



**Závěrečný účet**  
**Trnavského samosprávného kraja**  
**za rok 2011**

Trnava, máj 2012

## Obsah

|  |    |
|--|----|
| 1. Úvod .....  | 3  |
| 2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2011 .....      | 6  |
| 2.1 Schválený rozpočet na rok 2011 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 .....                               | 16 |
| 2.3.1 Bežné výdavky .....  | 16 |
| 2.3.2 Kapitálové výdavky .....                                     | 26 |
| 2.3.3 Výdavkové finančné operácie .....                            | 29 |
| 3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2011 ..... | 30 |
| 4. Prehľad o stave a vývoji dlhu .....                             | 31 |
| 5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2011 .....       | 33 |
| 5.1 Sociálny fond .....  | 33 |
| 5.2 Rezervný fond .....  | 33 |
| 6. Bilancia aktív a pasív za rok 2011 .....                        | 34 |
| 7. Prílohy .....   | 35 |
| 8. Grafy .....   | 37 |

## 1. Úvod

Táto časť obsahuje informácie zo záverečného účtu v skrátenej podobe.

Upravený rozpočet príjmov a výdavkov TTSK na rok 2011 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je nasledovný:

**Príjmová časť rozpočtu:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| bežné príjmy               | 105 096 699,- € |
| kapitálové príjmy          | 25 854 484,- €  |
| príjmové finančné operácie | 56 548 715,- €  |
| Príjmy spolu               | 187 499 878,- € |

v €

|            |                                | Schválený<br>rozpočet 2011 | Upravený<br>rozpočet<br>2011 | Plnenie<br>príjmov<br>k 31.12. 2011 | %           |
|------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|            | <b>Bežné príjmy spolu</b>      | <b>98 287 301</b>          | <b>105 096 699</b>           | <b>102 545 384</b>                  | <b>97,6</b> |
| <b>100</b> | daňové príjmy                  | 50 873 247                 | 54 708 466                   | 54 729 845                          | 100,0       |
| <b>200</b> | nedaňové príjmy                | 7 408 047                  | 8 695 310                    | 8 596 642                           | 98,9        |
| <b>300</b> | granty a transfery             | 40 006 007                 | 41 692 923                   | 39 218 897                          | 94,1        |
|            | <b>Kapitálové príjmy spolu</b> | <b>25 832 356</b>          | <b>25 854 484</b>            | <b>6 516 792</b>                    | <b>25,2</b> |
| <b>200</b> | nedaňové príjmy                | 368 139                    | 368 139                      | 170 203                             | 46,2        |
| <b>300</b> | granty a transfery             | 25 464 217                 | 25 486 345                   | 6 346 589                           | 24,9        |
|            | <b>Príjmy spolu</b>            | <b>124 119 657</b>         | <b>130 951 183</b>           | <b>109 062 176</b>                  | <b>83,3</b> |
|            | FO príjmové                    | 3 506 616                  | 56 548 715                   | 53 470 696                          | 94,6        |
|            | <b>Príjmy celkom</b>           | <b>127 626 273</b>         | <b>187 499 898</b>           | <b>162 532 872</b>                  | <b>86,7</b> |

### Bežné príjmy

100 - daňové príjmy sa v roku 2011 vyvíjali priaznivejšie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 7,6 %. V priebehu roka bol preto dvomi úpravami rozpočtu zvýšený rozpočet príjmov spolu o čiastku 3 835 219,- € (z toho DPFO o 3 280 709,- € a DMV o 554 510,- €).

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené na upravený rozpočet vo výške 54 708 466,- € skutočnosť vo výške 54 729 845,- €, t.j. 100,0 %. Z toho k 31.12.2011 TTSK prijal výnos DPFO vo výške 40 184 299,- €, čo je 100,0 % upraveného rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s upraveným rozpočtom vyšší o 6 243,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom je skutočnosť vyššia o 3 286 952,- €, t.j. 8,9 %. Plnenie príjmov DMV v podmienkach TTSK za rok 2011 bolo vo výške 14 545 546,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 15 136,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 bola DMV vyššia o 569 646,- €, t.j. 4,1 %.

200 – nedaňové príjmy sú na celkový ročný upravený rozpočet vo výške 8 695 310,- € plnené vo výške 8 596 642,- €, t.j. 98,9 %. Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

- úrad TTSK vo výške 413 567,- €
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 2 368 621,- €
- školstvo vo výške 1 662 028,- €
- sociálna pomoc vo výške 4 152 426,- €

300 – granty a transfery sú k 31.12.2011 plnené na upravený rozpočet 41 692 923,- € vo výške 39 218 897,- €, čo je 94,1 %. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy prijaté na základe darovacích zmlúv – granty čiastku 281 989,- € (úrad 7 050,- €, školstvo 232 849,- €, soc.

pomoc 42 090,- €), transfery v rámci verejnej správy (prijaté od KŠÚ, jednotlivých ministerstiev, ÚP SVR SR atď.) čiastku 38 447 461,- €, zahraničné granty a transfery 489 447,- €.

### Kapitálové príjmy

Z celkového rozpočtu kapitálových príjmov TTSK na rok 2011 vo výške 25 854 484,- € bola k 31. 12. 2011 plnená čiastka 6 516 792,- €, t. j. na 25,2 %, z toho:

200 – kapitálové príjmy nedaňové sú naplnené v celkovej výške 170 203,- €, z toho:

- úrad TTSK vo výške 169 335,- €
- školstvo vo výške 868,- €

300 – granty a transfery v kapitálových príjmoch sú plnené vo výške 6 346 589,- €, z toho dotácia pre školu vo výške 1 650,- €, refundácie výdavkov za implementované projekty vo výške 6 324 379,- €, dotácie od MK SR vo výške 18 220,- €, dotácia od Centrálného krízového fondu vo výške 2 340,- €.

### Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú plnené vo výške 53 470 696,- €.

### Výdavková časť rozpočtu:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| bežné výdavky               | 105 046 579,- €        |
| kapitálové výdavky          | 31 228 121,- €         |
| výdavkové finančné operácie | 51 225 198,- €         |
| <b>Spolu výdavky</b>        | <b>187 499 898,- €</b> |

v €

|                            | Schválený<br>rozpočet<br>2011 | Upravený<br>rozpočet<br>2011 | Plnenie<br>výdavkov k<br>31.12. 2011 | %           |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>Bežné výdavky spolu</b> | <b>96 936 751</b>             | <b>105 046 579</b>           | <b>99 513 926</b>                    | <b>94,7</b> |
| Originálne kompetencie     | 60 919 406                    | 68 803 926                   | 63 441 971                           | 92,2        |
| Prenesené kompetencie      | 36 017 345                    | 36 242 653                   | 36 071 955                           | 99,5        |
| <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>29 264 324</b>             | <b>31 228 121</b>            | <b>9 093 004</b>                     | <b>29,1</b> |
| <b>Výdavky spolu</b>       | <b>126 201 075</b>            | <b>136 274 700</b>           | <b>108 606 930</b>                   | <b>79,7</b> |
| Fin.operácie výdavkové     | 1 425 198                     | 51 225 198                   | 50 726 760                           | 99,0        |
| <b>Výdavky celkom</b>      | <b>127 626 273</b>            | <b>187 499 898</b>           | <b>159 333 690</b>                   | <b>85,0</b> |

### Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov TTSK k 31.12.2011 je vykázané vo výške 99 513 926,- €, čo je 94,7 %. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| – úrad TTSK vo výške                  | 11 221 317,- € |
| – doprava SAD vo výške                | 10 922 538,- € |
| – správa a údržba ciest TTSK vo výške | 8 362 761,- €  |
| – kultúra vo výške                    | 4 087 610,- €  |
| – školstvo vo výške                   | 43 461 974,- € |
| – sociálna pomoc vo výške             | 18 952 539,- € |
| – zdravotníctvo vo výške              | 2 505 187,- €. |

**Kapitálové výdavky**

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2011 je vykázané vo výške 9 093 004,- €, čo je 29,1 % upraveného rozpočtu. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| – úrad vo výške                       | 3 404 427,- € |
| – správa a údržba ciest TTSK vo výške | 3 566 580,- € |
| – zdravotníctvo vo výške              | 7 468,- €     |
| – kultúra vo výške                    | 160 083,- €   |
| – školstvo vo výške                   | 942 993,- €   |
| – sociálna pomoc vo výške             | 1 011 453,- € |

**Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 50 726 760,- €, z toho:

|   |                |
|---|----------------|
| – predčasné splatenie úveru Prima banke Slovensko a.s , | 49 800 000,- € |
| – splátka istín vo výške                                | 916 760,- €    |
| – návratná finančná výpomoc vo výške                    | 10 000,- €.    |

**Rekapitulácia:**

v €

|                       | Skutočné príjmy       | Skutočné výdavky      | Rozdiel             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Bežný rozpočet        | 102 545 384,44        | 99 513 926,35         | + 3 031 458,09      |
| Kapitálový rozpočet   | 6 516 791,63          | 9 093 004,20          | -2 576 212,57       |
| <b>SPOLU</b>          | <b>109 062 176,07</b> | <b>108 606 930,55</b> | <b>455 245,52</b>   |
| Finančné operácie     | 53 470 696,26         | 50 726 759,68         | +2 743 936,58       |
| <b>Rozpočet spolu</b> | <b>162 532 872,33</b> | <b>159 333 690,23</b> | <b>3 199 182,10</b> |

V roku 2011 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok vo výške 455 245,52 €.

Uvedený prebytok ďalej znižujeme o čiastku 208 292,30 €.

***Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 246 953,22 €.***

Tento prebytok bude tvoriť rezervný fond.

V roku 2011 je vykázaný kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo finančných operáciách vo výške 2 743 936,58 €. Tieto prostriedky (prebytok rozpočtu vo výške 246 953,22 € a kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 2 743 936,58) spolu vo výške 2 990 889,80 € môžu byť zapojené do rozpočtu po schválení záverečného účtu vo výške 2 048 009,- €, pretože v schválenom rozpočte na rok 2012 je čiastka 942 880,- € už zapojená.

## 2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2011

Záverečný účet za rok 2011 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 2011 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 15. decembra 2010 uznesením č. 137/2010/08 schválilo Rozpočet TTSK na rok 2011. 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 2011 vykonané úpravy rozpočtu schválené buď zastupiteľstvom, alebo predsedom nasledovne:

- Úpravu č. 1 schválil predseda dňa 20.04.2011,
- Úpravu č. 2 schválil predseda dňa 01.07.2011,
- Úpravu č. 3 schválil predseda dňa 22.11.2011,
- Úpravu č. 4 schválilo zastupiteľstvo uznesením č. 332/2011/14,
- Úpravu č.5 schválil predseda dňa 15.12.2011.

Okrem uvedených úprav rozpočtu schválených zastupiteľstvom a 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 určí účel daru. Úpravy boli vykonané v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 400 886,- € a pozostávajú z nasledovných položiek:

|   |             |
|---|-------------|
| - MŠ SR – odchodné                          | 21 486,- €  |
| - MŠ SR – maturity                          | 135 993,- € |
| - MŠ SR – mimoriadne výsledky žiakov        | 24 000,- €  |
| - MŠ SR – normatívne prostriedky            | 67 375,- €  |
| - MŠ SR – normatívne a nenormatívne výdavky | 58 484,- €  |
| - MŠ SR – športovo talentovaná mládež       | 61 439,- €  |
| - MK SR – kultúrne poukazy                  | 21 796,- €  |
| - DSS Zavar                                 | 1 257,- €   |
| - DSS Košúty                                | 836,- €     |
| - DSS Medveďov                              | 334,- €     |
| - SPŠ Trnava                                | 200,- €     |
| - SPŠD Trnava                               | 90,- €      |
| - SOŠ záhradnícka Piešťany                  | 5 000,- €   |
| - HA Piešťany                               | 1 320,- €   |
| - Gymnázium Piešťany                        | 630,- €     |
| - Gymnázium s VJM Galanta                   | 646,- €     |

Rozpočet roku 2011 je vykázaný ako vyrovnaný.

## 2.2 Plnenie príjmov

### 2.2.1 Bežné príjmy

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa jednotlivých činností

v €

|                  |                           | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2011 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2011 | Plnenie<br>príjmov<br>k 31.12.2011 | %<br>e/d     |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| a.               | b.                        | c.                                   | d.                                  | e.                                 | f.           |
| <b>kategória</b> | <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>98 287 301</b>                    | <b>105 096 699</b>                  | <b>102 545 384</b>                 | <b>97,6</b>  |
| <b>100</b>       | <b>daňové príjmy</b>      | <b>50 873 247</b>                    | <b>54 708 466</b>                   | <b>54 729 845</b>                  | <b>100,0</b> |
|                  | výnos dane z príjmov      | 36 897 347                           | 40 178 056                          | 40 184 299                         | 100,0        |
|                  | daň z mot.vozidiel        | 13 975 900                           | 14 530 410                          | 14 545 546                         | 100,1        |
| <b>200</b>       | <b>nedaňové príjmy</b>    | <b>7 408 047</b>                     | <b>8 695 310</b>                    | <b>8 596 642</b>                   | <b>98,9</b>  |
|                  | úrad                      | 110 000                              | 180 600                             | 413 567                            | 229,0        |
|                  | správa a údržba ciest     | 1 460 000                            | 2 390 000                           | 2 368 621                          | 99,1         |
|                  | školsťvo                  | 1 909 012                            | 1 951 878                           | 1 662 028                          | 85,2         |
|                  | sociálna pomoc            | 3 929 035                            | 4 172 832                           | 4 152 426                          | 99,5         |
| <b>300</b>       | <b>granty a transfery</b> | <b>40 006 007</b>                    | <b>41 692 923</b>                   | <b>39 218 897</b>                  | <b>94,1</b>  |
|                  | úrad                      | 4 030 908                            | 4 041 381                           | 1 588 197                          | 39,3         |
|                  | kultúra                   | -                                    | 104 343                             | 104 343                            | 100,0        |
|                  | školsťvo                  | 35 975 099                           | 36 727 895                          | 36 719 348                         | 100,0        |
|                  | sociálna pomoc            | -                                    | 819 304                             | 807 009                            | 98,5         |

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v €

|                  |                           | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2011 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2011 | Plnenie<br>príjmov<br>k 31.12.2011 | %<br>e/d     |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| a.               | b.                        | c.                                   | d.                                  | e.                                 | f.           |
| <b>kategória</b> | <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>98 287 301</b>                    | <b>105 096 699</b>                  | <b>102 545 384</b>                 | <b>97,6</b>  |
| <b>100</b>       | <b>daňové príjmy</b>      | <b>50 873 247</b>                    | <b>54 708 466</b>                   | <b>54 729 845</b>                  | <b>100,0</b> |
| 111              | výnos dane z príjmov      | 36 897 347                           | 40 178 056                          | 40 184 299                         | 100,0        |
| 134              | daň z mot.vozidiel        | 13 975 900                           | 14 530 410                          | 14 545 546                         | 100,0        |
| <b>200</b>       | <b>nedaňové príjmy</b>    | <b>7 408 047</b>                     | <b>8 695 310</b>                    | <b>8 596 642</b>                   | <b>98,9</b>  |
| 210              | príjmy z podnikania       | 361 310                              | 356 584                             | 252 703                            | 70,9         |
| 220              | adm. a iné poplatky       | 6 985 262                            | 8 127 056                           | 7 867 118                          | 96,8         |
| 240              | úroky                     | 5 562                                | 5 287                               | 78 288                             | 148,1        |
| 290              | iné nedaň. príjmy         | 55 913                               | 206 383                             | 398 532                            | 193,1        |
| <b>300</b>       | <b>granty a transfery</b> | <b>40 006 007</b>                    | <b>41 692 923</b>                   | <b>39 218 897</b>                  | <b>94,1</b>  |
| 311              | dary                      | -                                    | 278 933                             | 281 989                            | 101,1        |
| 312              | transf.                   | 40 006 007                           | 41 397 867                          | 38 447 461                         | 92,9         |
| 331              | zahraničné granty         | -                                    | 16 123                              | 16 122                             | 100,0        |
| 341              | prostr.z rozp.EÚ          | -                                    | -                                   | 473 325                            | -            |

100 - daňové príjmy

Oblasť daňových príjmov sa v roku 2011 vyvíjala priaznivejšie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 7,6 %. V priebehu roka bol preto dvomi úpravami rozpočtu zvýšený rozpočet príjmov spolu o čiastku 3 835 219,- € (z toho DPFO o 3 280 709,- € a DMV o 554 510,- €).

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené na upravený rozpočet vo výške 54 708 466,- € skutočnosť vo výške 54 729 845,- €, t.j. 100,0 %. Z toho k 31.12.2011 TTSK prijal výnos DPFO vo výške 40 184 299,- €, čo je 100,0 % upraveného rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s upraveným rozpočtom vyšší o 6 243,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom je skutočnosť vyššia 3 286 952,- €, t.j. 8,9 %. Plnenie príjmov DMV v podmienkach TTSK za rok 2011 bolo vo výške 14 545 546,- €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 15 136,- €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 bola DMV vyššia o 569 646,- €, t.j. 4,1 %.

Vývoj daňových príjmov od začiatku fiškálnej decentralizácie je nasledovný:

v €

| Rok         | Daň z MV   | Daň z príjmov FO | DANE SPOLU        |
|-------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>2005</b> | 10 642 589 | 25 851 609       | <b>36 494 198</b> |
| <b>2006</b> | 11 786 351 | 30 935 151       | <b>42 721 502</b> |
| <b>2007</b> | 13 907 186 | 35 339 992       | <b>49 247 178</b> |
| <b>2008</b> | 9 615 117  | 43 387 724       | <b>53 002 841</b> |
| <b>2009</b> | 14 679 021 | 40 936 434       | <b>55 615 455</b> |
| <b>2010</b> | 13 159 542 | 33 908 211       | <b>47 067 753</b> |
| <b>2011</b> | 14 545 546 | 40 184 299       | <b>54 729 845</b> |

200 – nedaňové príjmy

Celkové nedaňové príjmy boli k upravenému rozpočtu k 31.12.2011 vo výške 8 695 310,- € plnené vo výške 8 596 642,- €, t.j. 98,9 %.

Úrad TTSK:

Nedaňové príjmy bežné boli na rozpočet vo výške 180 600,- € naplnené vo výške 413 567,- €, t.j. 229,0 %. Prekročené plnenie k 31.12.2011 je spôsobené realizáciou vyšších preddavkových platieb uhrádzaných v roku 2010, zúčtovaných v roku 2011, výnosmi z účtov finančného hospodárenia a termínovaných obchodov s dočasne voľnými finančnými zdrojmi.

Nedaňové príjmy úradu tvoria:

- príjmy z vlastníctva (z prenájmu pozemkov a budov, priestorov a objektov, hnuťelného majetku) predstavujú 32 044,- €,
- administratívne poplatky v objeme 100 042,- € (správne poplatky, porušenie finančnej disciplíny, predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za stravné, prebytočný hnuťelný majetok),
- úroky z účtov finančného hospodárenia a termínovaných vkladov v celkovej výške 74 572,- €,
- iné nedaňové príjmy vo výške 206 909,- € sú plnené predovšetkým z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek, nevyčerpaných dotácií a záloh – v tom vrátený preplatok na DzPPO za r. 2010 vo výške 2 127,- €, úhrada dobropisu od SMS TTSK vo výške 84 025,- €, vrátený preplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie a plynu za rok 2010 vo výške 43 782,- €, preplatky na poistnom a príjmy z poistných plnení vo výške 43 923,- €.

Správa a údržba ciest TTSK:

Bežné nedaňové príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2011 v celkovej výške 2 368 621,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 23 134,- €,



- 220 - za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava vo výške 2 307 408,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 1 642,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 36 437,- €.

Školstvo:

Bežné nedaňové príjmy škôl k 31.12.2011 v celkovej výške 1 662 028,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 197 100,- €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské kluby, za stravné) vo výške 1 361 621,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 1 168,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 102 139,- €.

Sociálna pomoc:

Bežné nedaňové príjmy organizácií sociálnej pomoci k 31.12.2011 v celkovej výške 4 152 426,- € tvoria:

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 426,- €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) vo výške 4 098 048,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 905,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 53 047,- €.

300 - granty a transfery

Granty a transfery boli k 31.12.2011 plnené k upravenému rozpočtu vo výške 41 692 923,- € vo výške 39 218 897,- €, čo je 94,1 %. Z uvedenej čiastky tvoria:

311 – granty

Na uvedenej položke sú plnené príjmy celkom 281 989,- €, z toho:

- na základe darovacích zmlúv čiastka 70 323,- €, toho úrad 7 050,- €, školstvo 23 483,- €, soc. pomoc 39 790,- €,
- transfery v rámci verejnej správy (prijaté od ÚP SVR SR, projekty) v čiastke 211 666,- €, z toho školstvo 209 366,- €, sociálna pomoc 2 300,- €.

312 - transfery v rámci verejnej správy

Na uvedenej položke sú príjmy vo výške 38 447 461,- €. Podľa jednotlivých poskytovateľov boli transfery prijaté nasledovne:

- od Krajského školského úradu v Trnave čiastka 46 080,- €. Čiastka je určená na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úrade TTSK,
- dotácie z Ústavu informácií a prognóz školstva Bratislava na štipendiá vo výške 31 921,- €,
- od Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu podporeného v rámci grantového systému, ktorého realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry a kultúrne poukazy čiastka 97 913,- €,
- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 16 000,- €, z toho 5 000,- € pre DSS Holíč, 10 000,- € pre DSS Zavar a 1 000,- € pre DSS Medveďov,
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 120 348,- €, 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 107 071,- €,

## Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2011

- od Ministerstva školstva SR dotácia vo výške 36 321 273,- € z toho 36 189 934,- € na prenesený výkon normatívne a nenormatívne výdavky pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva a 131 339,- € pre „Športovo talentovanú mládež – COP“ na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium J. Herdu Trnava,
- od Ministerstva financií SR dotácia vo výške 602 644,- €, z toho 213 159,- € na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií, 389 485,- € na poskytovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi na rok 2011 (poskytnutá bola čiastka 401 281,- € a 11 796,- € bolo ešte v roku 2011 vrátených MF SR ako nevyčerpaná)
- od Úradu vlády SR 6 430,- €, z toho 1 000,- € na podporu projektu „Týždeň židovskej kultúry“ Galantské osvetové stredisko, 2 500,- € na projekt „Kultúra nás spája“ pre Galantské osvetové stredisko, 800,- € na projekt „VI. Medzinárodný deň Rómov“ pre Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda a 2 130,- € na projekt „Spomienka na obeť holokaustu a rasového násillia – pietne podujatie“ pre Galantské osvetové stredisko,
- od Obvodného úradu v Trnave na sčítanie obyvateľov, domov a bytov čiastka 6 447,- € (prijatá bola čiastka 6 639,- €, čiastka 191,76 € bola v rámci roka vrátená ako nepoužitá),
- prostriedky zo štrukturálnych fondov (ERDF a ESF) a štátneho rozpočtu vo výške 1 055 295,- €. Tieto prostriedky predstavujú refundácie výdavkov na základe žiadostí o platbu za implementované projekty úradu.

Okrem uvedených čiastok prijali rozpočtové organizácie školstva transfery v rámci verejnej správy vo výške 117 183,- € a rozpočtové organizácie sociálnej pomoci vo výške 25 927,- €.

### 331 – zahraničné granty bežné

Zahraničné granty v čiastke 16 122,- €, z toho Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany získala z operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 na projekt „Podpora rozvoja jazykových a občianskych kompetencií žiakov, intenzifikácia kontaktov medzi SOŠ“ čiastku 15 476,- € a Gymnázium s VJM Galanta získalo grant z MR vo výške 646,- €.

### 341 – Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

Prostriedky zo štrukturálnych fondov (ERDF a ESF) a štátneho rozpočtu vo výške 473 325,- €. Tieto prostriedky predstavujú refundácie výdavkov na základe žiadostí o platbu za implementované projekty úradu.

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.              |
| <b>Úrad</b>      | 54 708 466        | 54 729 845        | 180 600             | 413 567          | 4 041 381            | 1 588 197         | 58 930 447         | 56 731 609         |
| <b>SaÚC</b>      | -                 | -                 | 2 390 000           | 2 368 621        | -                    | -                 | 2 390 000          | 2 368 621          |
| <b>Kultúra</b>   | -                 | -                 | -                   | -                | 104 343              | 104 343           | 104 343            | 104 343            |
| <b>Školstvo</b>  | -                 | -                 | 1 951 878           | 1 662 028        | 36 727 895           | 36 719 348        | 38 679 773         | 38 381 376         |
| <b>Soc.pomoc</b> | -                 | -                 | 4 172 832           | 4 152 426        | 819 304              | 807 009           | 4 992 136          | 4 959 435          |
| <b>SPOLU</b>     | <b>54 708 466</b> | <b>54 729 845</b> | <b>8 695 310</b>    | <b>8 596 642</b> | <b>41 692 923</b>    | <b>39 218 897</b> | <b>105 096 699</b> | <b>102 545 384</b> |

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2011

Z toho:

01- Úrad TTSK

v €

| Položka                          | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Skutočnosť k 31.12. 2011 | %           |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>        | <b>55 014 155</b>       | <b>58 930 447</b>      | <b>56 731 609</b>        | <b>96,3</b> |
| z toho:                          |                         |                        |                          |             |
| 100-daňové príjmy                | 50 873 247              | 54 708 466             | 54 729 845               | 100,0       |
| 212-príjmy z vlastníctva         | 22 500                  | 22 500                 | 32 044                   | 142,4       |
| 221-adm.poplatky                 | 23 000                  | 23 000                 | 15 226                   | 66,2        |
| 222-pokuty, penále a iné sankcie | 2 500                   | 2 500                  | 15 643                   | 625,7       |
| 223-popl.a platby                | 62 000                  | 62 000                 | 69 173                   | 111,6       |
| 240-úroky z účtov fin.hospod.    | -                       | -                      | 74 572                   | -           |
| 290- iné nedaňové príjmy         | -                       | 70 600                 | 206 909                  | 293,1       |
| 311-granty (dary)                | -                       | -                      | 7 050                    | -           |
| 312-transfery                    | 4 030 908               | 4 041 381              | 1 107 822                | 27,4        |
| 341-zahraničné granty            | -                       | -                      | 473 325                  | -           |

Bežné príjmy úradu vo výške 56 731 609,- € boli naplnené v nasledovnej výške a štruktúre:

- daňové príjmy vo výške 54 729 845,- €, z toho:
  - daň z príjmov fyzických osôb vo výške 40 184 299,- €, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2011 viac o 3 286 952,- €,
  - daň z motorových vozidiel vo výške 14 545 546,- €, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2011 viac o 569 646,- €,
- nedaňové príjmy úradu k 31.12.2011 v celkovej výške 413 567,- € tvoria:
  - 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov) vo výške 32 044,- €
  - 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 hnutelný majetok) vo výške 100 042,- €,
  - 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 74 572,- €,
  - 290 - iné nedaňové príjmy (vrátene neoprávnene použité finančné prostriedky, z náhrad poistného plnenia, vratky) vo výške 206 909,- €,
- tuzemské granty (dary) vo výške 7 050,- € predstavujú zapojenie prostriedkov z darovacieho účtu do rozpočtu,
- transfer v rámci verejnej správy v celkovej výške 1 107 822,- €, z toho:
  - z Krajského školského úradu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje vo výške 46 080,- €,
  - refundované výdavky zo štrukturálnych fondov vo výške 1 055 295,- €,
  - od Obvodného úradu v Trnave na sčítanie obyvateľov, domov a bytov čiastka 6 447,- €,
- zahraničné granty a transfery vo výške 473 325,- €.

04 – doprava

Bežné nedaňové príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2011 v celkovej výške 2 368 621,- € tvoria:

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2011

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 23 134,- €,
- 220 - za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava vo výške 2 307 408,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 1 642,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 36 437,- €.

08 – kultúra

v €

| Položka                     | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Skutočnosť k 31.12. 2011 | %            |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>   | -                       | <b>104 343</b>         | <b>104 343</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>Z toho:</b>              |                         |                        |                          |              |
| - dotácia MK SR             | -                       | 97 913                 | 97 913                   | 100,0        |
| - dotácia od Úradu vlády SR | -                       | 6 430                  | 6 430                    | 100,0        |

Pre príspevkové organizácie kultúry bola v roku 2011 prijatá dotácia vo výške 104 343,- €, z toho:

- od Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu podporeného v rámci grantového systému, ktorého realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry a kultúrne poukazy čiastka 97 913,- €,
- od Úradu vlády SR 6 430,- €, z toho 1 000,- € na podporu projektu „Týždeň židovskej kultúry“ Galantské osvetové stredisko, 2 500,- € na projekt „Kultúra nás spája“ pre Galantské osvetové stredisko, 800,- € na projekt „VI. Medzinárodný deň Rómov“ pre Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda a 2 130,- € na projekt „Spomienka na obeť holokaustu a rasového násillia – pietne podujatie“ pre Galantské osvetové stredisko.

04 - školské majetky + 09 – vzdelávanie

v €

|                                     | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %           |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>04+09 spolu, z toho:</b>         | <b>37 884 111</b>       | <b>38 679 773</b>      | <b>38 381 376</b>       | <b>99,2</b> |
| - dotácia z MŠ SR prenesené komp.   | 35 975 099              | 36 189 934             | 36 189 934              | 100,0       |
| - dotácia z MŠ SR - šport           | -                       | 131 339                | 131 339                 | 100,0       |
| - štipendiá                         | -                       | 35 410                 | 31 921                  | 90,1        |
| - prijaté dary                      | -                       | 23 484                 | 23 483                  | 100,0       |
| - granty a transfery (okrem darov)  | -                       | 331 605                | 326 549                 | 98,5        |
| - vlast. príjmy rozpočtové-nedaňové | 1 909 012               | 1 951 878              | 1 662 028               | 85,2        |
| - zahraničné granty (331)           | -                       | 16 123                 | 16 122                  | 100,0       |

Plnenie príjmov za organizácie školstva za obdobie roka 2011 je 38 381 376,- €. Tieto príjmy tvoria:

- prijaté transfery na bežné výdavky od MŠ SR na prenesený výkon štátnej správy vo výške 36 189 934,- € pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva,

- dotácia od Ministerstva školstva SR vo výške 131 339,- €, pre „Športovo talentovanú mládež – COP“ na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium J. Herdu Trnava,
- štipendiá vo výške 31 921,- €,
- prijaté dary na školstvo (rozpočtové organizácie) vo výške 23 483,- €,
- vlastné transfery zo ŠR, od obcí a iných subjektov prijali rozpočtové organizácie školstva vo výške 326 549,- €,
- rozpočtové príjmy vo výške 1 662 028,- €, z toho:
  - 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 197 100,- €,
  - 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské kluby, za stravné) vo výške 1 361 621,- €,
  - 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 1 168,- €,
  - 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 102 139,- €.
- zahraničný grant vo výške 16 122,- €.

10 – sociálna pomoc

v €

|                                  | Schválený<br>rozpočet<br>2011 | Upravený<br>rozpočet<br>2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2011 | %           |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>10-sociálna pomoc</b>         | <b>3 929 035</b>              | <b>4 992 136</b>             | <b>4 959 435</b>           | <b>99,3</b> |
| z toho: dotácia z MPSVaR         | -                             | 16 000                       | 16 000                     | 100,0       |
| dotácia od ÚPSVaR                | -                             | 120 349                      | 120 348                    | 100,0       |
| dotácia od MF SR                 | -                             | 614 440                      | 602 644                    | 98,1        |
| prijaté dary                     | -                             | 40 290                       | 39 790                     | 98,8        |
| granty a transfery (okrem darov) |                               | 28 225                       | 28 227                     | 100,0       |
| vlastné rozpočtové príjmy        | 3 929 035                     | 4 172 832                    | 4 152 426                  | 99,5        |

Bežné príjmy sociálnej pomoci k 31.12.2011 rozpočtované vo výške 4 992 136,- €, skutočnosť vo výške 4 959 435,- € boli splnené na 99,3 %.

Príjmy sú prijaté:

- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 16 000,- €, z toho 5 000,- € pre DSS Holič, 10 000,- € pre DSS Zavar a 1 000,- € pre DSS Medveďov,
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 120 348,- €, 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 107 071,- €,
- od Ministerstva financií SR dotácia vo výške 602 644,- €, z toho 213 159,- € na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií, 389 485,- € na poskytovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi na rok 2011 (poskytnutá bola čiastka 401 281,- € a 11 796,- € bolo ešte v roku 2011 vrátených MF SR ako nevyčerpaná)
- dary vo výške 39 790,- €,
- granty a transfery v rámci verejnej správy vo výške 28 227,- €,
- vlastné nedaňové príjmy vo výške 4 152 426,- €, z toho:
  - 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo výške 426,- €,

- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) vo výške 4 098 048,- €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 905,- €,
- 290 - iné nedaňové príjmy ( z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 53 047,- €.

## 2.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2011 podľa ekonomickej klasifikácie:

v €

| Katégorie-<br>ria |                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2011 | Upravený<br>rozpočet<br>2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2011 | %           |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
|                   | <b>Kapitálové príjmy celkom</b> | <b>25 832 356</b>             | <b>25 854 484</b>            | <b>6 516 792</b>           | <b>25,5</b> |
| <b>200</b>        | <b>Nedaňové príjmy</b>          | <b>368 139</b>                | <b>368 139</b>               | <b>170 203</b>             | <b>46,2</b> |
| <b>230</b>        | Kapitálové príjmy               | 368 139                       | 368 139                      | 170 203                    | 46,2        |
| z toho:           | - úrad                          | 368 139                       | 368 139                      | 169 335                    | 46,0        |
|                   | - školstvo                      | -                             | -                            | 868                        | -           |
| <b>300</b>        | <b>Granty a transfery</b>       | <b>25 464 217</b>             | <b>25 486 345</b>            | <b>6 346 589</b>           | <b>24,9</b> |
| <b>32x</b>        | Granty a transfery              | 25 464 217                    | 25 486 345                   | 6 346 589                  | 24,9        |
| z toho:           | - úrad                          | 25 464 217                    | 21 879 587                   | 2 938 351                  | 13,4        |
|                   | - správa a údržba ciest TTSK    | -                             | 3 586 970                    | 3 388 368                  | 94,4        |
|                   | - kultúra                       | -                             | 18 220                       | 18 220                     | 100,0       |
|                   | - školstvo                      | -                             | 1 568                        | 1 650                      | 105,2       |

Rozpočet kapitálových príjmov predpokladal príjmy vo výške 25 854 484,- €. Skutočné príjmy k 31.12.2011 boli vykázané vo výške 6 516 792,- €.

### 200 - nedaňové príjmy

#### Úrad

Skutočnosť k 31. 12. 2011 predstavovala objem 169 335,- €. V rozpočte na rok 2011 sa príjem z predaja dubiózneho majetku predpokladal v objeme 368 139,- €. Plnenie tohto príjmu je na úrovni 46,0 % a pozostáva z:

- príjmu z predaja kapitálových aktív, z predajov nehnuteľností vo vlastníctve TTSK vo výške 38 808,-€ (4 008,-€ - p. Zoldová, rod. Matyášová, Veľké Dvorníky, 1 159,-€ - p. Bazsó, Veľké Dvorníky, 447,-€ - p. Jankto, Igram, 33 194,-€ Golf Club Welten, Báč )
- príjmu z predaja pozemkov vo výške 86 376,-€ (19 788,-€ - Zemiansky dvor, s.r.o., Krakovská č. 67 Šúrovce, 1,-€ - obec Jaslovské Bohunice, 1 638,-€ - Ing. Manca, Kátlovce, 616,-€ - predaj pozemku na ktorom sa nachádza stavba ŽSR, 21 633,-€ - Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, Pribilinská ul. Bratislava, 22 000,-€ Buček, Šalgočka, 20 700,- € Takács a Brnde, Tešedíkovo, )
- príjmu z predaja nehnuteľností vrátane pozemku vo výške 44 151,- € (19 001,- € - Klčo, Krakovany, 25 150,- € Dvořák, Rimavská Sobota).

#### Školstvo

Stredná priemyselná škola poľnohospodárska a služieb na vidieku Trnava prijala za predaj vyradeného traktora čiastku 868,- €.

300 – granty a transfery

Granty a transfery boli k 31.12.2011 k upravenému rozpočtu plnené vo výške 6 346 589,- €, čo predstavuje 24,9 %.

Úrad

Za sledované obdobie vykazujeme kapitálové príjmy vo výške 2 938 351,- €, najmä z implementácie regionálnych ciest. Nízke plnenie príjmov oproti rozpočtovanej výške 21 879 587,- € je z dôvodu časového posunu realizácie investičných projektov – rekonštrukcie regionálnych komunikácií, školských, sociálnych a kultúrnych zariadení.

Správa a údržba ciest TTSK

SaÚC TTSK prijala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu na nákup čistiacej techniky z fondov EÚ vo výške 3 386 028,- € a z Centrálného krízového fondu na vybudovanie priepustu na ceste III/5076 Dvorníky čiastku 2 340,- €.

Kultúra

Ministerstvo kultúry SR poskytlo na základe zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR čiastku 18 220,- € pre príspevkové organizácie kultúry.

**2.2.3 Príjmové finančné operácie**

v €

| Kategória                                | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %           |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Príjmové finančné operácie celkom</b> | <b>3 506 616</b>        | <b>56 548 715</b>      | <b>53 470 696</b>       | <b>94,6</b> |
| 431 Príjem z predaja majetkových účastí  | -                       | -                      | 11 218                  | -           |
| 453 Zostatok prostr.predch.rokov         | 50 000                  | 3 292 099              | 3 659 478               | 111,2       |
| 513 Úvery                                | 3 456 616               | 53 256 616             | 49 800 000              | 93,5        |

Príjmové finančné operácie v schválenom rozpočte vo výške 3 506 616,- € predpokladali:

- čerpanie úveru na financovanie investičnej činnosti vo výške 3 200 000,- €,
- čerpanie úveru na financovanie projektov EÚ vo výške 256 616,- €,
- dotácia z MPSVaR SR z roku 2010 vo výške 50 000,- €.

Úpravami rozpočtu boli upravené príjmové finančné operácie na čiastku 56 548 715,- €, z toho:

- úver na prefinancovanie úveru od Dexia banka Slovensko a.s. vo výške 49 800 000,- €,
- úver na financovanie investičnej činnosti vo výške 3 200 000,- €
- úver na financovanie projektov EÚ na výšku 256 616,- €,
- zapojenie nevyčerpaných prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 318 204,- €,
- zapojenie prostriedkov predchádzajúcich rokov na základe schváleného záverečného účtu za rok 2010 vo výške 2 973 895,- €.

Skutočné plnenie príjmových finančných operácií bolo vo výške 53 470 696,- € z toho:

- príjem z predaja majetkových účastí vo výške 11 218,- €,
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť do 31.03.2010 vo výške 318 204,- €,
- prostriedky predchádzajúcich rokov na základe záverečného účtu za rok 2010, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 192/2011/11 vo výške 3 341 274,30 €,
- čerpanie úveru na prefinancovanie úveru od Dexia banka Slovensko a.s. vo výške 49 800 000,- €.

**2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov****2.3.1 Bežné výdavky**

v €

|                       | Schválený<br>rozpočet<br>r.2011 | Upravený<br>rozpočet<br>r. 2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2011 | %           |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Bežné výdavky</b>  | <b>96 936 751</b>               | <b>105 046 579</b>              | <b>99 513 926</b>          | <b>94,7</b> |
| z toho: úrad          | 15 989 643                      | 16 127 925                      | 11 221 317                 | 69,6        |
| doprava SAD           | 8 788 009                       | 10 922 538                      | 10 922 538                 | 100,0       |
| správa a údržba ciest | 7 382 000                       | 8 392 000                       | 8 362 761                  | 99,7        |
| kultúra               | 3 970 000                       | 4 087 610                       | 4 087 610                  | 100,0       |
| zdravotníctvo         | -                               | 2 505 187                       | 2 505 187                  | 100,0       |
| školsstvo             | 42 807 099                      | 43 992 098                      | 43 461 974                 | 98,8        |
| soc. zab.             | 18 000 000                      | 19 019 221                      | 18 952 539                 | 99,6        |

Úrad TTSK

Výdavky Úradu TTSK sú sledované na týchto oddieloch funkčnej klasifikácie:

v €

| oddiel       |             | Schválený<br>rozpočet<br>2011 | Upravený<br>rozpočet<br>2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2011 | %           |
|--------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| 01.1.1.7     | Úrad TTSK   | 11 044 246                    | 11 290 373                   | 10 069 584                 | 89,2        |
| 04.1.2       | Projekty EÚ | 4 945 397                     | 4 837 552                    | 1 151 733                  | 23,8        |
| <b>SPOLU</b> |             | <b>15 989 643</b>             | <b>16 127 925</b>            | <b>11 221 317</b>          | <b>69,6</b> |

Upravený rozpočet Úradu TTSK pozostáva z rozpočtu na:

- originálne kompetencie vo výške 11 237 654,- €,
- projekty EU vo výške 4 837 552,- €,
- na prenesený výkon štátnej správy vo výške 52 719,- €. V prenesenom výkone štátnej správy sú výdavky na činnosť vyššieho územného celku pôsobiaceho ako školský úrad vo výške 46 080,- € a výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 6 639,- €.

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



v €

| Položka                    | Schválený<br>rozpočet<br>2011 | Upravený<br>rozpočet<br>2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2011 | %     |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky – spolu      | 11 044 246                    | 11 290 373                   | 10 069 584                 | 89,2  |
| z toho:originálne komp.    | 11 002 000                    | 11 237 654                   | 10 017 056                 | 89,1  |
| prenesené komp.            | 42 246                        | 52 719                       | 52 527                     | 99,6  |
| 610-mzdy,platy,služ.příjmy | 3 359 500                     | 2 819 020                    | 2 615 428                  | 92,8  |
| z toho:originálne komp.    | 3 332 860                     | 2 792 380                    | 2 588 788                  | 92,7  |
| prenesené komp.            | 26 640                        | 26 640                       | 26 640                     | 100,0 |
| 620-poistné                | 1 094 854                     | 1 166 854                    | 1 041 770                  | 89,3  |
| z toho:originálne komp.    | 1 085 482                     | 1 157 482                    | 1 032 398                  | 89,2  |
| prenesené komp.            | 9 372                         | 9 372                        | 9 372                      | 100,0 |
| 630-tovary a ďalšie služby | 5 446 100                     | 5 011 727                    | 4 233 049                  | 84,5  |
| z toho:originálne komp.    | 5 439 866                     | 4 995 020                    | 4 216 534                  | 84,4  |
| prenesené komp.            | 6 234                         | 16 707                       | 16 515                     | 98,9  |
| 640-bežné transfery        | 68 792                        | 467 772                      | 354 348                    | 75,8  |
| z toho:originálne komp.    | 68 792                        | 467 772                      | 354 348                    | 75,8  |
| 650-splátky úrokov         | 1 075 000                     | 1 825 000                    | 1 824 988                  | 100,0 |
| z toho:originálne komp.    | 1 075 000                     | 1 825 000                    | 1 824 988                  | 100,0 |

Čerpanie bežných výdavkov za Úrad TTSK na odd. 01.1.1.7 k 31.12.2011 je nasledovné:

- Mzdy, platy, služobné príjmy.... - mzdové prostriedky vo výške 2 615 428,- € obsahujú čerpanie za mesiace december 2010 – november 2011 pre 220 zamestnancov Úradu TTSK (stav pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2011) na tarifné platy, príplatky, pohotovosť, odmeny a na plat predsedu, čo predstavuje plnenie na 92,8 %,
- poistné - poistné a príspevok do poisťovní v nadväznosti na mzdové výdavky boli odvedené vo výške 1 041 770,- €, t.j. čerpanie na 89,3 %,
- tovary a služby - výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 4 233 049,- €, t.j. na 84,5 % v nasledovnej štruktúre a výške:
  - 631 Cestovné náhrady vo výške 27 206,-€ 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 31.12.2011 boli čerpané vo výške 821 819,- €,
  - 633 Materiál vo výške 128 289,- € zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, nosičov dát pre výpočtovú techniku, zvukových a obrazových prostriedkov, náradia a materiálu používaného pre údržbu vo vlastnej réžii, ochranných pracovných pomôcok, drobného zdravotníckeho materiálu na vybavenie lekárničiek na pracovisku, 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 182 109,- € 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 za rok 2011,
  - 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 577 559,- € zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami - opravy budovy TTSK, údržba interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, napr. kancelárskych a zabezpečovacej, výpočtovej, telekomunikačnej techniky a komunikačnej infraštruktúry, vrátane softvéru a aplikácií,
  - 636 Nájomné vo výške 74 828,- € zahŕňa výdavky za prenájom 6 regionálnych expozitúr – nájmy ukončené v 1.Q-2011, parkovacích miest pred budovou Úradu TTSK a v parkovacom dome, nájom nebytových priestorov pre registratúrne stredisko, 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 2 421 239,- € zahŕňajú výdavky napr. za účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch a seminároch, podujatia konané pod záštitou predsedu TTSK napr. Župný ples, Župná olympiáda, Župný festival hudby a tanca stredoškolskej mládeže, 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), špeciálne služby (notárske, poradensko-konzultačné a právne služby, pracovná zdravotná služba na školách a kultúrnych zariadeniach, overenie účtovnej závierky, vykonanie auditu TTSK, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, strážna služba), poplatky súvisiace s vedením účtov, súdne poplatky, poplatky súvisiace s tankovaním pohonných hmôt na CCS karty, daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za komunálne odpady, poistenie majetku za rok 2011, nákup stravných lístkov pre zamestnancov Úradu TTSK, 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.
- bežné transfery boli poskytnuté vo výške 354 348,- € a pozostávajú z položiek:
- transfery v rámci verejnej správy – verejnej VŠ vo výške 700,- €, príspevkovým organizáciám 3 259,- €, rozpočtovým organizáciám vo výške 2 600,- €, obci vo výške 51 113,- €,
  - transfery občianskym združeniam, nadáciám vo výške 71 276,- €,
  - transfery neziskovým organizáciám vo výške 4 825,- €,
  - transfery cirkevným školám a cirkvi vo výške 1 848,- €, súkromnej vysokej škole vo výške 1 500,- €,
  - členské príspevky vo výške 27 518,-€, z toho členské v medzinárodných organizáciách vo výške 8 371,- €,
  - transfery právnickým osobám vo výške 33 629,- €,
  - transfery jednotlivcovi 4 435,- € a FO podnikateľovi 250,- €,
  - nemocenské dávky vo výške 29 002,- €,
  - odstupné 86 373,- €,
  - odchodné 31 060,- €,
  - transfery na župné štipendiá 4 960,- €

V transferoch vyplatených k 31.12.2011 sú zrealizované úhrady na základe VZN TTSK č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK v znení neskorších dodatkov (výzvy) vo výške 163 947,-€ (rozpočet 181 500,- €) z toho:

- výzva č. 1 – „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2011“ vo výške 29 688,- €,
- výzva č. 2 – „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2011“ vo výške 29 151,- €,
- výzva č. 3 – „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ vo výške 30 228,- €,
- výzva č. 4 – „Podpora zdravia a prevencia chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji“ vo výške 29 332,- €,
- výzva č. 5 – „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2011“ vo výške 29 048,- €
- rezerva predsedu podľa čl. III. bod 5 citovaného VZN vo výške 16 500,- € (príloha 17).

Okrem toho sú v transferoch zahrnuté poskytnuté finančné ocenenia v súlade s VZN TTSK č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK vo výške 4 085,- € a VZN TTSK č. 14/2008 o poskytovaní štipendií z rozpočtu TTSK na podporu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK vo výške 4 960,-€, úhrada členských príspevkov vo výške 27 520,- € (príloha 18).

- splácanie úrokov zahŕňa výdavky vo výške 1 824 988,- €, z toho:
  - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 06/041/06 od Dexia banka Slovensko a.s. boli uhradené vo výške 1 553,- €,
  - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 06/080/07 od Dexia banka Slovensko a.s. boli uhradené vo výške 1 562 218,- €,
  - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 1118/2010/UZ od VÚB a.s. boli uhradené vo výške 92 860,- €,
  - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 1116/2010/UZ od VÚB a.s. boli uhradené vo výške 22 945,- €,
  - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 od VÚB a.s. boli uhradené vo výške 33 123,- €,
  - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o úvere č. 43/092/CC/2011 od SLSP a.s. boli uhradené vo výške 112 289,- €.

Z celkového čerpania bežných výdavkov oddielu 01.1.1.7 k 31.12.2011 boli vo výške **52 527,- €** hradené výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Z toho:

- 6 447,- € bolo použitých v súlade s výnosom Štatistického úradu SR číslo 220-001/2011 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a VÚC na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011,
- 46 080,- € predstavovali výdavky hradené z dotácie z Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy (z toho 26 640,- € na mzdy, 9 372,- € na odvody, 87,- € na cestovné náhrady a 9 981,- € na tovary a služby).

Čerpanie výdavkov na oddiele 04.1.2 – projekty EU

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané bežné výdavky vo výške 1 151 733,- €. Čerpanie bežných výdavkov jednotlivých projektov bolo nasledovné:

- „DUO\*\*STARS“ v celkovej výške 127 655,- €, z toho na špeciálne služby 54 661,-€, na nájomné priestorov 6 150,- €, na poštové a telekomunikačné služby 154,- €, na cestovné náhrady - zahraničné vo výške 11 291,- €, na tarifný plat 6 482,- €, na odvody 2 256,- €, na štúdie a expertízy 26 893,- €, na všeobecné služby 8 239,- €, na reprezentačné 1 126,- €, na všeobecný materiál 9 148,- €, na propagačný materiál 1255,- €,
- „Rozvoj spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja v oblasti cyklistiky“ v celkovej výške 82 256,- €, z toho na poštové a telekomunikačné služby 736,- €, na internet 477,- €, na všeobecný materiál 997,- €, na cestovné náhrady – tuzemské 11,- €, na cestovné náhrady – zahraničné 15,- €, na tarifný plat 9 200,- €, na odvody 3 201,- €, na

reprezentačné 762,- €, na štúdie, expertízy 60 100,- €, na propagáciu, reklamu 503,- €, na všeobecné služby 6 254,- €,

- „Regional Cooperation Management SK-AT“ (RECOM) v celkovej výške 24 930,- €, z toho na cestovné náhrady – zahraničné, tuzemské vo výške 894,- €, na všeobecné služby 2 222,- €, na tarifný plat 12 756,- €, na odvody 4 455,- €, na propagáciu a reklamu 900,- €, na palivo 59,- €, na reprezentačné 500,- €, na všeobecný materiál 1 432,- €, na výpočtovú techniku 1 426,- €, na nájomné 150,- €, na prepravné 136,- €,
- „Podpora spolupráce Juhomoravského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja pri vytváraní cezhraničnej siete prípravy projektov“ v celkovej výške 31 207,- €, z toho na tarifný plat 14 895,- €, na odvody do poisťovni 5 097 €, na cestovné náhrady - zahraničné 350,- €, na cestovné náhrady – tuzemské 85,- €, na poštové a telekomunikačné služby 479,- €, na internet 174,- €, na reprezentačné 2 062,- €, na palivo, mazivá, oleje 44,- €, na všeobecný materiál 2 940,- €, na nájomné 90,- €, na bankové poplatky 80,- €, na propagáciu 4 911,- €,
- „Viacročný rámec pre technickú pomoc“ v celkovej výške 22 571,- €, z toho na tarifný plat 11 801,- €, na odvody do poisťovni 3 924,- €, na cestovné náhrady zahraničné 857,- €, na cestovné náhrady tuzemské 53,- €, na všeobecný materiál 2 021,- €, na prevádzkové stroje, prístroje 468,- €, na výpočtovú techniku 3 348,- €, na reprezentačné 99,- €,
- „Donauregionen+“ v celkovej výške 14 355,- €, z toho na tarifný plat 3 911,- €, na odvody 1 366,- €, na cestovné náhrady – zahraničné 4 012,- €, na cestovné náhrady – tuzemské 351,- €, na palivo, mazivá, oleje 85,- €, na nájom 430,- €, na propagáciu 1 500,- €, na reprezentačné 2 700,- €,
- „Zabezpečenie implementácie decentralizovaných opatrení ROP v zmysle delegovaných právomocí na SO/RO v TTSK“ v celkovej výške 173 895,- €, z toho, na tarifný plat 102 707,- €, na odvody 40 671,- €, na odmeny 14 607,- €, na cestovné náhrady 482,- €, na poštové a telekomunikačné služby 881,- €, na internet 2 494, €, na palivo, mazivá a oleje 517,- €, na servis, údržbu, opravy 65,- €, na školenia, kurzy 295,- €, na výpočtovú techniku 372,- €, na všeobecný materiál 10 612,- €, na telekomunikačnú techniku 192,- €,
- „Rekonštrukcia a modernizácia Gymnázia J. Hollého Trnava“ v celkovej výške 7 023,- € z toho na všeobecný materiál 17,- €, na špeciálne služby 7 006,- €,
- „Rekonštrukcia a modernizácia SOU Holíč“ na všeobecný materiál 17,- €,
- „Inteligentná energia“ (ITE) v celkovej výške 169 185,- €, z toho na cestovné náhrady zahraničné 216,- €, na cestovné náhrady tuzemské 4,- €, na tarifný plat 5 087,- €, na odvody 1 804,- €, na všeobecné služby 5 209,- €, na špeciálne služby 66 662,- €, na štúdie, expertízy a posudky 46 352,- €, na poštové a telekomunikačné 434,- €, na všeobecný materiál 6 240,- €, na reprezentačné 1 956,- €, na propagáciu a reklamu 24 763,- €, na výpočtovú techniku 4 498,- €, na nájomné 830,- €, na odmeny a príspevky 4 662,- €, bežný transfer nefinančnej právnickej osobe 468,- €,
- „Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v TTSK“ v celkovej výške 322 546,- €, z toho na bežný transfer ostatnej právnickej osobe 313 600,- €, na tarifný plat 6 646,- €, na odvody 2 300,- €,
- „Centrope Capacity“ v celkovej výške 57 219,- €, z toho na cestovné náhrady zahraničné 282,- €, na tuzemské 8,- €, na všeobecný materiál 19,- €, na palivo, mazivá, oleje 105,- €, na poplatky 15,- €, bežný transfer do zahraničia 56 790,- €,
- „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti Hrušovskej zdrže Vodného diela Gabčíkovo“ v celkovej výške 92 804,- €, z toho tarifný plat 2 301,- €, odvody 802,- €, na všeobecné služby 256,- €, na špeciálne služby 9 184,- €, na štúdie, expertízy a posudky 80 261,- €,
- „Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany“ vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku v celkovej výške 5 989,- €, z toho na tarifný plat 1 447,- €, odvody 505,- €, cestovné náhrady tuzemské 11,- €, cestovné náhrady zahraničné 9,- €, na všeobecný materiál 1 428,- €, na propagáciu 2 499,- €, na dohody o vykonaní práce 90,- €,
- „Refundácia mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca TTSK vykonávajúceho činnosti v zmysle čl.46 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 za obdobie rokov 2009-2011“ v celkovej

výške 5 364,- €, z toho na tarifný plat 1 964,- €, odvody 674,- €, na výpočtovú techniku 2 545,- €, na prevádzkové stroje 181,- €,

- „Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete“ v celkovej výške 539,- €, z toho na tarifný plat 400,- € a odvody 139,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda“ v celkovej výške 13 775,- €, z toho na všeobecný materiál 13 722,- €, na poplatky 53,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Galanta, Hlohovec“ na poplatky 52,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Senica“ na poplatky 52,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Trnava“ na poplatky 88,- €,
- nové projektové zámery – poštové výdavky 211,- €.

Úrad TTSK eviduje k 31.12.2011 neuhradené záväzky vo výške 7 681 867,- €. Z uvedenej čiastky až 96,07 % sú záväzky voči spoločnosti Strabag s.r.o., Bratislava za dodané stavebné práce súvisiace s rekonštrukciami ciest v Trnavskom samosprávnom kraji, so splatnosťami v mesiacoch január až apríl 2012. Úrad TTSK všetky záväzky uhradza priebežne pri dodržaní dohodnutých lehôt splatnosti. K dátumu účtovnej závierky ÚTTSK evidoval po lehote splatnosti záväzky v objeme 16 162,- €, z dôvodu ich doručenia 29. a 30. 12.2011 s dátumom splatnosti pred ich doručením. Tieto sú k dnešnému dňu vyrovnané.

#### 04- doprava

##### Cestná doprava (SAD)

Schválený rozpočet pre SAD na rok 2011 bol navýšený o 2 134 529,- € na sumu 10 922 538,- €. 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 2011 v celkovom objeme 8 775 956,- € na zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy nasledovne:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SAD Trnava, a.s.            | 5 163 900,- € |
| SAD Dunajská Streda, a.s.   | 2 972 186,- € |
| SKAND Skalica, spol. s r.o. | 639 870,- €   |

Z rozpočtu na rok 2011 bola vytvorená rezerva na doplatok náhrady preukázanej straty z roku 2010. Na základe výsledkov uskutočnenej kontroly bol dopravcom z rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 uhradený doplatok náhrady straty vznikajúcej z výkonov vo verejnom záujme v rámci záverečného vyúčtovania preukázanej straty za rok 2010 v celkovej výške 2 146 582,- € nasledovne:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SAD Trnava, a.s.            | 1 565 279,- € |
| SAD Dunajská Streda, a.s.   | 329 460,- €   |
| SKAND Skalica, spol. s r.o. | 251 843,- €   |

Čerpanie bežných výdavkov na autobusovú dopravu za rok 2011 spolu:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SAD Trnava, a.s.            | 6 729 179,- € |
| SAD Dunajská Streda, a.s.   | 3 301 646,- € |
| SKAND Skalica, spol. s r.o. | 891 713,- €   |

---

10 922 538,- €

##### Správa a údržba ciest

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2011 bol 8 392 000,- €, čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2011 vo výške 8 362 761,- €, t.j. 99,7 % Nevyčerpaný rozdiel 29 239,- € je tvorený nesplnenými a tým nepoužitými príjmami vo výške 21 384,- €, splnenými, ale z časových dôvodov nepoužitými príjmami vo výške 270,- €, vrátenými nepoužitými prostriedkami na financovanie projektu z fondov

EÚ vo výške 7 542,- € a zostatkom bežných výdavkov k 31. 12. 2011 vo výške 43,-€. SÚC TTSK Trnava čerpala rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2011 nasledovne:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 610 Mzdy, platy, OOV                 | 2 232 046,- € |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 794 664,- €   |
| 630 Tovary a služby                  | 5 320 453,-€  |
| 631 Cestovné náhrady                 | 3 000,- €     |
| 632 Energie, voda a komunikácie      | 485 851,- €   |
| 633 Materiál                         | 1 454 184,- € |

Najväčšiu položku 1 413 934,-€ tvorí všeobecný materiál, ktorý pozostáva predovšetkým z chemického posypového materiálu pre zimnú údržbu ciest (posypová soľ) a inertného (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 988 843,- €

Najväčšiu položku 538 519,- € tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej a letnej údržby ciest a mostov, potom servis, opravu a údržbu vozidiel vo výške 435 217,- € vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích) a výdavky na osobné ochranné pracovné pomôcky vodičov tvoria 13 801,- €.

635 Rutinná a štandardná údržba 1 824 056,- €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na opravy a údržbu ciest a mostov, zimnú údržbu ciest a mostov, vodorovné dopravné značenie, údržbu cestnej zelene, vysprávky výtlkov, zrezávanie krajníc a hĺbenie priekop na cestách I., II. a III. triedy v celkovej hodnote 1 745 433,- €. Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky.

636 Nájomné za prenájom 20 311,- €

Najväčšiu položku až 19 543,- € 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 544 208,- €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na stravovanie vo výške 113 816,- €. 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 41 218,- €, náhrady za výkon práce na základe dohôd o vykonaní práce 166 900,- €, náhrady za lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, školenia, štúdie, expertízy a posudky, dane z nehnuteľností celkom 222 274,- €.

640 Bežné transfery 15 598,- €

Transfery obsahujú výdavky na odchodné vo výške 10 354,- €, zvyšných 5 244,- € tvoria výdavky na nemocenské dávky.

Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa aj čiastku 80 000,- €, ktorú organizácia obdržala od TTSK ako finančné prostriedky, určené na financovanie oprávnených neinvestičných výdavkov projektu z fondov EÚ – nákup čistiacej techniky. Uvedené prostriedky budú refundované z fondov EÚ a ŠR vo výške 95 % z celkovej skutočne vynaloženej sumy v roku 2012.

Závazky Správy a údržby ciest voči dodávateľom sú k 31.12.2011 vykázané vo výške 229 182,- €.

Tieto záväzky sú uhradené v roku 2012.

#### 07 – zdravotníctvo

Za účelom postupného riešenia záväzkov nemocníc príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK boli uzatvorené s nemocnicami (príspevkovými organizáciami) ako pôvodnými dlžníkmi dohody o pristúpení k záväzku podľa jednotlivých veriteľov. Na základe týchto dohôd boli vykonané úhrady záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií v celkovej výške 2 505 187,- €, z toho:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| – NsP Dunajská Streda vo výške | 1 171 202,- € |
| – NsP Galanta vo výške         | 513 655,- €   |
| – NsP Skalica vo výške         | 820 330,- €   |

Závazky voči dodávateľom po lehote splatnosti (istina) za príspevkové organizácie zdravotníctva k 31.12.2011 sú evidované vo výške 6 351 803,- €, z toho:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - NsP Galanta         | 486 949,- €    |
| - NsP Dunajská Streda | 4 327 300,- €  |
| - NsP Skalica         | 1 537 554,- €. |

Závazky voči Sociálnej poisťovni k 31.12.2011 (istina + zaúčtované príslušenstvo) sú vo výške 6 515 328,- €, z toho:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - NsP Galanta vo výške         | 2 167 627,- € |
| - NsP Dunajská Streda vo výške | 3 535 246,- € |
| - NsP Skalica vo výške         | 812 455,- €.  |

Hospodárenie zdravotníckych zariadení – príspevkových organizácií v roku 2011 je uvedené v prílohe 15.

#### 08 – kultúra

Rozpočet bežných výdavkov kultúry na rok 2011 je vo výške 4 087 610,- €, z toho 3 983 267,- € zo zdrojov TTSK (príloha 2) a 104 343,- € zo zdrojov štátneho rozpočtu (príloha 3). Poskytnuté dotácie k 31.12.2011 sú vo výške 4 087 610,- €, t.j. 100,0 %. Zdrojom dotácií sú vlastné príjmy TTSK vo výške 3 983 267,- €, dotácie poskytnuté z Ministerstva kultúry SR vo výške 97 913,- € a 6 430,- € dotácie z Úradu vlády SR.

V roku 2012 bolo vykonané zúčtovanie poskytnutých príspevkov. Zo zúčtovania vyplynulo, že príspevky boli vyčerpané s použitím ustanovenia § 26 ods. 3) a 4) a § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z.z. Závazky kultúry voči dodávateľom sú k 31.12.2011 vykázané vo výške 21 619,- €. Tieto záväzky sú uhradené v roku 2012.

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

Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva v roku 2011 je 43 992 098,- €. Je rozdelený

|   |                |
|---|----------------|
| a) na originálne (samosprávne) kompetencie vo výške | 7 802 164,- €  |
| b) na prenesené kompetencie vo výške                | 36 189 934,- € |

Celkové čerpanie bežných výdavkov za rozpočtové a príspevkové organizácie, originálne a prenesené kompetencie za rok 2011 bolo 43 461 974,- €, t.j. 98,8 %. Rozpočet je rozdelený nasledovne:

v €

| Organizácie   | Originálne kompetencie | Prenesené kompetencie | SPOLU             |
|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Rozpočtové    | 6 009 180              | 20 209 388            | 26 218 568        |
| Príspevkové   | 863 811                | 15 980 546            | 16 844 357        |
| Súkr. a cirk. | 929 173                | -                     | 929 173           |
| <b>SPOLU</b>  | <b>7 802 164</b>       | <b>36 189 934</b>     | <b>43 992 098</b> |

## Čerpanie bežných výdavkov školstva podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

v €

|                          | Schválený<br>rozpočet<br>2011 | Upravený<br>rozpočet<br>2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.<br>2011 | %           |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 610 mzdy                 | 14 588 506                    | 14 800 370                   | 14 735 134                     | 99,6        |
| 620 poisťné              | 5 173 227                     | 5 223 086                    | 5 174 959                      | 99,1        |
| 630 tovary a služby      | 4 797 374                     | 6 072 704                    | 5 675 246                      | 93,5        |
| 640 bežné transfery RO   | 21 413                        | 122 408                      | 145 761                        | 119,1       |
| 640 bežné transfery SaČŠ | 983 768                       | 929 173                      | 929 174                        | 100,0       |
| 640 bežné transfery PO   | 16 402 218                    | 16 844 357                   | 16 801 700                     | 99,7        |
| rezerva                  | 840 593                       | -                            | -                              | -           |
| <b>SPOLU</b>             | <b>42 807 099</b>             | <b>43 992 098</b>            | <b>43 461 974</b>              | <b>98,8</b> |

Bežné výdavky na originálne kompetencie boli k upravenému rozpočtu vo výške 7 802 164,- € čerpané vo výške 7 442 546,- €, t.j. 95,4 %. Rozpočtové organizácie (príloha 5) z rozpočtu vo výške 6 009 180,- € vykazujú k 31.12.2011 čerpanie 5 650 615,- €, t.j. 94,0 % . Nečerpanie vo výške 358 565,- € je spôsobené predovšetkým nenaplnením vlastných rozpočtových príjmov (výpadok v príjmoch 289 850,- €). Okrem toho z nevyčerpaných prostriedkov čiastku vo výške 35 311,- € je možné vyčerpať v roku 2012 (dotácia od MŠ SR na COP 29 904,- €, dotácie na projekty 5 407,- €). Príspevkovým organizáciám (príloha 8) bol za sledované obdobie z upraveného rozpočtu vo výške 863 811,- € zaslaný príspevok vo výške 862 757,- €, čo je 99,9 %. Nečerpaný rozdiel vo výške 1 054,- € je vrátená nevyčerpaná dotácia do 31.12.2011 od SOŠ obchodu a služieb Piešťany. V uvedených čiastkach sú aj prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli ako prostriedky z predchádzajúceho roka použité do 31.03.2011 v celkovej výške 318 204,- € ( z toho 312 204,- € pre RO, 6 000,- € pre PO).

Nešťátnym základným umeleckým školám a nešťátnym školským zariadeniam (príloha 16) z celkového ročného rozpočtu vo výške 929 173,- € bola k 31.12.2011 zaslaná dotácia vo výške 929 174,- €, čo je 100,0 %.

Na prenesený výkon štátnej správy bola v roku 2011 prijatá od KŠÚ čiastka 36 189 934,- €, z toho pre rozpočtové organizácie 20 209 388,- € (príloha 6) a pre príspevkové organizácie 15 980 546,- € (príloha 9). Z uvedenej čiastky bolo čerpanie vo výške 36 019 428,- €, z toho rozpočtové organizácie 20 080 486,- €, príspevkové organizácie 15 938 942,- €. Rozpočtové organizácie k 31.12.2011 nevyčerпали z čiastky na prenesený výkon 128 902,- €. Celá táto čiastka bude môcť byť použitá do 31.03.2012. Príspevkové organizácie si prenášajú do roku 2012 čiastku 41 604,- €.

V roku 2012 bolo vykonané zúčtovanie poskytnutých príspevkov príspevkovým organizáciám. Zo zúčtovania vyplynulo, že príspevky boli vyčerpané s použitím ustanovenia § 26 ods. 3) a 4) a § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z.z.

Záväzky voči dodávateľom za príspevkové organizácie školstva k 31.12.2011 sú evidované vo výške 144 092,- €, za rozpočtové organizácie školstva vo výške 344 611,- €. Záväzky sú v roku 2012 uhradené.

10 -sociálna pomoc

Upravený rozpočet bežných výdavkov na sociálnu pomoc na rok 2011 bol 19 019 221,- €, jeho čerpanie 18 952 539,- €, t.j. 99,6 %. Tento rozpočet bežných výdavkov bol rozdelený :



v €

| Zariadenia soc. zabezpečenia      | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %           |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Rozp. organizácie s práv.subjekt. | 13 988 678              | 14 608 997             | 14 556 311              | 99,6        |
| Neverejné zariadenia              | 4 011 322               | 4 410 224              | 4 396 228               | 99,7        |
| <b>Spolu</b>                      | <b>18 000 000</b>       | <b>19 019 221</b>      | <b>18 952 539</b>       | <b>99,6</b> |

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou vyčerpali z celkového rozpísaného upraveného rozpočtu 14 608 997,- € čiastku 14 556 311,- € (príloha 12). Z celkového rozpočtu boli zdrojom krytia dotácie zo ŠR vo výške rozpočtu 349 508,- € (skutočnosť 349 506,55 €). Z uvedených dotácií je dotácia z ÚPSVaR vo výške 120 347,55 €, dotácia od MPSVaR SR spolu vo výške 16 000,- € a dotácia z MF SR vo výške 213 159,- € na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií. Dotácie zo štátneho rozpočtu boli k 31.12.2011 vyčerpané. Z rozpočtu bežných výdavkov zostala nevyčerpaná čiastka 52 686,- €, z toho 20 406,- € 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 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Skutočnosť k 31.12. 2011 | %           |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 610-mzdy            | 6 952 094               | 7 057 227              | 7 043 541                | 99,8        |
| 620-odvody          | 2 529 113               | 2 558 273              | 2 537 105                | 99,2        |
| 630-tovary a služby | 4 481 042               | 4 949 330              | 4 924 774                | 99,5        |
| 640-transfery       | 26 429                  | 44 167                 | 50 891                   | 115,2       |
| <b>SPOLU</b>        | <b>13 988 678</b>       | <b>14 608 997</b>      | <b>14 556 311</b>        | <b>99,6</b> |

Rozpočet neverejných subjektov v roku 2011 bol 4 410 224,- €, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 401 281,- €. Z uvedeného rozpočtu bola neverejným subjektom zaslaná dotácia vo výške 4 396 228,- €, z toho dotácia z MF SR na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií vo výške 387 393,- €. Z celkového rozpočtu zostala nevyčerpaná čiastka 13 996,- €, z toho nepoužitá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 13 888,- € a zo zdrojov TTSK vo výške 108,- €.

Po vykonaní zúčtovania s prijímateľmi dotácií, ktoré bolo vykonané v roku 2012 bola zúčtovaná nevyčerpaná dotácia v celkovej výške 32 567,91 € z toho 14 788,12 € zostala nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá bola vrátená v rámci zúčtovania finančných vzťahov MF SR (z toho 11 796 dňa 4.11.2011 a 2 992,12 dňa 24.4.2012) a čiastka 17 779,79 € zostala nevyčerpaná zo zdrojov od TTSK.

Závazky voči dodávateľom za rozpočtové organizácie sociálnej pomoci k 31.12.2011 sú evidované vo výške 167 122,- €. Z uvedených záväzkov je čiastka 1 554,14 € evidovaná v Krízovom stredisku Trnava. Je z roku 2008 a viaže sa k neukončenému súdному procesu s bývalou riaditeľkou. Ostatné záväzky sú v roku 2012 uhradené.

### 2.3.2 Kapitálové výdavky

Z celkového upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov TTSK na rok 2011 vo výške 31 228 121,- € bola k 31.12.2011 vyčerpaná čiastka 9 093 004,- €, čo predstavuje 29,1%.

Z rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 31 228 121,- € predstavujú prostriedky určené na podporu projektov predkladaných v rámci operačných programov umožňujúcich čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ čiastku 23 788 714,- €. K 31.12.2011 bola z tohto rozpočtu vyčerpaná čiastka 3 123 930,- €, čo predstavuje len 13,1% a značne ovplyvňuje celkové čerpanie kapitálových výdavkov v sledovanom období.

v €

|                           | Schválený<br>rozpočet<br>2011 | Upravený<br>rozpočet<br>2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2011 | %     |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | 29 264 324                    | 31 228 121                   | 9 093 004                  | 29,1  |
| z toho: 01– úrad          | 440 404                       | 838 511                      | 280 497                    | 33,5  |
| 04 – projekty             | 24 111 457                    | 23 788 714                   | 3 123 930                  | 13,1  |
| 04 - správa a údr.        | 3 781 595                     | 3 783 935                    | 3 566 580                  | 94,3  |
| 07 - zdravotníctvo        | -                             | 7 468                        | 7 468                      | 100,0 |
| 08 - kultúra              | 157 175                       | 273 520                      | 160 083                    | 58,5  |
| 09 - školstvo             | 522 623                       | 1 250 373                    | 942 993                    | 75,4  |
| 10 - soc. pomoc           | 251 070                       | 1 285 600                    | 1 011 453                  | 78,7  |

#### Úrad TTSK

Kapitálové výdavky ÚTTSK boli čerpané k 31.12.2011 vo výške 280 497,- € v nasledovnej štruktúre:

- nákup pozemkov a nehmotných aktív, ktorý zahŕňa:
  - kúpa pozemku od obce Jaslovské Bohunice (rekonštrukcia a rozšírenie ciest III. tr. v obci) vo výške 1,- €,
  - kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Pastuchov vo výške 7 900,-€,
  - doplnenie programu Fabasoft vo výške 4 078,- €,
  - obstaranie softvéru WEB aplikácia zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr vo výške 4 900,- €,
  - kúpa softvéru – rozšírenie zverejňovania dokladov VO a DF v objeme 8 232,-€,
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia:
  - kúpa telekomunikačnej techniky – doplnenie telekomunikačnej ústredne ÚTTSK vo výške 40,- €,
- prípravná a projektová dokumentácia:
  - vypracovanie technickej štúdie, vrátane posudku - "Križovatka ciest Ružindolská-Suchovská" vo výške 4 653,- €,
  - geodetické predrealizačné zmeranie lokality a vypracovanie štúdie na realizáciu projektu, „Lávka cez rieku Chvojníca“ v obci Oreské v objeme 2 850,- €,
  - zameranie komunikácie, vypracovanie projektu za účelom rekonštrukcie cesty Trnava-Zeleneč v objeme 4 584,-€,
  - vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby inštalácie slnečných kolektorov v DSS Jahodná vo výške 1 920,-€,
- realizácia nových stavieb, vrátane rekonštrukcie existujúcich stavieb:
  - montáž elektrických rozvodov - doplnenie prepäťových ochrán a rozvádzačov v budove TTSK vo výške 3 529,- €,

- výroba oceľovej konštrukcie so zastrešením na ochranu externých klimatizačných jednotiek ÚTTSK vo výške 5 540,-€,
- inštalácia klimatizácie na ÚTTSK vo výške 77 171,-€
- vybudovanie dvojkrídlových bezpečnostných dverí pre registrátorne stredisko v objeme 1 281,-€,
- vybudovanie kanalizačnej prípojky domova mládeže vo Voderadoch vo výške 2 340,-€,
- technické zhodnotenie nehnuteľného majetku domova mládeže vo Voderadoch vo výške 60 084,-€,
- rekonštrukcia a modernizácia ciest III. triedy v obci Jaslovské Bohunice vo výške 88 394,- €,
- kapitálový transfer v zmysle čl. III. bod 5 VZN č. 7/2006 pre NÚ reumatických chorôb Piešťany vo výške 3 000,- €.

### Projekty

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 3 123 930,- €. Čerpanie výdavkov jednotlivých projektov bolo nasledovné:

- „Rekonštrukcia a modernizácia SOU Holíč“ na rekonštrukciu a modernizáciu 15 749,- €,
- „Prístavba vlastivedného múzea v Galante“ na projektovú dokumentáciu 15 000,- €,
- „Žitnoostrovne múzeum Dunajská Streda“ na projektovú dokumentáciu 32 879,- €,
- „Rozvoj spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja v oblasti cyklistiky“ na nákup licencií 35 052,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda“ na rekonštrukciu a modernizáciu 454 276,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Galanta, Hlohovec“ na rekonštrukciu a modernizáciu 628 962,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Senica“ na rekonštrukciu a modernizáciu 597 260,- €,
- „Rekonštrukcia ciest v okrese Trnava“ na rekonštrukciu a modernizáciu 1 344 752,- €.

### Správa a údržba ciest

Rozpočet KV pre rok 2011 je 3 783 935,- €, čerpanie 3 566 580,- €, t.j. 94,3 %, z toho:

- obstaranie čistiacej techniky z fondov EÚ 3 564 240,- €
- vybudovanie priepustu na ceste III/5076 Dvorníky 2 340,- €.

### Zdravotníctvo

Za účelom postupného riešenia záväzkov nemocníc príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK boli uzatvorené s nemocnicami (príspevkovými organizáciami) ako pôvodnými dlžníkmi dohody o pristúpení k záväzku podľa jednotlivých veriteľov. Na základe týchto dohôd boli vykonané úhrady záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií. Z týchto záväzkov tvorili kapitálové výdavky uhradené za NsP Dunajská Streda čiastku 7 468,- €.

### Kultúra

Zariadenia kultúry majú v sledovanom období upravený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 273 520,- €, z toho 255 300,- € sú zdroje TTSK (príloha 2), 18 220,- € sú zdroje zo štátneho rozpočtu (príloha 3). Čerpanie k 31.12.2011 je 160 083,- €, čo je 58,5 %, toho:

- rekonštrukcia okien v Knižnici J. Fándlyho v Trnave 99 468,- €,
- rekonštrukcia záhradného oplotenia – havária v Západoslovenskom múzeu v Trnave 32 180,- €,
- elektronický a zabezpečovací systém vo Vlastivednom múzeu v Galante 4 999,- €,
- zabezpečovací systém v Záhorskej galérii v Senici 1 511,- €,

- statické zabezpečenie zábradlia v objekte Synagóga v Trnave 862,- €,
- čiastka 21 063,- € bola čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na akvizíciu úžitkovej keramiky a starých a vzácnych tlačí pre Západoslovenské múzeum v Trnave, akvizíciu zbierkových predmetov pre Záhorské múzeum v Skalici, akvizíciu slovenskej maľby 20. storočia pre Galériu Jána Koniarka v Trnave, na rekonštrukciu elektronického a zabezpečovacieho systému v Balneologickom múzeu v Piešťanoch, na ochranu knižničného fondu a zakúpenie zabezpečovacieho zariadenia pre Knižnicu J. Fándlyho v Trnave.

V roku 2012 bolo vykonané zúčtovanie poskytnutých príspevkov s príspevkovými organizáciami kultúry. Zo zúčtovania vyplynulo, že dotácia poskytnutá na kapitálové výdavky bola v roku 2011 aj vyčerpaná.

### Školstvo

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011 pre školstvo je 1 250 373,- €, čerpanie vo výške 942 993,- €, t.j. 75,4 %. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rozpočtové organizácie je vo výške 478 288,- € (príloha 7), za príspevkové organizácie vo výške 464 705,- € (príloha 10), z toho na dokončenie rozostavaných stavebných akcií:

- zateplenie objektu Stredná priemyselná škola Trnava 44 598,- €,
- Stredná priemyselná škola Trnava rekonštrukcia balkónov, strešných zvodov, klampiarskych výrobkov 91 694,- €,
- vybudovanie oplotenia areálu školy Gymnázium A.V. s VJM Dunajská Streda v hodnote 19 890,- €,
- klampiarske práce na budove školy Gymnázium V. Miháliko Sereď 2 590,- €,
- rekonštrukcia strechy Obchodná akadémia Sereď 13 830,- €,
- rekonštrukcia strechy Hotelová akadémia Piešťany 19 897,- €,
- rekonštrukcia budovy dielni SPŠ elektrotechnická Piešťany 23 893 €,
- rekonštrukcia vzduchotechniky a vykurovania v objekte PV SOŠ obchodu a služieb Piešťany 143 908,- €
- rekonštrukcia objektu PV na Továrenskej ulici SOŠ Senica 104 029,- €,

novozачínaných stavebných akcií:

- rekonštrukcia budovy školy – okná Gymnázium J. Matušku Galanta 34 919,- €,
- automatické posuvné dvere na budove školy Stredná priemyselná škola Trnava 11 038,- €,
- projektová dokumentácia vodovodnej prípojky SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 805,- €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení Stredná zdravotnícka škola Trnava 23 118,- €,
- rekonštrukcia fasády budovy školy Gymnázium A.V. s VJM Dunajská Streda 137 971,- €,
- rekonštrukcia strechy SOŠ stavebná s VJM Dunajská Streda 132 700,- €,
- rekonštrukcia oplotenia SOŠ obchodu a služieb – spolufinancovanie s mestom Galanta 6 728,- €,
- protipožiarne zabezpečenie budovy odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb Galanta 12 308,- €,
- projektová dokumentácia na stavbu Nadstavba učebni pre odborný výcvik SOŠ obchodu a služieb Trnava 4 176,- €.

Čiastka 114 901,- € bola použitá na nákup hnutel'ného majetku: osobný automobil (Obchodná akadémia Senica, SOŠ Holíč, Gymnázium I.K. Hlohovec, Gymnázium L.N. Senica), nákup analytických váh (Stredná zdravotnícka škola Trnava), zmäkčovač vody (Gymnázium J. Hollého v Trnave), príborník a výdaj jedál s termoportami (Gymnázium P. de C. Piešťany), zariadenie na

geometriu kolies, hydraulický traktor (SOŠ obchodu a služieb Galanta), kolesový traktor (SOŠ technická Galanta).

#### Sociálna pomoc

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnej pomoci na rok 2011 je vo výške 1 285 600,- €. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2011 je vo výške 1 011 453,- € (príloha 13), čo je 78,7 %, z toho na dokončenie rozostavaných stavebných akcií:

- rekonštrukcia fasády hlavnej budovy 143 125,- € DSS Zavar,
- rekonštrukcia objektu - okná, dvere a fasáda 108 808,- € DSS Pastuchov

novozачínaných stavebných akcií:

- rekonštrukcia kotolne 156 422,- € DSS Holíč,
- rekonštrukcia kuchyne 431 981,- € DSS Horný Bar,
- osadenie automatických posuvných dverí 5 962,- € DSS Holíč,
- rekonštrukcia strechy 23 982,- €, rekonštrukcia kotolne 97 858,- €, PD kotolne 8 040,- €, rekonštrukcia ležatých rozvodov ÚK 15 954,- € DSS Sereď, rekonštrukcia vodovodu 2 214,- €, vybudovanie nového vstupu 2 519,- € DSS Lehnice a 14 588,- € na nákup hnutel'ného majetku - interaktívna tabuľa DSS Skalica, univerzálny robot, zmäkčovač vody DSS Horný Bar.

### 2.3.3 Výdavkové finančné operácie

| v €               |                                    |                               |                              |                            |             |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| Katégorie-<br>ria |                                    | Schválený<br>rozpočet<br>2011 | Upravený<br>rozpočet<br>2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2011 | %           |
|                   | <b>Výdavkové finančné operácie</b> | <b>1 425 198</b>              | <b>51 225 198</b>            | <b>50 726 760</b>          | <b>99,0</b> |
| 813               | Návratná finančná výpomoc          | -                             | -                            | 10 000                     | 100,0       |
| 821               | Splácanie istiny                   | 1 425 198                     | 51 225 198                   | 50 716 760                 | 99,0        |

Výdavkové finančné operácie boli vykázané v celkovej výške 50 726 760,- €, z toho:

- návratná finančná výpomoc poskytnutá v roku 2011 založenej právnickej osobe Automobilový klaster - západné Slovensko vo výške 10 000,- €,
- predčasné splatenie úveru vo výške 49 800 000,- € Prima banka Slovensko a.s. (predtým Dexia banka Slovensko a.s.) prijatého na základe zmluvy č. 06/080/07,
- splátka istiny vo výške 221 292,- € úveru, ktorý bol prijatý v Dexia banke Slovensko a.s. v roku 2006 na základe zmluvy č. 06/041/06, úver je už splatený,
- splátka istiny vo výške 37 500,- € úveru od VÚB a.s., ktorý bol čerpaný v roku 2010 vo výške 3 800 000,- € na základe zmluvy č. 1118/2010/UZ,
- splátka istiny vo výške 657 968,- € preklenovacieho úveru od VÚB a.s. čerpaného v roku 2010 na základe zmluvy č. 1116/2010/UZ. Istina je splácaná z nenávratných finančných príspevkov.

**3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2011**

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

v €

|                       | Skutočné príjmy       | Skutočné výdavky      | Rozdiel<br>-schodok/+prebytok |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Bežný rozpočet        | 102 545 384,44        | 99 513 926,35         | + 3 031 458,09                |
| Kapitálový rozpočet   | 6 516 791,63          | 9 093 004,20          | - 2 576 212,57                |
| <b>SPOLU</b>          | <b>109 062 176,07</b> | <b>108 606 930,55</b> | <b>+ 455 245,52</b>           |
| Finančné operácie     | 53 470 696,26         | 50 726 759,68         | + 2 743 936,58                |
| <b>Rozpočet spolu</b> | <b>162 532 872,33</b> | <b>159 333 690,23</b> | <b>+ 3 199 182,10</b>         |

V roku 2011 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 455 245,52 €.

Uvedený prebytok znižujeme o čiastku 208 292,30 €, z toho:

- nevyčerpané prostriedky z MŠ SR na prenesený výkon, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 170 505,57 €, z toho 111 229,57 € sú prostriedky preklopené a zaslané v roku 2012 organizáciám na použitie – rozpočtovým vo výške 110 499,57 € a príspevkovým vo výške 730,- €, čiastka 59 276,- €, ktorá bola prijatá na dotačný účet v roku 2011 a bude na základe § 8 odst. 4 zákona 523/2004 Z.z. použitá v roku 2012 – z toho 18 402,- € pre RO a 40 874,- € pre PO,
- čiastka 29 904,- € je nevyčerpaná dotácia pre športovo talentovanú mládež - COP poskytnutá Ministerstvom školstva SR pre Športovému gymnáziu Trnava,
- 5 406,57 € sú prostriedky na projekty, ktoré neboli v roku 2011 vyčerpané a môžu byť čerpané v roku 2012,
- čiastka 2 092,14 €, ktorá bola subjektom poskytujúcim sociálne služby v roku 2011 vrátená ako nevyčerpaná a bude v roku 2012 odvedená do štátneho rozpočtu ,
- čiastka 0,86 € nevyčerpaná dotácia od MŠ SR na športovo talentovanú mládež – COP Športové gymnázium Trnava,
- čiastka 383,16 € dary Obchodná akadémia Sereď zapojené do príjmov a nepoužité vo výdavkovej časti rozpočtu, vrátené v roku 2012 škole.

**Po uvedených úpravách bude prebytok rozpočtu vo výške 246 953,22 €**

Prebytok bude tvoriť rezervný fond.

**Kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v roku 2011 je vo výške + 2 743 936,58 €.**

Z týchto prostriedkov (prebytok rozpočtu a kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami)

**v celkovej výške 2 990 889,80 €**

môže byť zapojených po schválení záverečného účtu za rok 2011 ako zdroj financovania do rozpočtu čiastka 2 048 009,- €. V schválenom rozpočte na rok 2012 je čiastka 942 880,- € už zapojená.

## 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 | Zabezpečenie úveru |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1.                                    | Dlhodobý investičný   | 3M BRIBOR + 0,2 % p.a.   | 03.10.2011       | 486 844                | 221 292                | -                      | -                  |
| 2.                                    | Dlhodobý investičný   | 6M EURIBOR + 0,09% p.a.  | 30.09.2037       | 49 800 000             | 49 800 000             | -                      | -                  |
| 3.                                    | Dlhodobý investičný   | 1M EURIBOR +1,49 % p.a.  | 31.12.2015       | -                      | 3 800 000              | 3 762 500              | blankozmenka       |
| 4.                                    | Dlhodobý preklenovací | 1M EURIBOR +0,95% p.a.   | 31.8.2012        | -                      | 1 184 004              | 526 036                | blankozmenka       |
| 5.                                    | Dlhodobý termínovaný  | 3M EURIBOR + 2,30 % p.a. | 31.10.2016       | -                      | -                      | 19 800 000             | -                  |
| 6.                                    | Dlhodobý investičný   | 3M EURIBOR + 1,99 % p.a. | 31.12.2021       | -                      | -                      | 30 000 000             | -                  |
| <b>Spolu</b>                          |                       |                          |                  | <b>50 286 844</b>      | <b>55 005 296</b>      | <b>54 088 536</b>      | <b>-</b>           |

Trnavský samosprávny kraj k 31.12.2011 eviduje tri bankové úvery poskytnuté Všeobecnou úverovou bankou a.s. a jeden bankový úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou a.s.. Dva bankové úvery poskytnuté Dexia bankou Slovensko a.s. Trnavský samosprávny kraj v roku 2011 splatil.

- Prostriedky z úveru č. 06/041/06 vo výške 40 000 tis. Sk (t.j. 1 327 756,75 €) boli použité v roku 2006. V roku 2011 mal TTSK vo výdavkových finančných operáciách splátky istiny vo výške 221 292,- €. Dňa 3. októbra 2011 bol úver amortizovaný.
- Zastupiteľstvo TTSK uznesením č.237/2007/14 schválilo prijatie úveru od Dexia banka Slovensko a.s. vo výške 49 800 000,- €. Podľa podpísanej zmluvy o termínovanom úvere č. 06/080/07 na čiastku 49 800 000,- € čerpal Trnavský samosprávny kraj v roku 2007 z tohto úveru celkovú výšku 40 000 000,- €. Na základe Žiadosti o poskytnutie úverových prostriedkov Dexia banka Slovensko, a.s. previedla v roku 2009 na účet Trnavského samosprávneho kraja zostatok úveru vo výške 9 800 tis. €. Prostriedky úveru boli použité na kapitálové výdavky.  
Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 290/2011/13 schválilo predčasné splatenie úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s. na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 06/080/07 zo dňa 07.09.2007 vo výške 49 800 000,- €. Úver bol v roku 2011 splatený.
- 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,- €, zostatok bude vyčerpaný v roku 2012. Úver je použitý na financovanie investičnej činnosti TTSK. V roku 2011 TTSK splatil na základe splátkového

kalendára istinu úveru vo výške 37 500,- €. Splátka vo výške 12 500,- € za obdobie štvrtého štvrťroka 2011 bola realizovaná v mesiaci január 2012. Amortizácia úveru bude 31.12.2015.

4. Zastupiteľstvo TTSK uznesením č.119/2010/07 schválilo prijatie preklenovacieho úveru od Všeobecnej úverovej banky a.s. vo výške 1 950 000,- €. Z uvedenej čiastky bolo v roku 2010 vyčerpaných 1 184 004,- €. Prostriedky boli použité na financovanie projektov EU. Splátky istiny boli vykonávané vo výške nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP, ich výška v roku 2011 bola 657 968,- €. Podľa platenej úverovej zmluvy TTSK splatí všetky poskytnuté prostriedky najneskôr do 31.8.2012.  
Úver sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku.
5. 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.
6. 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 2011

### 5.1 Sociálny fond

Tvorba sociálneho fondu

v €

| Text   | Skutočnosť<br>k 31.12.2011 |
|--|----------------------------|
| počiatočný stav na BÚ k 1.1.2011   | 446,62                     |
| vrátený príspevok na stravovanie za rok 2010,2011                        | 106,02                     |
| tvorba SF – vyúčt. za 12/2010  | 5 531,39                   |
| tvorba SF v roku 2011 za obdobie 1-11/2011 prevedená na účet SF v r.2011 | 30 506,62                  |
| <b>S p o l u</b>   | <b>36 590,65</b>           |

Použitie sociálneho fondu

v €

| Text  | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|---|-------------------------|
| príspevok na stravovanie za 12/2010                 | 2 960,50                |
| príspevok na stravovanie za 1-11/2011               | 27 559,00               |
| regenerácia zamestnancov (fitness, sauna, plaváreň) | 3 121,40                |
| vyúčtovanie SF za rok 2010                          | 173,90                  |
| ostatné čerpanie podľa KZ                           | 1 200,00                |
| <b>S p o l u</b>                                    | <b>35 014,80</b>        |

Konečný stav na BÚ k 31.12.2011

1 575,85 €

Konečný stav účtu 472–Závazky zo sociálneho fondu k 31.12.2011 je vo výške 2 967,81 €.

V decembri 2011 bola predpísaná zálohová tvorba SF za 12/2011 z miezd za december 2011 vo výške 3 873,82 €, príspevok na stravovanie za 12/2011 vo výške 2 490,54 € a preplatok príspevku zo SF na stravovanie vo výške 8,68 €.

Zálohová tvorba SF v uvedenej výške bola prevedená na účet SF dňa 11.1.2012. Čerpanie zo SF na stravovanie vo výške 2 490,54 € bolo prevedené dňa 12.1.2011. Preplatok príspevku zo SF na stravovanie vo výške 8,68 € bol prevedený na účet SF dňa 13.2.2012.

### 5.2 Rezervný fond

v €

|  |           |
|--|-----------|
| Zostatok rezervného fondu k 01.01.2011 | 29 036,63 |
| Tvorba rezervného fondu v roku 2011    | -         |
| Čerpanie rezervného fondu v roku 2011  | -         |
| Zostatok rezervného fondu k 31.12.2011 | 29 036,63 |

**6. Bilancia aktív a pasív za rok 2011**

v €

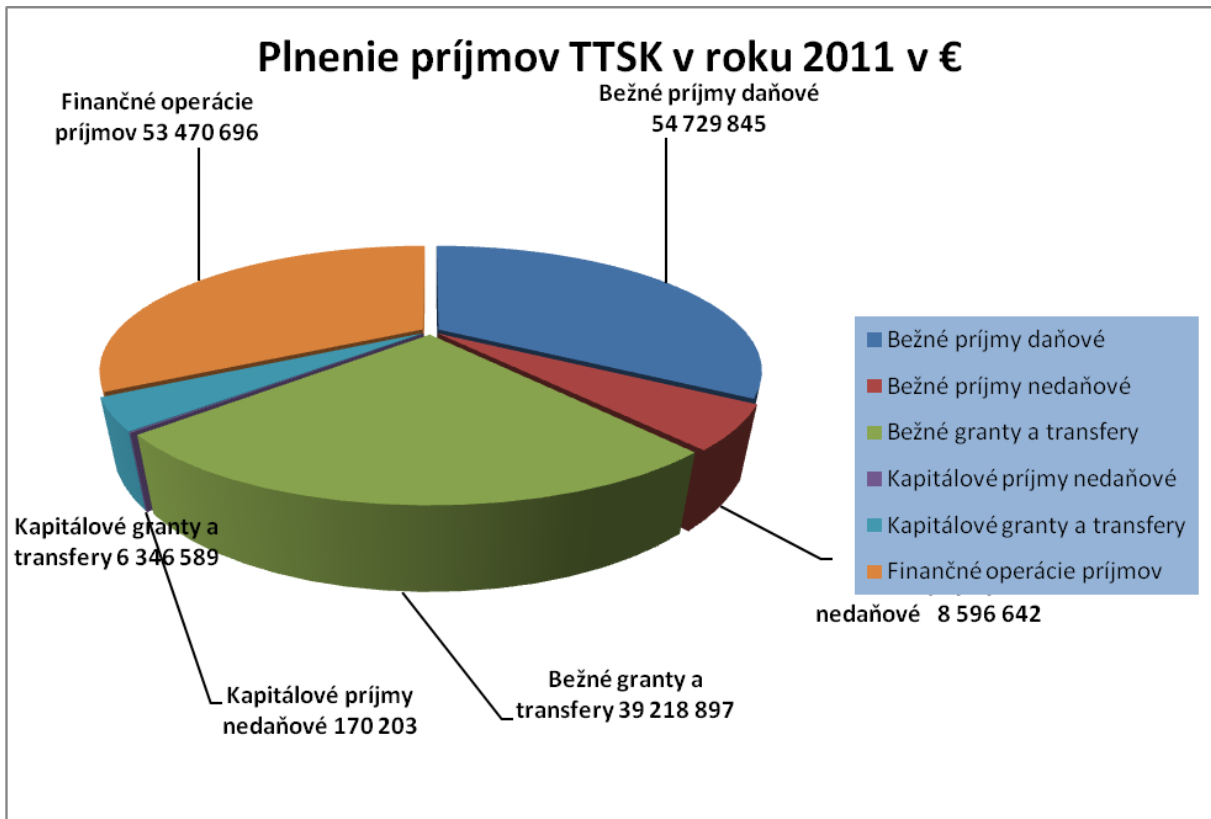
| <b>AKTÍVA</b>                                  | <b>Stav k 31.12.2011</b> | <b>Stav k 31.12.2010</b><br>/predchádzajúce účtovné<br>obdobie/ |
|--|--------------------------|---|
| <b>SPOLU MAJETOK – AKTÍVA spolu</b>            | <b>188 351 900</b>       | <b>182 706 678</b>  |
| <b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK</b>                     | <b>103 156 896</b>       | <b>98 537 824</b>   |
| Dlhodobý nehmotný majetok                      | 4 107 084                | 4 054 822   |
| Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku        | -3 684 844               | -3 156 495  |
| Dlhodobý hmotný majetok                        | 245 701 577              | 231 421 508   |
| Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku          | -160 759 022             | -155 751 466  |
| Dlhodobý finančný majetok                      | 17 792 101               | 21 969 455  |
| <b>B. OBEŽNÝ MAJETOK</b>                       | <b>84 044 071</b>        | <b>82 962 215</b>   |
| Zásoby   | 1 462 161                | 1 521 175   |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy    | 71 107 800               | 70 752 092  |
| Dlhodobé pohľadávky                            | 0                        | 0   |
| Krátkodobé pohľadávky                          | 3 574 792                | 2 275 970   |
| Finančné účty                                  | 7 889 318                | 8 412 978   |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | 0                        | 0   |
| Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci krátkodobé | 10 000                   | 0   |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>                    | <b>1 150 933</b>         | <b>1 206 639</b>  |
| <b>PASÍVA</b>                                  |                          |   |
| <b>VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY – PASÍVA spolu</b>  | <b>188 351 900</b>       | <b>182 706 678</b>  |
| <b>A. VLASTNÉ IMANIE</b>                       | <b>59 673 562</b>        | <b>65 594 230</b>   |
| Oceňovacie rozdiely                            | 2 265 782                | 6 402 054   |
| Výsledok hospodárenia                          | 57 407 780               | 59 192 176  |
| <b>B. ZÁVAZKY</b>                              | <b>115 645 246</b>       | <b>109 039 551</b>  |
| Rezervy  | 1 436 063                | 1 404 538   |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy    | 46 855 216               | 46 150 322  |
| Dlhodobé záväzky                               | 266 825                  | 133 566   |
| Krátkodobé záväzky                             | 13 011 106               | 6 345 829   |
| Bankové úvery a výpomoci                       | 54 076 036               | 55 005 296  |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>                    | <b>13 033 092</b>        | <b>8 072 897</b>  |

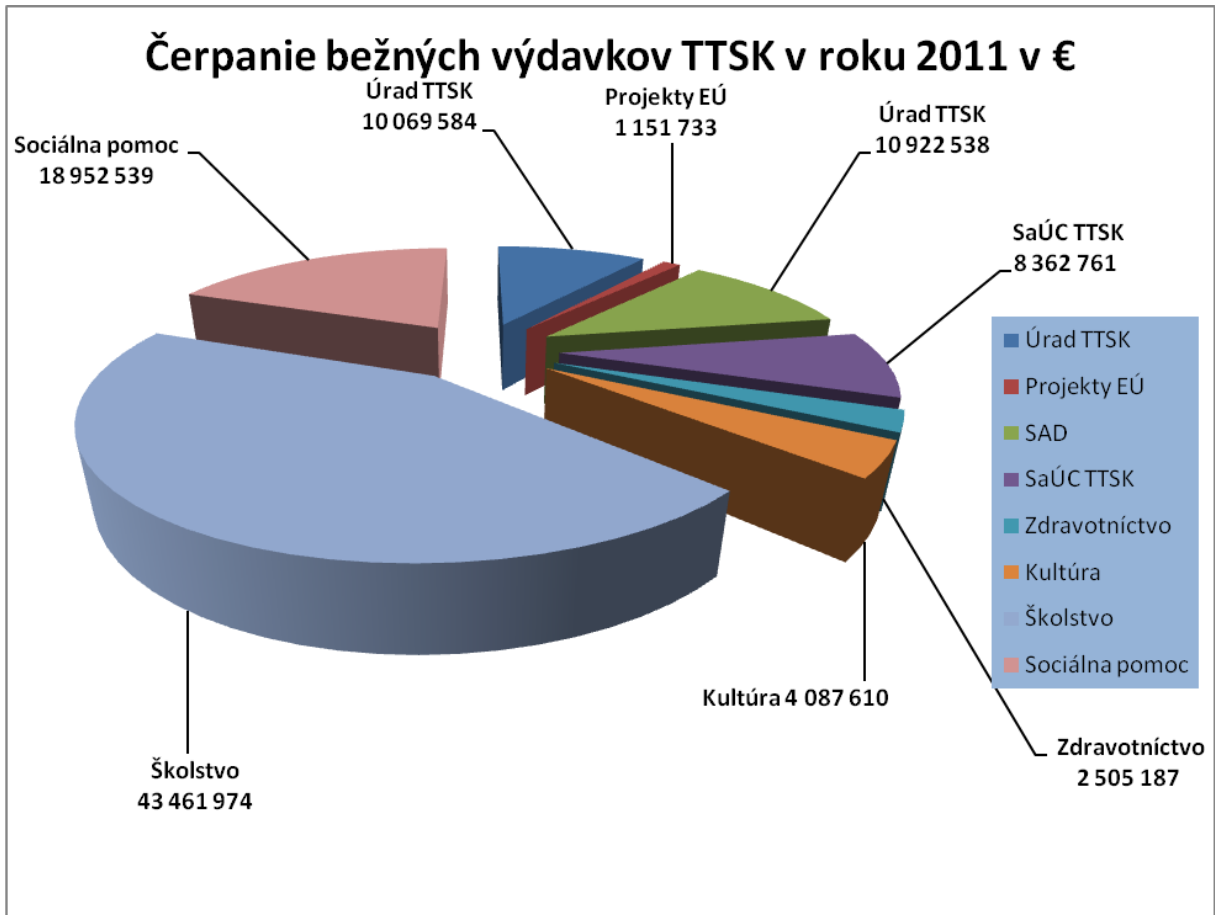
## 7. Prílohy

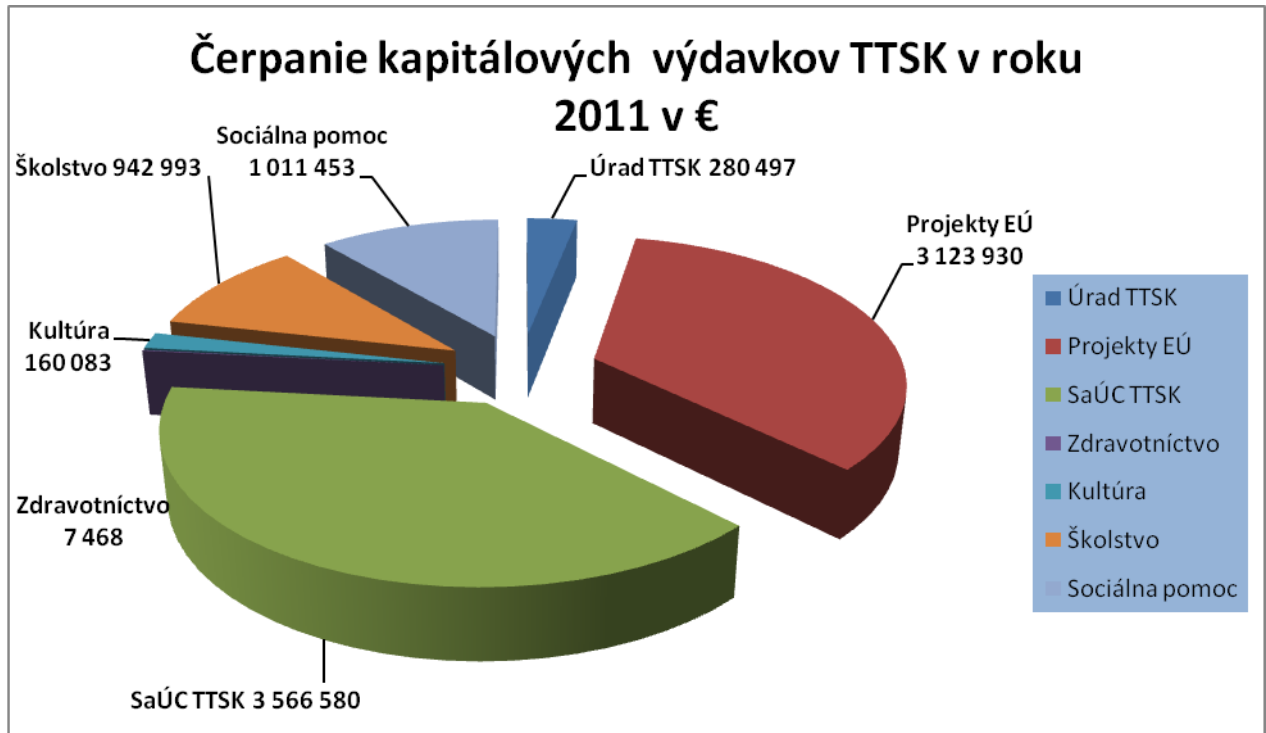
|  |            |
|--|------------|
| Úpravy rozpočtu za rok 2011  | príloha 1  |
| Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2011 – zariadenia kultúry                                       | príloha 2  |
| Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky z Ministerstva kultúry SR za rok 2011 – zariadenia kultúry                | príloha 3  |
| Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2011   | príloha 4  |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva                  | príloha 5  |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva                   | príloha 6  |
| Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2011 – rozpočtové organizácie školstva                                    | príloha 7  |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva                 | príloha 8  |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva                  | príloha 9  |
| Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2011 – príspevkové organizácie školstva                                   | príloha 10 |
| Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2011  | príloha 11 |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci                                 | príloha 12 |
| Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2011 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci                            | príloha 13 |
| Dotácia na bežné výdavky za rok 2011 – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a 305/2005 Z.z. | príloha 14 |
| Hospodárenie zdravotníckych zariadení za rok 2011  | príloha 15 |
| Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 – neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia          | príloha 16 |

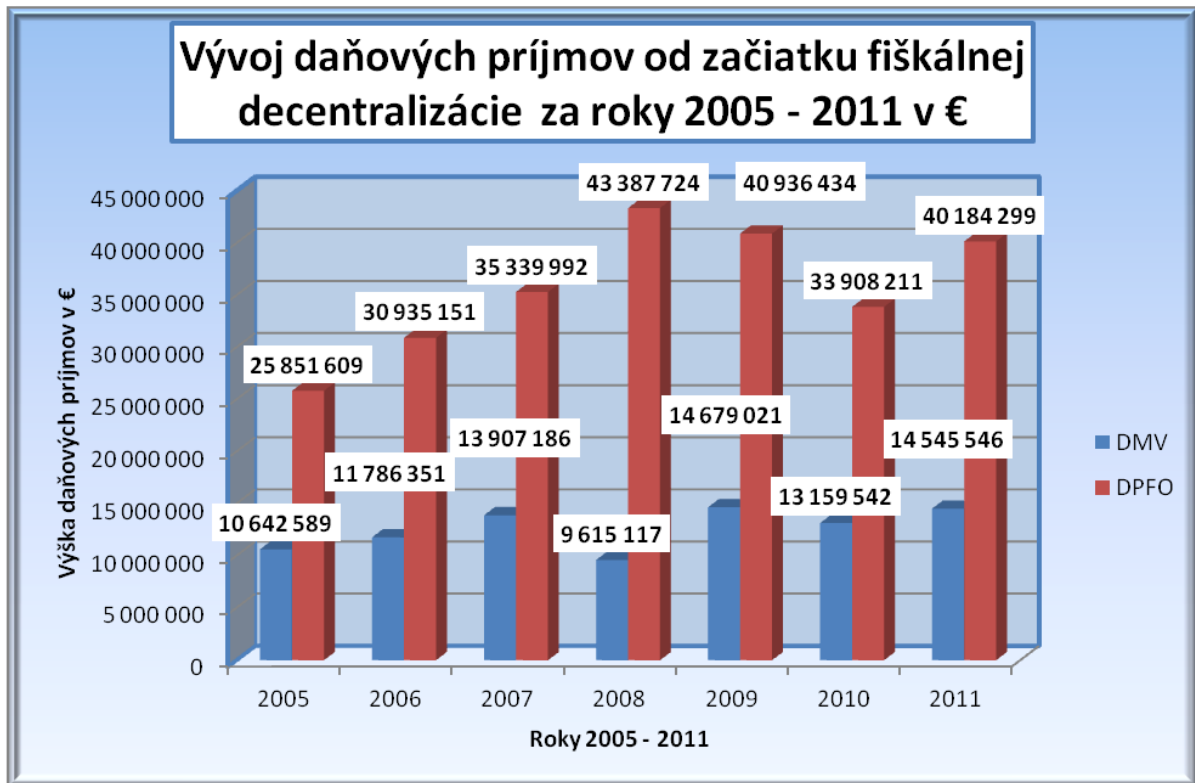
|   |            |
|---|------------|
| Dotácie poskytnuté v roku 2011 v zmysle čl. III. bod 5 dodatku č. 1 k VZN<br>č. 7/2006 (kompetencia predsedu) | príloha 17 |
| Úhrada členských príspevkov za rok 2011   | príloha 18 |
| Hodnotenie plnenie programov TTSK za rok 2011   | príloha 19 |

## 8. Grafy









Trnava, máj 2012

Tibor Mikuš  
predseda