



**Závěrečný účet
Trnavského samosprávného kraja
za rok 2012**

Trnava, apríl 2013

Obsah

1. Úvod	3
2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2012.....	6
2.1 Schválený rozpočet na rok 2012 a jeho úpravy.....	6
2.2 Plnenie príjmov	7
2.2.1 Bežné príjmy	7
2.2.2 Kapitálové príjmy	14
2.2.3 Príjmové finančné operácie.....	15
2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov	17
2.3.1 Bežné výdavky	17
2.3.2 Kapitálové výdavky	27
2.3.3 Výdavkové finančné operácie	31
3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012.....	31
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu	33
5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2012	34
5.1 Sociálny fond	34
5.2 Rezervný fond	34
6. Bilancia aktív a pasív za rok 2012	35
7. Prílohy	36
8. Grafy.....	38

1. Úvod

Táto časť obsahuje informácie zo záverečného účtu v skrátenej podobe.

Upravený rozpočet príjmov a výdavkov TTSK na rok 2012 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je nasledovný:

Príjmová časť rozpočtu:

bežné príjmy	102 049 830,- €
kapitálové príjmy	12 407 298,- €
príjmové finančné operácie	6 896 705,- €
Príjmy spolu	121 353 833,- €

v €

		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie príjmov k 31.12. 2012	%
	Bežné príjmy spolu	101 733 342	102 049 830	102 701 834	100,6
100	daňové príjmy	55 045 000	55 439 340	56 189 532	101,4
200	nedaňové príjmy	7 714 682	8 808 748	8 447 573	95,9
300	granty a transfery	38 973 660	37 801 742	38 064 729	100,7
	Kapitálové príjmy spolu	5 860 116	12 407 298	9 682 758	78,0
200	nedaňové príjmy	1 245 570	1 245 570	1 288 491	103,4
300	granty a transfery	4 614 546	11 161 728	8 394 267	75,2
	Príjmy spolu	107 593 458	114 457 128	112 384 592	98,2
	FO príjmové	4 642 880	6 896 705	9 641 765	139,8
	Z toho: FO školy	-	-	2 735 059	-
	Príjmy celkom	112 236 338	121 353 833	122 026 357	100,6

Bežné príjmy

100 - daňové príjmy sa v roku 2012 vyvíjali priaznivejšie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 2,1 %. V priebehu roka bol preto dvomi úpravami rozpočtu zvýšený rozpočet príjmov spolu o čiastku 394 340,- € (z toho DPFO o 194 340,- € a DMV o 200 000,- €).

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené na upravený rozpočet vo výške 55 439 340,- € skutočnosť vo výške 56 189 532,- €, t.j. 101,4 %. Z toho k 31.12.2012 TTSK prijal výnos DPFO vo výške 40 904 048,- €, čo je 100,4 % upraveného rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s upraveným rozpočtom vyšší o 158 708,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom je skutočnosť vyššia o 353 048,- €, t.j. 0,9 %. Plnenie príjmov DMV v podmienkach TTSK za rok 2012 bolo vo výške 15 285 484,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 591 484,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 bola DMV vyššia o 791 484,- €, t.j. 5,5 %.

200 – nedaňové príjmy sú na celkový ročný upravený rozpočet vo výške 8 808 748,- € plnené vo výške 8 447 573,- €, t.j. 95,9 %. Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

- úrad TTSK vo výške 311 380,- €
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 2 243 806,- €
- školstvo vo výške 1 661 188,- €
- sociálna pomoc vo výške 4 231 199,- €

300 – granty a transfery sú k 31.12.2012 plnené na upravený rozpočet 37 801 742,- € vo výške 38 064 729,- €, čo je 100,7 %. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy prijaté na základe darovacích zmlúv – granty čiastku 92 652,- € (úrad 13 906,- €, školstvo 33 469,- €, soc. pomoc 45 277,- €), transfery v rámci verejnej správy (prijaté od KŠÚ, jednotlivých

ministerstiev, ÚP SVR SR atď.) čiastku 37 600 002,- €, zahraničné granty a transfery 372 075,- €.

Kapitálové príjmy

Z celkového rozpočtu kapitálových príjmov TTSK na rok 2012 vo výške 12 407 298,- € bola k 31. 12. 2012 plnená čiastka 9 682 758,- €, t. j. na 78,0 %, z toho:

200 – kapitálové príjmy nedaňové sú naplnené v celkovej výške 1 288 491,- €,

300 – granty a transfery v kapitálových príjmoch sú plnené vo výške 8 394 267,- €, z toho dotácia pre príspevkové organizácie kultúry vo výške 20 800,- €, dotácie pre školu vo výške 97 099,- €, dotácia pre zariadenie sociálnej pomoci vo výške 7 000,- € refundácie výdavkov za implementované projekty vo výške 8 269 368,- €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú plnené vo výške 6 906 706,- €.

Výdavková časť rozpočtu:

bežné výdavky	102 051 771,- €
kapitálové výdavky	16 811 525,- €
výdavkové finančné operácie	2 490 537,- €
Spolu výdavky	121 353 833,- €

v €

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie výdavkov k 31.12. 2012	%
Bežné výdavky spolu	100 448 250	102 051 771	99 553 399	97,6
Originálne kompetencie	64 468 779	65 580 619	63 230 118	96,4
Prenesené kompetencie	35 979 471	36 471 152	36 323 281	99,6
Kapitálové výdavky	9 492 814	16 811 525	11 777 172	70,1
Výdavky spolu	109 941 064	118 863 296	111 330 571	93,7
Fin.operácie výdavkové	2 295 274	2 490 537	2 490 536	100,0
Výdavky celkom	112 236 338	121 353 833	113 821 107	93,8

Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov TTSK k 31.12.2012 je vykázané vo výške 99 553 399,- €, čo je 97,6 %. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

– úrad TTSK vo výške	11 084 346,- €
– doprava SAD vo výške	11 568 017,- €
– správa a údržba ciest TTSK vo výške	8 113 019,- €
– kultúra vo výške	4 433 316,- €
– školstvo vo výške	43 796 515,- €
– sociálna pomoc vo výške	17 837 897,- €
– zdravotníctvo vo výške	2 720 289,- €

Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2012 je vykázané vo výške 11 777 172,- €, čo je 70,1 % upraveného rozpočtu. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

– úrad vo výške	10 524 857,- €
– správa a údržba ciest TTSK vo výške	14 970,- €

– zdravotníctvo vo výške	84 480,- €
– kultúra vo výške	61 029,- €
– školstvo vo výške	779 600,- €
– sociálna pomoc vo výške	312 236,- €

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 2 490 536,- €, z toho:

– splátka istín vo výške	2 488 536,- €
– účasť na majetku	2 000,- €.

Rekapitulácia:

v €

	Skutočné príjmy	Skutočné výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	102 701 835,22	99 553 398,64	+3 148 436,58
Kapitálový rozpočet	9 682 757,70	11 777 172,42	-2 094 414,72
SPOLU	112 384 592,92	111 330 571,06	+1 054 021,86
Finančné operácie	6 906 705,94	2 490 536,08	+ 4 416 169,86
Rozpočet spolu	119 291 298,86	113 821 107,14	+5 470 191,72

Finančné operácie z výkazu FIN 1-04 sú vykazované v celkovej výške:

- príjmy 9 641 765,21 €
- výdavky 4 896 334,81 €.

Tieto údaje obsahujú aj príjmové a výdavkové finančné operácie za rozpočtové organizácie školstva, ktoré ale nie sú finančnými operáciami v zmysle platnej legislatívy. Sú v tejto časti výkazu za účelom ich sledovania Ministerstvom financií SR.

Pre účely výpočtu zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka preto príjmové a výdavkové finančné operácie za rozpočtové organizácie školstva vylúčujeme.

V roku 2012 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 1 054 021,86 €.

Uvedený prebytok znižujeme o čiastku 150 170,50 €, z toho:

- nevyčerpané prostriedky z MŠ SR na prenesený výkon, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 147 870,50 €, z toho sú nevyčerpané prostriedky zaslané v roku 2013 rozpočtovým organizáciám vo výške 147 301,46 € a príspevkovým organizáciám vo výške 569,04 €,
- čiastka 2 300,- €, dotácia, ktorá bola v príjmovej časti prijatá od MK SR na projekt pre Galériu Jána Koniarka v Trnave, vo výdavkovej časti nie je, pretože bola vrátená poskytovateľovi.

Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 903 851,36 €

Prebytok bude tvoriť rezervný fond.

Kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v roku 2012 je vo výške + 4 416 169,86

Tieto prostriedky (prebytok rozpočtu a kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami)

v celkovej výške 5 320 021,22 €

nemôžu byť zapojené po schválení záverečného účtu za rok 2012 ako zdroj financovania do rozpočtu v plnej výške vzhľadom na podpísané memorandum.

2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2012

Záverečný účet za rok 2012 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,
- hodnotenie plnenia programov vyššieho územného celku.

2.1 Schválený rozpočet na rok 2012 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 14. decembra 2011 uznesením č. 333/2011/14 schválilo Rozpočet TTSK na rok 2012. 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 2012 vykonané úpravy rozpočtu schválené buď zastupiteľstvom, alebo predsedom nasledovne:

- Úpravu č. 1 schválil predseda dňa 25.06.2012,
- Úpravu č. 2 schválil predseda dňa 20.09.2012,
- Úpravu č. 3 schválil predseda dňa 27.11.2012.

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 189 391,- € a pozostávajú z nasledovných položiek:

- MŠ SR – mimoriadne výsledky žiakov	2 000,- €
- MŠ SR – špecifiká	50 000,- €
- MŠ SR – odchodné	4 990,- €
- MŠ SR – odchodné	4 874,- €
- MŠ SR – dohodovacie konanie	569,- €
- MŠ SR – Projekt SOŠT Hlohovec	4 600,- €
- MŠ SR – KV SOŠ Senica	97 099,- €
- DSSpD B.Sv.Jur dar	500,- €
- DSSpDD Skalica dar	1 177,- €
- DDaDSSpD Holíč dar	4 149,- €
- DSSpD Zavar dotácia z ÚPSVaR SR	1 293,- €
- MK SR – kultúrne poukazy	5 131,- €
- OA Trnava dar	110,- €
- HA Piešťany projekt	4 800,- €
- SOŠZ Piešťany projekt	6 894,- €
- Gymnázium P.d.Coubertina Piešťany ÚPSVaR SR	650,- €
- Gymnázium Z.Kodalya Galanta dar	555,- €

Upravený rozpočet bežných príjmov na rok 2012 je 102 049 830,- €, upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012 je 102 051 771,- €. Podľa § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vyšší územný celok povinný zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, nevyčerpaných v minulom roku. Bežný rozpočet na

rok 2012 je zostavený ako schodkový so schodkom 1 941,- € pretože úpravou rozpočtu č. 1/2012 bola zapojená do príjmových finančných operácií a súčasne do bežných výdavkov čiastka 205 816,- € ako účelové prostriedky štátneho rozpočtu nevyčerpané v roku 2011.

2.2 Plnenie príjmov

2.2.1 Bežné príjmy

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa jednotlivých činností (oddielov funkčnej klasifikácie)

v €

		Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie príjmov k 31.12.2012	% e/d
a.	b.	c.	d.	e.	f.
kategória	Bežné príjmy spolu	101 733 342	102 049 830	102 701 834	100,6
100	daňové príjmy	55 045 000	55 439 340	56 189 532	101,4
	výnos dane z príjmov	40 551 000	40 745 340	40 904 048	100,4
	daň z mot.vozidiel	14 494 000	14 694 000	15 285 484	104,0
200	nedaňové príjmy	7 714 682	8 808 748	8 447 573	95,9
	úrad	326 000	326 000	311 380	95,5
	správa a údržba ciest	1500 000	2 250 000	2 243 806	99,7
	školsťvo	1 909 012	1 981 873	1 661 188	83,8
	sociálna pomoc	3 979 670	4 250 875	4 231 199	99,5
300	granty a transfery	38 973 660	37 801 742	38 064 729	100,7
	úrad	3 036 435	772 019	1 040 845	134,8
	kultúra	-	145 014	145 014	100,0
	školsťvo	35 937 225	36 704 854	36 698 338	99,9
	sociálna pomoc	-	179 855	180 532	100,4

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v €

		Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie príjmov k 31.12.2012	% e/d
a.	b.	c.	d.	e.	f.
kategória	Bežné príjmy spolu	101 733 342	102 049 830	102 701 834	100,6
100	daňové príjmy	55 045 000	55 439 340	56 189 532	101,4
111	výnos dane z príjmov	40 551 000	40 745 340	40 904 048	100,4
134	daň z mot.vozidiel	14 494 000	14 694 000	15 285 484	104,0
200	nedaňové príjmy	7 714 682	8 808 748	8 447 573	95,9
210	príjmy z podnikania	365 679	378 482	263 079	69,5
220	adm. a iné poplatky	7 089 213	7 961 079	7 689 779	96,6
240	úroky	104 288	103 433	33 196	32,1
290	iné nedaň. príjmy	155 502	365 754	461 519	126,2
300	granty a transfery	38 973 660	37 801 742	38 064 729	100,7
311	dary	-	78 399	92 652	118,2
312	transf.	38 973 660	37 721 843	37 600 001	99,7
331	zahraničné granty	-	1 500	372 076	-

100 - daňové príjmy

Oblasť daňových príjmov sa v roku 2012 vyvíjala priaznivejšie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 2,1 %. V priebehu roka bol preto dvomi úpravami rozpočtu zvýšený rozpočet príjmov spolu o čiastku 394 340,- € (z toho DPFO o 194 340,- € a DMV o 200 000,- €).

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené na upravený rozpočet vo výške 55 439 340,- € skutočnosť vo výške 56 189 532,- €, t.j. 101,4 %. Z toho k 31.12.2012 TTSK prijal výnos DPFO vo výške 40 904 048,- €, čo je 100,4 % upraveného rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s upraveným rozpočtom vyšší o 158 708,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom je skutočnosť vyššia 353 048,- €, t.j. 0,9 %. Plnenie príjmov DMV v podmienkach TTSK za rok 2012 bolo vo výške 15 285 484,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 591 484,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 bola DMV vyššia o 791 484,- €, t.j. 5,5 %.

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

200 – nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy boli k upravenému rozpočtu vo výške 8 808 748,- € plnené vo výške 8 447 573,- €, t.j. 95,9 %. Z uvedenej čiastky bolo plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

Úrad TTSK:

Nedaňové príjmy bežné boli na rozpočet vo výške 326 000,- € naplnené vo výške 311 380,- €, t.j. 95,5 %.

Nedaňové príjmy úradu tvoria:

- príjmy z vlastníctva (z prenájmu pozemkov a budov, priestorov a objektov, hnuťelného majetku) predstavujú 53 460,- €,
- administratívne poplatky v objeme 90 543,- € (správne poplatky, porušenie finančnej disciplíny, predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za stravné),
- úroky z účtov finančného hospodárenia a termínovaných vkladov v celkovej výške 32 058,- €,
- iné nedaňové príjmy vo výške 135 319,- € (z náhrad poisťného plnenia, z dobropisov a vratiek, nevyčerpaných dotácií a záloh)

Správa a údržba ciest TTSK:

Bežné nedaňové príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2012 v celkovej výške 2 243 806,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 24 338,- €,
- 220 - za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava a práce pre cudzích vo výške 2 148 050,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 540,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poisťného plnenia, dobropisy) vo výške 70 878,- €.

Školstvo:

Bežné nedaňové príjmy škôl k 31.12.2012 v celkovej výške 1 661 188,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 185 269,- €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské kluby, za stravné) vo výške 1 335 570,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 287,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 140 062,- €.

Sociálna pomoc:

Bežné nedaňové príjmy organizácií sociálnej pomoci k 31.12.2012 v celkovej výške 4 231 199,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 12,- €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) vo výške 4 115 616,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 312,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 115 259,- €.

300 - granty a transfery

Granty a transfery boli k 31.12.2012 plnené k upravenému rozpočtu vo výške 37 801 742,- € vo výške 38 064 729,- €, čo je 100,7 %. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy prijaté na základe

- darovacích zmlúv vo výške 92 652,- €,
- transfery v rámci verejnej správy (prijaté od MŠ SR, KŠÚ, jednotlivých ministerstiev, ÚP SVR SR atď.) v čiastke 37 600 001,- €,
- zahraničné granty vo výške 372 076,- €.

311 – granty

Dary prijaté na základe darovacích zmlúv – čiastku 92 652,- €, toho úrad 13 906,- €, školstvo 33 469,- €, soc. pomoc 45 277,- €.

312 - transfery v rámci verejnej správy

Transfery v rámci verejnej správy (prijaté od MŠ SR, KŠÚ, jednotlivých ministerstiev, ÚP SVR SR atď.) v čiastke 37 600 001,- €, z toho:

- od Krajského školského úradu v Trnave čiastka **46 345,- €**. Čiastka je určená na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na ÚTTSK ,
- riadiacimi orgánmi boli za sledované obdobie zrefundované výdavky implementovaných projektov v celkovej výške **610 669,- €**,
- od Ministerstva kultúry SR **127 347,- €**, z toho na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému, ktorých realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry čiastka 101 023,- € a kultúrne poukazy čiastka 26 324,- €,
- od Úradu vlády SR **17 667,- €**, z toho pre Galantské osvetové stredisko 16 867,- €, z toho 2 000,- € na podporu projektu „Týždeň židovskej kultúry“, 2 200,- € na projekt „Kultúra nás spája – Multikultúrny festival“, 3 550,- € na projekt „Holokaust v Seredi – pietne spomienkové podujatie“, 2 117,- € na projekt „Zdravý životný štýl – konferencia k aktuálnym otázkam prevencie drogových závislostí v regióne Galanta“, 1 500,- € na projekt „Výstava diel rómskych výtvarníkov“, 2 000,- € na projekt „Zlaté struny cimbalu – Medzinárodný festival cimbalovej hudby“, 3 500,- € na projekt „Jesenné aktivity seniorov“ a pre Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda 800,- € na projekt „VII. Medzinárodný deň Rómov“.
- od Ministerstva školstva SR dotácia vo výške **36 452 687,- €** z toho 36 421 756,- € na prenesený výkon normatívne a nenormatívne výdavky pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva a 26 331,- € pre „Športovo talentovanú mládež – COP“ na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium J. Herdu Trnava, 4 600,- € dotácia pre SOŠ technická Hlohovec, na projekt „Zdravie na tanieri“.
- dotácie z Ústavu informácií a prognóz školstva Bratislava na štipendiá vo výške **34 415,- €**,

- dotácia od KŠÚ vo výške **3 051,- €** na realizáciu projektu „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave 2012“
- rozpočtové organizácie prijali transfery v rámci verejnej správy vo výške **172 565,- €**,
- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka **6 785,- €**, z toho 2 287,- € pre DSS Medveďov, 2 998,- € pre DSS Zavar, 1 500,- € pre DSS Košúty
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka **122 278,- €**, z toho 13 278,- € na úhradu nákladov za sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti (Šaštín Stráže, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Skalica 7 968,- €, 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 109 000,- €,
- dotácie zariadeniam sociálnej pomoci od iných subjektov verejnej správy vo výške **6 192,- €**.

331 – zahraničné granty bežné vo výške 372 076,- €

- v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca boli zo Spoločného technického sekretariátu formou zahraničného transferu refundované výdavky projektov vo výške **369 925,- €**,
- zahraničné granty v čiastke 2 151,- €, z toho Športové gymnázium VJM Dunajská Streda 1 401,- € nenávratná podpora z Fondu Gábora Bethlena z Maďarska na podporu žiackej olympiády finále celoštátneho futbalového majstrovstva a SOŠ záhradnícka Piešťany 750,- € na realizáciu súťaže Victoria regia 2012.

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	
	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.
Úrad	55 439 340	56 189 532	326 000	311 380	772 019	1 040 845	56 537 359	57 541 757
SaÚC		-	2 250 000	2 243 806	-	-	2 250 000	2 243 806
Kultúra	-	-	-	-	145 014	145 014	145 014	145 014
Školstvo	-	-	1 981 873	1 661 188	36 704 854	36 698 338	38 686 727	38 359 526
Soc.pomoc	-	-	4 250 875	4 231 199	179 855	180 532	4 430 730	4 411 731
SPOLU	55 439 340	56 189 532	8 808 748	8 447 573	37 801 742	38 064 729	102 049 830	102 701 834

Z toho:

01– Úrad TTSK

v €

Položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12. 2012	%
Bežné príjmy spolu, z toho:	58 407 435	56 537 359	57 541 757	101,8
100-daňové príjmy	55 045 000	55 439 340	56 189 532	101,4
212-príjmy z vlastníctva	36 000	36 000	53 460	148,5
221-adm.poplatky	20 000	20 000	18 334	91,7
222-pokuty, penále a iné sankcie	15 000	15 000	10 367	69,1
223-popl.a platby	81 000	81 000	61 842	76,3
240-úroky z účtov fin.hospod.	100 000	100 000	32 058	32,1
290- iné nedaňové príjmy	74 000	74 000	135 319	182,9
311-granty (dary)	-	-	13 906	-
312-transfery	3 036 435	772 019	657 014	85,1
331-zahraničné granty	-	-	369 925	-

Bežné príjmy úradu vo výške 57 541 757,- € boli naplnené v nasledovnej výške a štruktúre:

- daňové príjmy vo výške 56 189 532,- €, z toho:
 - daň z príjmov fyzických osôb vo výške 40 904 048,- €, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2012 viac o 353 048,- €,
 - daň z motorových vozidiel vo výške 15 285 484,- €, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2012 viac o 791 484,- €,
- nedaňové príjmy úradu k 31.12.2012 v celkovej výške 311 380,- € tvoria:
 - 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov) vo výške 53 460,- €
 - 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 hnuťelný majetok) vo výške 90 543,- €,
 - 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 32 058,- €,
 - 290 - iné nedaňové príjmy (vrátene neoprávnene použité finančné prostriedky, z náhrad poistného plnenia, vratky) vo výške 135 319,- €,
- tuzemské granty (dary) vo výške 13 906,- € predstavujú zapojenie prostriedkov z darovacieho účtu do rozpočtu,
- transfer v rámci verejnej správy v celkovej výške 657 014,- €, z toho:
 - z Krajského školského úradu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje vo výške 46 345,- €,
 - refundované výdavky zo štrukturálnych fondov vo výške 610 669,- €,
- refundované výdavky zo Spoločného technického sekretariátu formou zahraničného transferu 369 925,- €.

04 – doprava – Správa a údržba ciest TTSK

Bežné nedaňové príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2012 v celkovej výške 2 243 806,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 24 338,- €,

- 220 - za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava a práce pre cudzích vo výške 2 148 050,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 540,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 70 878,- €.

08 – kultúra

v €

Položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12. 2012	%
Bežné príjmy spolu, z toho:	-	145 014	145 014	100,0
- dotácia MK SR grantový systém	-	101 023	101 023	100,0
- dotácia MK SR kultúrne poukazy	-	26 324	26 324	100,0
- dotácia od Úradu vlády SR	-	17 667	17 667	100,0

Pre príspevkové organizácie kultúry boli v roku 2012 prijaté dotácie v celkovej výške 145 014,- €, z toho:

- od Ministerstva kultúry SR **127 347,- €**, z toho na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému, ktorých realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry čiastka 101 023,- € a kultúrne poukazy čiastka 26 324,- €,
- od Úradu vlády SR **17 667,- €**, z toho pre Galantské osvetové stredisko 16 867,- €, z toho 2 000,- € na podporu projektu „Týždeň židovskej kultúry“, 2 200,- € na projekt „Kultúra nás spája – Multikultúrny festival“, 3 550,- € na projekt „Holokaust v Seredi – pietne spomienkové podujatie“, 2 117,- € na projekt „Zdravý životný štýl – konferencia k aktuálnym otázkam prevencie drogových závislostí v regióne Galanta“, 1 500,- € na projekt „Výstava diel rómskych výtvarníkov“, 2 000,- € na projekt „Zlaté struny cimbalu – Medzinárodný festival cimbalovej hudby“, 3 500,- € na projekt „Jesenné aktivity seniorov“ a pre Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda 800,- € na projekt „VII. Medzinárodný deň Rómov“.

04 - školské majetky + 09 – vzdelávanie

v €

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%
04+09 spolu, z toho:	37 846 237	38 686 727	38 359 526	99,2
- dotácie od MŠ SR, z toho:	35 937 225	36 455 738	36 455 738	100,0
- dotácia z MŠ SR prenesené komp.	35 937 225	36 421 756	36 421 756	100,0
- dotácia na grafické systémy (KŠÚ)	-	3 051	3 051	100,0
- dotácia z MŠ SR projekt PO	-	4 600	4 600	100,0
- dotácia z MŠ SR - šport COP	-	26 331	26 331	100,0
- štipendiá	-	40 969	34 415	84,0
- prijaté dary	-	33 800	33 469	99,0
- granty a transfery (okrem darov)	-	172 847	172 565	99,8
- vlast. príjmy rozpočtové-nedaňové	1 909 012	1 981 873	1 661 188	83,8
- zahraničné granty (331)	-	1 500	2 151	143,4

Plnenie príjmov za organizácie školstva za obdobie roka 2012 je 38 359 526,- €. Tieto príjmy tvoria:

- od Ministerstva školstva SR dotácia vo výške **36 455 738,- €** z toho 36 421 756,- € na prenesený výkon normatívne a nenormatívne výdavky pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva, dotácia vo výške **3 051,- €** na realizáciu projektu „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave 2012“ (cez KŠÚ), 4 600,- € dotácia pre SOŠ technická Hlohovec, na projekt „Zdravie na tanieri“, 26 331,- € pre „Športovo talentovanú mládež – COP“ na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium J. Herdu Trnava,
- dotácie z Ústavu informácií a prognóz školstva Bratislava na štipendiá vo výške **34 415,- €**,
- prijaté dary na školstvo (rozpočtové organizácie) vo výške 33 469,- €,
- rozpočtové organizácie prijali transfery v rámci verejnej správy vo výške **172 565,- €**,
- nedaňové rozpočtové príjmy v celkovej výške 1 661 188,- €, z toho:
 - 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 185 269,- €,
 - 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské kluby, za stravné) vo výške 1 335 570,- €,
 - 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 287,- €,
 - 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 140 062,- €
- zahraničné granty v čiastke 2 151,- €, z toho Športové gymnázium VJM Dunajská Streda 1 401,- € nenávratná podpora z Fondu Gábora Bethlena z Maďarska na podporu žiačkej olympiády finále celoštátneho futbalového majstrovstva, SOŠ záhradnícka Piešťany 750,- € na realizáciu súťaže Victoria regia 2012.

10 – sociálna pomoc

	v €			
	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%
10-sociálna pomoc	3 979 670	4 430 730	4 411 731	99,6
z toho: dotácia z MPSVaR	-	6 785	6 785	100,0
dotácia od ÚPSVaR	-	122 279	122 278	100,0
prijaté dary		44 599	45 277	101,5
granty a transfery (okrem darov)		6 192	6 192	100,0
vlastné rozpočtové príjmy	3 979 670	4 250 875	4 231 199	99,5

Bežné príjmy sociálnej pomoci k 31.12.2012 rozpočtované vo výške 4 430 730,- €, skutočnosť vo výške 4 411 731,- € boli splnené na 99,6 %.

Príjmy sú prijaté:

- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka **6 785,- €**, z toho 2 287,- € pre DSS Medveďov, 2 998,- € pre DSS Zavar, 1 500,- € pre DSS Košúty
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka **122 278,- €**, z toho 13 278,- € na úhradu nákladov za sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti (Šaštín Stráže, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Skalica 7 968,- €, 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 109 000,- €,
- prijaté dobrovoľné dary vo výške 45 277,- €,
- dotácie zariadeniam sociálnej pomoci od iných subjektov verejnej správy vo výške **6 192,- €**.

- vlastné bežné nedaňové príjmy organizácií sociálnej pomoci k 31.12.2012 v celkovej výške 4 231 199,- € tvoria:
- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 12,- €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) vo výške 4 115 616,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 312,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 115 259,- €.

2.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2012 podľa ekonomickej klasifikácie:

v €

Kategó- ria		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%
	Kapitálové príjmy celkom	5 860 116	12 407 298	9 682 758	78,0
200	Nedaňové príjmy	1 245 570	1 245 570	1 288 491	103,4
230	Kapitálové príjmy	1 245 570	1 245 570	1 288 491	103,4
z toho:	- úrad	1 245 570	1 245 570	1 288 491	103,4
300	Granty a transfery	4 614 546	11 161 728	8 394 267	75,2
32x	Granty a transfery	4 614 546	11 161 728	8 394 267	75,2
z toho:	- úrad	4 614 546	11 036 829	8 269 368	74,9
	- kultúra	-	20 800	20 800	100,0
	- školstvo	-	97 099	97 099	100,0
	- sociálna pomoc	-	7 000	7 000	100,0

Rozpočet kapitálových príjmov predpokladal príjmy vo výške 12 407 298,- €. Skutočné príjmy k 31.12.2012 boli vykázané vo výške 9 682 758,- €.

200 - nedaňové príjmy

Úrad

Kapitálové nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 1 288 491,- €. V schválenom rozpočte na rok 2012 sa príjem z predaja dubiózneho majetku predpokladal v objeme 1 245 570,- €. Plnenie tejto položky je k 31.12.2012 na úrovni 103,4 %.

Kapitálové nedaňové príjmy úradu tvorí:

- príjem z predaja kapitálových aktív, z predajov nehnuteľností vo vlastníctve TTSK vo výške 58 079,- € (1,- € - kupujúci: Golf Club Welten, Báč; 1 000,- € - kupujúci: ADAX, spol. s r.o., Dunajská Streda; 40 600,- € - kupujúci: mesto Senica; 4 998,- € - kupujúci: J & R partners 2, Senica a príjem z predaja preložky verejného osvetlenia, vyvolanej investície pri rekonštrukcii cesty „Smolinské – Gbely“ vo výške 11 480,- €),
- príjem z predaja pozemkov vo výške 579 412,- € (90 051,- € - kupujúci: PHOENIX, zdravotnícke zásobovanie, Bratislava; 3 740,- € - kupujúci: ARDIX a.s., Žiar nad Hronom; 485 000,- € - kupujúci: TAX AUDIT Trnava; 1,- € - kupujúci: obec Vrádište; 620,- € - kupujúci: manželka Grófovi, Holíč),
- príjem z predaja nehnuteľností vrátane pozemku vo výške 651 000,- € - kupujúci: ADAX spol. s r.o., Dunajská Streda.

300 – granty a transferyÚrad

Za sledované obdobie úrad vykazuje kapitálové príjmy vo výške 8 269 368,- €. Predstavujú refundácie a predfinancovanie investičných projektov – rekonštrukcie regionálnych komunikácií, rekonštrukcia SOU Holíč a elektronizácia služieb VÚC.

Kultúra

Ministerstvo kultúry SR poskytlo na základe zmlúv o poskytnutí dotácie zo svojho rozpočtu čiastku 20 800,- € pre príspevkové organizácie kultúry.

Školstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo zo svojho rozpočtu čiastku 97 099,- €, z toho 50 000,- € na riešenie havarijnej situácie – „Stredná odborná škola, V.P. Tótha 31, Senica – Asanácia objektu telocvične“, 47 099,- € na akciu „Rekonštrukcia ústredného kúrenia a zdravotníckej – Stredná odborná škola, Senica“. Kapitálové výdavky vo výške 97 099,- € boli v roku 2012 zaslané formou kapitálového transferu príspevkovej organizácii.

Sociálna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo zo svojho rozpočtu čiastku 7 000,- € pre DSS Holíč na sprchové a toaletné kreslo.

2.2.3 Príjmové finančné operácie

v €

Kategó ria		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%
	Príjmové finančné operácie celkom	4 642 880	6 896 705	9 641 765	139,8
	Príjmy škôl z účtov podnikateľskej činnosti a stravovacích účtov	-	-	2 735 059	-
411	Splátka návratnej finančnej výpomoci	-	-	10 000	-
453	Zostatok prostr.predch.rokov	942 880	2 949 752	2 949 753	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	-	246 953	246 953	100,0
513	Úvery	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0

Príjmové finančné operácie v upravenom rozpočte vo výške 6 896 705,- € predpokladali:

- prostriedky predchádzajúcich rokov zapojené do rozpočtu vo výške 2 949 752,- €,
- zapojenie zdrojov rezervného fondu vo výške 246 953,- €,
- úver na kapitálové výdavky vo výške 3 700 000,- €.

Skutočné plnenie príjmových finančných operácií k 31.12.2012 bolo vo výške 9 641 765,- € z toho:

- splátka návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v roku 2011 Automobilovému klástru západné Slovensko vo výške 10 000,- €,
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť do 31.03.2012 vo výške 205 816,- €,
- prostriedky predchádzajúcich rokov na základe záverečného účtu za rok 2011, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 442/2012/17 vo výške 2 743 937,- €,
- zapojenie rezervného fondu vo výške 246 953,- €,
- dočerpanie úveru vo výške 3 700 000,- € na základe zmluvy o termínovanom úvere č. 1118/2010/UZ uzatvorenej s VÚB a.s. na financovanie investičnej činnosti TTSK,

Okrem uvedených čiastok, ktoré sú príjmovými finančnými operáciami v zmysle zákona, sú v príjmových finančných operáciách vykazované aj príjmy organizácií z podnikateľskej činnosti

a príjmy stravovacích účtov. Tento nový spôsob vykazovania bol zo strany MF SR zavedený s cieľom vykazovať vo výkazoch aj také príjmy, ktoré sa nerozpočtujú, ale prejavia sa prírastkom prostriedkov na účtoch. Tento druh príjmov bol k 31.12.2012 vykázaný v príjmových finančných operáciách v celkovej výške 2 735 059,- €.

2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov**2.3.1 Bežné výdavky**

v €

	Schválený rozpočet r.2012	Upravený rozpočet r. 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%
Bežné výdavky	100 448 250	102 051 771	99 553 399	97,6
z toho: úrad	11 623 290	11 486 389	10 024 207	87,3
projekty	4 094 189	1 551 454	1 060 139	68,3
doprava SAD	10 900 000	11 568 017	11 568 017	100,0
správa a údržba ciest	7 114 645	8 119 675	8 113 019	99,9
zdravotníctvo	1 179 000	2 738 190	2 720 289	99,3
kultúra	4 139 408	4 435 616	4 433 316	99,9
školsťvo	43 059 287	44 275 921	43 796 515	98,9
soc. zab.	18 338 431	17 876 509	17 837 897	99,8

Úrad TTSK

Výdavky Úradu TTSK sú sledované na týchto oddieloch funkčnej klasifikácie:

v €

oddiel	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%
01.1.1.7	11 623 290	11 486 389	10 024 207	87,3
04.1.2	4 094 189	1 551 454	1 060 139	68,3
SPOLU	15 717 479	13 037 843	11 084 346	85,0

Upravený rozpočet Úradu TTSK pozostáva z rozpočtu na:

- originálne kompetencie vo výške 11 440 044,- €,
- projekty EU vo výške 1 551 454,- €,
- prenesený výkon štátnej správy vo výške 46 345,- €. V prenesenom výkone štátnej správy sú výdavky na činnosť vyššieho územného celku pôsobiaceho ako školský úrad.

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

Položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% (stl.3/2)	Úspora oproti schv.rozpočtu v €
	1.	2.	3.	4.	
Bežné výdavky – spolu	11 623 290	11 486 389	10 024 207	87,3	1 599 083
z toho: originálne komp.	11 581 044	11 440 044	9 977 862	87,2	
prenesené komp.	42 246	46 345	46 345	100,0	
610-mzdy,platy,služ.príjmy	3 716 640	3 560 170	2 809 332	78,9	907 308
z toho: originálne komp.	3 690 000	3 535 750	2 784 912	78,8	
prenesené komp.	26 640	24 420	24 420	100,0	
620-poistné	1 299 372	1 296 154	1 040 832	80,3	258 540
z toho: originálne komp.	1 290 000	1 290 000	1 034 678	80,2	
prenesené komp.	9 372	6 154	6 154	100,0	
630-tovary a ďalšie služby	5 202 192	4 703 429	4 274 042	90,9	928 150
z toho: originálne komp.	5 195 958	4 687 658	4 258 271	90,8	
prenesené komp.	6 234	15 771	15 771	100,0	
640-bežné transfery	377 186	291 236	264 699	90,9	112 487
z toho: originálne komp.	377 186	291 236	264 699	90,9	
650-splátky úrokov	1 027 900	1 635 400	1 635 302	100,0	Prekročenie vo výške 607 402,-
z toho: originálne komp.	1 027 900	1 635 400	1 635 302	100,0	

Čerpanie bežných výdavkov za ÚTTSK na odd. 01.1.1.7, vrátane výdavkov hradených z dotácií KŠU na prenesený výkon štátnej správy k 31.12.2012 je nasledovné:

- Mzdy, platy, služobné príjmy.... - mzdové prostriedky vo výške 2 809 332,- € obsahujú čerpanie za mesiace december 2011 – november 2012 pre 217 zamestnancov Úradu TTSK (stav pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2012) na tarifné platy, príplatky, pohotovosť, odmeny a na plat predsedu, čo predstavuje plnenie na 78,9 % k upravenému rozpočtu a 75,6% k schválenému rozpočtu. (Úspora vo výške cca 907 tis. €).
- poistné a príspevok do poisťovní v nadväznosti na mzdové výdavky boli odvodené vo výške 1 040 832,- €, t.j. čerpanie na 80,3 % k upravenému rozpočtu. (Úspora vo výške cca 258 tis. €).
- tovary a služby - výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 4 274 042,- €, t.j. na 90,9 % k upravenému rozpočtu, v nasledovnej štruktúre a výške:
 - 631 Cestovné náhrady vo výške 25 239,- € zahŕňajú výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty predsedu, podpredsedov, hlavného kontrolóra a zamestnancov ÚTTSK,
 - 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 874 097,- € zahŕňajú výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb – elektrická energia, poštové a telekomunikačné služby (telefóny, VÚC NET pre ÚTTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, rozhlas a televízia),
 - 633 Materiál vo výške 124 836,- € zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, materiálu k výpočtovej technike, obrazových prostriedkov, náradia a materiálu používaného pre údržbu vo vlastnej réžii,

elektrospotrebičov, ochranných pracovných pomôcok, kancelárskeho materiálu, tlačív, diplomov, čistiacich a hygienických prostriedkov, tonerov, 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 234 640,- € 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 628 893,- € 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 57 113,- € 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 2 311 075,- € zahŕňajú výdavky napr. za účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch a seminároch, podujatia konané pod záštitou predsedu TTSK, účasť a zastúpenie na veľtrhoch organizovaných na Slovensku a v zahraničí, pracovné stretnutia zástupcov jednotlivých odborov vyšších územných celkov, všeobecné služby (platenú inzerciu článkov o TTSK v regionálnej a celoštátne publikovanej tlači, informovanie o činnosti TTSK prostredníctvom regionálnych televízií, tematický monitoring médií, fotografickú službu, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť, revízie, odborné skúšky, napr. odborné a servisné prehliadky technologických zariadení OvZP – ROPOS, výkon správy ciest TTSK, upratovacie služby), špeciálne služby (poradensko-konzultačné a právne služby, overenie účtovnej závierky, vykonanie auditu TTSK, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, 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 ÚTTSK, 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.

V položke "tovary a služby" sme vykázali úsporu cca 928 tis. € oproti schválenému rozpočtu.

Okrem vyššie uvedených výdavkov za tovary a služby boli z oddielu 01.1.1.7 uhradené výdavky z projektu „Elektronizácia služieb VÚC Trnava“ vo výške 18 149,- €, z toho špeciálne služby 10 230,- €, všeobecné služby 2 095,- €, propagácia 5 824,- €.

- bežné transfery boli poskytnuté vo výške 264 699,- € a pozostávajú z položiek:
 - transfery v rámci verejnej správy vo výške 68 490,- €,
 - transfery občianskym združeniam, nadáciám vo výške 56 473,- €,
 - členské príspevky (príloha č. 18) vo výške 58 409,-€, z toho členské v medzinárodných organizáciách vo výške 37 762,- €,
 - transfery neziskovým právnickým osobám a jednotlivcom 48 374,- €,
 - transfery FO – podnikateľovi 500,- €,
 - transfer ostatnej právnickej osobe 700,- €,
 - nemocenské dávky vo výške 24 388,- € a štipendiá vo výške 7 365,- €.

V transferoch vyplatených k 31.12.2012 sú zrealizované úhrady na základe VZN TTSK č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK v znení neskorších dodatkov (výzvy), vo výške

154 301,- € a poskytnuté finančné ocenenia v súlade s VZN TTSK 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK vo výške 28 630,- €.

V položke „bežné transfery“ sme vykázali úsporu cca 112 tis. € oproti schválenému rozpočtu.

- splácanie úrokov zahŕňa výdavky vo výške 1 635 302,- €, z toho:
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 1118/2010/UZ od VÚB banky a.s. boli uhradené vo výške 116 842,- €
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 1116/2010/UZ od VÚB banky a.s. boli uhradené vo výške 5 884,- €
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 od VÚB banky a.s. boli uhradené vo výške 673 758,- €
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 43/092/CC/2011 od Slovenskej sporiteľne a.s. boli uhradené vo výške 838 818,- €.

V položke „splátky úrokov“ sme vykázali prečerpanie o cca 607 tis. € oproti schválenému rozpočtu.

Z celkového čerpania bežných výdavkov úradu boli k 31.12.2012 výdavky hradené z dotácie od Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 46 345,- € (z toho: 24 420,- € na mzdy, 6 154,- € na odvody a 15 771,- € na tovary a služby).

Čerpanie výdavkov na oddiele 04.1.2 – projekty EÚ

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané bežné výdavky vo výške 1 060 139,- €. Čerpanie bežných výdavkov jednotlivých projektov bolo nasledovné:

- „DUO**STARS“ v celkovej výške 45 586,- €, z toho: špeciálne služby 12 063,- €, poštové a telekomunikačné služby 64,- €, cestovné náhrady zahraničné vo výške 38,- €, tarifný plat 3 875,- €, odvody 1 350,- €, všeobecné služby 11 688,- €, reprezentačné výdavky 1 548,- €, všeobecný materiál 2 686,- €, nájomné 300,- €, propagácia 11 974,- €,
- „Rozvoj spolupráce Juhomoravského kraja a TTSK v oblasti cyklistiky“ v celkovej výške 53 254,- €, z toho: poštové a telekomunikačné služby 463,- €, internet 356,- €, cestovné náhrady – zahraničné 56,- €, cestovné náhrady – tuzemské 4,- €, tarifný plat 5 022,- €, odvody 1 754,- €, reprezentačné výdavky 143,- €, palivo, mazivá, oleje 48,- €, všeobecné služby 45 408,- €,
- „Regional Cooperation Management SK-AT“ (RECOM) v celkovej výške 93 385,- €, z toho: cestovné náhrady – zahraničné 781,- €, cestovné náhrady - tuzemské vo výške 41,- €, tarifný plat 14 287,- €, odvody 4 989,- €, palivá, mazivá, oleje 386,- €, reprezentačné výdavky 1 390,- €, špeciálne služby 29 880,- €, poštové a telekom. služby 38,- €, nájomné 170,- €, propagácia 90,- €, všeobecné služby 11,- €, štúdie 41 322,- €,
- „Podpora spolupráce Juhomoravského samosprávného kraja a TTSK v oblasti regionálneho rozvoja pri vytváraní cezhraničnej siete prípravy projektov“ v celkovej výške 1 282,- €, z toho: tarifný plat 889,- €, odvody do poisťovni 308,- €, poštové a telekomunikačné služby 31,- €, internet 14,- €, poplatky banke 40,- €,
- „Viacročný rámec pre technickú pomoc“ v celkovej výške 16 827,- €, z toho: tarifný plat 11 944,- €, odvody do poisťovni 4 021,- €, cestovné náhrady zahraničné 606,- €, cestovné náhrady tuzemské 54,- €, reprezentačné 202,- €,
- „Donauregionen+“ v celkovej výške 4 456,- €, z toho: tarifný plat 1 779,- €, odvody 622,- €, cestovné náhrady – tuzemské 352,- €, palivo, mazivá, oleje 16,- €, všeobecný materiál 203,- €, cestovné náhrady – zahraničné 1 484,- €,
- „Zabezpečenie implementácie decentralizovaných opatrení ROP v zmysle delegovaných právomocí na SO/RO v TTSK“ v celkovej výške 193 956,- €, z toho: tarifný plat 115 450,- €, odvody 46 256,- €, odmeny 18 602,- €, cestovné náhrady tuzemské 480,- €, poštové a telekomunikačné služby 604,- €, internet 3 157,- €, palivo, mazivá a oleje 736,- €, servis, údržbu, opravy 645,- €, všeobecný materiál 7 300,- €, karty, známky, poplatky 50,- €, propagácia 400,- €, na školenia, kurzy, semináre 276,- €,
- „Rekonštrukcia a modernizácia SOU Holíč“ vrátenie príjmov z minulých rokov 9 116,- €,

- „Inteligentná energia“ v celkovej výške 91 936,- €, z toho: tarifný plat 2 093,- €, odvody 765,- €, cestovné náhrady zahraničné 32,- €, všeobecné služby 22 623,- €, špeciálne služby 22 330,- €, štúdie, expertízy a posudky 24 437,- €, poštové a telekomunikačné 58,- €, prevádzkové stroje, prístroje 9 736,- €, reprezentačné 1 928,- €, propagácia a reklama 539,- €, odmeny a príspevky 1 554,- €, dohody o vykonaní práce 2 862,- €, všeobecný materiál 2 758,- €, nájomné 90,- €, vrátenie príjmov 131,- €,
- „Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v TTSK“ v celkovej výške 416 827,- €, z toho: bežný transfer ostatnej právnickej osobe 391 700,- €, tarifný plat 6 264,- €, odvody 2 187,- €, vratky 4 208,- €, vrátenie príjmov z minulých rokov 12 468,- €,
- „Centrope Capacity“ v celkovej výške 61 479,- €, z toho: cestovné náhrady zahraničné 404,- €, cestovné náhrady tuzemské 19,- €, palivo, mazivá, oleje 119,- €, bežný transfer do zahraničia 60 937,- €,
- „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti Hrušovskej zdrže Vodného diela Gabčíkovo“ v celkovej výške 62,- €, poštové a telekomunikačné 22,- €, poplatky 40,- €,
- „Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku“ v celkovej výške 4 107,- €, z toho: tarifný plat 2 807,- €, odvody 982,- €, poplatky 20,- €, internet 81,- €, telekomunikačná technika 9,- €, reprezentačné 187,- €, cestovné náhrady tuzemské 12,- €, cestovné náhrady zahraničné 9,- €,
- „Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete“ v celkovej výške 14 781,- €, z toho: tarifný plat 2 705,- €, odvody 944,- €, cestovné náhrady tuzemské 31,- €, všeobecné služby 2 053,- €, všeobecný materiál 1 788,- €, palivo mazivá oleje 14,- €, propagácia 7 246,- €,
- „Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov - CEC5“ v celkovej výške 12 112,- €, z toho: cestovné náhrady zahraničné 2 055,- €, softvér 330,- €, všeobecné služby 871,- €, tarifný plat 4 323,- €, odvody 1 533,- €, dohody 3 000,- €,
- „Rozvoj a sieťovanie rodinných pasov v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a v TTSK“ v celkovej výške 7 002,- €, z toho: cestovné náhrady tuzemské 15,- €, cestovné náhrady zahraničné 693,- €, palivo, oleje a mazivá 190,- €, všeobecné služby 303,- €, tarifný plat 2 844,- €, odvody 979,- €, poštové a telekomunikačné 69,- €, internet 51,- €, výpočtová technika 983,- €, telekomunikačná technika 9,- €, všeobecný materiál 811,- €, reprezentačné 55,- €,
- „Predstavenie regionálnych energetických koncepcií“ v celkovej výške 2 411,- €, z toho: palivo mazivá, oleje 165,- €, cestovné náhrady zahraničné 276,- €, tarifný plat 1 460,- €, odvody 510,- €,
- „Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar“ na všeobecný materiál 117,- €,
- „TTSK – región pre všetkých“ vo výške 409,- € na reprezentačné výdavky,
- „Rekonštrukcia ciest regiónov Trnava, Hlohovec, Piešťany“ na všeobecný materiál (informačné tabule) 7 326,- €,
- „Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti“ REACT v celkovej výške 2 649,- €, z toho: cestovné zahraničné 126,- €, výpočtová technika 1 897,- €, všeobecné služby 590,- €, reprezentačné 21,- €, pohonné hmoty 15,- €,
- SEERISK v celkovej výške 4 064,- €, z toho: cestovné náhrady zahraničné 1 112,- €, tarifný plat 1 588,- €, odvody 1 364,- €,
- Cluster Polisee v celkovej výške 2 110,- €, z toho: všeobecné služby 8,- €, cestovné zahraničné 918,- €, pohonné hmoty 287,- €, tarifný plat 666,- €, odvody 231,- €,
- „Spoločná stratégia – projektové aktivity JMK a TTSK 2014+“ v celkovej výške 5 385,- €, z toho: reprezentačné výdavky 169,- €, softvér 200,- €, všeobecný materiál 1 249,- €, prevádzkové stroje 442,- €, výpočtová technika 755,- €, tarifný plat 1 952,- €, odvody 612,- €, cestovné náhrady zahraničné 2,- €, cestovné náhrady tuzemské 4,- €,
- „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK“ na štúdie, expertízy 9 500,- €.

Na projekty vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 boli čerpané prostriedky na „Elektronizáciu služieb VÚC Trnava“ vo výške 18 149,- €, z toho: špeciálne služby 10 230,- €, všeobecné služby 2 095,- €, propagácia 5 824,- €.

04- doprava

Cestná doprava (SAD)

Schválený rozpočet bežných výdavkov pre SAD na rok 2012 bol navýšený o 668 017,- € na objem 11 568 017,- €.

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 2012 na zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v celkovom objeme 9 445 484,- € nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	5 533 650,- €
SAD Dunajská Streda, a.s.	3 181 713,- €
SKAND Skalica, spol. s r.o.	730 121,- €

Z rozpočtu na rok 2012 bola vytvorená rezerva vo výške 2 122 533,- € na doplatok náhrady preukázanej straty z roku 2011.

Na základe výsledkov uskutočnenej kontroly bol dopravcom z rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 uhradený doplatok náhrady straty vznikajúcej z výkonov vo verejnom záujme v rámci záverečného vyúčtovania preukázanej straty za rok 2011 v celkovej výške 2 122 533,- €, nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	1 750 639,- €
SAD Dunajská Streda, a.s.	147 994,- €
SKAND Skalica, spol. s r.o.	223 900,- €

Čerpanie bežných výdavkov na autobusovú dopravu za rok 2012 bolo vo výške 11 568 017,- €, nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	7 284 289,- €
SAD Dunajská Streda, a.s.	3 329 707,- €
SKAND Skalica, spol. s r.o.	954 021,- €

Správa a údržba ciest

Upravený rozpočet bežných výdavkov pre rok 2012 bol 8 119 675,- €, čerpanie rozpočtu je vo výške 8 113 019,- €, t.j. 99,9 % Nevyčerpaný rozdiel 6 656,- € je tvorený nesplnenými a tým nepoužitými príjmami vo výške 6 194,- €, splnenými, ale z časových dôvodov nepoužitými príjmami vo výške 454,- € a zostatkom bežných výdavkov k 31. 12. 2012 vo výške 8,- €.

SÚC TTSK Trnava čerpala rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2012 vo výške 8 113 019,- €, nasledovne:

610 Mzdy, platy, OOV	2 227 989,- €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	800 441,- €
630 Tovary a služby:	5 072 323,- €
631 Cestovné náhrady	3 256,- €
632 Energie, voda a komunikácie	426 993,- €
633 Materiál	1 431 413,- €
Najväčšiu položku 1 411 128,- € 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, obalovanej drvy a asfaltových zmesí pre vysprávky výtlkov a ostatného materiálu.	
634 Dopravné	989 203,- €

Najväčšiu položku 603 283,- € tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej a letnej údržby ciest a mostov a potom servis, opravu a údržbu vozidiel vo výške 381 505,- € vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích).

635 Rutinná a štandardná údržba 1 811 314,- €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na opravy a údržbu ciest a mostov, zimnú údržbu ciest a mostov, vodorovné dopravné značenie, údržbu cestnej zelene, vysprávkový výtlkov, zrezávanie krajníc a hĺbenie priekop na cestách I., II. a III. triedy v celkovej hodnote 1 737 480,- €. Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky.

636 Nájomné za prenájom 12 121,- €

Najväčšiu položku až 11 353,- € tvorí nájomné za zapožičanie špeciálnych strojov a mechanizmov, ktorými SÚC TTSK nedisponuje. Zvyšok výdavkov je tvorený nájomným za prenájom fliaš na technické plyny.

637 Služby 398 023,- €

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 12 266,- €

Transfery obsahujú výdavky na odchodné vo výške 5 314,- €, zvyšných 6 952,- € tvoria výdavky na nemocenské dávky.

Správa a údržba ciest nevykazuje k 31.12.2012 neuhradené faktúry po lehote splatnosti.

07 – zdravotníctvo

Za účelom postupného riešenia záväzkov nemocníc príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK boli v rozpočte, po úpravách č. 1.- 3/2012, navýšené prostriedky o 1 559 190,- € na čiastku 2 738 190,- €, a to presunom rezervy vytvorenej v rozpočte sociálnej pomoci pre neverejných poskytovateľov a znížením prebytku bežného rozpočtu pri zapojení príjmových finančných operácií.

K 31.12.2012 boli na základe dohôd o pristúpení k záväzkom medzi TTSK a jednotlivými nemocnicami – príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zrealizované úhrady v objeme 2 720 289,- €, v nasledovnej štruktúre:

- mzdy v zmysle uzatvorených pracovných zmlúv a dohôd o pracovnej činnosti a nedoplatok na dani vo výške 222 566,- €
- poistné a príspevky do sociálnej poisťovne na základe dohody so Sociálnou poisťovňou vo výške 929 146,- €
- energie vo výške 848 936,- €
- materiál vo výške 210 326,- €
- prepravné služby, rutinná a štandardná údržba vo výške 5 155,- €
- špeciálne služby vo výške 3 016,- €
- poplatok za spracovanie Rámcovej dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 72/092/CC/2012 vo výške 10 000,- €
- poplatok za spracovanie Rámcovej dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2012 vo výške 16 685,- €
- odmena zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 3 368,- €
- pokuty a penále vo výške 359 150,- €
- miestne dane vo výške 88 025,- €

- splátky úrokov v zmysle Rámcovej dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 72/092/CC/2012 vo výške 22 129,- €
- splátky úrokov v zmysle Rámcovej dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2012 vo výške 1 787,- €.

Z celkového stavu záväzkov k 31.12.2012 vo výške 20 091 tis. € zostáva uhradiť záväzky vo výške 7 779 tis. €, z toho záväzky voči:

- Sociálnej poisťovni v objeme 5 587 tis. €, ktoré uhrádzame pravidelne z vlastných príjmov TTSK na základe dohodnutých splátkových kalendárov,
- Zdravotnej poisťovni, zamestnancom a daňovému úradu v objeme 1 363 tis. €, ktoré budeme uhrádzať z vlastných príjmov TTSK,
- Veriteľom z obchodného styku riešené v tzv. 3. etape oddlžovania SLSP vo výške cca 829 tis. €.

V účtovnej evidencii zostávajú záväzky, ktoré už boli uhradené vo výške 12 312 tis. €. Zostávajú v účtovníctve vedené ako záväzky s tým, že veriteľom sa stali nasledovné subjekty:

- záväzky voči TTSK, SMS TTSK, s.r.o. vo výške 5 641 tis. €, budú účtovne vysporiadané pri zrušení NsP, p.o.,
- záväzky voči SLSP zatiaľ vo výške 6 671 tis. €, t.j. (1. a 2. etapa), bude TTSK splácať do 30.9.2022 v zmysle uzatvorených zmlúv o reštrukturalizácii dlhu.

Hospodárenie zdravotníckych zariadení – príspevkových organizácií v roku 2012 je uvedené v prílohe 15.

08 – kultúra

Upravený rozpočet bežných výdavkov kultúry na rok 2012 je vo výške 4 435 616,- €, poskytnuté dotácie k 31.12.2012 sú vo výške 4 433 316,- €, t.j. 99,9 %.

Zdrojom dotácií sú vlastné príjmy TTSK vo výške 4 290 602,- € (príloha 2), dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 145 014,- € (príloha 3), z toho z Ministerstva kultúry SR vo výške 127 347,- € (101 023,- € grantový systém a 26 324,- € kultúrne poukazy) a 17 667,- € dotácie z Úradu vlády SR.

Z rozpočtu zostala nevyčerpaná čiastka 2 300,- €. Je to nevyčerpaná a vrátená dotácia Ministerstvu kultúry SR, ktorej konečným prijímateľom bola Galéria Jána Koniarka v Trnave.

Zo zúčtovania finančných vzťahov vykonaného po skončení roka 2012 vyplynulo, že organizácie z celkovej poskytnutej dotácie na bežné výdavky vrátili do štátneho rozpočtu čiastku 753,20 €, z toho Trnavské osvetové stredisko 131,- €, Západoslvenské múzeum Trnava 542,20 €, Galantské osvetové stredisko 80,- €).

Hospodárenie príspevkových organizácií kultúry za rok 2012 je v prílohe 4.

Kultúrne zariadenia nevykazujú k 31.12.2012 neuhradené faktúry po lehote splatnosti.

04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov pre organizácie školstva v roku 2012 je vo výške 44 275 921,- €. Rozdelený je na:

- | | |
|--|----------------|
| a) originálne (samosprávne) kompetencie vo výške | 7 851 114,- € |
| b) prenesené kompetencie vo výške | 36 424 807,- € |

Celkové čerpanie bežných výdavkov za rozpočtové a príspevkové organizácie, originálne a prenesené kompetencie za rok 2012 bolo 43 796 515,- €, t.j. 98,9 %. Rozpočet je rozdelený nasledovne:

v €

Organizácie	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	SPOLU
Rozpočtové	5 934 109	20 389 258	26 323 367
Príspevkové	947 748	16 035 549	16 983 297
Súkr. a cirk.	969 257	-	969 257
SPOLU	7 851 114	36 424 807	44 275 921

Čerpanie bežných výdavkov školstva podľa kategórií economickej klasifikácie

v €

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12. 2012	%
610 mzdy	14 967 141	15 079 615	15 000 588	99,5
620 poistné	5 230 781	5 295 200	5 247 641	99,1
630 tovary a služby	4 326 351	5 802 937	5 433 164	93,6
640 bežné transfery RO	20 600	145 615	163 137	112,0
640 bežné transfery SaČŠ	969 257	969 257	969 257	100,0
640 bežné transfery PO	16 431 776	16 983 297	16 982 728	100,0
rezerva	1 113 381	0	0	-
SPOLU	43 059 287	44 275 921	43 796 515	98,9

Bežné výdavky na originálne kompetencie boli k upravenému rozpočtu vo výške 7 851 114,- € čerpané vo výške 7 519 578,- €, t.j. 95,8 %. Rozpočtové organizácie z rozpočtu na originálne kompetencie (príloha 5) vo výške 5 934 109,- € vykazujú k 31.12.2012 čerpanie 5 602 573,- €, t.j. 94,4 %. Nečerpanie vo výške 331 536,- € je spôsobené predovšetkým nenaplnením vlastných rozpočtových príjmov (výpadok v príjmoch 320 685,- €). Príspevkovým organizáciám bol za sledované obdobie z upraveného rozpočtu na originálne kompetencie (príloha 8) vo výške 947 748,- € zaslaný príspevok vo výške 947 748,- €, čo je 100,0 %. V bežných výdavkoch na originálne kompetencie sú v uvedených čiastkach aj prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli ako prostriedky z predchádzajúceho roka použité do 31.03.2012 v celkovej výške 205 816,- € (z toho 164 212,- € pre RO, 41 604,- € pre PO).

Neštátnym základným umeleckým školám a neštátnym školským zariadeniam (príloha 16) z celkového ročného rozpočtu vo výške 969 257,- € bola k 31.12.2012 zaslaná dotácia vo výške 969 257,- €, čo je 100,0 %.

Na prenesený výkon štátnej správy bola v roku 2012 prijatá od Ministerstva školstva SR čiastka 36 424 807,- €, z toho pre rozpočtové organizácie 20 389 258,- € a pre príspevkové organizácie 16 035 549,- €. Z uvedenej čiastky bolo čerpanie vo výške 36 276 937,- €, z toho rozpočtové organizácie vyčerpali z rozpočtu vo výške 20 389 258,- € čiastku 20 241 957,- € (príloha 6) a príspevkovým organizáciám bola z rozpočtu 16 035 549,- € zaslaná čiastka 16 034 980,- € (príloha 9). Organizácie k 31.12.2012 nevyčerpali z čiastky na prenesený výkon 147 870,- €, z toho rozpočtové organizácie 147 301,- € a príspevkové organizácie 569,- €. Celá táto čiastka bude môcť byť použitá do 31.03.2013.

V rámci zúčtovania finančných vzťahov bola za príspevkové organizácie do štátneho rozpočtu vrátená čiastka 940,13 € za SOŠ technickú Hlohovec ako nevyčerpaná dotácia z projektu „Zdravie na tanieri“, dotácie na originálny a prenesený výkon boli vyčerpané.

Súkromné a cirkevné školské zariadenia vrátili v rámci zúčtovania finančných vzťahov z celkovej poskytnutej čiastky sumu 2 418,96 €, a to Súkromné gymnázium s VJM, zriaďovateľ Alexnader Szabó.

Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2012 je uvedené v prílohe 11.

Školské zariadenia nevykazujú k 31.12.2012 neuhradené faktúry po lehote splatnosti.

10 -sociálna pomoc

Upravený rozpočet bežných výdavkov na sociálnu pomoc na rok 2012 bol 17 876 509,- €, jeho čerpanie 17 837 897,- €, t.j. 99,8 %. Tento rozpočet bežných výdavkov bol rozdelený :

v €

Zariadenia soc. zabezpečenia	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%
Rozp. organizácie s práv.subjekt.	14 035 504	15 408 222	15 378 657	99,8
Neverejné zariadenia	4 302 927	2 459 651	2 458 389	99,9
Rezerva	-	7 785	-	-
Výdavky sociálna pomoc na Úrade	-	851	851	100,0
Spolu	18 338 431	17 876 509	17 837 897	99,8

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou (príloha 12) vyčerpali z celkového rozpísaného upraveného rozpočtu 15 408 222,- € čiastku 15 378 657,- €.

Z celkového rozpočtu boli zdrojom krytia dotácie zo ŠR vo výške 129 062,55 €. Z uvedených dotácií je dotácia z ÚPSVaR vo výške 122 277,55 €, dotácia od MPSVaR SR spolu vo výške 6 785,- €. Dotácie zo štátneho rozpočtu boli k 31.12.2012 vyčerpané.

Z rozpočtu bežných výdavkov zostala nevyčerpaná čiastka 29 565,- €, z toho 19 676,- € 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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12. 2012	%
610-mzdy	7 049 816	7 255 967	7 241 691	99,8
620-odvody	2 485 042	2 583 964	2 575 362	99,7
630-tovary a služby	4 462 186	5 509 333	5 494 628	99,7
640-transfery	38 460	58 958	66 976	113,6
SPOLU	14 035 504	15 408 222	15 378 657	99,8

Neverejným subjektom bola v roku 2012 z rozpočtu 2 459 651,- € zaslaná dotácia vo výške 2 458 389,- €. Z celkového rozpočtu zostala nevyčerpaná čiastka 1 262,- € (príloha 14).

V rámci vykonaného zúčtovania poskytnutých dotácií bola z celkovej dotácie vo výške 2 458 389,- € vykázaná ako nevyčerpaná čiastka 7 820,39 €, ktorá bola vrátená do rozpočtu TTSK v roku 2012 alebo 2013.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonalo v roku 2012 kontrolu zúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2011. Na základe tejto kontroly neboli uznané výdavky vo výške 851,- € za

DSS Holíč ako oprávnené a žiadalo preto túto čiastku vrátiť do rozpočtu MPSVaR SR. Čiastka bola uhradená z rozpočtu oddielu „sociálna pomoc“.

Sociálne zariadenia nevykazujú k 31.12.2012 neuhradené faktúry po lehote splatnosti.

2.3.2 Kapitálové výdavky

v €

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%
Kapitálové výdavky	9 492 814	16 811 525	11 777 172	70,1
z toho: 01– úrad	1 686 720	1 773 194	1 610 670	90,8
04 – projekty	5 711 272	12 521 255	8 914 187	71,2
04 - správa a údr.	-	14 970	14 970	100,0
07 - zdravotníctvo	-	84 480	84 480	100,0
08 - kultúra	181 700	202 500	61 029	30,1
09 - školstvo	1 067 050	1 256 899	779 600	62,0
10 - soc. pomoc	846 072	958 227	312 236	32,6

Z celkového upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov TTSK na rok 2012 vo výške 16 811 525,- € bola k 31.12.2012 vyčerpaná čiastka 11 777 172,- €, čo predstavuje 70,1%.

01 - Úrad TTSK

Rozpočet kapitálových výdavkov ÚTTSK na rok 2012, po úprave č. 3-2012, oddiel 01.1.1.7 je vo výške 1 773 194,- €. K 31.12.2012 bolo čerpanie kapitálových výdavkov na úrovni 1 610 670,- €, čo predstavuje plnenie vo výške 90,8 %.

Kapitálové výdavky ÚTTSK boli čerpané k 31.12.2012 v nasledovnej štruktúre:

- nákup pozemkov a nehmotných aktív, ktorý zahŕňa:
 - kúpa – okružná križovatka Hlavná ulica – Galantská cesta, od mesta Dunajská Streda vo výške 2,- € a pozemku od mesta Trnava vo výške 1 180,- €,
 - úhrada za Územný plán regiónu TTSK – koncepcia riešenia SEA vo výške 69 674,- €,
- nákup softvéru:
 - dobudovanie systému REGIS vo výške 6 852,- €,
 - rozšírenie ekonomického programu SPIN o moduly „Evidencia hromadných platobných poukazov“ a „Evidencia zmlúv a dodatkov OvZP“ vo výške 49 776,- €,
- prípravná a projektová dokumentácia:
 - vypracovanie znaleckého posudku v súvislosti s výstavbou križovatky Hlohovec vo výške 110,- €,
 - vypracovanie geometrického plánu pre DSS Zavar na zameranie pozemku vo výške 327,- €,
- realizácia nových stavieb, vrátane rekonštrukcie existujúcich stavieb:
 - výroba oceľovej konštrukcie bezpečnostného ochranného koša výškového rebríka na budove ÚTTSK vo výške 1 188,- €,
 - inštalácia klimatizácie na ÚTTSK vo výške 77 171,-€,
 - prekrytie okien bezpečnostnými fóliami v registratúrnom stredisku vo výške 222, - € ,

- vybudovanie prípojky NN na budove ÚTTSK vo výške 17 693,- €,
- uzemnenie unikajúcich prúdov dátových rozvážačov ÚTTSK vo výške 2 220,- €,
- dodávka a montáž komunikátorov a ventilátorov do kabín výťahov na Úrade TTSK vo výške 1 377,- €,
- rekonštrukcia križovatky Čierny Brod - Mostová vo výške 360 000,- €,
- rekonštrukcia križovatky Ružindolská – Suchovská – Moyzesova vo výške 267 515,- €,
- rekonštrukcia striech budovy gymnázia VJM – Dunajská Streda vo výške 58 656,- €,
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ...
 - obstaranie frankovacieho stroja vo výške 3 588,- €,
- kapitálový transfer v zmysle Dohody o usporiadaní vzájomných nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie na zabezpečenie financovania akcie „Výstavba rekonštrukcia a modernizácia ciest a mostných objektov vo vlastníctve TTSK“ vo výške 693 119,- €.

04 - Projekty

Výdavky na projekty sú realizované z dvoch oddielov funkčnej klasifikácie. Na oddiele 04.1.2 boli pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov čerpané kapitálové výdavky vo výške 8 070 983,- €. Čerpanie výdavkov jednotlivých projektov bolo nasledovné:

- „Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda“ na rekonštrukciu a modernizáciu 1 805 916,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Senica“ na rekonštrukciu a modernizáciu 1 238 145,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Skalica“ na rekonštrukciu a modernizáciu 1 249 541,- €,
- „Rekonštrukcia ciest regiónov Trnava, Hlohovec, Piešťany“ na rekonštrukciu a modernizáciu 2 091 663,- €,
- „Rozvoj spolupráce Juhomoravského kraja a TTSK v oblasti cyklistiky“ na nákup softvéru 44 040,- €,
- „Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar“ na rekonštrukciu a modernizáciu 174 633,- €,
- „Rekonštrukcia ciest regiónov Galanta a Dunajská Streda“ na rekonštrukciu a modernizáciu 1 464 705,- €,
- „Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku“ na prípravnú a projektovú dokumentáciu 2 340,- €.

Na oddiele funkčnej klasifikácie 01.1.1.7 boli účtované výdavky na projekt EÚ

- „Elektronizácia služieb VÚC Trnava“ na nákup softvéru vo výške 843 204,- €.

04 - Správa a údržba ciest

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2012 je vo výške 14 970,- €, čerpanie je vo výške 14 970,- €, t.j. 100 %, z toho:

- nákup osobného motorového vozidla pre stredisko Trnava (cestmajster) 7 060,- €,
- nákup úžitkového motorového vozidla pre stredisko Trnava (nákupca) 7 910,- €.

Kapitálové výdavky použila SÚC TTSK z vlastných zdrojov – z nedaňových príjmov, získaných odpredajom vyradeného majetku (železného šrotu) na základe súhlasu TTSK a získaných z poisťnej udalosti (poškodené vozidlo SÚC TTSK).

07 - Zdravotníctvo

Na rok 2012 bol rozpočet kapitálových výdavkov pre zdravotníctvo upravený na čiastku 84 480,- €. Za rok 2012 bolo čerpanie kapitálových výdavkov 84 480,- €, t.j. 100%, a to poskytnutím účelovej dotácie pre NsP Dunajská Streda a.s. na rekonštrukciu vykurovacieho systému 79 400,- € a na odstránenie prístavby sociálnych zariadení 5 080,- €.

08 - Kultúra

Zariadenia kultúry za sledované obdobie z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2012 vo výške 202 500,- € vyčerpali čiastku 61 029,- €, čo je 30,1 %. Z rozpočtu kapitálových výdavkov bola čiastka 181 700,- € z daňových príjmov (príloha 2), a čiastka 20 800,- € z dotácií MK SR (príloha 3).

Rozpočet bol čerpaný na:

- rekonštrukciu podláh 6 977,- € v Galantskej knižnici v Galante,
- rekonštrukciu elektroinštalácie 3 230,- € vo Vlastivednom múzeu v Galante,
- rekonštrukciu strechy 10 200,- € v Záhorskom múzeu v Skalici,
- nákup rokokových obrazov 2 800,- €, nákup zbierkových predmetov 9 000,- € (8 500,- € z projektu MK SR + 500,- € kofinancovanie zriaďovateľa) Balneologické múzeum Piešťany,
- zakúpenie skenera 11 400,- (10 800,- € z projektu MK SR + 600,- € kofinancovanie zriaďovateľa) Knižnica Juraja Fándlyho Trnava,
- nákup ovládacieho pultu a núdzového osvetlenia 15 797,- € Divadlo Jána Palárika Trnava,
- nákup zbierkových predmetov – akvizícia fotografií 1 625,- € (1 500,- € z projektu MK SR + 125,- € kofinancovanie zriaďovateľa) Západoslov. Múzeum Trnava.

09 - Školstvo

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 pre školstvo je 1 256 899,- €, čerpanie vo výške 779 600,- €, t.j. 62,0%. Z celkového rozpočtu bola čiastka 966 396,- € pre rozpočtové organizácie (príloha 7) a čiastka 290 503,- € pre príspevkové organizácie (príloha 10). Čerpanie za rozpočtové organizácie v celkovej výške 490 959,- € bolo nasledovné:

- rekonštrukciu bleskozvodov a el. rozvážača 8 900,- € (Stredná priemyselná škola Trnava),
- dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu výdajne jedál 1 800,- € (Obchodná akadémia Trnava),
- rekonštrukciu kúpeľní v ŠI 20 000,- € (SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda),
- rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični 82 300,- € (SOŠ J. Čabelku Holíč),
- merač tepla, vodomer 13 167,- € (SOŠ J. Čabelku Holíč),
- rekonštrukciu strechy telocvične 22 560,- € (SOŠ poľ. a služieb na vidieku Trnava),
- rekonštrukciu budovy školy – okná 48 796,- € (Stredná zdravotnícka škola Trnava),
- merač tepla, vodomer 8 117,- € (Gymnázium I. Kupca Hlohovec),
- rekonštrukciu strechy 4 920,- €, rekonštrukcia budovy školy – okná 94 790 € (Gymnázium L. Novomeského Senica),
- konvektomat s prísľušenstvom 9 984,- € (Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín),
- rekonštrukciu budovy školy – okná 102 920,- € (Gymnázium J. Matušku Galanta),
- varný kotol s prísľušenstvom 11 629,- € (Gymnázium Á. Vámbéryho VJM Dunajská Streda),
- merač tepla, vodomer 3 010,- € (Gymnázium V. Mihálíka Sereď),
- rekonštrukciu kanalizácie 21 235,- €, rekonštrukciu sociálnych zariadení 24 000,- €, vybudovanie lezeckej steny 7 114,- €, rekonštrukciu strechy 3 267,- € (Gymnázium P. de Coubertina Piešťany),
- vybudovanie zastrešenia doskočiska 2 450,- € (Športové gymnázium J. Herdu Trnava),

príspevkové organizácie v celkovej výške 288 641,- € bolo nasledovné:

- rekonštrukciu objektu školy – strecha 23 872,- €, ochrana objektu školy voči atmosférickým tlakom 11 632,- € (SOŠ technická Hlohovec),
- dvojstĺpový zdvihák 3 010,- €, nákup geometrie motorových vozidiel 11 990,- € (SOŠ automobilová Trnava)
- merače 3 007,- € (SOŠ technická D. Streda)
- rekonštrukciu telocvične 23 999,- € (SOŠ technická Galanta)

- nadstavbu učební pre odborný výcvik 22 824,- €, nákup plynových sporákov 4 596,- € (SOŠ obchodu a služieb Trnava),
- rekonštrukciu objektu školy – strecha 23 475,- € (SOŠ stavebná s VJM Dunajská Streda)
- zateplenie budovy OV na Továrenskej ulici 23 798,- €, nákup plynového sporáka 4 080,- €, nákup kamerového systému 8 598,- €, čiastka 97 099,- € bola čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na asanáciu telocvične a riešenie havarijného stavu ÚK a zdravotníckej (SOŠ Senica),
- zateplenie fasády budovy OV 23 705,- €, merače 2 956,- € (SOŠ Rakovice).

10 - Sociálna pomoc

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnej pomoci na rok 2012 je vo výške 958 227,- €. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2012 je vo výške 312 236,- €, čo je 32,6 % (príloha 13).

Finančné prostriedky boli použité na dokončenie rozostavaných stavebných akcií vo výške 55 816,- € nasledovne:

- rekonštrukcia strechy 33 962,- € (DSS Sered'),
- projektová dokumentácia na revitalizáciu parku 11 640,- €, projektová dokumentácia na revitalizáciu existujúceho objektu pre ergoterapiu klientov 9 650,- €, polohopisné a výškopisné zameranie areálu DSS a historického parku 564,- € (DSS Zavar)

novozachádzaných stavebných akcií vo výške 138 124,- €:

- rekonštrukcia strechy 45 342,- € (DSS Jahodná),
- rekonštrukcia strechy 22 864,- € (DSS Pastuchov),
- rekonštrukcia terasy 23 940,- € (DSS Šoporňa -Štrkovec),
- rekonštrukcia sociálnych zariadení 18 487,- €, (DSS Pastuchov),
- oploštenie, spevnené plochy a terénne úpravy 17 375,- € (DSS Pastuchov),
- rekonštrukcia elektroinštalácie objektu ČOV 7 164,- € (DSS Horný Bar),
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu a dostavbu administratívnej budovy 2 952,- € (DSS Rohov)

na nákup hnutel'ného majetku 118 296,- €:

- DSS Holíč 46 796,- €, z toho termotransf. tlačiareň a nažehľovací stroj 4 310,- €, elektronický signalizačný systém 30 083,- €, sprchové a toaletné kreslo 8 304,- €, elektrický kotol 4 099,- €,
- DSS Horný Bar 23 852,- € z toho chladiaci box a výdajný vozík 11 979,- €, umývačka riadu s príslušenstvom 11 873,- €,
- DSS Medveďov plynový sporák 3 166,- €,
- DSS Borský Sv. Jur merač tepla a vodomery 5 947,- €,
- DSS Rohov merač tepla, vodomery 11 619,- €,
- DSS Košúty merač tepla, vodomery 5 901,- €,
- DSS Pastuchov výškovo nastaviteľná vaňa 5 986,- €,
- DSS Sered' umývačka riadu s príslušenstvom 11 883,- €,
- DSS Zavar plynový kotol 3 146,- €.

2.3.3 Výdavkové finančné operácie

v €

Kategó- ria		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%
	Výdavkové finančné operácie	2 295 274	2 490 537	4 896 335	196,6
	Príjmy škôl z účtov podnikateľskej činnosti a stravovacích účtov	-	-	2 405 799	-
814	Účasť na majetku	-	2 000	2 000	
821	Splácanie istiny	2 295 274	2 488 537	2 488 536	100,0

Výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2012 vykázané v celkovej výške 4 896 335,- €, z toho:

- výdavky za rozpočtové organizácie školstva z mimorozpočtových stravovacích účtov a účtov zriadených na podnikateľskú činnosť vo výške 2 405 799,- €. Tieto výdavky nie sú výdavkovými finančnými operáciami v zmysle platnej legislatívy, sú v tejto časti výkazníctva len za účelom sledovania údajov zo strany MF SR,
- Európske zoskupenie územnej spolupráce RÁBA-DUNAJ-VÁH s ručením obmedzeným - účasť na majetku 2 000,- € na základe uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 247/2011/12,
- splátka istiny vo výške 1 962 500,- € úveru od VÚB a.s., ktorý bol čerpaný na základe zmluvy č. 1118/2010/UZ,
- splátka istiny vo výške 526 036,- € preklenovacieho úveru od VÚB a.s. čerpaného v roku 2010 na základe zmluvy č. 1116/2010/UZ. Istina bola splácaná z nenávratných finančných príspevkov, úver bol v roku 2012 splatený.

3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012

Z finančných a účtovných výkazov vyplývajú nasledovné výsledky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

v €

		Skutočné príjmy	Skutočné výdavky	Rozdiel -schodok/+prebytok
1.	Bežný rozpočet	102 701 835,22	99 553 398,64	+3 148 436,58
2.	Kapitálový rozpočet	9 682 757,70	11 777 172,42	-2 094 414,72
3.	SPOLU	112 384 592,92	111 330 571,06	+1 054 021,86
4.	Finančné operácie	6 906 705,94	2 490 536,08	4 416 169,86
5.	Rozpočet spolu	119 291 298,86	113 821 107,14	+5 470 191,72

Finančné operácie z výkazu FIN 1-04 sú vykazované v celkovej výške:

- príjmové finančné operácie vo výške 9 641 765,21 € (z toho RO školstva 2 735 059,27 €)
- výdavkové finančné operácie vo výške 4 896 334,81 € (z toho RO školstva 2 405 798,73 €).

Tieto údaje obsahujú aj príjmové a výdavkové finančné operácie za rozpočtové organizácie školstva, ktoré ale nie sú finančnými operáciami v zmysle platnej legislatívy. Sú v tejto časti výkazu za účelom ich sledovania Ministerstvom financií SR.

Pre účely výpočtu zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka preto príjmové a výdavkové finančné operácie za rozpočtové organizácie školstva vylučujeme.

V roku 2012 vykázal TTSK prebytok (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami) vo výške 1 054 021,86 €. (riadok č.3)

Vykázaný prebytok rozpočtu znižujeme o čiastku 150 170,50 €, z toho:

- nevyčerpané prostriedky z MŠ SR na prenesený výkon, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 147 870,50 €, z toho sú nevyčerpané prostriedky rozpočtových organizácií vo výške 147 301,46 € a príspevkových organizácií vo výške 569,04 €,
- čiastka 2 300,- € - dotácia, ktorá bola v príjmovej časti prijatá od MK SR na projekt pre Galériu Jána Koniarka v Trnave, vo výdavkovej časti nie je, pretože bola vrátená poskytovateľovi.

Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 903 851,36 €, ktorý bude tvoriť rezervný fond.

Na riadku č. 4 je kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške
+ 4 416 169,86 €

Z týchto prostriedkov (rezervný fond vo výške 903 851,36 € a kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 4 416 169,86 €)

v celkovej výške 5 320 021,22 €

je v schválenom rozpočte na rok 2013 už zapojená čiastka 3 112 037,- €. Zvyšnú čiastku nebude možné zapojiť celú do rozpočtu na rok 2013, vzhľadom na prijaté memorandum, podľa ktorého je TTSK povinný dodržať podiel na konsolidácii verejných financií.

Pri zohľadnení uvedených skutočností bude možné zapojiť do rozpočtu príjmových finančných operácií na použitie v kapitálových výdavkoch čiastku vo výške 1 712 639,- € (z toho 903 851,36 € rezervný fond, 808 787,64 € prostriedky predchádzajúcich rokov). Objem 495 345,22 € zostane v roku 2013 do rozpočtu nezapojený a môže byť použitý v nasledujúcom období.

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Druh bankového úveru podľa splatnosti		Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12. 2009	Výška v € k 31.12. 2010	Výška v € k 31.12. 2011	Výška v € k 31.12. 2012
1.	Dlhodobý investičný	1M EURIBOR +1,49 % p.a.	31.12.2015	-	3 800 000	3 762 500	5 500 000
2.	Dlhodobý termínovaný	3M EURIBOR + 2,30 % p.a.	31.10.2016	-	-	19 800 000	19 800 000
3.	Dlhodobý investičný	3M EURIBOR + 1,99 % p.a.	31.12.2021	-	-	30 000 000	30 000 000
Spolu				50 286 844	55 005 296	54 088 536	55 300 000

Trnavský samosprávny kraj k 31.12.2012 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,- €. Zostatok úveru k 31.12.2012 je 5 500 000,- € 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 10.11.2011 čerpal úver vo výške 19 800 000,- € za účelom prefinancovania časti úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s. Istinu úveru začne splácať TTSK v roku 2013 v kvartálnych splátkach. 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 začne splácať istinu úveru od roku 2013 v kvartálnych splátkach. Konečná splatnosť úveru je 31.12.2021.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2012

5.1 Sociálny fond

Tvorba sociálneho fondu

v €

Text	Skutočnosť k 31.12.2012
počiatočný stav na BÚ k 1.1.2012	1 575,85
vrátený príspevok na stravovanie za rok 2011,2012	8,68+36,90
tvorba SF – vyúčt. za 12/2011	3 873,82
tvorba SF za obdobie 1-11/2012 prevedená na účet SF v r.2012	31 094,91
S p o l u	36 590,16

Použitie sociálneho fondu

v €

Text	Skutočnosť k 31.12.2012
príspevok na stravovanie za 12/2011	2 490,54
príspevok na stravovanie za 1-11/2012	26 023,70
regenerácia zamestnancov (fitness, sauna, plaváreň)	2 694,20
ostatné čerpanie podľa KZ	-
S p o l u	31 208,44

Konečný stav na BÚ k 31.12.2012**5 381,72 €**

V januári 2013

na SF sa má uhradiť: zálohová tvorba SF za 12/2012 5 411,17 €
vrátenie príspevku zo SF na stravovanie 21,78 €
5 432,95 €

zo SF sa má uhradiť: príspevok na stravovanie za 9/2012 2 635,38 €
príspevok na stravovanie za 12/2012 2 190,54 €
4 825,92 €

Konečný stav účtu 472–Závázky zo SF k 31.12.2012 je vo výške 5 988,75 €

5.2 Rezervný fond

v €

Zostatok rezervného fondu k 01.01.2012	29 036,63
Tvorba rezervného fondu v roku 2012	-
Čerpanie rezervného fondu v roku 2012	-
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2012	29 036,63

6. Bilancia aktív a pasív za rok 2012

v €

AKTÍVA	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011 /predchádzajúce účtovné obdobie/
SPOLU MAJETOK – AKTÍVA spolu	187 372 041	188 351 900
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK	100 660 733	103 156 896
Dlhodobý nehmotný majetok	5 193 086	4 107 084
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	-3 934 246	-3 684 844
Dlhodobý hmotný majetok	226 166 282	245 701 577
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-150 886 796	-160 759 022
Dlhodobý finančný majetok	24 122 407	17 792 101
B. OBEŽNÝ MAJETOK	86 655 549	84 044 071
Zásoby	1 315 648	1 462 161
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	68 261 841	71 107 800
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	7 271 115	3 574 792
Finančné účty	9 806 945	7 889 318
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci krátkodobé	0	10 000
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	55 759	1 150 933
PASÍVA		
VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY – PASÍVA spolu	187 372 041	188 351 900
A. VLASTNÉ IMANIE	56 869 704	59 673 562
Oceňovacie rozdiely	2 439 903	2 265 782
Výsledok hospodárenia	54 429 801	57 407 780
B. ZÁVAZKY	110 556 617	115 645 246
Rezervy	4 658 766	1 436 063
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	44 809 547	46 855 216
Dlhodobé záväzky	181 745	266 825
Krátkodobé záväzky	5 606 559	13 011 106
Bankové úvery a výpomoci	55 300 000	54 076 036
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	19 945 720	13 033 092

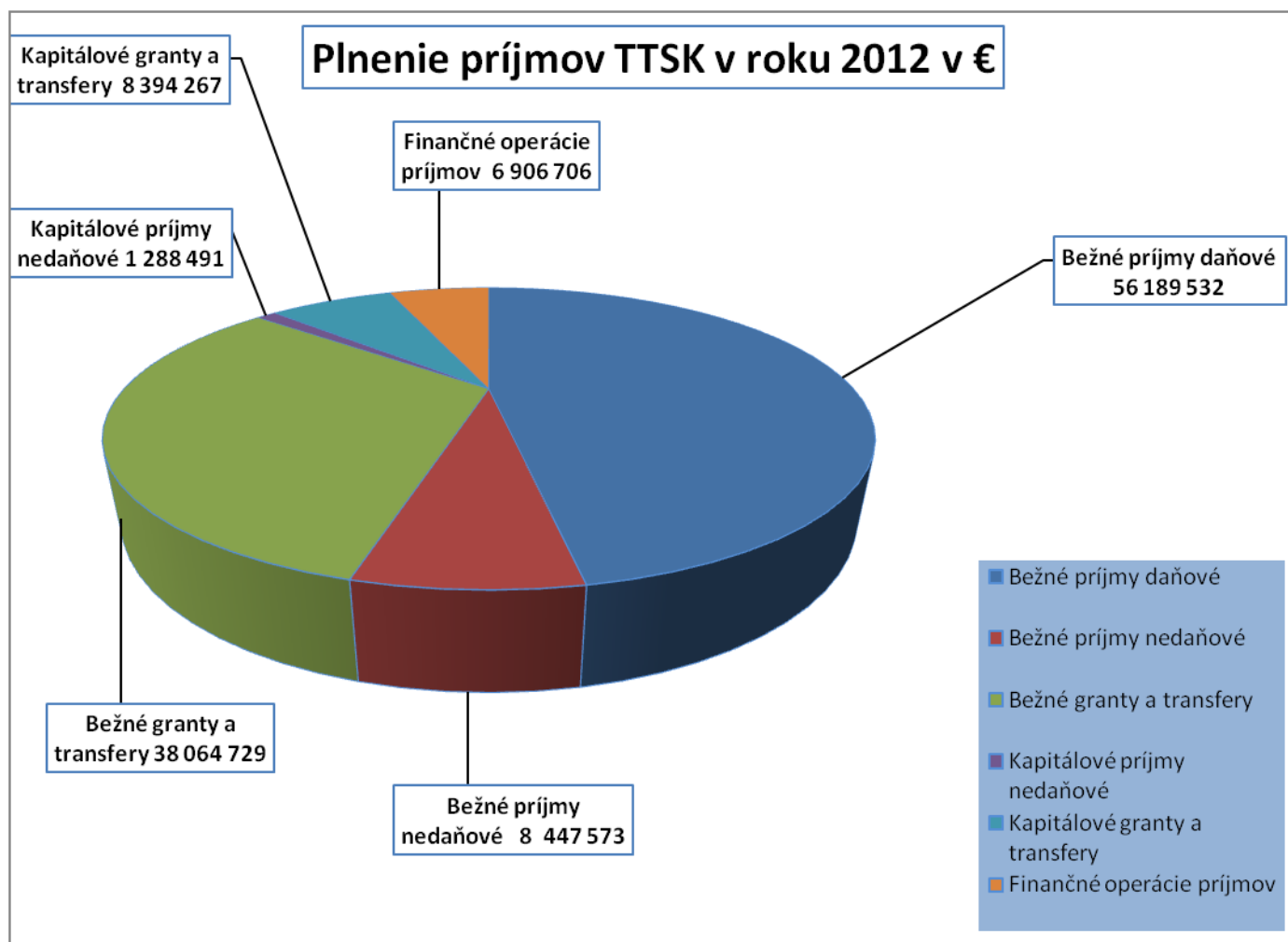
7. Prílohy

Úpravy rozpočtu za rok 2012	príloha 1
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2012 – zariadenia kultúry	príloha 2
Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky z Ministerstva kultúry SR za rok 2012 – zariadenia kultúry	príloha 3
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2012	príloha 4
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 6
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2012 – rozpočtové organizácie školstva	príloha 7
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 8
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 9
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2012 – príspevkové organizácie školstva	príloha 10
Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2012	príloha 11
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 12
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2012 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 13
Dotácia na bežné výdavky za rok 2012 – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a 305/2005 Z.z.	príloha 14
Hospodárenie zdravotníckych zariadení za rok 2012	príloha 15
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 – neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	príloha 16
Dotácie poskytnuté v roku 2012 v zmysle čl. III. bod 5 dodatku č. 1 k VZN	

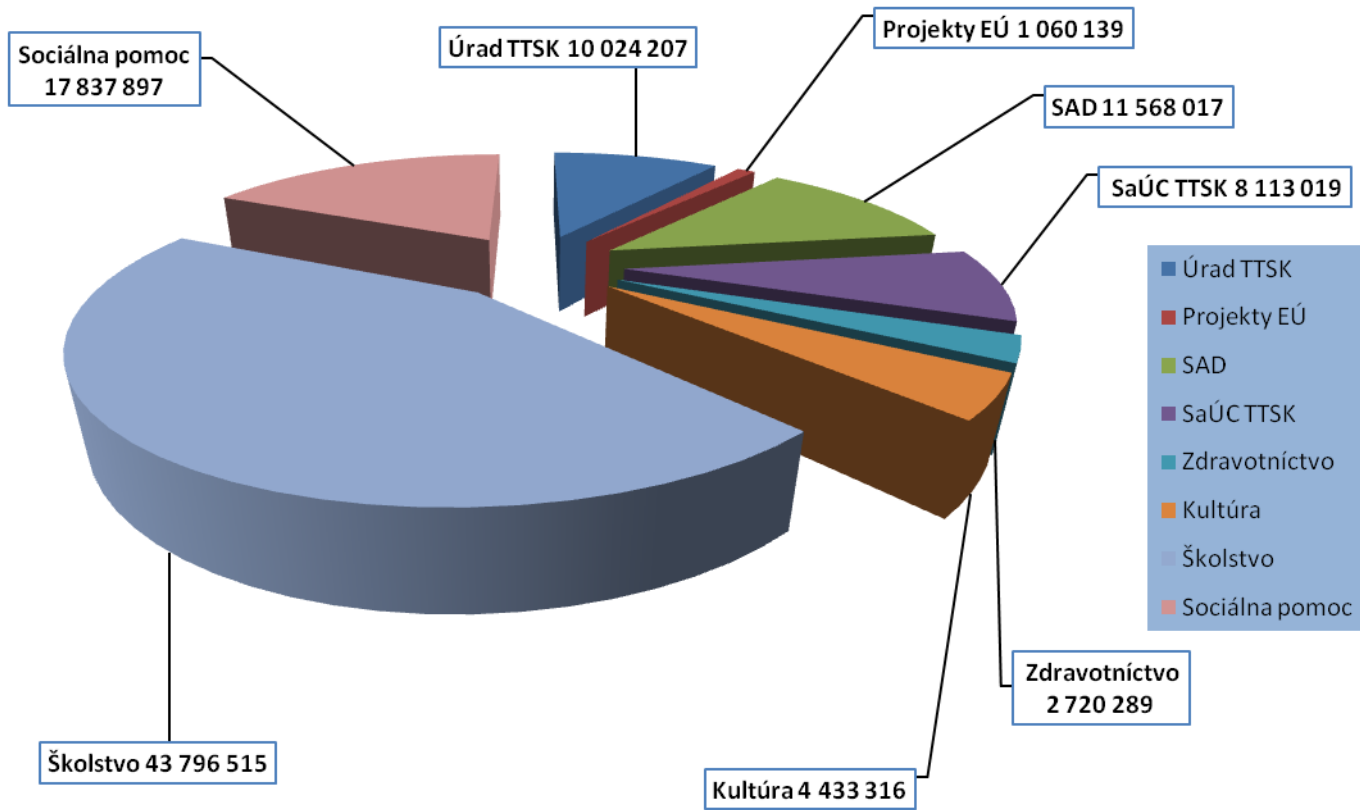
č. 7/2006 (kompetencia predsedu)	príloha 17
Úhrada členských príspevkov za rok 2012	príloha 18
Hodnotenie plnenia programov TTSK za rok 2012	príloha 19

,

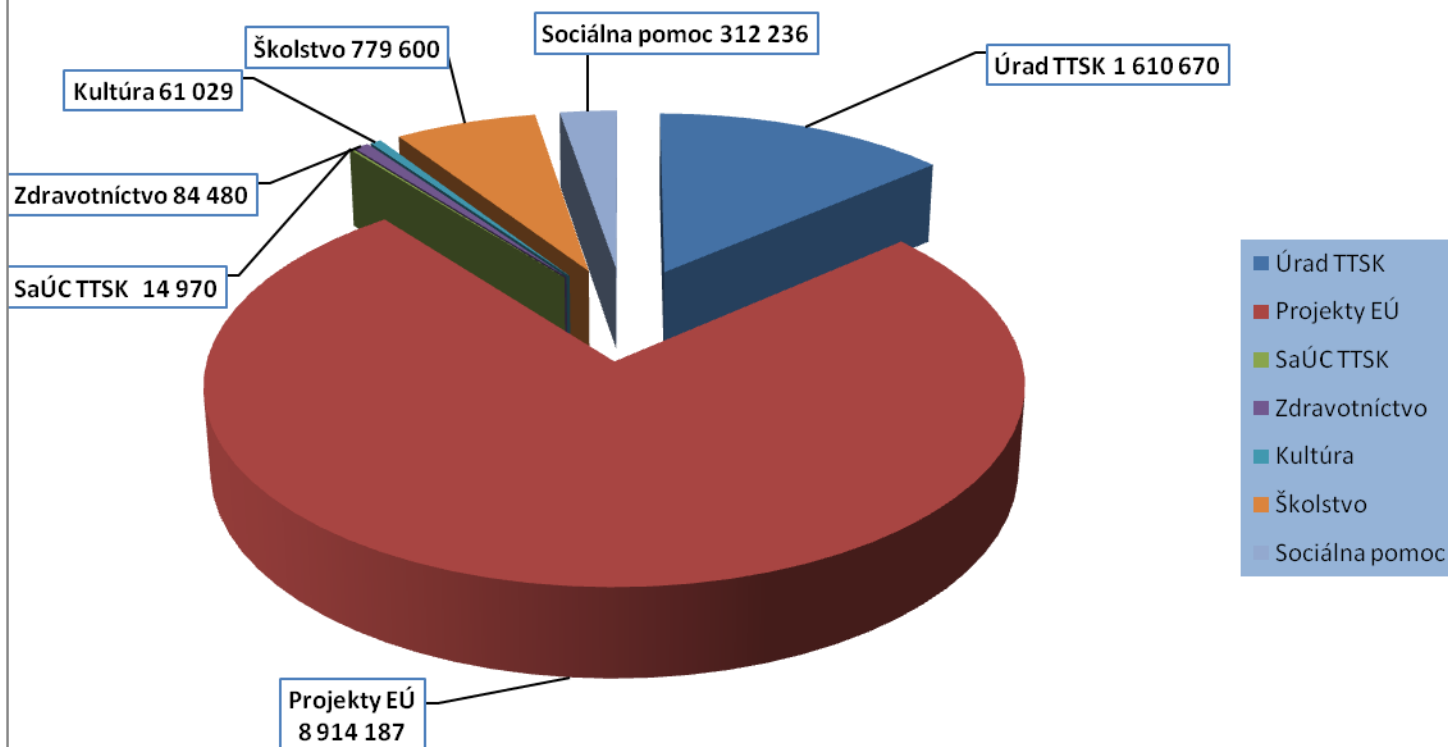
8. Grafy

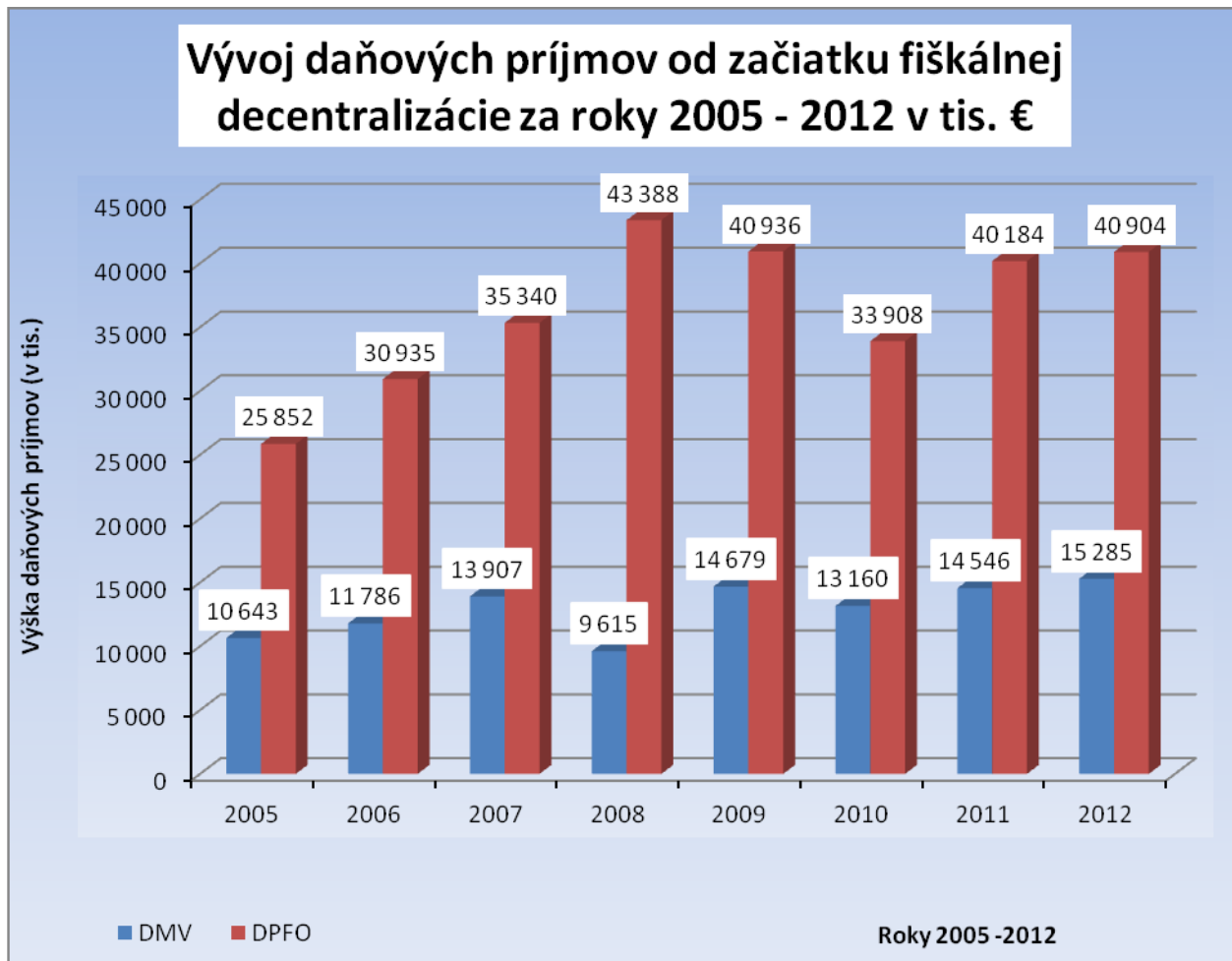


Čerpanie bežných výdavkov TTSK v roku 2012 v €



Čerpanie kapitálových výdavkov TTSK v roku 2012 v €





Trnava, máj 2013

Tibor Mikuš
predseda