                                         | 1 890 045                | 1 653 977                                                       |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy    | 73 268 273               | 70 220 618                                                      |
| Dlhodobé pohľadávky                            | 51 532                   | 72 856                                                          |
| Krátkodobé pohľadávky                          | 1 143 231                | 9 598 468                                                       |
| Finančné účty                                  | 8 309 217                | 8 423 885                                                       |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | 0                        | 0                                                               |
| Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci krátkodobé | 0                        | 0                                                               |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>                    | <b>80 565</b>            | <b>46 075</b>                                                   |
| <b>PASÍVA</b>                                  |                          |                                                                 |
| <b>VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY – PASÍVA spolu</b>  | <b>198 696 056</b>       | <b>193 009 975</b>                                              |
| <b>A. VLASTNÉ IMANIE</b>                       | <b>57 314 014</b>        | <b>59 628 228</b>                                               |
| Oceňovacie rozdiely                            | 0                        | 143 375                                                         |
| Výsledok hospodárenia                          | 57 314 014               | 59 484 853                                                      |
| <b>B. ZÁVAZKY</b>                              | <b>118 496 087</b>       | <b>111 149 117</b>                                              |
| Rezervy                                        | 2 346 926                | 4 187 674                                                       |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy    | 50 971 450               | 47 130 332                                                      |
| Dlhodobé záväzky                               | 7 866 948                | 1 358 551                                                       |
| Krátkodobé záväzky                             | 11 327 057               | 7 880 706                                                       |
| Bankové úvery a výpomoci                       | 45 983 706               | 50 591 854                                                      |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>                    | <b>22 885 955</b>        | <b>22 232 630</b>                                               |

## 7. Prílohy

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Úpravy rozpočtu za rok 2014                                                                                              | príloha 1  |
| Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2014 – zariadenia kultúry                                       | príloha 2  |
| Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu za rok 2014 – zariadenia kultúry                     | príloha 3  |
| Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2014                                                                               | príloha 4  |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva                  | príloha 5  |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva                   | príloha 6  |
| Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 – rozpočtové organizácie školstva                                    | príloha 7  |
| Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2014 – Rozpočtové organizácie školstva                                   | príloha 8  |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva                 | príloha 9  |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva                  | príloha 10 |
| Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 – príspevkové organizácie školstva                                   | príloha 11 |
| Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2014 – príspevkové organizácie školstva                                  | príloha 12 |
| Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2014                                                              | príloha 13 |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci                                 | príloha 14 |
| Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci                            | príloha 15 |
| Dotácia na bežné výdavky za rok 2014 – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a 305/2005 Z.z. | príloha 16 |

|                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 –<br>neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia         | príloha 17    |
| Dotácie poskytnuté v roku 2014 v zmysle čl. III. bod 5 dodatku č. 1 k VZN<br>č. 7/2006                                     | príloha 18    |
| Dotácie poskytnuté v roku 2014 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora kultúrnych<br>aktivít“                                      | príloha 19    |
| Dotácie poskytnuté v roku 2014 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora mládežníckych<br>aktivít“                                   | príloha 20    |
| Dotácie poskytnuté v roku 2014 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora aktivít<br>zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov“ | príloha 21    |
| Dotácie poskytnuté v roku 2014 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora zdravia a<br>prevencia chorôb v TTSK“                       | príloha 22    |
| Dotácie poskytnuté v roku 2014 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora športových<br>aktivít pre všetkých“                         | príloha 23    |
| Úhrada členských príspevkov za rok 2014                                                                                    | príloha 24    |
| Vyčíslenie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010                                                                       | príloha 25    |
| Prehľad záväzkov za TTSK k 31.12.2014                                                                                      | príloha 26    |
| Záväzky príspevkových organizácií k 31.12.2014                                                                             | príloha 26 a) |
| Záväzky rozpočtových organizácií k 31.12.2014                                                                              | príloha 26 b) |
| Hodnotenie plnenia programov TTSK za rok 2014                                                                              | príloha 27    |