



**Závěrečný účet
Trnavského samosprávného kraja
za rok 2013**

Trnava, apríl 2014

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2013.....	6
2.1 Schválený rozpočet na rok 2013 a jeho úpravy.....	6
2.2 Plnenie príjmov	7
2.2.1 Bežné príjmy	7
2.2.2 Kapitálové príjmy	17
2.2.3 Príjmové finančné operácie.....	18
2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov	19
2.3.1 Bežné výdavky	19
2.3.2 Kapitálové výdavky	31
2.3.3 Výdavkové finančné operácie	36
3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013.....	36
4. Vyhodnotenie memoranda.....	37
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu	38
6. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2013	39
6.1 Sociálny fond	39
6.2 Rezervný fond	39
7. Bilancia aktív a pasív za rok 2013	40
8. Prílohy	41

1. Úvod

Táto časť obsahuje informácie zo záverečného účtu v skrátenej podobe.

Upravený rozpočet príjmov a výdavkov TTSK na rok 2013 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je nasledovný:

Príjmová časť rozpočtu:

bežné príjmy	107 798 864,- €
kapitálové príjmy	5 217 995,- €
príjmové finančné operácie	3 006 843,- €
Príjmy spolu	116 023 702,- €

v €

		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie príjmov k 31.12. 2013	%
100	daňové príjmy	57 364 173	57 764 173	57 490 072	99,5
200	nedaňové príjmy	7 932 763	10 257 495	9 352 597	91,2
300	granty a transfery	36 706 617	39 777 196	39 385 207	99,0
	Bežné príjmy spolu	102 003 553	107 798 864	106 227 876	98,5
200	nedaňové príjmy	473 000	1 173 775	54 702	4,7
300	granty a transfery	3 144 964	4 044 220	2 612 039	64,6
	Kapitálové príjmy spolu	3 617 964	5 217 995	2 666 741	51,1
	FO príjmové	3 112 037	3 006 843	5 467 891	181,8
	Príjmy celkom	108 733 554	116 023 702	114 362 508	98,6

Bežné príjmy

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené vo výške 57 490 072,- €, t.j. 99,5 %. Z toho k 31.12.2013 TTSK prijal výnos DPFO vo výške 41 744 055,- €, čo je 99,2 % upraveného rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s upraveným rozpočtom nižší o 355 945,- €. Plnenie príjmov DMV v podmienkach TTSK za rok 2013 bolo vo výške 15 746 017,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 81 844,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 bola DMV vyššia o 481 844,- €, t.j. 3,2 %.

Bežné nedaňové príjmy sú k upravenému rozpočtu vo výške 10 257 495,- € plnené vo výške 9 352 597,- €, t.j. 91,2 %. Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

- úrad TTSK vo výške 325 027,- €
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 3 413 362,- €
- školstvo vo výške 1 428 121,- €
- sociálna pomoc vo výške 4 186 087,- €.

Bežné granty a transfery boli k upravenému rozpočtu vo výške 39 777 196,- € plnené vo výške 39 385 207,- €, čo je 99,0 %.

Z uvedenej čiastky tvoria:

- transfery v rámci verejnej správy (prijaté od MŠ SR, KŠÚ, jednotlivých ministerstiev, ÚP SVaR SR, zrefundované výdavky implementovaných projektov) v čiastke 38 743 815,- €,
- zahraničné granty vo výške 69 602 €, z toho v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca boli zo Spoločného technického sekretariátu formou zahraničného transferu refundované výdavky projektov vo výške 68 852,- € a školstvo prijalo čiastku 750,- € pre SOŠ záhradnícka Piešťany na realizáciu súťaže Victoria Regia,

- dotácie od rôznych poskytovateľov prijaté rozpočtovými organizáciami školstva a sociálnej pomoci vo výške 571 790,- €.

Kapitálové príjmy

Upravený rozpočet kapitálových príjmov predpokladal príjmy vo výške 5 217 995,- €. Skutočné príjmy k 31. 12. 2013 boli vykázané vo výške 2 666 741,- €, t.j. 51,1 %, z toho nedaňové kapitálové príjmy sú plnené vo výške 54 702,- €, čo je 4,7 % upraveného rozpočtu. Kapitálové granty a transfery boli k upravenému rozpočtu vo výške 4 044 220,- € plnené vo výške 2 612 039,- €, čo predstavuje 64,6 %.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú plnené vo výške 5 467 891,- €.

Výdavková časť rozpočtu:

bežné výdavky	103 240 527,- €
kapitálové výdavky	8 075 175,- €
výdavkové finančné operácie	4 708 000,- €
Spolu výdavky	116 023 702,- €

v €

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie výdavkov k 31.12. 2013	%
Originálne kompetencie	60 753 690	66 127 155	63 076 541	95,4
Prenesené kompetencie	35 763 329	37 113 372	36 900 072	99,4
Bežné výdavky spolu	96 517 019	103 240 527	99 976 613	96,8
Kapitálové výdavky	7 508 535	8 075 175	5 327 580	66,0
Výdavky spolu	104 025 554	111 315 702	105 304 193	94,6
Fin.operácie výdavkové	4 708 000	4 708 000	4 708 147	100,0
Výdavky celkom	108 733 554	116 023 702	110 012 340	94,8

Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov TTSK k 31.12.2013 je vykázané vo výške 99 976 613,- €, čo je 96,8 %. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

– úrad TTSK vo výške	11 057 029,- €
– doprava SAD vo výške	10 571 095,- €
– správa a údržba ciest TTSK vo výške	10 407 886,- €
– kultúra vo výške	4 246 368,- €
– školstvo vo výške	44 323 376,- €
– sociálna pomoc vo výške	17 186 207,- €
– zdravotníctvo vo výške	2 184 652,- €

Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2013 je vykázané vo výške 5 327 580,- €, čo je 66,0 % upraveného rozpočtu. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

– úrad vo výške	3 616 556,- €
– správa a údržba ciest TTSK vo výške	35 000,- €
– kultúra vo výške	148 654,- €

- školstvo vo výške 846 750,- €
- sociálna pomoc vo výške 680 620,- €

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 4 708 147,- €. Celá čiastka bola použitá na splácanie istín.

Rekapitulácia:

v €

	Skutočné príjmy	Skutočné výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	106 227 876,39	99 976 612,73	+ 6 251 263,66
Kapitálový rozpočet	2 666 740,97	5 327 580,48	- 2 660 839,51
SPOLU	108 894 617,36	105 304 193,21	+ 3 590 424,15
Finančné operácie	5 467 891,72	4 708 146,68	+ 759 745,04
Rozpočet spolu	114 362 509,08	110 012 339,89	+ 4 350 169,19

V roku 2013 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok (rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu) vo výške 3 590 424,15 €.

Uvedený prebytok ďalej upravujeme o čiastku **238 551,75 €**, z toho:

- nevyčerpané prostriedky z MŠVVaŠ SR, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške **236 590,04 €**. Z uvedenej čiastky :
 - a) 163 300,15 € sú prostriedky, ktoré zostali k 31.12.2013 ako nevyčerpané na účtoch rozpočtových organizácií školstva a boli im zaslané v roku 2014 na použitie,
 - b) 73 289,89 € je zostatok prostriedkov na účte v Štátnej pokladnici, z toho 30 000,- € dotácia na bežné výdavky na riešenie havarijnej situácie - výmena okien na telocvični pre SOŠ technickú Galanta, 20 000,- € dotácia na bežné výdavky na riešenie havarijnej situácie – výmena rozvodov vody pre OA Sereď a 23 289,89 € dotácia na kapitálové výdavky na riešenie havarijnej situácie rekonštrukcia elektroinštalácie športovej haly pre OA Sereď.

Nevyčerpané dotácie na bežné výdavky boli dočerpané do 31.03.2014, nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky môže byť podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy použitá na určený účel až do roku 2015,

- v roku 2013 boli prijaté nenormatívne prostriedky účelovo určené na odchodné. Čiastka **1 681,- €** nebola vyčerpaná na SOŠ technickej Hlohovec a bola vrátená v roku 2014 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR,
- v roku 2013 zapojili rozpočtové organizácie do príjmov prijaté dary, ktoré ale neboli v danom roku vyčerpané v plnej výške, preto sú v roku 2014 vrátené vo výške **127,19 €** späť školám k ich použitiu (Gymnázium Senica 100,69 €, OA Senica 26,50 €),
- v roku 2013 vrátila Sociálna poisťovňa na účet TTSK preplatok poistného za pracovníčku TTSK vo výške **153,52 €**. Táto čiastka je pracovníčke vyplatená v mzde za I/2014.

Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 3 351 872,40 €

Prebytok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) je zdrojom rezervného fondu.

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. Kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v roku 2013 je vo výške 759 745,04 €.

Prebytok rozpočtu zvýšený o zostatok vo finančných operáciách je 4 111 617,44 €

Keďže sme vyčíslenie prebytku za rok 2013 predpokladali už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014, **prostriedky sú do schváleného rozpočtu na rok 2014 už zapojené.**

2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2013

Záverečný účet za rok 2013 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,
- hodnotenie plnenia programov vyššieho územného celku,
- vyhodnotenie Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013.

2.1 Schválený rozpočet na rok 2013 a jeho úpravy

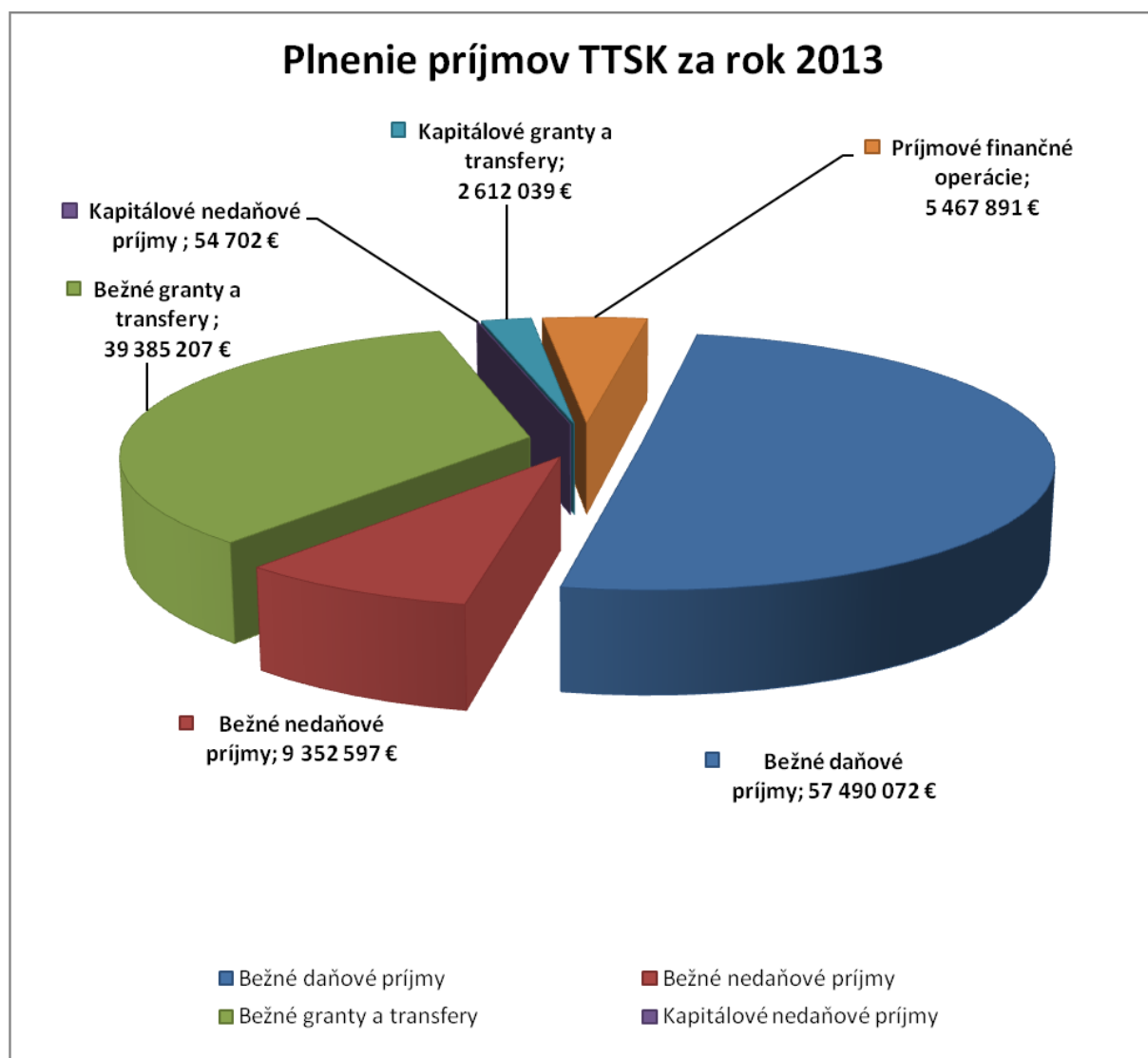
Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 12. decembra 2012 uznesením č. 538/2012/20 schválilo Rozpočet TTSK na rok 2013. Tento rozpočet bol v priebehu roka menený úpravami rozpočtu (príloha I). Na základe § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 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 2013 vykonané úpravy rozpočtu schválené predsedom nasledovne:

- Úpravu č. 1 schválil predseda dňa 09.07.2013,
- Úpravu č. 2 schválil predseda dňa 19.09.2013,
- Úpravu č. 3 schválil predseda dňa 14.11.2013,
- Úpravu č. 4 schválil predseda dňa 10.12.2013.

Okrem uvedených úprav rozpočtu schválených predsedom 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 96 073,- € a pozostávajú z nasledovných položiek:

- | | |
|---|------------|
| - MŠVVaŠ SR – odchodné | 10 222,- € |
| - MŠVVaŠ SR – OA Sereď, výmena rozvodov | 20 000,- € |
| - MŠVVaŠ SR – SOŠ Galanta, výmena okien na telocvični | 30 000,- € |
| - MK SR – kultúrne poukazy | 11 081,- € |
| - Dotácia z ÚPSVaR Trnava (DSS Zavar) | 1 101,- € |
| - Ústav informácií a prognóz školstva, didaktická technika SZŠ Trnava | 379,- € |
| - MŠVVaŠ SR – dotácia na KV, rekonštrukcia elektroinštalácie OA Sereď | 23 290,- € |

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):

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2013

v €

		Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie príjmov k 31.12.2013	% e/d
a.	b.	c.	d.	e.	f.
kategória	Bežné príjmy spolu	102 003 553	107 798 864	106 227 876	98,5
100	daňové príjmy	57 364 173	57 764 173	57 490 072	99,5
	výnos dane z príjmov	42 100 000	42 100 000	41 744 055	99,2
	daň z mot.vozidiel	15 264 173	15 664 173	15 746 017	100,5
200	nedaňové príjmy	7 932 763	10 257 495	9 352 597	91,2
	úrad	326 000	326 000	325 027	99,7
	správa a údržba ciest	1 500 000	3 700 000	3 413 362	92,3
	školsťvo	1 909 012	1 990 456	1 428 121	71,7
	sociálna pomoc	4 197 751	4 241 039	4 186 087	98,7
300	granty a transfery	36 706 617	39 777 196	39 385 207	99,0
	úrad	988 788	996 383	400 444	40,2
	správa a údržba ciest	0	914 245	914 245	100,0
	kultúra	0	138 696	138 696	100,0
	školsťvo	35 717 829	37 545 468	37 745 646	100,5
	sociálna pomoc	0	182 404	186 176	102,1

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v €

		Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie príjmov k 31.12.2013	% e/d
a.	b.	c.	d.	e.	f.
kategória	Bežné príjmy spolu	102 003 553	107 798 864	106 227 876	98,5
100	daňové príjmy	57 364 173	57 764 173	57 490 072	99,5
111	výnos dane z príjmov	42 100 000	42 100 000	41 744 055	99,2
134	daň z mot.vozidiel	15 264 173	15 664 173	15 746 017	100,5
200	nedaňové príjmy	7 932 763	10 257 495	9 352 597	91,2
210	príjmy z podnikania	378 946	392 052	229 788	58,6
220	adm. a iné poplatky	7 319 866	9 607 556	8 761 505	91,2
240	úroky	59 148	59 488	54 016	90,8
290	iné nedaň. príjmy	174 803	198 399	307 288	154,9
300	granty a transfery	36 706 617	39 777 196	39 385 207	99,0
311	dary	0	110	734	667,3
312	transf.	36 706 617	39 776 336	39 314 871	98,8
331	zahraničné granty	0	750	69 602	928,0

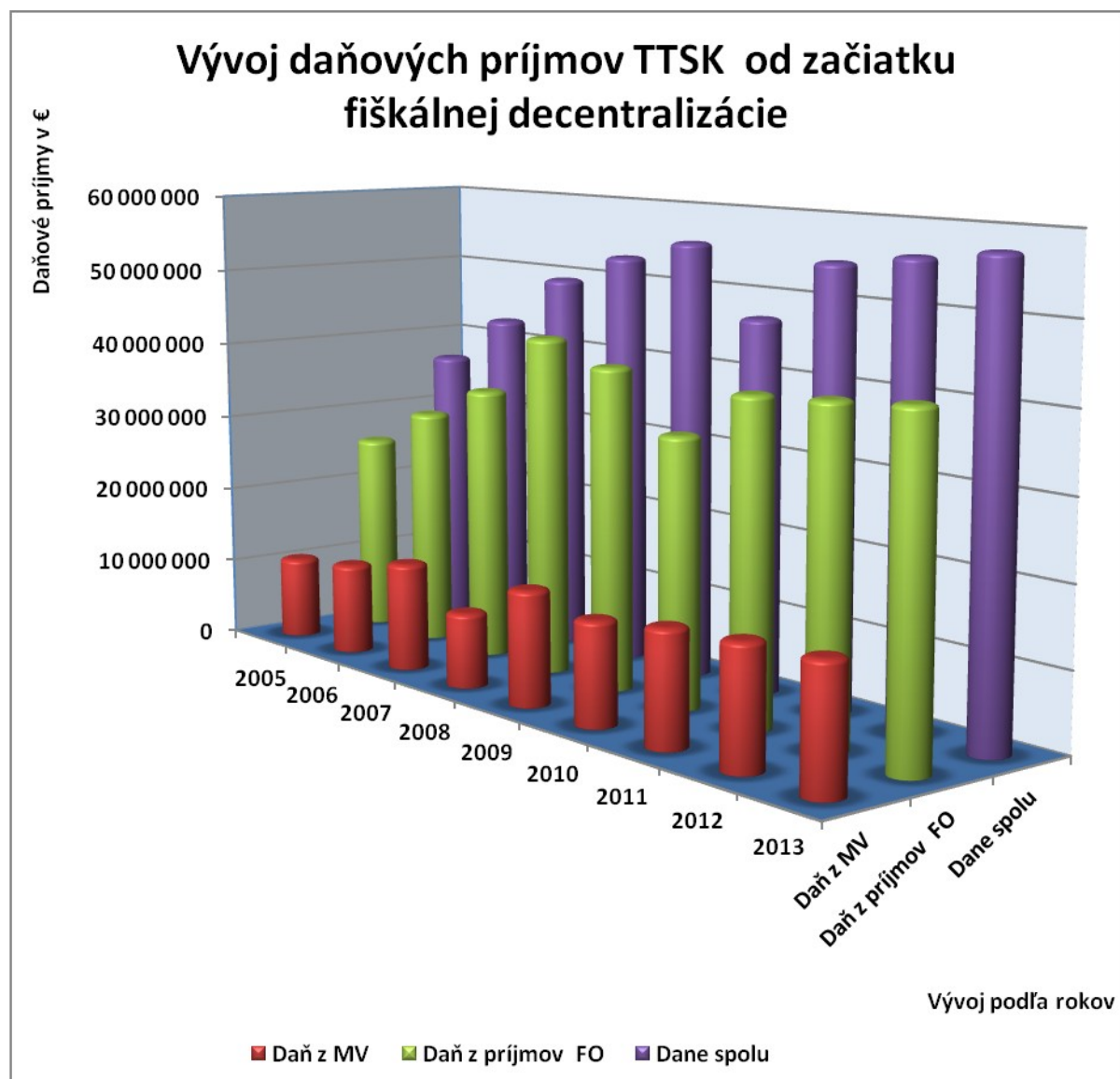
100 - daňové príjmy

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené k upravenému rozpočtu vo výške 57 764 173,- € skutočnosť vo výške 57 490 072,- €, t.j. 99,5 %. Z toho k 31.12.2013 TTSK prijal výnos DPFO vo výške 41 744 055,- €, čo je 99,2 % upraveného rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s upraveným rozpočtom nižší o 355 945,- €. Plnenie príjmov DMV v podmienkach TTSK za rok 2013 bolo vo výške 15 746 017,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 81 844,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 bola DMV vyššia o 481 844,- €, t.j. 3,2 %.

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



200 – nedaňové príjmy

Bežné nedaňové príjmy boli k upravenému rozpočtu vo výške 10 257 495,- € plnené vo výške 9 352 597,- €, t.j. 91,2 %. Z uvedenej čiastky bolo plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

Úrad TTSK:

Bežné nedaňové príjmy boli na rozpočet vo výške 326 000,- € naplnené vo výške 325 027,- €, t.j. 99,7 %.

Bežné nedaňové príjmy úradu tvoria:

- 210 - príjmy z vlastníctva (z prenájmu pozemkov a budov, priestorov a objektov, hnutel'ného majetku) predstavujú 40 339,- €,
- 220 - administratívne poplatky v objeme 68 876,- € (správne poplatky, porušenie finančnej disciplíny, predaj výrobkov, tovarov a služieb),
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia v celkovej výške 52 895,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy vo výške 162 917,- € (z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek, neoprávnene použitých, nevyčerpaných dotácií a záloh).

Správa a údržba ciest TTSK:

Bežné nedaňové príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2013 v celkovej výške 3 413 362,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 27 267,- €,
- 220 - príjmy za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava a práce pre cudzích vo výške 3 363 116,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 470,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 22 509,- €.

Školstvo:

Bežné nedaňové príjmy škôl k 31.12.2013 v celkovej výške 1 428 121,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 161 494,- €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské kluby, za stravné) vo výške 1 203 131,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 124,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 63 372,- €.

Sociálna pomoc:

Bežné nedaňové príjmy organizácií sociálnej pomoci k 31.12.2013 v celkovej výške 4 186 087,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 689,- €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) vo výške 4 126 381,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 527,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 58 490,- €.

300 – bežné granty a transfery

Bežné granty a transfery boli k 31.12.2013 k upravenému rozpočtu vo výške 39 777 196,- € plnené vo výške 39 385 207,- €, čo je 99,0 %.

Z uvedenej čiastky tvoria:

- transfery v rámci verejnej správy (prijaté od MŠ SR, KŠÚ, jednotlivých ministerstiev, ÚP SVaR SR, zrefundované výdavky implementovaných projektov). v čiastke 38 743 815,- €,
- zahraničné granty vo výške 69 602 €, z toho v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca boli zo Spoločného technického sekretariátu formou zahraničného transferu

refundované výdavky projektov vo výške 68 852,- € a školstvo prijalo čiastku 750,- € pre SOŠ záhradnícka Piešťany na realizáciu súťaže Victoria regia,

- dotácie od rôznych poskytovateľov prijaté rozpočtovými organizáciami školstva a sociálnej pomoci vo výške 571 790,- €.

Úrad TTSK

ÚTTSK v roku 2013 prijal bežné granty a transfery v celkovej výške 400 444,- €, z toho:

- dary 624,- €,
- od Krajského školského úradu v Trnave čiastku 33 712,- €, ktorá je určená na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na ÚTTSK,
- od Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 čiastku 19 383,- €
- riadiacimi orgánmi boli za sledované obdobie zrefundované výdavky implementovaných projektov v celkovej výške 277 873,- €
- zo Spoločného technického sekretariátu boli formou zahraničného transferu refundované výdavky projektov vo výške 68 852,- €.

Správa a údržba ciest TTSK

Správa a údržba ciest TTSK v roku 2013 prijala od Ministerstva financií SR čiastku 914 245,- € na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti vyšších územných celkov po zimnej prevádzke.

Kultúra

Príspevkovým organizáciám kultúry bola v roku 2013 poskytnutá dotácia vo výške 138 696,- €, z toho:

- od Ministerstva kultúry SR 123 376,- €, z toho na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému, ktorých realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry čiastka 104 627,- € a kultúrne poukazy čiastka 18 749,- €,
- čiastka 7 820,- € od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre Galantské osvetové stredisko na projekt „O holokauste – pravdivo a otvorene vzdelávacie podujatia pre mladú generáciu“,
- čiastka 7 500,- € od Úradu vlády SR, z toho 6 000,- € pre Galantské osvetové stredisko na projekty „Týždeň židovskej kultúry“ (2 000,- €), „Kultúra nás spája – Multikultúrny festival“ (2 500,- €), „Výstava diel maďarských výtvarníkov“ (500,- €), „Rómska kultúra na historických fotografiách“ (1 000,- €), 1 500,- € pre Žitnoostrovské osvetové stredisko, D. Streda na projekt „VII. Medzinárodný deň Rómov“.

Školstvo

Školám boli v roku 2013 poskytnuté dotácie vo výške 37 745 646,- €, z toho:

- od Ministerstva školstva SR dotácia vo výške 37 090 069,- €, z toho 37 079 660,- € na prenesený výkon normatívne a nenormatívne výdavky pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva, 2 849,- € na projekt „Zdravie na tanieri“ (SPŠ stavebná Trnava prijala 1000,- € a vyčerpala 848,98 €, OA Sereď prijala a vyčerpala 1 000,- €, SZŠ VJM D. Streda prijala 1 000,- € a vyčerpala 999,70), 1 600,- € pre SOŠ strojnícka Skalica na projekt „Odborne a prakticky s grafickým systémom“, 1 650,- € pre SOŠ automobilová Trnava na projekt „Grafické systémy – meniče AC/DC a pulzová šírková modulácia signálu v pohonoch automobilov“, 2 400,- € pre SOŠ Senica na projekt „Remeslo má zlaté dno“, 1 910,- € pre SOŠ technická Galanta na projekt „Tvorivé dielne“,
- od Ministerstva financií SR dotácia vo výške 136 820,- € určená na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy,
- v rámci verejnej správy transfery vo výške 518 007,- €, ktoré prijali rozpočtové organizácie,

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2013

- zahraničné granty vo výške 750,- €, ktoré prijala SOŠ záhradnícka Piešťany na realizáciu súťaže Victoria Regia.

Sociálna pomoc

Rozpočtové organizácie sociálnej pomoci prijali v roku 2013 dotácie na bežné výdavky vo výške 186 176,- €, z toho:

- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 6 540,- €, z toho: 1 050,- € pre DSS Medveďov (kúpa relaxačných kresiel), pre DSS Zavar 2 700,- € (účelovo viazané na arteroterapie) pre DSS Lehnice 490 € (nákup tkáčskeho stavu) DSS Rohov 2 300,- € (nákup aromadifuzéru, bublinkový valec, interakt. ovládač, súprava esenc. olejov, skladací loptový bazén, loptičky do bazéna),
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 124 277,- €, z toho: 13 277,- € na úhradu nákladov za sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti (Šaštín Stráže, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Skalica 7 967,- €, Križovany nad Dudváhom, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Šoporňa-Štrkovec 2 655,- €, Galanta, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Galanta 2 655,- €) a finančný príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku vo výške 111 000,- €,
- od Ministerstva kultúry SR dotácia vo výške 1 000,- € pre DSS Okoč na projekt „Žijú medzi nami“,
- od Úradu vlády SR dotácia vo výške 1 200,- € pre DSS Okoč na projekt „Príprava a realizácia výstavy z výsledkov tvorivých prác“,
- dotácie od iných subjektov verejnej správy vo výške 53 159,- €.

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

v €

	100-daňové príjmy		200-nedaňové príjmy		300-granty a transf.		Spolu	
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
Úrad	57 764 173	57 490 072	326 000	325 027	996 383	400 444	59 086 556	58 215 543
SaÚC	-	-	3 700 000	3 413 362	914 245	914 245	4 614 245	4 327 607
Kultúra	-	-	-	-	138 696	138 696	138 696	138 696
Školstvo	-	-	1 990 456	1 428 121	37 545 468	37 745 646	39 535 924	39 173 767
Soc.pomoc	-	-	4 241 039	4 186 087	182 404	186 176	4 423 443	4 372 263
SPOLU	57 764 173	57 490 072	10 257 495	9 352 597	39 777 196	39 385 207	107 798 864	106 227 876

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2013

Z toho:

01– Úrad TTSK

v €

Položka	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12. 2013	%
Bežné príjmy spolu, z toho:	58 678 961	59 086 556	58 215 543	98,5
100-daňové príjmy	57 364 173	57 764 173	57 490 072	99,5
200-nedaňové príjmy, z toho:	326 000	326 000	325 027	99,7
212-príjmy z vlastníctva	62 000	62 000	40 339	65,1
221-adm.poplatky	25 000	25 000	36 310	145,2
222-pokuty, penále a iné sankcie	15 000	15 000	539	3,6
223-popl.a platby	85 000	85 000	32 027	37,7
240-úroky z účtov fin.hospod.	56 000	56 000	52 895	94,4
290- iné nedaňové príjmy	83 000	83 000	162 917	196,3
300-granty a transfery, z toho:	988 788	996 383	400 444	40,2
311-granty (dary)	-	-	624	-
312-transfery	988 788	996 383	330 968	33,2
331-zahraničné granty	-	-	68 852	-

Bežné príjmy úradu vo výške 58 215 543,- € boli naplnené v nasledovnej výške a štruktúre:

100 - daňové príjmy vo výške 57 490 072,- €, z toho:

- daň z príjmov fyzických osôb vo výške 41 744 055,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2013 menej o 355 945,- €,
- daň z motorových vozidiel vo výške 15 746 017,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2013 viac o 81 844,- €,

200 - nedaňové príjmy úradu k 31.12.2012 v celkovej výške 325 027,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov) vo výške 40 339,- €
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (administratívne poplatky, sankcie za porušenie finančnej disciplíny, za predaj výrobkov tovarov a služieb, za stravné, za prebytočný hnutel'ný majetok) vo výške 68 876,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 52 895,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (vrátene neoprávnene použité finančné prostriedky, z náhrad poistného plnenia, vratky) vo výške 162 917,- €,

300 - granty a transfery vo výške 400 444,- € predstavujú zapojenie prostriedkov z darovacieho účtu do rozpočtu, z toho:

- prijaté dary vo výške 624,- €
- transfer v rámci verejnej správy v celkovej výške 330 968,- €, z toho:
 - z Krajského školského úradu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje vo výške 33 712,- €,
 - od Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 čiastka 19 383,- €
 - refundované výdavky zo štrukturálnych fondov vo výške 277 873,- €,
- refundované výdavky zo Spoločného technického sekretariátu formou zahraničného transferu 68 852,- €.

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2013

04 – doprava – Správa a údržba ciest TTSK

v €

Položka	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12. 2013	%
Bežné príjmy spolu, z toho:	1 500 000	4 614 245	4 327 607	93,8
212-príjmy z vlastníctva	25 000	28 000	27 267	97,4
223-popl.a platby	1 467 000	3 646 500	3 363 116	92,2
240-úroky z účtov fin.hospod.	1 000	1 000	470	47,0
292- ostatné príjmy	7 000	24 500	22 509	91,9
312-transfery	-	914 245	914 245	100,0

Bežné príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2013 v celkovej výške 4 327 607,- € tvoria :

212 - príjmy z vlastníctva vo výške 27 267,- €,

223 - za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava a práce pre cudzích vo výške 3 363 116,- €,

240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 470,- €,

292 - ostatné príjmy vo výške 22 509,- €,

312- transfer od MF SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti vyšších územných celkov po zimnej prevádzke vo výške 914 245,- €.

08 – kultúra

v €

Položka	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12. 2013	%
Bežné príjmy spolu, z toho:	-	138 696	138 696	100,0
- dotácia MK SR grantový systém	-	104 627	104 627	100,0
- dotácia MK SR kultúrne poukazy	-	18 749	18 749	100,0
- MZV a EZ SR	-	7 820	7 820	100,0
- dotácia od Úradu vlády SR	-	7 500	7 500	100,0

Pre príspevkové organizácie kultúry boli v roku 2013 prijaté dotácie v celkovej výške 138 696,- €, z toho:

- od Ministerstva kultúry SR 123 376,- €, z toho na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému, ktorých realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry čiastka 104 627,- € a kultúrne poukazy čiastka 18 749,- €,
- čiastka 7 820,- € od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre Galantské osvetové stredisko na projekt „O holokauste – pravdivo a otvorene vzdelávacie podujatia pre mladú generáciu“,
- čiastka 7 500,- € od Úradu vlády SR, z toho 6 000,- € pre Galantské osvetové stredisko na projekty „Týždeň židovskej kultúry“ (2 000,- €), „Kultúra nás spája – Multikultúrny festival“ (2 500,- €), „Výstava diel maďarských výtvarníkov“ (500,- €), „Rómska kultúra na historických fotografiách“

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2013

(1 000,- €), 1 500,- € pre Žitnoostrovské osvetové stredisko, D. Streda na projekt „VII. Medzinárodný deň Rómov“.

04 - školské majetky + 09 – vzdelávanie

v €

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
04+09 spolu, z toho:	37 626 841	39 535 924	39 173 767	99,1
200 – nedaňové príjmy, z toho:	1 909 012	1 990 456	1 428 121	71,7
212 – príjmy z vlastníctva	291 933	301 364	161 494	53,6
223 – poplatky a platby	1 546 422	1 621 312	1 199 910	74,0
229 – administratívne poplatky	2 500	3 525	3 221	91,4
243 – z účtov fin. hospodárenia	1 844	1 870	124	6,6
292 – ostatné príjmy	66 313	62 385	63 372	101,6
300 – granty a transfery, z toho:	35 717 829	37 545 468	37 745 646	100,5
prenesené komp.	35 717 829	37 079 660	37 079 660	100,0
projekty „zdravie na tanieri“	-	3 000	2 849	95,0
projekty	-	7 560	7 560	100,0
dotácie od MF SR	-	136 820	136 820	100,0
granty a transfery v rámci VS	-	317 678	518 007	163,1
zahraničné granty (331)	-	750	750	100,0

Plnenie bežných príjmov za organizácie školstva za obdobie roka 2013 je 39 173 767,- €. Tieto príjmy tvoria 200 - nedaňové príjmy vo výške 1 428 121,- €, z toho:

212 - príjmy z majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 161 494,- €,

223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské kluby, za stravné) vo výške 1 199 910,- €,

229 - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 3 221,- €,

243 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 124,- €,

292 - ostatné príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 63 372,- €.

300 - granty a transfery vo výške 37 745 646,- €, z toho:

- od Ministerstva školstva SR dotácia vo výške 37 090 069,- €, z toho 37 079 660,- € na prenesený výkon normatívne a nenormatívne výdavky pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva, 2 849,- € na projekt „Zdravie na tanieri“ (SPŠ stavebná Trnava prijala 1000,- € a vyčerpala 848,98 €, čiastka 151,02 bola vrátená poskytovateľovi, OA Sered' prijala a vyčerpala 1 000,- €, SZŠ VJM D. Streda prijala 1 000,- € a vyčerpala 999,70 €), 1 600,- € pre SOŠ strojnícka Skalica na projekt „Odborne a prakticky s grafickým systémom“, 1 650,- € pre SOŠ automobilová Trnava na projekt „Grafické systémy – meniče AC/DC a pulzová šírková modulácia signálu v pohonoch automobilov“, 2 400,- € pre SOŠ Senica na projekt „Remeslo má zlaté dno“, 1 910,- € pre SOŠ technická Galanta na projekt „Tvorivé dielne“,
- Ministerstvo financií poskytlo v roku 2013 dotáciu určenú na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy vo výške 136 820,- €

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2013

- rozpočtové organizácie prijali transfery v rámci verejnej správy vo výške 518 007,- €,
- zahraničné granty v čiastke 750,- € SOŠ záhradnícka Piešťany na realizáciu súťaže Victoria regia.

10 – sociálna pomoc

	v €			
	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
10-sociálna pomoc, z toho:	4 197 751	4 423 443	4 372 263	98,8
200 – nedaňové príjmy, z toho:	4 197 751	4 241 039	4 186 087	98,7
212 – príjmy z vlastníctva	13	688	689	100,1
223 – poplatky a platby	4 178 944	4 211 219	4 126 381	98,0
243 – z účtov fin. hospodárenia	304	618	527	85,3
292 – ostatné príjmy	18 490	28 514	58 490	205,1
300 – granty a transfery, z toho:	-	182 404	186 176	102,1
MPSVaR SR	-	6 540	6 540	100,0
ÚPSVaR	-	124 279	124 277	100,0
MK SR	-	1 000	1 000	100,0
Úrad vlády SR	-	1 200	1 200	100,0
Iné subjekty verejnej správy	-	49 385	53 159	107,6

Bežné príjmy sociálnej pomoci k 31.12.2013 rozpočtované vo výške 4 423 443,- €, skutočnosť vo výške 4 372 263,- € boli splnené na 98,8 %. Súčasťou týchto príjmov sú

200 - bežné nedaňové príjmy vo výške 4 186 087,- €, z toho:

212 - príjmy z vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 689,- €,

223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) vo výške 4 126 381,- €,

243 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 527,- €,

292 - ostatné príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 58 490,- €.

300 - granty a transfery v celkovej výške 186 176,- €, z toho:

- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 6 540,- €, z toho: 1 050,- € pre DSS Medveďov (kúpa relaxačných kresiel), pre DSS Zavar 2 700,- € (účelovo viazané na arteroterapie) pre DSS Lehnice 490 € (nákup tkáčskeho stavu) DSS Rohov 2 300,- € (nákup aromadifuzéru, bublinkový valec, interakt. ovládač, súprava esenc. olejov, skladací loptový bazén, loptičky do bazéna)
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 124 277,- €, z toho: 13 277,- € na úhradu nákladov za sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti (Šaštín Stráže, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Skalica 7 967,- €, Križovany nad Dudváhom, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Šoporňa-Štrkovec 2 655,- €, Galanta, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Galanta 2 655,- €) a finančný príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku vo výške 111 000,- €,
- od Ministerstva kultúry SR dotácia vo výške 1 000,- € pre DSS Okoč na projekt „Žijú medzi nami“,
- od Úradu vlády SR dotácia vo výške 1 200,- € pre DSS Okoč na projekt „Príprava a realizácia výstavy z výsledkov tvorivých prác“,
- dotácie od iných subjektov verejnej správy vo výške 53 159,- €.

2.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2013 podľa ekonomickej klasifikácie:

v €

Kategó- ria		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
	Kapitálové príjmy celkom	3 617 964	5 217 995	2 666 741	51,1
200	Nedaňové príjmy, toho	473 000	1 173 775	54 702	4,7
	- úrad	473 000	1 173 703	54 630	4,6
	- školstvo	0	72	72	100,0
300	Granty a transfery , z toho:	3 144 964	4 044 220	2 612 039	64,6
	- úrad	3 144 964	3 979 329	2 547 518	64,0
	- kultúra	0	20 501	20 501	100,0
	- školstvo	0	30 290	30 290	100,0
	- sociálna pomoc	0	14 100	13 730	97,4

Rozpočet kapitálových príjmov predpokladal príjmy vo výške 5 217 995,- €. Skutočné príjmy k 31.12.2013 boli vykázané vo výške 2 666 741,- €.

200 – kapitálové nedaňové príjmy

Úrad

Kapitálové nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 54 630,- €. V rozpočte na rok 2013 sa príjem z predaja dubiózneho majetku po úpravách rozpočtu predpokladal v objeme 1 173 703,- €. Plnenie tejto položky je k 31.12.2013 na úrovni 4,6 %. Toto nízke plnenie je spôsobené neuhradením kúpnej ceny za nehnuteľnosti v Piešťanoch kupujúcim FUEL spol. s r.o.

Nedaňové kapitálové príjmy úradu tvorí:

- príjem z predaja nehnuteľností vo vlastníctve TTSK vo výške 1,-€, kupujúci Mesto Trnava
- príjem z predaja pozemkov vo výške 28 507,- €, (v tom: 19 250,- € ALTA & CS, s.r.o., Kostolné Kračany; 360,- € - obec Horný Štál; 2 450,- € - Tirtana s.r.o., Obec Častkov; 500,- € - p. Schmidt, Jovsa 168, Michalovce; 350,- € mesto Skalica; 470,- € Ing. Zvěřinová, p. Krist a manželka, p. Košťál a manželka, p. Dubovská, p. Rosypal. p. Kazmér a manželka, všetci z obce Voderady; 4 150,- € manželka Bilická, Holíč; 270,- € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany; 355,- € mesto Skalica; 255,- € pani Oceláková, Dojč; 97,- € pán Gula, Veľké Kostolany),
- príjem z predaja nehnuteľnosti vrátane pozemku vo výške 26 122,- € - kupujúci p. Cáfal s manželkou, Radošovce.

Školstvo

Kapitálové príjmy za rozpočtové organizácie školstva k 31.12.2013 vo výške 72,- € získala Stredná priemyselná škola Trnava za odpredaj vyradeného osobného auta.

300 – kapitálové granty a transfery

Kapitálové granty a transfery boli k 31.12.2013 k upravenému rozpočtu vo výške 4 044 220,- € plnené vo výške 2 612 039,- €, čo predstavuje 64,6 %.

Úrad

Za sledované obdobie boli riadiacimi orgánmi zrefundované kapitálové výdavky vo výške 2 547 518,- €, t.j. 64,0 % upraveného rozpočtu. Nižšie plnenie kapitálových príjmov bolo spôsobené nerealizovaním investičných aktivít (DSS Borský sv. Jur) a posunom finančného zúčtovania výdavkov projektu „Prístavba Vlastivedného múzea v Galante“.

Kultúra

Ministerstvo kultúry SR poskytlo na základe zmlúv o poskytnutí dotácie zo svojho rozpočtu čiastku 20 501,- € pre príspevkové organizácie kultúry.

Školstvo

Kapitálové granty a transfery školstva v celkovej výške 30 290,- € pozostávajú z prostriedkov, ktoré poskytlo zo svojho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 23 290,- € na riešenie havarijnej situácie – „Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sered' - Rekonštrukcia elektroinštalácie športovej haly“ a čiastky 7 000,- € - dary poskytnuté Gymnáziu L. Novomeského Senica

Sociálna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo zo svojho rozpočtu čiastku 2 500,- € pre DSS Rohov na podporu rozvoja sociálnych služieb (hudobná vodná posteľ), Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu pre DSS Rohov vo výške 10 000,- € na stabilizáciu objektu kaštieľa, DSS Lehnice zapojili do rozpočtu dary vo výške 1 230,- € na vyhotovenie altánku.

2.2.3 Príjmové finančné operácie

V €

Kategória		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
	Príjmové finančné operácie celkom	3 112 037	3 006 843	5 467 891	181,8
453	Zostatok prostr.predch.rokov	3 112 037	3 006 843	4 564 040	151,8
454	Prevod prostriedkov z peňaž.fondu	-	-	903 851	-

Príjmové finančné operácie v upravenom rozpočte vo výške 3 006 843,- € sú prostriedky predchádzajúcich rokov.

Skutočné plnenie príjmových finančných operácií k 31.12.2013 bolo vo výške 5 467 891,- € z toho:

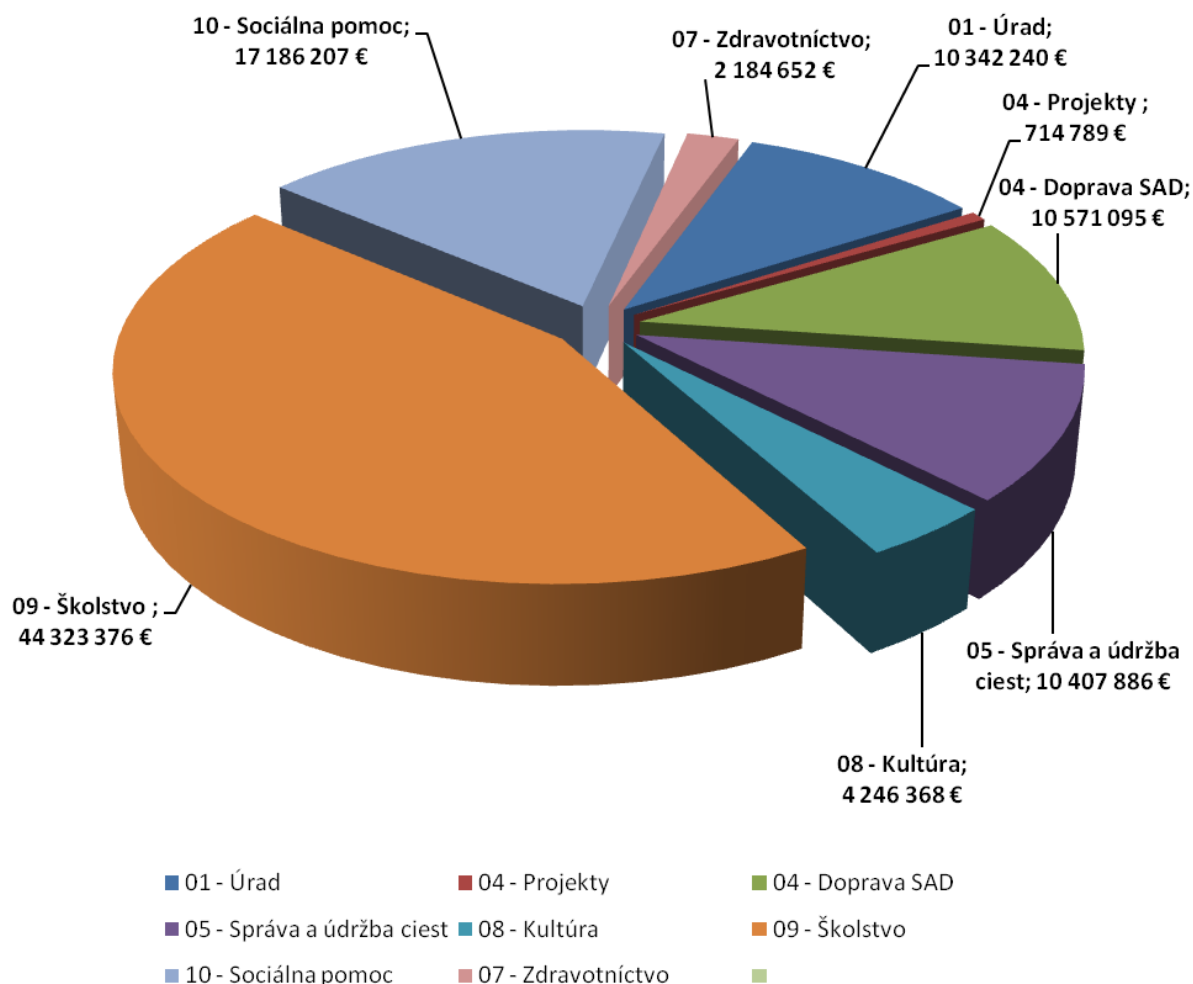
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť do 31.03.2013 vo výške 147 870,- €,
- prostriedky predchádzajúcich rokov na základe záverečného účtu za rok 2012, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 667/2013/23 vo výške 4 416 170,- €,
- zapojenie rezervného fondu vo výške 903 851,- €,

2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov**2.3.1 Bežné výdavky**

v €

	Schválený rozpočet r.2013	Upravený rozpočet r. 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky	96 517 019	103 240 527	99 976 613	96,8
z toho: úrad	11 351 132	11 476 323	10 342 239	90,1
projekty	1 591 636	1 557 636	714 790	45,9
doprava SAD	10 120 885	10 571 095	10 571 095	100,0
správa a údržba ciest	6 710 390	10 694 635	10 407 886	97,3
zdravotníctvo	3 341 000	2 536 708	2 184 652	86,1
kultúra	4 043 530	4 246 368	4 246 368	100,0
školsťvo	42 330 817	44 904 720	44 323 376	98,7
Sociálna pomoc	17 027 629	17 253 042	17 186 207	99,6

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v roku 2013



Úrad TTSK

Výdavky Úradu TTSK sú sledované na týchto oddieloch funkčnej klasifikácie:

v €

oddiel	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
01.1.1.7	11 351 132	11 456 352	10 322 263	90,1
01.6.0	0	19 971	19 976	100,0
04.1.2	1 591 636	1 557 636	714 790	45,9
SPOLU	12 942 768	13 033 959	11 057 029	84,8

Upravený rozpočet bežných výdavkov Úradu TTSK pozostáva z rozpočtu na:

- originálne kompetencie vo výške 11 422 640,- €,
- projekty EU vo výške 1 557 636,- €,
- voľby do VÚC vo výške 19 971,- €

- prenesený výkon štátnej správy vo výške 33 712,- €. V prenesenom výkone štátnej správy sú výdavky na činnosť vyššieho územného celku pôsobiaceho ako školský úrad.

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

V €

Položka	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% (stl.3/2x100)
	1.	2.	3.	4.
Bežné výdavky – spolu	11 351 132	11 456 352	10 322 263	90,1
z toho: originálne komp.	11 305 632	11 422 640	10 288 551	90,1
prenesené komp.	45 500	33 712	33 712	100,0
610-mzdy,platy,služ.príjmy	3 507 760	3 507 760	3 159 834	90,1
z toho: originálne komp.	3 490 000	3 490 000	3 142 074	90,0
prenesené komp.	17 760	17 760	17 760	100,0
620-poistné	1 229 476	1 325 026	1 313 223	99,1
z toho: originálne komp.	1 225 000	1 320 550	1 308 747	99,1
prenesené komp.	4 476	4 476	4 476	100,0
630-tovary a ďalšie služby	4 316 495	5 054 236	4 341 791	85,9
z toho: originálne komp.	4 293 231	5 042 760	4 330 315	85,9
prenesené komp.	23 264	11 476	11 476	100,0
640-bežné transfery	305 401	341 631	280 160	82,0
z toho: originálne komp.	305 401	341 631	280 160	82,0
650-splátky úrokov	1 992 000	1 227 699	1 227 255	100,0
z toho: originálne komp.	1 992 000	1 227 699	1 227 255	100,0

Čerpanie bežných výdavkov za Úrad TTSK na odd. 01.1.1.7 je v celkovej výške 10 322 263,- €. V uvedenej čiastke sú výdavky na projekty evidované na tomto oddiele vo výške 23 434,- € a výdavky hradené z dotácie KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy vo výške 33 712,- €. Výdavky Úradu TTSK bez výdavkov na projekty a bez výdavkov na prenesený výkon štátnej správy sú v celkovej výške 10 265 117,- €:

- Mzdy, platy, služobné príjmy.... - mzdové prostriedky vo výške 3 142 074,- € obsahujú čerpanie za mesiace december 2012 – november 2013 pre 218 zamestnancov Úradu TTSK (stav pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2013) na tarifné platy, príplatky, pohotovosť, odmeny a na plat predsedu, čo predstavuje plnenie na 90,0 %,
- poistné a príspevok do poisťovní v nadväznosti na mzdové výdavky boli odvedené vo výške 1 308 747,- €, t.j. čerpanie na 99,1 %,
- tovary a služby - výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 4 306 881,- €, t.j. na 86,0 % v nasledovnej štruktúre a výške:
 - 631 Cestovné náhrady vo výške 26 938,-€ 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 31.12.2013 boli čerpané vo výške 895 942,- €,
- 633 Materiál vo výške 135 215,- € 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 225 471,- € 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 578 653,- € 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 59 869,- € 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 2 384 793,- € 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, tlmočnicku a prekladateľskú činnosť, revízie, odborné skúšky, napr. odborné a servisné prehliadky technologických zariadení OvZP – ROPOS, výkon správy ciest TTSK, upratovacie služby), špeciálne služby (poradensko-konzultačné a právne služby, overenie účtovnej závierky, vykonanie auditu TTSK, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, 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 280 160,- € a pozostávajú z položiek:
 - transfery v rámci verejnej správy vo výške 77 083,- €,
 - transfery občianskym združeniam, nadáciám vo výške 54 856,- €,
 - transfery neziskovým organizáciám, cirkvi a nefinančným a ostatným právnickým osobám, vo výške 17 102,- €,
 - fyzickej osobe podnikateľovi vo výške 855,- €,
 - členské príspevky vo výške 47 494,-€, z toho členské v medzinárodných organizáciách vo výške 15 517,- €,
 - transfery jednotlivcovi 8 850,-€,
 - odstupné a odchodné 30 740,- €,
 - nemocenské dávky vo výške 35 863,-€,

- na štipendiá vo výške 6 425,- €,
- ostatnej právnickej osobe vo výške 892,- €.

V transferoch vyplatených k 31.12.2013 sú zrealizované úhrady na základe VZN TTSK č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK v znení neskorších dodatkov (Prílohy 17 - 22), vo výške 121 789,- € a poskytnuté finančné ocenenia v súlade s VZN TTSK 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK vo výške 9 850,- €,

- splácanie úrokov zahŕňa výdavky vo výške 1 227 255,- €, z toho:
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 1118/2010/UZ od VÚB banky a.s. boli uhradené vo výške 77 620,- €,
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 od VÚB banky a.s. boli uhradené vo výške 494 447,- €,
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 43/092/CC/2011 od Slovenskej sporiteľne a.s. boli uhradené vo výške 655 189,- €.

Čerpanie bežných výdavkov hradených z dotácie z Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy oddielu 01.1.1.7 je k 31.12.2013 vo výške 33 712,- €, z toho 17 760,- € na mzdy, 4 476,- € na odvody a 11 476,- € na tovary a služby.

Výdavky na projekty, ktoré sú evidované na odd. 01.1.1.7 v celkovej výške 23 434,- €:

- „Elektronizácia služieb VÚC Trnava“ vo výške 19 248,- €, z toho na propagáciu 6 768,- €, všeobecné služby 3 570,- € a špeciálne služby 8 910,- €,
- „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK“ na propagáciu a reklamu projektu 4 186,- €.

Bežné výdavky oddielu 01.6.0 boli čerpané v súvislosti s úhradou nevyhnutných výdavkov spojených s voľbami do VÚC a k 31.12.2013 predstavujú objem 19 976,- €, v členení na odmeny vo výške 9 382,- €, odvody z odmien vo výške 3 306,- €, tovary a služby vo výške 7 288,- €. Z uvedenej čiastky poskytlo Ministerstvo vnútra SR čiastku 19 383,- €, zvyšných 593,- € bolo uhradených z vlastných zdrojov.

Projekty EÚ

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané bežné výdavky vo výške 738 224,- €. Čerpanie bežných výdavkov jednotlivých projektov bolo evidované vo dvoch funkčných klasifikáciách, a to 04.1.2 vo výške 714 790,- € a čiastka 23 434,- €, ktorá je komentovaná pod oddielom 01.1.1.7.

04.1.2. – projekty EÚ v celkovej výške 714 790,- €

- „Regional Cooperation Management SK-AT“ (RECOM) v celkovej výške 39 166,- €, z toho na mzdové výdavky 15 007,- €, poistné a príspevky do poisťovní 5 160,- €, cestovné náhrady (zahraničné a tuzemské) vo výške 326,- €, pohonné hmoty 94,- €, reprezentačné 1 468,- €, poštové a telekomunikačné služby 66,- €, kancelársky materiál 1 951,- €, všeobecné služby 2 854,- €, vypracovanie štúdie 12 240,- €,
- „Viacročný rámec pre technickú pomoc“ v celkovej výške 24 711,- €, z toho na mzdové výdavky 17 962,- €, odvody do poisťovní 6 134,- €, cestovné náhrady (zahraničné a tuzemské) 451,- €, poštové a telekomunikačné služby 164,- €,
- „Zabezpečenie implementácie decentralizovaných opatrení ROP v zmysle delegovaných právomocí na SO/RO v TTSK“ v celkovej výške 231 027,- €, z toho na mzdové výdavky 163 888,- €, poistné a príspevky do poisťovní 57 056,- €, cestovné náhrady tuzemské 275,- €, poštové a telekomunikačné služby 350,- €, internet 4 120,- €, pohonné hmoty 492,- €, prevádzkové zariadenia 331,- €, školenia, kurzy, semináre 177,- €, všeobecné služby 1 008,- €, všeobecný materiál 3 330,- €,
- „Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku“ v celkovej výške 714,- €, z toho na mzdové výdavky 514,- €, poistné a príspevky do poisťovní 180,- €, internet 12,- €, cestovné náhrady tuzemské 8,- €,

- „Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete“ v celkovej výške 7 964,- €, z toho na mzdové výdavky 1 133,- €, poistné a príspevky do poisťovní 394,- €, všeobecné služby 3 359,- €, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) 8,- €, propagáciu 3070,- €,
- „Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov“ (CEC5) v celkovej výške 30 032,- €, z toho na mzdové výdavky 12 991,- €, poistné a príspevky do poisťovní 6 387,- €, dohody o vykonaní práce 7 333,- €, cestovné náhrady zahraničné 1 221,- €, nájomné 272,- €, propagácia 1 394,- €, reprezentačné 434,- €,
- „Rozvoj a sieťovanie rodinných pasov v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a v Trnavskom samosprávnom kraji“ (Family net) v celkovej výške 9 774,- €, z toho na mzdové výdavky 5 462,- €, poistné a príspevky do poisťovní 1 846,- €, cestovné náhrady zahraničné, tuzemské 291,- €, pohonné hmoty 48,- €, poštovné, telekomunikačné, internet 336,- €, všeobecný materiál 1 704,- €, všeobecné služby 87,- €,
- „Predstavenie regionálnych energetických koncepcií“ (CEP-REC) v celkovej výške 24 839,- €, z toho na mzdové výdavky 5 912,- €, poistné a príspevky do poisťovní 5 061,- €, dohody o vykonaní práce 12 490,- €, cestovné náhrady 1 337,- €, pohonné hmoty 39,- €,
- „Príprava na spoločné riadenie katastrof a odhad rizík v Dunajskom makroregióne“ (SEERISK) v celkovej výške 54 222,- €, z toho na mzdové výdavky 18 362,- €, poistné a príspevky do poisťovní 8 043,- €, dohody o vykonaní práce 4 763,- €, cestovné náhrady zahraničné 3 499,- €, poštovné a telekomunikačné 79,- €, výpočtovú techniku 847,- €, vypracovanie štúdie 6 384,- €, propagáciu 9 125,- €, workshop 3 120,- €,
- „Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti“ (REACT) v celkovej výške 10 510,- €, z toho na mzdové výdavky 4 316,- €, poistné a príspevky do poisťovní 1 508,- €, všeobecný materiál 2 740,- €, všeobecné služby 1 728,- €, reprezentačné 91,- €, dohody o vykonaní práce 32,- €, cestovné náhrady 95,- €,
- „Spoločná stratégia – projektové aktivity JMK a TTSK 2014+“ (SPA 2014+) v celkovej výške 18 341,- €, z toho na mzdové výdavky 6 172,- €, poistné a príspevky do poisťovní 2 145,- €, cestovné náhrady (zahraničné, tuzemské) 33,- €, poštovné a telekomunikačné 155,- €, všeobecný materiál 1 425,- €, reprezentačné výdavky 78,- €, vypracovanie štúdie 8 333,- €,
- „Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“ (HUSK II) vo výške 17 568,- €, z toho na mzdové výdavky 11 856,- €, poistné a príspevky do poisťovní 4 118,- €, cestovné náhrady (zahraničné, tuzemské) 226,- €, pohonné hmoty 90,- €, všeobecné služby 385,- €, softvér 216,- €, výpočtovú techniku 491,- €, reprezentačné výdavky 186,- €,
- „Inteligentnejšie klastrové politiky“ (Cluster Polisee) v celkovej výške 48 867,- €, z toho na mzdové výdavky 14 789,- €, poistné a príspevky do poisťovní 6 472,- €, dohody o vykonaní práce 5 762,- €, cestovné náhrady zahraničné 6 799,- €, pohonné hmoty 134,- €, všeobecné služby 7 296,- €, výpočtovú techniku 615,- €, workshop 7 000,- €,
- „Trnavský kraj – región pre všetkých“ v celkovej výške 92 660,- €, z toho na vypracovanie analyticko-strategického dokumentu 15 480,- €, semináre a workshopy 1 832,- €, propagáciu a reklamu 40 560,- €, všeobecné služby 34 788,- €,
- „Borderbridge Moravský sv.Ján – Hohenau“ v celkovej výške 7 793,- €, z toho na mzdové výdavky 4 061,- €, poistné a príspevky do poisťovní 1 419,- €, cestovné náhrady 250,- €, pohonné hmoty 40,- €, všeobecné služby 702,- €, špeciálne služby 1 152,- €, reprezentačné výdavky 169,- €,
- „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ“ v celkovej výške 475,- € na cestovné náhrady,
- „Regioinfopoint“ vo výške 4 614,- €, z toho na mzdové výdavky 1 449,- €, poistné a príspevky do poisťovní 506,- €, na cestovné náhrady 333,- €, dopravné 39,- €, výpočtovú techniku 2 026,- €, všeobecné služby 198,- €, reprezentačné výdavky 63,- €,

- „Prístavba Vlastivedného múzea v Galante“ vo výške 223,- € na informačné tabule,
- „Rekonštrukcie ciest TTSK“ v celkovej výške 771,- € na všeobecný materiál a služby,
- „Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar“ vo výške 80 333,- € na prevádzkové stroje,
- „Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec“ vo výške 700,- € na vypracovanie štúdie,
- „Podpora talentů v prírodovedných a technických oborech slovensko-českém příhraničí“ vo výške 9 486,- €, z toho na mzdové výdavky 2 001,- €, poistné a príspevky do poisťovní 699,- € na cestovné náhrady 239,- €, dopravné 35,- €, výpočtovú techniku 1 693,- €, prevádzkové stroje 1 057,- €, softvér 437,- €, na propagáciu a reklamu 3 325,- €.

04- doprava

Cestná doprava (SAD)

Rozpočet bežných výdavkov pre SAD na rok 2013 bol schválený vo výške 10 120 885,- €. V priebehu roka bol navýšený o 450 210,- € na objem 10 571 095,- €.

Z celkového upraveného rozpočtu bežných výdavkov boli dopravcom pôsobiacim na území TTSK mesačne vyplácané finančné prostriedky na základe zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorených na rok 2013 v celkovom objeme 10 045 157,- € na zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	5 935 500,- €
SAD Dunajská Streda, a.s.	3 383 535,- €
SKAND Skalica, spol. s r.o.	726 122,- €

Na základe záverov a výsledkov kontroly bolo uskutočnené záverečné zúčtovanie, na základe ktorého bol dopravcom uznaný doplatok náhrady straty vznikajúcej zo služieb vo verejnom záujme za rok 2012 vo výške 2 748 588,- €. Z rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 bola uhradená časť tohto uznaného doplatku v celkovej výške 525 938,- €, nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	347 615,- €
SAD Dunajská Streda, a.s.	139 657,- €
SKAND Skalica, spol. s r.o.	38 666,- €

Čerpanie bežných výdavkov na autobusovú dopravu za rok 2013 bolo vo výške 10 571 095,- €, nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	6 283 115,- €
SAD Dunajská Streda, a.s.	3 523 192,- €
SKAND Skalica, spol. s r.o.	764 788,- €

Ku dňu 31.12.2013 bol na základe Správy o výsledku kontroly voči dopravcom SAD Trnava, SKAND Skalica a SAD Dunajská Streda, ktorá bola zameraná na kontrolu výkazov preukazujúcich stratu za rok 2012, vyčíslený záväzok z titulu nedoplatku za poskytnuté služby vo verejnom záujme vo výške 2 748 587,55 €. Z uvedenej čiastky bolo v roku 2013 uhradené v mesiaci september 273 798,- € a v mesiaci december 252 140,- €. Výška neuhradeného doplatku za služby vo verejnom záujme vykonané dopravcami v roku 2012, ku dňu 31.12.2013 predstavuje čiastku 2 222 650,- €. Táto predstavuje záväzok TTSK z dôvodu neuhradenej preukázanej straty dopravcom za rok 2012. Za účelom vysporiadania tohto záväzku boli s dopravcami uzatvorené dohody o splátkových kalendároch, ktoré predpokladáme vyrovnať do konca roka 2014.

Správa a údržba ciest

Upravený rozpočet bežných výdavkov pre rok 2013 bol 10 694 635,- €, čerpanie rozpočtu je vo výške 10 407 886,- €, t.j. 97,3 %. Nevyčerpaný rozdiel 286 749,- € je tvorený nesplnenými, a tým nepoužitými príjmami vo výške 286 638,- €, splnenými, ale z časových dôvodov nepoužitými príjmami vo výške 98,- € a zostatkom bežných výdavkov k 31. 12. 2013 vo výške 13,- €.

SÚC TTSK Trnava čerpala rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2013 vo výške 10 407 886,- €, nasledovne:

610 Mzdy, platy, OOV	2 141 171,- €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	784 125,- €
630 Tovary a služby:	7 457 557,- €
z toho: prostriedky MF SR na výsprávky ciest po zimnej údržbe	914 245,- €

631 Cestovné náhrady 2 398,- €

632 Energie, voda a komunikácie 430 601,- €

633 Materiál 1 534 539,- €

Najväčšiu položku 1 523 365,- € tvorí všeobecný materiál, ktorý pozostáva predovšetkým z chemického posypového materiálu pre zimnú údržbu ciest (posypová soľ) a inertného materiálu (kamenná drva), stavebného materiálu, náhradných dielov, výdavkov na zvislé dopravné značenie, farbu pre vodorovné dopravné značenie, obaľovanej drvy a asfaltových zmesí pre výsprávky výtlkov a ostatného materiálu.

634 Dopravné 1 129 399,- €

Najväčšiu položku, až 696 526,- € tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej a letnej údržby ciest a mostov (veľmi nepriaznivý priebeh počasia hlavne v mesiacoch január – apríl 2013) a potom servis, opravu a údržbu vozidiel vo výške 425 875,- € vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích).

635 Rutinná a štandardná údržba 3 952 737,- €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na opravy a údržbu ciest po zimnej údržbe 2012/2013 (výsprávky výtlkov), zimnú údržbu ciest a mostov, vodorovné dopravné značenie, údržbu cestnej zelene, výsprávky výtlkov, zrezávanie krajníc a hĺbenie priekop na cestách I., II. a III. triedy v celkovej hodnote 3 877 066,- € (vrátane ciest I. triedy vo výške 2 707 196,- €). Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky.

636 Nájomné za prenájom 127 803,- €

Najväčšiu položku, až 126 212,- € tvorí nájomné za nájom posýpacích vozidiel pre zabezpečenie zimnej údržby 2012/2013 a zapožičanie špeciálnych strojov a mechanizmov, ktorými SaÚC TTSK nedisponuje. Zvyšok výdavkov je tvorený nájomným za prenájom fliaš na technické plyny.

637 Služby 280 080,- €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 156 850,- € (predovšetkým výkon zimnej dispečersko-spravodajskej služby), ďalej výdavky na stravovanie vo výške 113 562,- €. Výdavky na všeobecné služby (vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie, upratovanie, čistenie, pranie, dezinfekcia a deratizácia, uloženie a likvidácia odpadov, právne služby, správa PC a počítačových sietí) tvoria 55 090,- €, náhrady za lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, školenia, štúdie, expertízy a posudky, dane z nehnuteľností celkom 72 521,- €.

640 Bežné transfery 25 033,- €

Transfery obsahujú výdavky na odstupné vo výške 5 176,- €, výdavky na odchodné vo výške 11 912,- €, zvyšných 7 945,- € tvoria výdavky na nemocenské dávky.

07 – zdravotníctvo

Za účelom postupného riešenia záväzkov nemocníc príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK boli v rozpočte na rok 2013 po úpravách vyčlenené prostriedky vo výške 2 536 708,- €.

K 31.12.2013 boli na základe dohôd o pristúpení k záväzkom medzi TTSK a jednotlivými nemocnicami – príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zrealizované úhrady v objeme 2 184 652,- €, v nasledovnej štruktúre:

- mzdy vo výške 11 386,- €,
- poistné a príspevky do fondov vo výške 1 007 346,- €,
- 632 energie vo výške 250 000,- €,
- 633 materiál vo výške 513 747,- € zahŕňa úhrady za lieky a potraviny,
- 635 údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 411,- € predstavuje výdavok za opravy zdravotníckej techniky,
- 637 služby vo výške 151 294,- € spočívajú v úhrade služieb za upratovanie, právne zastúpenie a poradenstvo, poplatky banke súvisiace s reštrukturalizáciou záväzkov NsP, p.o. , Skalica, Galanta, Dunajská Streda, pokuty a penále, miestne dane a odmeny vyplývajúce z obdobných pracovných vzťahov,
- 642 úrazové dávky vo výške 33 681,- €,
- poplatky za zmenu lehoty splatnosti z nesplatených častí nových pohľadávok vyplývajúcich z:
 - Rámcovej dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 72/0092/CC/2012 vo výške 73 884,- €
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2013 vo výške 126 566,- €
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 9/0092/CC/2013 vo výške 14 148,- €
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 10/0092/CC/2013 vo výške 2 189,- €.

Hospodárenie zdravotníckych zariadení – príspevkových organizácií v roku 2013 je uvedené v prílohe 15.

Uznesením č. 738/2013/25 Zastupiteľstvo TTSK schválilo zrušenie príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

- a) Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, so sídlom Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda, IČO 17 335 965
- b) Nemocnica s poliklinikou Skalica, so sídlom Koreszkova 7, 909 01 Skalica, IČO 00 610 712
- c) Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, so sídlom Hodská 373/38, 924 01 Galanta, IČO 00 610 291

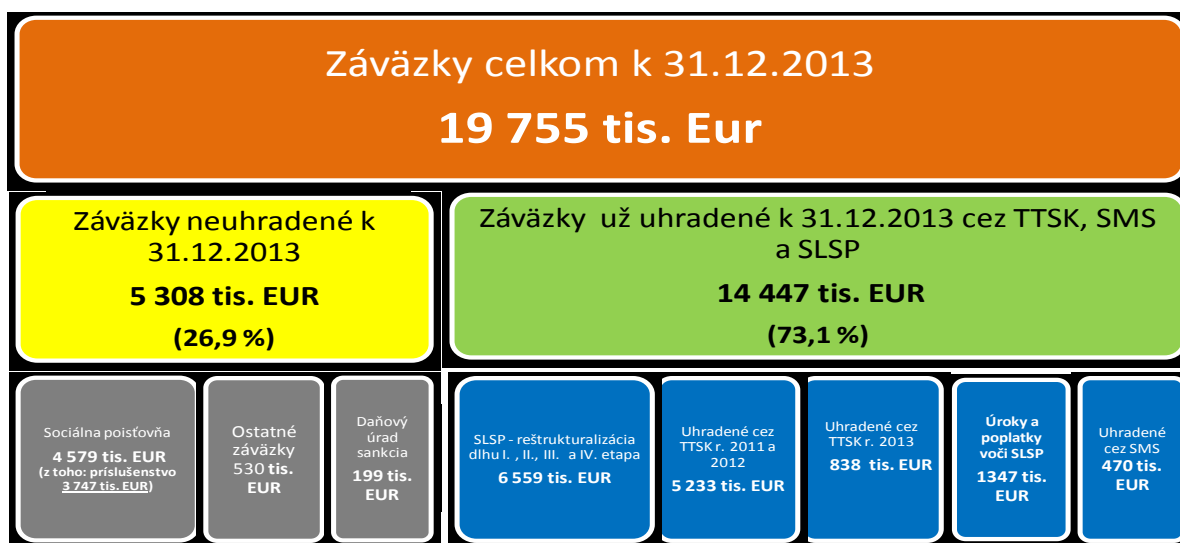
bez právneho nástupcu ku dňu 31.12.2013.

Práva a povinnosti zrušených organizácií prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj v zmysle §21 ods.13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z celkového stavu záväzkov vo výške 19 755 tis. € zostáva k 31.12.2013 uhradiť záväzky vo výške 5 308 tis. € (26,9%), z toho:

- voči Sociálnej poisťovni v objeme 4 579 tis. €, ktoré uhrádzame pravidelne z vlastných príjmov TTSK na základe dohodnutých splátkových kalendárov,
- voči daňovému úradu sankciu v objeme 199 tis. €, ktorú uhrádzame z vlastných príjmov TTSK na základe dohodnutých splátkových kalendárov,
- ostatné záväzky vo výške 530 tis. €, ktoré uhrádzame pravidelne z vlastných príjmov TTSK na základe dohodnutých splátkových kalendárov.

NSP, príspevkové organizácie



08 – kultúra

Upravený rozpočet bežných výdavkov kultúry na rok 2013 je vo výške 4 246 368,- €. Poskytnuté dotácie k 31.12.2013 sú vo výške 4 246 368,- €, t.j. 100,0 %.

Zdrojom dotácií sú vlastné príjmy TTSK vo výške 4 107 672,- € (príloha 2). Dotácie boli organizáciám v tejto výške zaslané. Podľa záverečného zúčtovania, ktoré bolo s organizáciami vykonané, boli tieto dotácie v plnej výške aj použité. Dotácie poskytnuté zo ŠR (príloha 3) boli vo výške 138 696,- €, z toho:

- od Ministerstva kultúry SR dotácia vo výške 123 376,- €, z toho 104 627,- € na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému, ktorých realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry a 18 749,- € na kultúrne poukazy,
- čiastka 7 820,- € od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre Galantské osvetové stredisko na projekt „O holokauste – pravdivo a otvorene vzdelávacie podujatia pre mladú generáciu“,
- čiastka 7 500,- € od Úradu vlády SR, z toho 6 000,- € pre Galantské osvetové stredisko na projekty „Týždeň židovskej kultúry“ (2 000,- €), „Kultúra nás spája – Multikultúrny festival“ (2 500,- €), „Výstava diel maďarských výtvarníkov“ (500,- €), „Rómska kultúra na historických fotografiách“ (1 000,- €) a 1 500,- € pre Žitnoostrovské osvetové stredisko, D. Streda na projekt „VII. Medzinárodný deň Rómov“.

Tieto dotácie boli vyčerpané v plnej výške.

Hospodárenie príspevkových organizácií kultúry za rok 2013 je uvedené v prílohe 4.

04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov pre organizácie školstva v roku 2013 je vo výške 44 904 720,- €. Rozdelený je na:

- | | |
|--|----------------|
| a) originálne (samosprávne) kompetencie vo výške | 7 825 060,- € |
| b) prenesené kompetencie vo výške | 37 079 660,- € |

Celkové čerpanie bežných výdavkov za rozpočtové a príspevkové organizácie, originálne a prenesené kompetencie za rok 2013 bolo 44 323 376,- €, t.j. 98,7 %. Rozpočet je rozdelený nasledovne:

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2013

V €

Organizácie	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	SPOLU
Rozpočtové	6 233 152	20 813 250	27 046 402
Príspevkové	929 592	16 266 410	17 196 002
Súkr. a cirk.	662 316	-	662 316
SPOLU	7 825 060	37 079 660	44 904 720

Čerpanie bežných výdavkov v členení na originálne a prenesené kompetencie, rozpočtové, príspevkové organizácie a súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Organizácie	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	SPOLU
Rozpočtové	5 865 108	20 629 950	26 495 058
Príspevkové	929 592	16 236 410	17 166 002
Súkr. a cirk.	662 316	-	662 316
SPOLU	7 457 016	36 866 360	44 323 376

Čerpanie bežných výdavkov školstva podľa kategórií economickej klasifikácie

V €

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	%
610 mzdy	14 892 264	15 712 831	15 532 662	98,8
620 poistné	5 137 762	5 455 458	5 500 327	100,8
630 tovary a služby	3 854 894	5 704 728	5 250 531	92,0
640 bežné transfery RO	21 233	173 385	211 538	122,0
640 bežné transfery SaCŠ	-	662 316	662 316	100,0
640 bežné transfery PO	18 424 664	17 196 002	17 166 002	99,8
SPOLU	42 330 817	44 904 720	44 323 376	98,7

Bežné výdavky na originálne kompetencie boli k upravenému rozpočtu vo výške 7 825 060,- € čerpané vo výške 7 457 016,- €, t.j. 95,3 %.

Rozpočtové organizácie z rozpočtu na originálne kompetencie (príloha 5) vo výške 6 233 152,- € vykazujú k 31.12.2013 čerpanie 5 865 108,- €, t.j. 94,1 % . Nečerpanie vo výške 368 044,- € je spôsobené predovšetkým nenaplnením vlastných rozpočtových príjmov (v bežných príjmoch bolo vykázané nižšie plnenie o 362 157,- €). V rozpočte na originálne kompetencie rozpočtových organizácií bola čiastka 3 000,- € na financovanie projektu „Zdravie na tanieri“ z MŠVVaŠ SR. Z tejto čiastky bolo vyčerpaných 2 849,- €. Do štátneho rozpočtu bola vrátená za SPŠ stavebnú Trnava čiastka 151,02 € ako nevyčerpaná a za SZŠ VJM D. Streda a bola vrátená čiastka 0,30 €.

Príspevkovým organizáciám bol za sledované obdobie z upraveného rozpočtu na originálne kompetencie (príloha 8) vo výške 929 592,- € zaslaný príspevok vo výške 929 592,- €, čo je 100,0 %. Táto čiastka je v rámci zúčtovania finančných vzťahov vykázaná ako vyčerpaná.

V čerpaní bežných výdavkov na originálne kompetencie sú vykázané aj prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli ako prostriedky z predchádzajúceho roka použité do 31.03.2013 v celkovej výške 147 870,- € (z toho 147 301,- € pre RO, 569,- € pre PO).

Neštátnym základným umeleckým školám a neštátnym školským zariadeniam (príloha 16) z celkového ročného rozpočtu vo výške 662 316,- € bola k 31.12.2013 zaslaná dotácia vo výške 662 316,- €, čo je 100,0 %. Táto čiastka bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov zúčtovaná ako vyčerpaná.

V roku 2013 prijal TTSK od MF SR dotáciu na zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 136 820,- €. Z uvedenej čiastky vyčerpali RO 84 512,- €, príspevkové organizácie 20 736,- € a súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia 31 572,- €. Tieto prostriedky sú evidované ako súčasť rozpočtu na originálne kompetencie.

Na prenesený výkon štátnej správy bola v roku 2013 prijatá od Ministerstva školstva SR čiastka 37 079 660,- €, z toho pre rozpočtové organizácie 20 813 250,- € a pre príspevkové organizácie 16 266 410,- €. Z uvedenej čiastky bolo čerpanie vo výške 36 866 360,- €, z toho rozpočtové organizácie vyčerpali na prenesený výkon (príloha 6) 20 629 950,- € t.j. 99,1 %. Zostala nevyčerpaná čiastka 183 300,15 €, ktorá je v roku 2014 v príjmových finančných operáciách ako prostriedky predchádzajúcich rokov a je čerpaná v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z.z. do 31. marca 2014. Príspevkovým organizáciám bola zaslaná dotácia na prenesený výkon (príloha 9) vo výške 16 236 410,- €, t.j. 99,8 %. Z uvedenej zaslanej dotácie SOŠ technická Hlohovec nevyčerpala účelovo určenú dotáciu na odchodné vo výške 1 681,- €. Táto dotácia bola v roku 2014 vrátená do štátneho rozpočtu. Čiastka 30 000,- € bola na základe § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z.z. zaslaná organizácii SOŠ technická Galanta v roku 2014 ako prostriedky predchádzajúcich rokov. Čiastka bola v zmysle zákona čerpaná do 31.marca 2014. Z uvedenej čiastky zostalo nevyčerpaných 114,04 €, ktoré boli v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátené MŠVVaŠ SR dňa 3.4.2014. Prostriedky zo ŠR na prenesený výkon, ktoré neboli vyčerpané u príspevkových organizácií v roku 2013 boli v zmysle zákona dočerpané do 31.03.2014.

Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2013 je uvedené v prílohe 11.

10 -sociálna pomoc

Upravený rozpočet bežných výdavkov na sociálnu pomoc na rok 2013 bol 17 253 042,- €, jeho čerpanie 17 186 207,- €, t.j. 99,6 %. Tento rozpočet bežných výdavkov bol rozdelený :

v €				
Zariadenia soc. zabezpečenia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	%
Rozp. organizácie s práv.subjekt.	14 222 827	14 740 033	14 678 045	99,6
Neverejné zariadenia	2 804 802	2 513 009	2 503 351	99,6
Výdavky – soc.pomoc na úrade	-	-	4 811	-
Spolu	17 027 629	17 253 042	17 186 207	99,6

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou vyčerpali z celkového rozpísaného upraveného rozpočtu 14 740 033,- € čiastku 14 678 045,- €, t.j. 99,6 (príloha 12).

Z celkového rozpočtu bežných výdavkov boli zdrojom krytia dotácie zo ŠR vo výške 133 019,- € (133 017,55 €). Z uvedených dotácií je dotácia z ÚPSVaR vo výške 124 277,- € (124 277,55 €), dotácia od MPSVaR SR spolu vo výške 6 540,- €, dotácia od MK SR vo výške 1 000,- € a od Úradu vlády SR vo výške 1 200,- €. Dotácie zo štátneho rozpočtu boli k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 128 209,04 €. Nevyčerpaná čiastka vo výške 4 808,51 € bola vrátená v roku 2013 podľa uzatvorených zmlúv poskytovateľom nasledovne:

- DSS Galanta z dotácie od ÚPSVaR SR na pestúnsku starostlivosť 2 575,49 €,
- DSS Šoporňa-Štrkovec z dotácie od ÚPSVaR SR na pestúnsku starostlivosť 2 226,29 €,
- DSS Rohov z dotácie od MPSVaR SR 6,73 €.

Z rozpočtu bežných výdavkov rozpočtových organizácií zostala nevyčerpaná čiastka 61 988,- €, z toho 51 180,- € tvorí nevyčerpaná čiastka z dôvodu neplnenia zdrojov v príjmovej časti rozpočtu.

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

V €

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12. 2013	%
610-mzdy	7 243 822	7 372 128	7 337 874	99,5
620-odvody	2 593 930	2 634 948	2 615 432	99,3
630-tovary a služby	4 339 943	4 684 642	4 663 918	99,6
640-transfery	45 132	48 315	60 821	125,9
SPOLU	14 222 827	14 740 033	14 678 045	99,6

Neverejným subjektom bola v roku 2013 z rozpočtu 2 513 009,- € zaslaná dotácia vo výške 2 503 351,- € (príloha 14). Zo zúčtovania finančných vzťahov vyplynula nevyčerpaná a do rozpočtu TTSK vrátená čiastka 2 892,77 € (z toho Stredisko Evanjelickej Diakonie H. Saliby 20,12 €, Trnavská arcidiecézna charita 1 865,58 €, Stredisko Evanjelickej diakonie Trnava 230,57 €, Noemi n.o. V. Kostolany 767,38 €, Senires n.o. Ružomberok 5,76 €, Tekla n.o. Bratislava 3,36 €).

2.3.2 Kapitálové výdavky

v €

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Kapitálové výdavky	7 508 535	8 075 175	5 327 580	66,0
z toho: 01– úrad	448 000	726 955	551 641	75,9
04 – projekty	5 629 435	5 159 720	3 064 915	59,4
04 - správa a údr.	7 000	42 000	35 000	83,3
08 - kultúra	154 900	209 401	148 654	71,0
09 - školstvo	615 000	1 106 120	846 750	76,6
10 - soc. pomoc	654 200	830 979	680 620	81,9



Celkový schválený rozpočet kapitálových výdavkov TTSK na rok 2013 vo výške 7 508 535,- € bol úpravami rozpočtu navýšený na čiastku 8 075 175,- €. K 31.12.2013 bola čerpaná čiastka 5 327 580,- €, čo predstavuje 66,0%.

Z čiastky 8 075 175,- € predstavujú značnú položku prostriedky určené na podporu investičných projektov predkladaných v rámci operačných programov umožňujúcich čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a to na čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie projektových a stavebných prác najmä v rámci projektov Regionálneho operačného programu a operačného programu Informatizácia spoločnosti. Na financovanie a spolufinancovanie schválených projektov bola rozpočtovaná čiastka 5 159 720,- €, čo predstavuje 63,9% z celkového upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov.

TTSK nemal k dispozícii rozpočtované zdroje z predaja prebytočného a neupotrebitelného majetku v predpokladanej výške a z tohto dôvodu obmedzil čerpanie kapitálových výdavkov na Úrade TTSK a v jednotlivých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

01 - Úrad TTSK

Čerpanie kapitálových výdavkov Úradu TTSK na rok 2013, oddiel 01.1.1.7 je vo výške 551 641,- €. K 31.12.2013 bolo čerpanie kapitálových výdavkov nasledovné:

Kapitálové výdavky ÚTTSK boli čerpané k 31.12.2013 v nasledovnej štruktúre:

- nákup pozemkov a nehmotných aktív vo výške 78 135,- €, z toho:
 - kúpa pozemku od MH Invest, Bratislava vo výške 1 235,- €,
 - kúpa pozemku od Slovenského Hodvábu Plus, s.r.o., Senica vo výške 5 700,- €,

- obstaranie softvéru od spoločnosti Asseco Solutions, a.s. Bratislava, modul SPIN/REP – súhrnná účtovná závierka vo výške 71 200,- €,
- prípravná a projektová dokumentácia vo výške 4 308,- € :
- projektové práce v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/425 Kúty vo výške 3 000,- € a geodetické zameranie križovatky v Hlohovci vo výške 1 245,- €, projektové práce v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/502 Smolenice vo výške 63,- €,
- ostatné nehmotné aktíva vo výške 46 376,- €:
- odborný posudok k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu TTSK – Koncept“ vo výške 3 000,- € a spracovanie návrhu riešenia – „Územný plán regiónu TTSK“ vo výške 43 376,- €,
- nákup budov, objektov alebo ich častí vo výške 1,- €:
- kúpa cestného telesa okružnej križovatky na ceste č. III/5617 Galanta vo výške 1,- €,
- rekonštrukcia a modernizácia stavieb vo výške 321 745,- €, z toho:
- vybudovanie priečky v novovytvorenej serverovni v budove Ú TTSK, s protipožiarnymi dverami vo výške 4 338,- €,
- výroba bezpečnostnej ocelejovej mreže na dvojkrídlové dvere v novej časti registratúrneho strediska ÚTTSK vo výške 900,- €,
- inštalácia klimatizácie ÚTTSK – III. splátka vo výške 77 171,- €,
- rekonštrukcia cesty III/425 Kúty vo výške 239 336,- €,
- nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia vo výške 2 076,- €:
- kúpa multifunkčného zariadenia vo výške 2 076,- €,
- ostatné kapitálové výdavky:
- prevod finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o združení medzi TTSK a obcou Voderady, za účelom spoločného financovania stavby „Rekonštrukcia cesty III/06117 a miestnej komunikácie vo Voderadoch“ vo výške 99 000,- €.

Okrem kapitálových výdavkov Úradu TTSK v celkovej výške 551 641,- € sú na odd. 01.1.1.7 čerpané aj výdavky na projekt.

04 - Projekty

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 3 064 915,- €. Čerpanie výdavkov bolo evidované na dvoch funkčných klasifikáciách (04.1.2 čiastka 654 158,- € a 01.1.1.7 čiastka 2 410 757,- €) nasledovne:

04.1.2. – projekty EÚ

- „Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar“ v celkovej výške 538 026,- € na rekonštrukciu a modernizáciu 485 417,- €, nákup prevádzkových prístrojov 52 179,- €, prípravnú a projektovú dokumentáciu 430,- €,
- „Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku“ na prípravnú a projektovú dokumentáciu 12 920,- €,
- „Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov“ (CEC5) vo výške 5 880,- € na projektovú dokumentáciu,
- „Rekonštrukcie ciest TTSK“ vo výške 19 291,- € na projektovú dokumentáciu,
- „Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec“ vo výške 56 611,- € na prípravnú a projektovú dokumentáciu,
- „Prístavba Vlastivedného múzea v Galante“ vo výške 21 430,- €, z toho na projektovú dokumentáciu 377,- €, na rekonštrukciu a modernizáciu 21 053,- €.

01.1.1.7. – projekty EÚ čiastka

- „Elektronizácia služieb VÚC Trnava“ vo výške 2 410 757,- €, z toho na nákup softvéru 2 100 377,- €, na nákup výpočtovej techniky 310 380,- €.

04 - Správa a údržba ciest

Správa a údržba ciest TTSK mala v roku 2013 v rozpočte kapitálových výdavkov čiastku 42 000,- €. K 31.12.2013 bola čerpaná čiastka 35 000,- € za vypracovanie projektovej dokumentácie k čiastočnej rekonštrukcii mostu na ceste III/499 v Piešťanoch, čo predstavuje čerpanie 83,3%.

08 – Kultúra

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti kultúry vo výške 154 900,- € bol úpravami rozpočtu upravený na čiastku 209 401,- €, z toho financované z rozpočtu zriaďovateľa (príloha 2) rozpočet 188 900,- €, financované z rozpočtu MK SR (príloha 3) rozpočet 20 501,- €. K 31.12.2013 bola čerpaná čiastka 148 654,- €, z toho z rozpočtu zriaďovateľa 128 153,- €, zo rozpočtu MK SK 20 201,- €. Čerpanie je vo výške 71,0%. Čerpanie kapitálových výdavkov v oblasti kultúry bolo nasledovné:

– Knížnica J. Fándlyho v Trnave (rekonštrukcia strechy budovy knižnice)	107 564,- €
– Hvezdáreň a planetárium Hlohovec (rekonštrukcia strechy na budove hvezdárne)	4 385,- €
– Divadlo J. Palárika v Trnave (odkanalizovanie dažďových zvodov)	2 581,- €
– Vlastivedné múzeum Galanta (rekonštrukcia strechy budovy Dóma ľud. bývania v Matúškove)	3 987,- €
– Balneologické múzeum Piešťany, nákup zbierkových predmetov	2 820,- €
– Galéria J. Koniarka Trnava, nákup zbierkových predmetov	5 600,- €
– Záhorská galéria Senica, akvizícia kresieb Kostku	10 638,- €
– Záhorské múzeum v Skalici, nákup skenera (dotácia z MK + kofinancovanie)	2 651,- €
– Západoslovenské múzeum v Trnave, akvizícia zbierkových predmetov (dotácia z MK + kofinancovanie)	8 428,- €

09 - Školstvo

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 pre školstvo predstavuje čiastku 1 106 120,- €. Z tohto rozpočtu je rozpísaný rozpočet pre príspevkové organizácie (príloha 10) vo výške 304 587,- €, pre rozpočtové organizácie (príloha 7) vo výške 797 833,- € a 3 700,- € je nerozpísaná čiastka.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za školstvo bolo vo výške 846 750,- €, t.j. 76,6 %, z toho príspevkové organizácie 212 835,- €, rozpočtové organizácie 633 915,- €.

V rozpočtových organizáciách školstva bolo čerpanie na nasledovné akcie:

- Gymnázium J. Matušku Galanta, rekonštrukcia okien na budove školy, III. splátka vo výške 34 920,- €,
- Obchodná akadémia Trnava, rekonštrukcia výdajne jedál 153 979,- €, klimatizácia serverovne 3 499,- €,
- SOŠ poľ. a služieb na vidieku Trnava, rekonštrukcia okien 35 994,- €, vypracovanie PD k rekonštrukcii trafostanice 1 992,- €, rekonštrukcia strechy 35 755,- €,
- Gymnázium I. Kupca Hlohovec, rekonštrukcia okien 44 330,- €,
- Stredná zdravotnícka škola Trnava, dokončenie rekonštrukcie budovy školy - okná 26 000,- €,
- Obchodná akadémia Sereď, rekonštrukcia strechy 32 076,- €,
- Gymnázium J. Hollého Trnava, vybudovanie bezbariérových soc. zariadení – 2 295,- €,
- Gymnázium L. Novomeského Senica, vybudovanie bezbariérového prístupu – 30 899,- €, rekonštrukcia strechy – 5 843,- €,
- Gymnázium V. Mihálka Sereď, rekonštrukcia strechy telocvične 31 406,- €, rekonštrukcia hl. a podružných rozvádzačov el. energie – 22 770,- €,
- Stredná priemyselná škola Trnava, rekonštrukcia bleskozvodov 6 000,- €,

- SOŠ J. Čabelku Holíč, rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch 16 630,- €,
- SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda, rekonštrukcia strechy kotolne 34 756,- €, rekonštrukcia kúpeľní v ŠI – 62 688,- €,
- Gymnázium P. de Coubertina Piešťany, rekonštrukcia soc. zariadení 29 427,- €.

Zvyšok čerpaného upraveného rozpočtu použili rozpočtové organizácie na zakúpenie hmotného majetku, ktorý predstavoval mraziaci box 9 164,- € (OA Veľký Meder), kuchynské zariadenie do jedálne 13 492,- € (SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava).

Z upraveného rozpočtu bol rozpísaný rozpočet pre príspevkové organizácie vo výške 304 587,- €, čerpanie vo výške 212 835,- €, čo je 69,9 %, z toho:

- SOŠ stavebná s VJM Dunajská Streda, rekonštrukcia kotolne 61 764,- €,
- SOŠ technická Galanta, rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične 35 958,- €,
- SOŠ technická Hlohovec, rekonštrukcia strechy telocvične 35 621,- €,
- SOŠ Senica, rekonštrukcia elektroinštalácie v budove PV 11 817,- €, rozvody UK a zdravotníckej v budove školy 16 487,- €,
- SOŠ obchodu a služieb Galanta, vybudovanie vzduchotechniky v kuchyni PV 7 061,- €, rekonštrukcia kuchyne 4 540,- €,
- SOŠ obchodu a služieb Trnava, rekonštrukcia kuchyne 12 000,- €.

Príspevkové organizácie školstva použili finančné prostriedky na zakúpenie konvektomatu vo výške 23 999,- € (SOŠ obchodu a služieb Trnava) a elektrického sporáku v čiastke 3 588,- € (SOŠ Rakovce).

Z celkového rozpočtu bola z MŠ SR poskytnutá čiastka 23 290,- € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie „Obchodná akadémia Sereď – rekonštrukcia elektroinštalácie športovej haly“. Prostriedky neboli v roku 2013 použité, prešli v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách k použitiu do nasledujúceho roka.

10 - Sociálna pomoc

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnej pomoci na rok 2013 (príloha 13) je vo výške 830 979,- €. Čerpanie upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2013 bolo vo výške 680 620,- €, čo je 81,9 %, z toho:

- trafostanica – pripojenie EZ do distrib. siete DSSpD Veľký Meder 10 109,- €,
- zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy DSS Zavar 97 099,- €,
- rekonštrukcia kuchyne II.etapa + jedáleň DSSpD Horný Bar 249 853,- €,
- rekonštrukcia administratívnej budovy 70 891,- €, statické zabezpečenie stropu budovy kaštieľa 18 856,- € DSSpDD Rohov,
- statické zabezpečenie administratívnej budovy 23 922,- €, rekonštrukcia práčovne a skladových priestorov 23 349,- € DSSpDD Pastuchov,
- rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie a vybudovanie žumpy DSSpD Bor. Sv. Jur 26 318,- €,
- rekonštrukcia striech DSSpD Veľký Meder 15 889,- €,
- rekonštrukcia strechy DD a DSSpD Sereď 35 787,- €,
- rekonštrukcia strechy DSSpDD Jahodná 35 684,- €,
- autorský dozor na stavbu Vybudovanie regeneračného centra Stromová 1 800,- €,
- rekonštrukcia okien DSSpDD Skalica 13 770,- €,
- výstavba altánku DSSpD Lehnice 1 230,- €,
- rekonštrukcia obslužných unimobunií DSSpD Horný Bar 2 800,- €,
- rekonštrukcia kúpeľne DSSpDD Šoporňa – Štrkovec 13 992,- €.

Na nákup hmotného majetku bola v organizáciách sociálnej pomoci použitá čiastka 39 271,- €:

- osobný automobil 9-miestny pre klientov DSS Zavar 27 765,- €,
- mraziaca skriňa pre DSS Zavar 2 800,- €,
- vodná posteľ pre klientov DSSpDD Rohov 2 777,- €,
- ohrievacie vozíky pre DSSpD Horný Bar 5 929,- €.

Na kapitálové výdavky bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 12 500,- €. Z tejto dotácie bolo vyčerpaných 12 497,80 € a čiastka 2,20 € bola vrátená MPSVaR SR ako nevyčerpaná účelovo určená dotácia za DSS Rohov.

2.3.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2013 vykázané v celkovej výške 4 708 147,- €, z toho:

- splátka istiny vo výške 2 000 000,- € úveru od VÚB a.s., ktorý bol čerpaný na základe zmluvy č. 1118/2010/UZ,
- splátka istiny vo výške 1 041 480,- € úveru od VÚB a.s. čerpaného v roku 2011 na základe zmluvy č. 79/ZF/2011,
- splátka istiny vo výške 1 666 667,- € úveru od SLSP a.s. čerpaného v roku 2011 na základe zmluvy č. 43/092/CC/2011.

3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013

Z finančných a účtovných výkazov spracovaných za rok 2013, ktoré ešte neboli overené audítorom, vyplývajú nasledovné výsledky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

	V €		
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel -schodok/+prebytok
1. Bežný rozpočet	106 227 876,39	99 976 612,73	+ 6 251 263,66
2. Kapitálový rozpočet	2 666 740,97	5 327 580,48	- 2 660 839,51
3. SPOLU	108 894 617,36	105 304 193,21	+ 3 590 424,15
4. Finančné operácie	5 467 891,72	4 708 146,68	+ 759 745,04
5. Rozpočet spolu	114 362 509,08	110 012 339,89	+ 4 350 169,19

V roku 2013 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok (rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu) vo výške 3 590 424,15 €.

Uvedený prebytok ďalej upravujeme o čiastku **238 551,75 €**, z toho:

- nevyčerpané prostriedky z MŠVVaŠ SR, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške **236 590,04 €**. Z uvedenej čiastky :
 - c) 163 300,15 € sú prostriedky, ktoré zostali k 31.12.2013 ako nevyčerpané na účtoch rozpočtových organizácií školstva a boli im zaslané v roku 2014 na použitie,
 - d) 73 289,89 € je zostatok prostriedkov na účte v Štátnej pokladnici, z toho 30 000,- € dotácia na bežné výdavky na riešenie havarijnej situácie - výmena okien na telocvični pre SOŠ technickú Galanta, 20 000,- € dotácia na bežné výdavky na riešenie havarijnej situácie – výmena rozvodov vody pre OA Sereď a 23 289,89 € dotácia na kapitálové výdavky na riešenie havarijnej situácie rekonštrukcia elektroinštalácie športovej haly pre OA Sereď.

Nevyčerpané dotácie na bežné výdavky sú dočerpané do 31.03.2014, nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky môže byť podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy použitá na určený účel až do roku 2015,

- v roku 2013 boli prijaté nenormatívne prostriedky účelovo určené na odchodné. Čiastka **1 681,- €** nebola vyčerpaná na SOŠ technickej Hlohovec a bola vrátená v roku 2014 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR,

- v roku 2013 zapojili rozpočtové organizácie do príjmov prijaté dary, ktoré ale neboli v danom roku vyčerpané v plnej výške, preto sú v roku 2014 vrátené vo výške **127,19 €** späť školám k ich použitiu (Gymnázium Senica 100,69 €, OA Senica 26,50 €),
- v roku 2013 vrátila Sociálna poisťovňa na účet TTSK preplatok poistného za pracovníčku TTSK vo výške **153,52 €**. Táto čiastka je pracovníčke vyplatená v mzde za I/2014.

Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 3 351 872,40 €

Prebytok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) je zdrojom rezervného fondu.

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. Kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v roku 2013 je vo výške 759 745,04 €.

Prebytok rozpočtu zvýšený o zostatok vo finančných operáciách je 4 111 617,44 €

Keďže sme vyčíslenie prebytku za rok 2013 predpokladali už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014, **prebytok je do schváleného rozpočtu na rok 2014 už zapojený.**

4. Vyhodnotenie memoranda

Združenie samosprávnych krajov v SR (SK8) a Vláda Slovenskej republiky podpísali 12.10.2012 Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 (memorandum).

Memorandum obsahuje záväzné ukazovatele Trnavského samosprávneho kraja – výšku kapitálových výdavkov, prijatých úverov, splátok istín, zmeny stavu záväzkov a pohľadávok. Okrem týchto záväzkov oznámilo Ministerstvo financií SR (neoficiálne) podiel Trnavského samosprávneho kraja na konsolidácii verejných financií vo výške 4 055 tis. €. Tento ukazovateľ znamená zníženie schváleného rozpočtu výdavkov (bežných a kapitálových) v roku 2013 oproti schválenému rozpočtu výdavkov v roku 2012.

Vyhodnotenie ukazovateľov memoranda k 31.12.2013

V €

Položka	Výška rozpočtu 2013	Stav k 31.12.2013
Kapitálové výdavky	8 450 000	5 327 580
Prijaté úvery	0	0
Splátka istín	4 708 000	4 708 147
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	- 11 033 000	- 689 000

Vyhodnotenie ukazovateľa podiel TTSK na konsolidácii k 31.12.2013

	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Podiel na konsolidácii (2-1)	Skutočnosť k 31.12.2013	Podiel na konsolidácii (4-1)
	1	2	3	4	5
Bežné výdavky	100 448 250	96 517 019	-3 931 231	99 976 613	-471 637
Kap. výdavky	9 492 814	7 508 535	-1 984 279	5 327 580	- 4 165 234
SPOLU	109 941 064	104 025 554	-5 915 510	105 304 193	- 4 636 871

Ministerstvo financií SR stanovilo Trnavskému samosprávnemu kraju podiel na konsolidácii verejných financií vo výške 4 055 000,- €. V schválenom rozpočte na rok 2013 má Trnavský samosprávny kraj výdavky (bežné a kapitálové) nižšie v porovnaní s výdavkami (bežnými a kapitálovými) v schválenom rozpočte na rok 2012 o 5 915 510,- € (stĺpec 3). Podiel na

konsolidácii vypočítaný zo skutočného čerpania rozpočtu k 31.12.2013 a schváleného rozpočtu 2012 je 4 636 871,- € (stĺpec 5).

Z uvedených údajov vyplýva, že všetky ukazovatele Memoranda sú dodržané, podiel na konsolidácii je vykázaný o 581 871,- € vyšší, ako stanovilo Ministerstvo financií SR (stanovený podiel 4 055 000,- €, vykázaný skutočný podiel 4 636 871,- €).

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Druh bankového úveru podľa splatnosti		Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12. 2010	Výška v € k 31.12. 2011	Výška v € k 31.12. 2012	Výška v € k 31.12. 2013
1.	Dlhodobý investičný	1M EURIBOR +1,49 % p.a.	31.12.2015	3 800 000	3 762 500	5 500 000	3 500 000
2.	Dlhodobý termínovaný	3M EURIBOR + 2,30 % p.a.	31.10.2016	-	19 800 000	19 800 000	18 758 520
3.	Dlhodobý investičný	3M EURIBOR + 1,99 % p.a.	31.12.2021	-	30 000 000	30 000 000	28 333 333
Spolu				55 005 296	54 088 536	55 300 000	50 591 853

Trnavský samosprávny kraj k 31.12.2013 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,- €. Zostatok úveru k 31.12.2013 je 3 500 000,- €. 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,- €. Zostatok úveru k 31.12.2013 je 18 758 520,- €. Konečná splatnosť úveru je 31.10.2016.
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,- €. Zostatok úveru k 31.12.2013 je 28 333 333,- €. Konečná splatnosť úveru je 31.12.2021.

6. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2013

6.1 Sociálny fond

Tvorba sociálneho fondu

Text	Skutočnosť k 31.12.2013 v €
počiatočný stav na BÚ k 1.1.2013	5 381,72
vrátený príspevok na stravovanie r.2011,2012	21,78
tvorba SF – vyúčt. za 12/2012	5 411,17
tvorba SF v roku 2013 za obdobie 1-11/2013 prevedená na účet SF v r.2013	41 218,03
S p o l u	52 032,70

Použitie sociálneho fondu

Text	Skutočnosť k 31.12.2013 v €
príspevok na stravovanie za 9/12,12/12	4 825,92
príspevok na stravovanie za 1-11/2013	32 241,60
regenerácia zamestnancov (fitness, sauna, plaváreň)	1 535,00
príspevok na sociálnu výpomoc	200,00
ostatné čerpanie podľa KZ	-
S p o l u	38 802,52

Konečný stav na BÚ k 31.12.2013	13 230,18 €
--	--------------------

V januári 2013

bude na účet SF hradená zálohová tvorba SF za 12/2013	2 569,78 €
<u>vrátenie príspevku zo SF na stravovanie</u>	0,72 €
	2 570,50 €
z účtu SF bude uhradený príspevok na sociálnu výpomoc	- 200,00 €
<u>príspevok na stravovanie za 12/2013</u>	-2 630,88 €
	- 2 830,88 €

Konečný stav účtu 472–Závazky zo SF k 31.12.2013 je vo výške 12 969,80 €

6.2 Rezervný fond

v €

Zostatok rezervného fondu k 01.01.2013	29 036,63
Tvorba rezervného fondu v roku 2013	903 851,36
Čerpanie rezervného fondu v roku 2013	- 903 851,36
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2013	29 036,63

7. Bilancia aktív a pasív za rok 2013

V €

AKTÍVA	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012 /predchádzajúce účtovné obdobie/
SPOLU MAJETOK – AKTÍVA spolu	193 009 975	187 372 041
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK	102 994 096	100 660 733
Dlhodobý nehmotný majetok	8 024 471	5 193 086
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	-3 959 309	-3 934 246
Dlhodobý hmotný majetok	213 257 163	226 166 282
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-136 172 962	-150 886 796
Dlhodobý finančný majetok	21 844 733	24 122 407
B. OBEŽNÝ MAJETOK	89 969 804	86 655 549
Zásoby	1 653 977	1 315 648
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	70 220 618	68 261 841
Dlhodobé pohľadávky	72 856	0
Krátkodobé pohľadávky	9 598 468	7 271 115
Finančné účty	8 423 885	9 806 945
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci krátkodobé	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	46 075	55 759
PASÍVA		
VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY – PASÍVA spolu	193 009 975	187 372 041
A. VLASTNÉ IMANIE	59 628 228	56 869 704
Oceňovacie rozdiely	143 375	2 439 903
Výsledok hospodárenia	59 484 853	54 429 801
B. ZÁVAZKY	111 149 117	110 556 617
Rezervy	4 187 674	4 658 766
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	47 130 332	44 809 547
Dlhodobé záväzky	1 358 551	181 745
Krátkodobé záväzky	7 880 706	5 606 559
Bankové úvery a výpomoci	50 591 854	55 300 000
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	22 232 630	19 945 720

8. Prílohy

Úpravy rozpočtu za rok 2013	príloha 1
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2013 – zariadenia kultúry	príloha 2
Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu za rok 2013 – zariadenia kultúry	príloha 3
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2013	príloha 4
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 6
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 – rozpočtové organizácie školstva	príloha 7
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 8
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 9
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 – príspevkové organizácie školstva	príloha 10
Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2013	príloha 11
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 12
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 13
Dotácia na bežné výdavky za rok 2013 – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a 305/2005 Z.z.	príloha 14
Hospodárenie zdravotníckych zariadení za rok 2013	príloha 15
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 – neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	príloha 16

Dotácie poskytnuté v roku 2013 v zmysle čl. III. bod 5 dodatku č. 1 k VZN č. 7/2006	príloha 17
Dotácie poskytnuté v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora kultúrnych aktivít“	príloha 18
Dotácie poskytnuté v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora mládežníckych aktivít“	príloha 19
Dotácie poskytnuté v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov“	príloha 20
Dotácie poskytnuté v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“	príloha 21
Dotácie poskytnuté v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2006 „Podpora športových aktivít pre všetkých“	príloha 22
Úhrada členských príspevkov za rok 2013	príloha 23
Prehľad záväzkov za TTSK k 31.12.2013	príloha 24
Hodnotenie plnenia programov TTSK za rok 2013	príloha 25