

Dôvodová správa k záverečnému účtu Trnavského samosprávneho kraja za rok 2009

Podľa § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po skončení rozpočtového roka vyšší územný celok údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Závěrečný účet je vypracovaný na základe audítorom overených účtovných a finančných výkazov.

Z predloženého materiálu vyplýva, že výsledkom rozpočtu (bežného a kapitálového) je schodok po úpravách vo výške 13 917 797,94 €. Tento schodok bude vykrytý z kladného rozdielu medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami, ktorý je vykázaný vo výške 15 105 744,79 €. Po vykrytí schodku zostáva vo finančných operáciách čiastka 1 187 946,85 €. Táto čiastka zostáva ako prostriedky predchádzajúcich rokov k zapojeniu do rozpočtu roku 2010.

V Trnave dňa 29.04.2010

Vypracoval: Ing. Poláčková Emília, vedúca oddelenia financovania a rozpočtu

Schválil: Ing. Palovičová Oľga, riaditeľka odboru finančnej správy



Závěrečný účet
Trnavského samosprávného kraja
za rok 2009

Trnava, apríl 2010

Obsah

1. Úvod	4
2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2009	8
2.1 Schválený rozpočet na rok 2009 a jeho úpravy	8
2.2 Plnenie príjmov	10
2.2.1 Bežné príjmy	10
2.2.2 Kapitálové príjmy	17
2.2.3 Príjmové finančné operácie	18
2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov	19
2.3.1 Bežné výdavky	19
2.3.2 Kapitálové výdavky	27
2.3.3 Výdavkové finančné operácie	31
3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2009	32
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu	34
5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2009	35
5.1 Sociálny fond (v €)	35
5.2 Rezervný fond (v €)	35
6. Bilancia aktív a pasív za rok 2009 (v €)	36
7. Prílohy	37
8. Grafy	39

1. Úvod

Táto časť obsahuje informácie zo záverečného účtu v skrátenej podobe.

Upravený rozpočet príjmov a výdavkov TTSK na rok 2009 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je nasledovný:

Príjmová časť rozpočtu	
bežné príjmy vo výške	101 475 017 €
kapitálové príjmy vo výške	315 028 €
<u>príjmové finančné operácie</u>	<u>15 378 008 €</u>
Príjmy spolu	117 168 053 €

V €

		Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 200 9	Plnenie príjmov k 31.12. 2009	%
	Bežné príjmy spolu	108 839 569	101 475 017	100 585 364	99,1
100	daňové príjmy	64 591 217	56 000 217	55 615 455	99,3
200	nedaňové príjmy	7 225 652	7 032 853	6 530 449	92,9
300	granty a transfery	37 022 700	38 441 947	38 439 460	99,9
	Kapitálové príjmy spolu	19 114 519	315 028	426 067	135,2
200	nedaňové príjmy	19 114 519	240 626	355 723	147,8
	granty a transfery	0	74 402	70 344	94,5
	Príjmy spolu	127 954 088	101 790 045	101 011 431	99,2
	FO príjmové	36 650 999	15 378 008	15 378 002	100,0
	Príjmy celkom	164 605 087	117 168 053	116 389 433	99,3

Bežné príjmy

100 - daňové príjmy boli v roku 2009 v pôvodnom rozpočte schválené vo výške 64 591 217 €. Vzhľadom na ekonomický vývoj v roku 2009 a v súvislosti s ním na vývoj daňových príjmov bolo pristúpené k zníženiu daňových príjmov celkom o 8 591 000 €, z toho rozpočet dane z príjmov fyzických osôb bol znížený o 5 937 000 € a rozpočet dane z motorových vozidiel o 2 654 000 €. Takto upravený rozpočet daňových príjmov je v sledovanom období plnený vo výške 55 615 455 €, t.j. 99,3 %. TTSK prijal výnos dane z príjmov FO vo výške 40 936 434 €, čo je 99,2 % upraveného rozpočtu, výnos dane z motorových vozidiel vo výške 14 679 021 €, čo je 99,7 % upraveného rozpočtu. Výpadok daňových príjmov v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja za rok 2009 je v porovnaní so schváleným rozpočtom vo výške 8 975 762 € a v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 384 762 €.

200 – nedaňové príjmy sú na celkový ročný upravený rozpočet vo výške 7 032 853 € plnené vo výške 6 530 449 € t.j. 92,9 %. Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

- úrad TTSK vo výške 220 625 €
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 1 322 872 €
- školstvo vo výške 1 578 590 €
- sociálna pomoc vo výške 3 408 362 €.

300 – granty a transfery sú k 31.12.2009 plnené na upravený rozpočet 38 441 947 € vo výške 38 439 460 €, čo je 99,9 %. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy prijaté na základe darovacích zmlúv – granty čiastku 85 906 € (úrad 8 823 €, školstvo 36 181 €, soc. pomoc 40 902 €), transfery v rámci verejnej správy (prijaté od KŠÚ, jednotlivých ministerstiev, ÚP SVR SR atď.) čiastku 38 353 554 €.

Kapitálové príjmy

Z celkového rozpočtu kapitálových príjmov TTSK na rok 2009 vo výške 315 028 € bola k 31. 12. 2009 plnená čiastka 426 067 €, t. j. na 135,2 %, z toho:

200 – kapitálové príjmy nedaňové sú naplnené v celkovej výške 355 723 €, z toho:

- úrad TTSK vo výške 345 847 €
- školstvo vo výške 9 876 €

300 – granty a transfery v kapitálových príjmoch sú plnené vo výške 70 344 € a pozostávajú z darov vo výške 10 480 € (školstvo 3 500 €, sociálna pomoc 6 980 €) a z dotácií na kapitálové výdavky vo výške 59 864 €, z toho poskytnuté Ministerstvom kultúry SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR vo výške 42 150 €, dotácií z MPSVaR SR vo výške 16 673 € a refundácie kapitálových výdavkov na projekty vo výške 1 041 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v rozpočtovanej výške 15 378 008 € sú plnené vo výške 15 378 002 €.

Výdavková časť rozpočtu

bežné výdavky vo výške	103 611 693 €
kapitálové výdavky vo výške	13 273 539 €
výdavkové finančné operácie	<u>265 551 €</u>
Spolu výdavky	117 150 783 €

v €

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnenie výdavkov k 31.12. 2009	%
Bežné výdavky spolu	108 574 018	103 611 693	102 021 993	98,5
Originálne kompetencie	71 697 371	65 970 678	64 443 112	97,7
Prenesené kompetencie	36 876 647	37 641 015	37 578 881	99,8
Kapitálové výdavky	55 765 518	13 273 539	12 668 801	95,4
Výdavky spolu	164 339 536	116 885 232	114 690 794	98,1
Fin.operácie výdavkové	265 551	265 551	272 257	102,5
Výdavky celkom	164 605 087	117 150 783	114 963 051	98,1

Bežné výdavky

Čerpanie upraveného rozpočtu bežných výdavkov TTSK k 31.12.2009 je vykazané vo výške 102 021 993 €, čo je 98,5 %. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

- úrad TTSK vo výške 13 921 708 €
- doprava SAD vo výške 9 819 061 €
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 8 456 008 €
- kultúra vo výške 5 048 955 €
- školstvo vo výške 45 115 926 €
- sociálna pomoc vo výške 19 660 335 €.

Kapitálové výdavky

Čerpanie upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2009 je vykazané vo výške 12 668 801 €, čo je 95,4 % upraveného rozpočtu. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

- úrad vo výške 8 645 620 €
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 338 430 €
- kultúra vo výške 148 810 €
- školstvo vo výške 2 689 871 €
- sociálna pomoc vo výške 846 070 €.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú vykazané v celkovej výške 272 257 €, z toho:

- 265 551 € je splátka úveru
- 6 706 € sú majetkové vklady do akciových spoločností NsP Skalica, NsP Galanta a NsP Dunajská Streda.

Rekapitulácia

v €

	Skutočné príjmy	Skutočné výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	100 585 363,95	102 021 993,13	- 1 436 629,18
Kapitálový rozpočet	426 066,83	12 668 800,86	- 12 242 734,03
SPOLU	101 011 430,78	114 690 793,99	- 13 679 363,21
Finančné operácie	15 378 002,05	272 257,26	+ 15 105 744,79
Rozpočet spolu	116 389 432,83	114 963 051,25	1 426 381,58

V roku 2009 vykázal Trnavský samosprávny kraj schodok vo výške – 13 679 363,21 €.

Uvedený schodok ďalej zvyšujeme o:

- prostriedky zo štátneho rozpočtu nevyčerpané, ktoré budú použité v roku 2010 238 434,73 €

Po uvedených úpravách bude schodok rozpočtu vo výške 13 917 797,94 €.

Schodok rozpočtu musí byť vysporiadaný z finančných operácií.

V roku 2009 je vykázaný kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo finančných operáciách vo výške 15 105 744,79 €. Z týchto zdrojov bude vysporiadaný upravený schodok medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vo výške –13 917 797,94 €.

Po vykrytí schodku rozpočtu zostáva vo finančných operáciách čiastka 1 187 946,85 €.

Vyčíslená čiastka môže byť zapojená v roku 2010 do rozpočtu na krytie výdavkov.

2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2009

Záverečný účet za rok 2009 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 TTS
- hodnotenie plnenia programov vyššieho územného celku.

2.1 Schválený rozpočet na rok 2009 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 29. októbra 2008 uznesením č. 478/2008/22 schválilo Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2009. Tento rozpočet bol v priebehu roka menený úpravami rozpočtu (príloha č. 1). 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 2009 vykonané úpravy rozpočtu schválené buď zastupiteľstvom, alebo predsedom nasledovne:

- Úpravu č. 1 schválil predseda dňa 06.05.2009
- Úpravu č. 2 schválil predseda dňa 18.06.2009
- Úpravu č. 3 schválil predseda dňa 12.08.2009
- Úpravu č. 4 schválil predseda dňa 12.11.2009
- Úpravu č. 5 schválilo zastupiteľstvo uznesením č. 701/2009/30

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 účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a účelovo poskytnuté dary. Úpravy boli vykonané v celkovej výške 576 263 € a pozostávajú z nasledovných položiek:

- úprava listom od KŠÚ 2009/00191/50-MVŽ zo dňa 11.11.2009	45 200 €
- úprava listom od KŠÚ 2009/00191/3-VP zo dňa 11.11.2009	176 807 €
- úprava listom od KŠÚ 2009/00191/51/V4 zo dňa 11.11.2009	30 000 €
- úprava listom od KŠÚ 2009/00191/49/V3b zo dňa 11.11.2009	19 550 €
- úprava listom od KŠÚ 2009/00191/4-odch zo dňa 9.12.2009	14 857 €
- úprava listom od KŠÚ 2009/00191/61/V-5 zo dňa 18.12.2009	185 445 €
- dotácia od Úradu vlády SR na kultúru – Deň obetí holokaustu	2 200 €
- dotácie od Úradu vlády SR na kultúru – protidrogové aktivity	1 239 €
- dotácia od Úradu vlády SR na kultúru – multikultúrny festival	2 500 €
- dotácia od Úradu vlády SR – Gymnázium Hlohovec	13 000 €
- dotácie od MK SR na kultúrne poukazy	23 894€
- štipendia	10 €
- Gymnázium Piešťany dotácia na chránenú dielňu	590 €
- Gymnázium Vrbové – dar	250 €
- Športové gymnázium Trnava- dotácia z MŠ SR	39 070 €
- Školské hospodárstvo Trnava - dotácia	4 000 €

- SOŠ Holíč – dar	600 €
- DSS Galanta – dar	100 €
- DSS Borský Svätý Jur – dar	630 €
- DSS Medveďov - dar	977 €
- Krízové stredisko Trnava- dar	859 €
- Dotácia od Obvodného úradu Trnava - voľby do orgánov VUC	9 386 €
- DSS Senica – dar na kapitálové výdavky	5 099 €

Rozpočet roku 2009 je vykázaný ako prebytkový. Príjmy sú rozpočtované o 17 270 € vyššie ako výdavky. Rozdiel tvorí dotácia z Úradu vlády SR vo výške 13 000 € pre Gymnázium Hlohovec a dotácia z MŠ SR vo výške 4 270 € pre Športové gymnázium Trnava. Vzhľadom na to, že tieto dotácie prijal TTSK v decembri s možnosťou čerpania aj v roku 2010, neboli už v roku 2009 zapájané do výdavkovej časti rozpočtu.

2.2 Plnenie príjmov

2.2.1 Bežné príjmy

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa ekonomickej klasifikácie

V €

		Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet na rok 2009	Plnenie príjmov k 31.12.2009	% e/d
a.	b.	c.	d.	e.	f.
kategória	Bežné príjmy spolu	108 839 569	101 475 017	100 585 364	99,1
100	daňové príjmy	64 591 217	56 000 217	55 615 455	99,3
	výnos dane z príjmov	47 210 881	41 273 881	40 936 434	99,2
	daň z mot. vozidiel	17 380 336	14 726 336	14 679 021	99,7
200	nedaňové príjmy	7 225 652	7 032 853	6 530 449	92,9
	úrad	615 316	210 016	220 625	105,1
	správa a údržba ciest	1 161 787	1 327 757	1 322 872	99,6
	školsťvo	2 126 004	2 084 823	1 578 590	75,7
	sociálna pomoc	3 322 545	3 410 257	3 408 362	99,9
300	granty a transfery	37 022 700	38 441 947	38 439 460	100,0
	úrad	191 529	153 608	161 390	105,1
	kultúra	0	135 373	135 373	100,0
	školsťvo	36 831 171	38 001 163	37 990 893	99,9
	sociálna pomoc	0	151 803	151 804	100,0
	Kapitálové príjmy	19 114 519	315 028	426 067	135,2
200	nedaňové príjmy	19 114 519	240 626	355 723	147,8
	úrad	19 114 519	232 600	345 847	148,7
	školsťvo	0	8 026	9 876	123,1
300	granty a transfery	0	74 402	70 344	94,5
	úrad	0	0	1 041	0
	kultúra	0	42 150	42 150	100,0
	školsťvo	0	3 500	3 500	100,0
	sociálna pomoc	0	28 752	23 653	82,3
	Príjmy spolu	127 954 088	101 790 045	101 011 431	99,2
	FO príjmové	36 650 999	15 378 008	15 378 002	100,0
	Príjmy celkom	164 605 087	117 168 053	116 389 433	99,3

100 - daňové príjmy

Oblasť daňových príjmov bola v roku 2009 výrazne poznačená ekonomickou krízou. V dôsledku ich nepriaznivého vývoja bolo v úprave rozpočtu č. 5/2009 pristúpené k zníženiu rozpočtu daňových príjmov celkom o 8 591 000 €, z toho rozpočet dane z príjmov fyzických osôb bol znížený o 5 937 000 € a rozpočet dane z motorových vozidiel o 2 654 000 €.

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené na upravený rozpočet vo výške 56 000 217 €, skutočnosť vo výške 55 615 455 €, t.j. 99,3 %. Z toho k 31.12.2009 TTSK prijal výnos dane z príjmov FO vo výške 40 936 434 €, čo je 99,2 % rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s upraveným rozpočtom nižší o 337 447 €, v porovnaní so schváleným rozpočtom o 6 274 447 €. Plnenie príjmov dane z motorových vozidiel v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja za rok 2009 je vo výške 14 679 021 €, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 14 726 336 € nižšie o 47 315 €, v porovnaní so schváleným rozpočtom o 2 701 315 €.

Vývoj daňových príjmov za jednotlivé roky od začiatku fiškálnej decentralizácie je nasledovný:

V €

Rok	Daň z MV	Daň z príjmov FO	DANE SPOLU
2005	10 642 589	25 851 609	36 494 198
2006	11 786 351	30 935 151	42 721 502
2007	13 907 186	35 339 992	49 247 178
2008	9 615 117	43 387 724	53 002 841
2009	14 679 021	40 936 434	55 615 455

200 – nedaňové príjmy

Celkové nedaňové príjmy sú k 31.12.2009 na upravený rozpočet vo výške 7 032 853 € plnené vo výške 6 530 449 €, t.j. 92,9 %.

Úrad TTSK

Bežné nedaňové príjmy úradu k 31.12.2009 v celkovej výške 220 625 € pozostávajú

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov) vo výške 3 861 €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (administratívne poplatky, sankcie za porušenie finančnej disciplíny, za predaj výrobkov tovarov a služieb, za stravné, za prebytočný hnutel'ný majetok) vo výške 93 970 €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 65 289 €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (vrátene neoprávnene použité finančné prostriedky, z náhrad poistného plnenia, vratky) vo výške 57 505 €.

Správa a údržba ciest TTSK

Bežné nedaňové príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2009 v celkovej výške 1 322 872 € pozostávajú

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 25 580 €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (napr. za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava) vo výške 1 270 353 €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 3 850 €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 23 089 €.

Školstvo

Bežné nedaňové príjmy škôl k 31.12.2009 v celkovej výške 1 578 590 € pozostávajú

- 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 227 096 €,
- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské kluby, za stravné) vo výške 1 211 413 €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 8 963 €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poisťného plnenia, dobropisy) vo výške 131 118 €.

Sociálna pomoc

Bežné nedaňové príjmy organizácií sociálnej pomoci k 31.12.2009 v celkovej výške 3 408 362 € pozostávajú

- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) vo výške 3 342 619 €,
- 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 9 666 €,
- 290 - iné nedaňové príjmy (z náhrad poisťného plnenia, dobropisy) vo výške 56 077 €.

300 - granty a transfery

Prijaté granty a transfery sú vykázané na rozpočet 38 441 947 € v celkovej výške 38 439 460 €, z toho

311 - granty

Na uvedenej položke sú príjmy celkom 214 414 €, z toho príjmy prijaté na základe darovacích zmlúv v zmysle § 6 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v celkovej výške 85 365 €. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	8 823 €
09 - školstvo	35 640 €
10 - sociálne zabezpečenie	40 902 €.

Okrem toho sú na uvedenej položke príjmy školstva vo výške 129 049 € prijaté z európskeho sociálneho fondu, nórskeho finančného mechanizmu, spolufinancovanie k týmto prostriedkom atď.,

312 - transfery v rámci verejnej správy

Na uvedenej položke sú príjmy vo výške 38 107 126 €. Podľa jednotlivých poskytovateľov boli transfery prijaté nasledovne:

- od Krajského školského úradu v Trnave čiastka 37 495 484 €. Čiastka je určená na financovanie preneseného výkonu štátnej správy normatívne a nenormatívne výdavky, z čoho je pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva 37 449 454 €, na prenesený výkon štátnej správy na úrade TTSK 46 030 €,
- od Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu podporeného v rámci grantového systému, ktorého realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry čiastka 129 434 €,
- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 8 111 €, z toho 3 980 € na organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, 1 130 € pre DD a DSS pre dospelých Holíč na projekt „Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi“, 2 106 € pre DSS pre deti a dospelých Medveďov na projekt „Humanizácia života klientov domova“, 895 € pre DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec na projekt „Vybavenie výchovnej miestnosti počítačovou zostavou“,
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 102 791 €, z toho 10 622 € na úhradu nákladov za sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti pre Šaštín Stráže, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Skalica, 3 041 € pre Križovany nad Dudváhom, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Šoporňa-Štrkovec, 2 656 € pre Galantu, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Galanta a finančný príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku vo výške 86 472 €,
- dotácie z Ústavu informácií a prognóz školstva Bratislava na štipendiá vo výške 38 553 €,

- od Ministerstva školstva SR dotácia vo výške 54 640 € z toho 39 070 € na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium J. Herdu Trnava, 6 000 € na projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ Školská jedáleň pri SOŠ Hlohovec, 2 840 € na projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009“ SOŠ Rakovice, 6 730 € na projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009“ HA Piešťany,
- prostriedky zo štrukturálnych fondov (ERDF a ESF) a štátneho rozpočtu vo výške 92 656 €. Tieto prostriedky predstavujú refundácie výdavkov na základe žiadostí o platbu za implementované projekty úradu,
- dotácia vo výške 18 939 € od Úradu vlády SR, z toho 13 000 € na estetizáciu priestorov pre Gymnázium Hlohovec, 2 500 € na projekt „Spektrum kultúr – žijeme tu spoločne – Multikultúrny festival v Galante“ pre Galantské osvetové stredisko, 2 200 € na projekt „Deň obetí holokaustu a rasového násillia – spomienkové podujatie v Seredi“ pre Galantské osvetové stredisko, 1 239 € na projekt „Prevencia v každodennom živote – vzdelávanie z oblasti prevencie závislostí a podpora zdravého spôsobu života“ pre Galantské osvetové stredisko,
- dotácia vo výške 13 881 € od Obvodného úradu v Trnave na úlohy spojené s voľbami do orgánov samosprávnych krajov ,

Okrem uvedených čiastok prijali rozpočtové organizácie školstva transfery v rámci verejnej správy vo výške 152 637 €.

341 – zahraničné transfery

V roku 2009 prijalo Gymnázium Senica transfer z Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu Implementácia školského vzdelávacieho programu s inovovanými vzdelávacími metódami vo výške 105 507 €, spolufinancovanie k tomuto fondu zo štátneho rozpočtu vo výške 12 413 €.

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

V €

	100-daňové príjmy		200-nedaňové príjmy		300-granty a transf.		Spolu	
	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.
Úrad	56 000 217	55 615 455	210 016	220 625	153 608	161 390	56 363 841	55 997 470
SaÚC	0	0	1 327 757	1 322 872	0	0	1 327 757	1 322 872
Kultúra	0	0	0	0	135 373	135 373	135 373	135 373
Školstvo	0	0	2 084 823	1 578 590	38 001 163	37 990 893	40 085 986	39 569 483
Soc.pomoc	0	0	3 410 257	3 408 362	151 803	151 804	3 562 060	3 560 166
SPOLU	56 000 217	55 615 455	7 032 853	6 530 449	38 441 947	38 439 460	101 475 017	100 585 364

Z toho:

01– Úrad TTSK

Plnenie bežných príjmov Úradu TTSK podľa zdroja

v €

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	%
01-úrad spolu	65 398 062	56 363 841	55 997 470	99,3
z toho: daňové príjmy	64 591 217	56 000 217	55 615 455	99,3
dotácie z EÚ	146 053	93 697	92 656	98,9
vlastné príjmy – nedaňové	615 316	210 016	220 625	105,1
dotácia od Obvod. úradu	0	13 881	13 881	100,0
dotácia z KŠÚ v Trnave	45 476	46 030	46 030	100,0
darované prostriedky	0	0	8 823	-

Prehľad príjmov Úradu TTSK podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Položka	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12. 2009	%
Bežné príjmy spolu	65 398 062	56 363 841	55 997 470	99,3
Z toho:				
100-daňové príjmy	64 591 217	56 000 217	55 615 455	99,3
212-príjmy z vlastníctva	12 368	12 368	3 861	31,2
221-adm.poplatky	10 091	10 091	22 211	220,1
222-poluty, penále a iné sankcie	2 954	2 954	442	15,0
223-popl.a platby	47 384	47 384	71 316	150,5
243-úroky z účtov fin.hospod.	442 777	37 477	50 195	133,9
244-úroky z termín.vkladov	55 809	55 809	15 094	27,0
290- iné nedaňové príjmy	43 933	43 933	57 506	130,9
311-granty (dary)	-	-	8 823	-
312-transfery	191 529	153 608	152 567	99,3

Bežné príjmy úradu vo výške 55 997 470 € boli naplnené v nasledovnej výške a štruktúre:

- daňové príjmy vo výške 55 615 455 €, z toho
 - daň z príjmov fyzických osôb vo výške 40 936 434 €, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2009 menej o 6 274 447 €,
 - daň z motorových vozidiel vo výške 14 679 021 €, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2009 menej o 2 701 315 €.
- nedaňové príjmy úradu k 31.12.2009 v celkovej výške 220 625 € pozostávajú
 - 210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov) vo výške 3 861 €,

- 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby (administratívne poplatky, sankcie za porušenie finančnej disciplíny, za predaj výrobkov tovarov a služieb, za stravné, za prebytočný hnutel'ný majetok) vo výške 93 969 €,
 - 240 - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 65 289 €,
 - 290 - iné nedaňové príjmy (vrátene neoprávnene použité finančné prostriedky, z náhrad poistného plnenia, vratky) vo výške 57 506 €.
- tuzemské granty (dary) vo výške 8 823 € predstavujú zapojenie prostriedkov z darovacieho účtu do rozpočtu,
- transfer v celkovej výške 152 567 €, z toho:
- z Krajského školského úradu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje vo výške 46 030 €,
 - refundované výdavky zo štrukturálnych fondov vo výške 92 656 €,
 - z Obvodného úradu v Trnave vo výške 13 881 € na vykonanie volieb do samosprávnych krajov

04 – doprava

Za dopravu boli v roku 2009 celkom prijaté príjmy na rozpočet príjmov vo výške 1 327 757 € skutočnosť k 31.12.2009 vo výške 1 322 872 €, t.j. 99,6 %.

Príjmy k 31. 12. 2009 sú na 86,55 % (1 144 937 €) tvorené príjmami za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava. Zvyšok príjmov je tvorený príjmami z nájmu majetku SÚC TTSK, predovšetkým nájmu časti stavieb - ciest pre umiestnenie reklamných zariadení a nájmu špeciálnych strojov a zariadení (zapožičanie), príjmami za výkon prác pre cudzie subjekty (odhrňanie snehu, kosenie, vodorovné dopravné značenie, vysprávky výtlkov), príjmami z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a z prijatých úrokov z účtov finančného hospodárenia.

08 – kultúra

Prijaté transfery na bežné výdavky v celkovej výške 135 373 €, z toho z Ministerstva kultúry SR vo výške 129 434 € na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa a 5 939 € od Úradu vlády SR, z toho na financovanie projektu „Spektrum kultúr - žijeme tu spoločne – Multikultúrny festival v Galante“ vo výške 2 500 €, „Deň obetí holokaustu a rasového násillia – spomienkové podujatie v Seredi“ vo výške 2 200 €, „Prevencia v každodennom živote - vzdelávanie z oblasti prevencie závislosti a podpora zdravého spôsobu života“ vo výške 1 239 €.

04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

V €

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	%
04+09 spolu, z toho:	38 957 175	40 085 986	39 569 483	98,7
- dotácia z KŠÚ v Trnave	36 831 171	37 449 454	37 449 454	100,0
- dotácia z MŠ SR	0	54 640	54 640	100,0
- Úrad vlády SR	0	13 000	13 000	100,0
- štípendiá	0	46 716	38 553	82,5
- transfery od iných subjektov	0	270 677	281 686	104,1
- prijaté dary	0	48 756	35 640	73,1
- vlast. príjmy rozpočtové-nedaňové	2 126 004	2 084 823	1 578 590	75,7
- zahraničné granty	0	117 920	117 920	100,0

Plnenie príjmov za organizácie školstva za obdobie roka 2009 je 39 569 483 €. Tieto príjmy tvoria:

- prijaté transfery na bežné výdavky od Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 37 449 454 € pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva,
- dotácia od Ministerstva školstva SR vo výške 54 640 €, z toho na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium Trnava 39 070 €, na projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ SOŠ Hlohovec 6 000 €, „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009“ SOŠ Rakovice 2 840 €, „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009 HA Piešťany 6 730 €,
- dotácia od Úradu vlády SR vo výške 13 000 € na estetizáciu priestorov Gymnázia Hlohovec,
- štipendiá vo výške 38 553 €,
- prijaté dary na školstvo (rozpočtové organizácie) vo výške 35 640 €,
- vlastné transfery zo ŠR, od obcí a iných subjektov prijali rozpočtové organizácie školstva vo výške 281 686€,
- rozpočtové príjmy vo výške 1 578 590 €, z toho:
 - z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 227 095 €,
 - z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravu a ubytovanie študentov) vo výške 1 211 413 €,
 - z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 8 965 €,
 - iné nedaňové príjmy (z dobropisov, z náhrad poistného) vo výške 131 117 €,
- zahraničný grant vo výške 117 920 €.

10 – sociálna pomoc

V €

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	%
10-sociálna pomoc	3 322 545	3 562 060	3 560 166	99,9
z toho: dotácia z MPSVaR	0	8 111	8 111	100,0
dotácia od ÚPSVaR	0	102 791	102 791	100,0
prijaté dary	0	40 901	40 902	100,0
vlastné rozpočtové príjmy	3 322 545	3 410 257	3 408 362	99,9

Bežné príjmy sociálnej pomoci k 31.12.2009 rozpočtované vo výške 3 562 060 €, skutočnosť vo výške 3 560 166 € boli splnené na 99,9 %.

Príjmy sú tvorené:

- dotáciou od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 8 111 €, z toho 3 980 € na organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, 1 130 € pre DD a DSS pre dospelých Holíč na projekt „Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi“, 2 106 € pre DSS pre deti a dospelých Medveďov na projekt „Humanizácia života klientov domova“, 895 € pre DSS pre deti a dospelých Šoporňa –Štrkovec na projekt „Vybavenie výchovnej miestnosti počítačovou zostavou“,
- dotácia vo výške 102 791 € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava z toho 16 319 € na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti:
 - v Šaštíne Strážach (organizačná jednotka DSS Skalica) vo výške 10 622 €,
 - v Križovanoch nad Dudváhom (organizačná jednotka DSS Šoporňa-Štrkovec) vo výške 3 041 €,

- v Galante (organizačná jednotka DSS Galanta) vo výške 2 656 €, a finančný príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku vo výške 86 472 €,
- dary vo výške 40 902 €,
- vlastné nedaňové príjmy za sociálne zabezpečenie k 31.12. 2009 sú na upravený rozpočet 3 410 257 € plnené vo výške 3 408 362 €, čo je 99,9 %. Ich štruktúra je nasledovná:
 - z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravovanie, bývanie) vo výške 3 342 619 €,
 - z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 9 666 €,
 - ostatné príjmy (náhrady z poistného plnenia, z dobropisov, vratky) vo výške 56 077 €.

2.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2009 podľa ekonomickej klasifikácie:

V €

Katégorie- ria		Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	%
	Kapitálové príjmy celkom	19 114 519	315 028	426 067	135,2
200	Nedaňové príjmy	19 114 519	240 626	355 723	147,8
z toho:	- úrad	19 114 519	232 600	345 847	148,7
	- školstvo	0	8 026	9 876	123,1
300	Transfery	0	74 402	70 344	94,5
z toho:	- úrad	0	0	1 041	-
	- kultúra	0	42 150	42 150	100,0
	- školstvo	0	3 500	3 500	100,0
	- sociálna pomoc	0	28 752	23 653	82,3

Schválený rozpočet kapitálových príjmov TTSK na rok 2009 predpokladal príjmy vo výške 19 114 519 €. Tento rozpočet bol úpravou znížený na 315 028 €. Skutočné príjmy k 31. 12. 2009 boli vykázané vo výške 426 067 €.

200 - nedaňové príjmy

Predpoklad nedaňových príjmov vychádzal z realizácie priamych predajov prebytočného a neupotrebitelného majetku a schválených verejných ponukových konaní na predaj nehnuteľností vo výške 11 778 663 € a z refundácií kapitálových výdavkov za realizované projekty vo výške 7 335 856 €.

01– Úrad TTSK

Dopady vyplývajúce z nepriaznivého hospodárskeho vývoja v roku 2009 ovplyvnili aj výšku predpokladaných príjmov. Verejné ponukové konania na odpredaj majetku boli neúspešné. Na základe týchto nepriaznivých vplyvov bolo úpravou č. 5/2009 pristúpené k zníženiu rozpočtu na čiastku 232 600 €. Skutočné príjmy úradu k 31. 12. 2009 boli vo výške 345 847 €, t.j. plnenie upraveného rozpočtu na 148,7 %.

Nedaňové kapitálové príjmy úradu v roku 2009 tvorili nasledovné príjmy:

- z predaja kapitálových aktív, predaje nehnuteľností vo vlastníctve TTSK vo výške 100 042 €, pozostávajúce z príjmov od: SMS TTSK s.r.o. Trnava - 40 344 €, Novosad Hlohovec –

- 31 692 €, Oršín Piešťany – 7 336 €, Medirex Pezinok - 3 346 €, Fedorko Údol – 6 336 €, Reško Piešťany – 7 336 €, Štubňa Piešťany - 3 652 €,
- z predaja pozemkov vo výške 174 152 €, v tom: Stavomont s.r.o. Piešťany – 81 325 €, mesto Holíč – 43 317 €, Bíro, Mad 194 – 2 938 €, Bučko Brunovce – 2 070 €, Jasenovský Veľké Kostolany – 5 470 €, obec Mad – 4 914 €, Kotvanová Petrova Ves -18 €, ZSE Distribúcia Bratislava - 34 100 €,
 - ostatné kapitálové príjmy v objeme 71 653 € tvorili príjmy zo združených investičných prostriedkov v zmysle zmluvy o finančnej spoluúčasti za účelom výstavby okružnej križovatky v Seredi.

09 – školstvo

Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií školstva boli plnené na rozpočet vo výške 8 026 € plnenie vo výške 9 876 €. Z uvedenej čiastky má príjem SOŠ rozvoja vidieka s VJM D. Streda čiastku 6 057 € (predaj osobného auta, traktora, Avie, motocykla, sústruhu), SOŠ Holíč čiastku 1 768 € (predaj traktora), SOŠ záhradnícka Piešťany 660 € (odpredaj bytu), Obchodná akadémia Sered' čiastku 267 € (predaj osobného auta), Školské hospodárstvo Trnava čiastku 1 124 € (odpredaj Škoda 1203, osobné auto Ford Escort).

300 – granty a transfery

Granty a transfery v kapitálových príjmoch sú plnené vo výške 70 344 €. Z uvedenej čiastky bolo prijatých

- 1 041 € ako refundácia výdavkov na základe žiadostí o platbu za implementované projekty úradu,
- 42 150 € bola prijatá ako transfer z Ministerstva kultúry SR na základe zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR,
- 16 673 € bola prijatá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z toho na projekt „Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi“ pre DSS Holíč vo výške 6 280 €, „Zefektívnenie, urýchlenie činností v príprave stravy“ pre DSS Zavar vo výške 10 393 €.
- dary na kapitálové výdavky vo výške 10 480 €, z toho 3 500 € rozpočtové organizácie školstva a 6 980 € rozpočtové organizácie sociálnej pomoci.

2.2.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v rozpočtovanej j výške 15 378 008 € sú plnené vo výške 15 378 002 € nasledovne:

- 145 531 € nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli zapojené do rozpočtu úpravou č. 1/2009 a mohli byť použité do 31.03.2009,
- 3 992 652 € ako prostriedky predchádzajúcich rokov,
- 1 439 819 € zapojenie rezervného fondu,
- 9 800 000 € dočerpanie úveru do výšky podľa uzatvorenej úverovej zmluvy.

2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov

2.3.1 Bežné výdavky

V €

	Schválený rozpočet r.2009	Upravený rozpočet r. 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	%
Bežné výdavky	108 574 018	103 611 693	102 021 993	98,5
z toho: úrad	17 839 408	14 705 416	13 921 708	94,7
doprava SAD	10 373 100	9 819 066	9 819 061	100,0
správa a údržba ciest	8 298 480	8 462 128	8 456 008	99,9
kultúra	5 082 852	5 048 955	5 048 955	100,0
školsťvo	44 990 900	45 891 668	45 115 926	98,3
soc. zab.	21 989 278	19 684 460	19 660 335	99,9

Úrad TTSK

Výdavky Úradu TTSK sú sledované na týchto oddieloch funkčnej klasifikácie:

V €

oddiel		Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	%
01.1.1.7	Úrad TTSK	16 592 644	14 134 329	13 507 774	95,6
01.6.0	Voľby	0	13 881	13 881	100,0
04.1.2	Projekty EÚ	1 246 764	557 206	400 053	71,8
SPOLU		17 839 408	14 705 416	13 921 708	94,7

Upravený rozpočet Úradu TTSK pozostáva z rozpočtu na:

- originálne kompetencie vo výške 14 659 386 €,
- na prenesený výkon štátnej správy vo výške 46 030 €. V prenesenom výkone štátnej správy sú dotácie od Krajského školského úradu v Trnave na činnosť vyššieho územného celku pôsobiaceho ako školský úrad.

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

V €

Položka	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	%
Bežné výdavky – spolu	17 839 408	14 705 416	13 921 708	94,7
z toho:originálne komp.	17 793 932	14 659 386	13 875 678	94,6
prenesené komp.	45 476	46 030	46 030	100,0
610-mzdy,platy,služ.příjmy	3 879 134	3 994 167	3 553 302	89,0
z toho:originálne komp.	3 854 459	3 967 919	3 527 054	88,9
prenesené komp.	24 675	26 248	26 248	100,0
620-poistné	1 328 551	1 305 875	1 206 347	92,4
z toho:originálne komp.	1 319 924	1 296 655	1 197 127	92,3
prenesené komp.	8 627	9 220	9 220	100,0
630-tovary a ďalšie služby	6 536 401	5 734 695	5 654 469	98,6
z toho:originálne komp.	6 524 227	5 724 133	5 643 907	98,6
prenesené komp.	12 174	10 562	10 562	100,0
640-bežné transfery	3 290 436	2 278 329	2 115 688	92,9
z toho:originálne komp.	3 290 436	2 278 329	2 115 688	92,9
prenesené komp.	-	-	-	-
650-splátky úrokov	2 804 866	1 392 350	1 391 902	100,0
z toho:originálne komp.	2 804 866	1 392 350	1 391 902	100,0

Čerpanie výdavkov na oddiele 01.1.1.7 (originálne + prenesené kompetencie)

Čerpanie bežných výdavkov za Úrad TTSK na odd. 01.1.1.7 za rok 2009 vo výške 13 507 774 € je nasledovné:

- mzdové prostriedky vo výške 3 454 251 € obsahujú čerpanie za mesiace december 2008 – november 2009 pre 251 zamestnancov Úradu TTSK (evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2009) a zahŕňajú tarifný plat, osobný plat, príplatky, náhrady za dovolenku a pohotovosť, odmeny, ostatné osobné vyrovnania. Čerpanie je na 88,69 %,
- poistné a príspevok do poisťovní v nadväznosti na mzdové výdavky boli odvedené vo výške 1 171 581 €, t.j. čerpanie na 92,32 %.
- tovary a služby - výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 5 396 700 € v nasledovnej štruktúre a výške:
 - 631 Cestovné náhrady vo výške 43 185 € 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, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby (telefóny, VÚC NET pre Úrad TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, rozhlas a televízia) za obdobie január - december roku 2009 boli čerpané vo výške 762 004 €,
 - 633 Materiál vo výške 315 388 € zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, nosičov dát pre výpočtovú techniku, zvukových a obrazových prostriedkov, náradia používaného pre údržbu vo vlastnej réžii, požiarnej a testovacej techniky, kancelárskeho materiálu, tlačív, diplomov, čistiacich a hygienických prostriedkov, ochranných pracovných pomôcok, tonerov, odber novín, časopisov, odborných kníh pre zamestnancov, softvér a licencie, vecné dary a kvety k

reprezentačným účelom, občerstvenie pre poslancov počas zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, členov komisií, pri príležitosti oficiálnych návštev....

- 634 Dopravné vo výške 208 680 € zahŕňa výdavky na dopravu (pohonné hmoty, oleje, špeciálne kvapaliny, diaľničné poplatky a známky), náklady na servis, údržbu, opravy a umývanie služobných motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie za Úrad TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, dopravné služby,
 - 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 549 060 € zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami - údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov napr. kancelárskych a zabezpečovacej techniky,
 - 636 Nájomné vo výške 33 607 € zahŕňa výdavky za prenájom 6 regionálnych expozitúr, parkovacích miest pred budovou Úradu TTSK a v parkovacom dome, prenájom priestorov, výtvarných diel a hudobných nástrojov na župné akcie,
 - 637 Služby vo výške 3 484 776 € zahŕňajú výdavky napr. za účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch a seminároch, športové podujatia konané pod záštitou predsedu TTSK napr. Župná olympiáda, Župný ples, účasť a zastúpenie na veľtrhoch organizovaných na Slovensku a v zahraničí, pracovné stretnutia zástupcov jednotlivých odborov vyšších územných celkov, všeobecné služby (platenú inzerciu v celoštátne publikovanej tlači, reklamné predmety, vizitky, výrobu informačných tabúl, strážnu službu, fotografickú službu, tlmočnicku a prekladateľskú činnosť), špeciálne služby (notárske, poradensko-konzultačné a právne služby, vypracované znalecké posudky, geometrické plány), cestovné náhrady poslancom Zastupiteľstva TTSK priznané na základe osobitného predpisu, poplatky súvisiace s vedením účtov, súdne poplatky, poplatky súvisiace s tankovaním pohonných hmôt na CCS karty, nákup stravných lístkov pre zamestnancov Úradu TTSK, úhradu poistného za majetok Úradu TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, odmeny poslancom Zastupiteľstva TTSK, členom komisií pri Zastupiteľstve TTSK a preddavky na daň v zmysle osobitných predpisov.
- bežné transfery boli poskytnuté vo výške 2 093 341, €, a pozostávajú z položiek:
- transfery v rámci verejnej správy – obec, príspevkové, rozpočtové organizácie vo výške 354 141 €,
 - transfery občianskym združeniam, nadáciám vo výške 384 564 €,
 - transfery cirkevným školám 6 662 €,
 - transfery cirkvi, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite vo výške 4 845 €,
 - transfery neziskovým organizáciám 79 579 €,
 - členské príspevky vo výške 398 347 €, z toho 365 133 € sú prostriedky vložené do CKF a určené na odstraňovanie následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí na území TTSK,
 - transfery súkromným školám a zariadeniam vo výške 13 157 €,
 - transfery verejným vysokým školám 664 €
 - transfery nefinančným právnickým osobám vo výške 445 549 €. V uvedenej čiastke sú obsiahnuté dotácie poskytnuté regionálnym rozvojovým agentúram na činnosť v celkovej výške 232 358 € (príloha 16)
 - transfery jednotlivcovi (ocenenia v zmysle VZN 13/2007) 55 499 € a štipendiá vo výške 6 505 €
 - nemocenské dávky vo výške 19 757 € ,
 - transfery ostatným právnickým osobám 324 072 €
- v príslušných transferových položkách sú podľa právnej formy prijímateľa obsiahnuté dotácie na bežné výdavky, ktoré boli v roku 2009 poskytované na základe VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Dotácie poskytnuté na základe
- výzvy č. 1/2009 „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009“ sú uvedené v prílohe 18, boli poskytnuté v celkovej čiastke 170 255 €,
 - výzvy č. 2/2009 „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2009“ sú uvedené v prílohe 19, boli poskytnuté v celkovej čiastke 168 041,43 €,

- výzvy č. 3/2009 „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ sú uvedené v prílohe 20, boli poskytnuté v celkovej čiastke 165 692,89 €,
- výzvy č. 4/2009 „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“ sú uvedené v prílohe 21, boli poskytnuté v celkovej čiastke 167 105,33,
- výzvy č. 5/2009 „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2009“ sú uvedené v prílohe 22, boli poskytnuté v celkovej čiastke 168 539,08 €,
- v zmysle čl. III. bod 5. dodatku č. 1 k VZN č. 7/2006 (kompetencia predsedu) sú uvedené v prílohe 23, boli poskytnuté v celkovej čiastke 94 373,65 €,
- splácanie úrokov zahŕňa výdavky vo výške 1 391 901 €, 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 14 539 €
 - 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 1 377 362 €.

Z celkového čerpania bežných výdavkov oddielu 01.1.1.7 boli výdavky vo výške 46 030 € hradené z dotácie z Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy (z toho 26 248 € na mzdy, 9 220 € na odvody a 10562 € na tovary a služby).

Bežné výdavky oddielu 01.6.0 boli čerpané v súvislosti s úhradou nevyhnutných výdavkov spojených s voľbami do VUC a predstavujú objem 13 881 €, v členení na: odmeny - 6 460 €, odvody z odmien - 2 431 €, tovary a služby - 4 990 €.

Čerpanie výdavkov na oddiele 04.1.2 – projekty EU

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli v roku 2009 čerpané bežné výdavky vo výške 400 053 €. Čerpanie jednotlivých projektov bolo nasledovné:

- DUO**STARS v celkovej výške 17 618 €, z toho na cestovné náhrady - zahraničné vo výške 126 €, na reprezentačné 839 €, na nájomné 7 686 €, na všeobecné služby 1 611 €, na poštové a telekomunikačné služby 17 €, na propagáciu 595 €, na všeobecný materiál 5 043 €, na tarifný plat 1 264 € a na odvody 437 €,
- Rozvoj spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky v celkovej výške 11 134 €, z toho na všeobecný materiál 7 378 €, na poštové a telekomunikačné služby 620 €, na všeobecné služby 850 €, na reprezentačné 175 €, na cestovné náhrady – zahraničné 84 €, na tarifný plat 1507 € a na odvody 520 €,
- Regional Cooperation Management SK-AT (RECOM) v celkovej výške 18 046 €, z toho na cestovné náhrady – zahraničné vo výške 284 €, na cestovné náhrady – tuzemské 4 €, na všeobecné služby 2 145 €, na tarifný plat 9 352 € a 3 306 € na odvody do poisťovní, na nájomné 329 €, na reprezentačné 1 246 €, na všeobecný materiál 532 €, dohody o vykonaní práce 836 €, na palivá a mazivá 12 €,
- Podpora spolupráce Juhomoravského samosprávného kraja a Trnavského samosprávného kraja v oblasti regionálneho rozvoja pri vytváraní cezhraničnej siete prípravy projektov v celkovej výške 19 234 €, z toho na tarifný plat 9 064 €, na odvody do poisťovní 3 203 €, na cestovné náhrady - zahraničné 313 €, na poštové a telekomunikačné služby 285 €, na telekomunikačnú techniku 1 €, na všeobecný materiál 1 076 €, na reprezentačné 498 €, na dohody o vykonaní činnosti 4 794 €,
- Viacročný rámec pre technickú pomoc v celkovej výške 14 038 €, z toho na tarifný plat 9 491 €, na odvody do poisťovní 3 313 €, na reprezentačné 290 €, na nákup všeobecného materiálu 944 €,
- Donauregionen+ v celkovej výške 3 547 €, z toho na všeobecný materiál vo výške 120 €, na tarifný plat 1 756 €, na odvody 605 €, na cestovné náhrady – zahraničné 1 066 €,
- SORO v celkovej výške 84 977 €, z toho, na všeobecný materiál 2 471 €, na poštové a telekomunikačné služby 1 309 €, na cestovné náhrady –tuzemské 232 €, na tarifný plat 45 247 €, na odvody do poisťovní 20 796 €, na odmeny 14 464 €, na palivo a mazivá 290 €, na údržbu a servis 168 €,

- Zvýšenie adaptability pracovníkov v celkovej výške 205 197 €, z toho na všeobecné služby 2 088 €, na školenie 199 080 €, na dohody o vykonaní práce 4 029 €,
- EQUAL v celkovej výške 20 871 € na bežné transfery partnerom projektu,
- Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v TTSK v celkovej výške 2 870 €, z toho na bežný transfer ostatnej právnickej osobe 1 476, na tarifný plat 448 €, na odvody 154 €, na všeobecný materiál 792 €,
- CENTROPE v celkovej výške 2 332 € na všeobecné služby,
- Inteligentná energia (ITE) v celkovej výške 189 € na cestovné náhrady – zahraničné,

04- dopravaCestná doprava (SAD)

Z celkového rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 vo výške 9 819 066 € boli dopravcom pôsobiacim na území TTSK mesačne vyplácané finančné prostriedky na základe zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorených na rok 2009 v celkovom objeme 7 771 349 € na zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	4 428 360 €
SAD Dunajská Streda, a.s.	2 739 750 €
Skand Skalica, spol. s r.o.	603 239 €

Z rozpočtu na rok 2009 bola vytvorená rezerva na doplatok náhrady preukázanej straty z roku 2008. Na základe výsledkov uskutočnenej kontroly bol dopravcom z rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 uhradený doplatok náhrady straty vznikajúcej z výkonov vo verejnom záujme v rámci záverečného vyúčtovania preukázanej straty za rok 2008 v celkovej výške 2 047 712 € nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	1 301 635 €
SAD Dunajská Streda, a.s.	698 012 €
Skand Skalica, spol. s r.o.	48 065 €

Čerpanie bežných výdavkov na autobusovú dopravu za rok 2009 spolu:

SAD Trnava, a.s.	5 729 995 €
SAD Dunajská Streda, a.s.	3 437 762 €
Skand Skalica, spol. s r.o.	651 304 €
	9 819 061 €

Čiastka 5 € zostala nevyčerpaná.

Správa a údržba ciest

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2009 je 8 462 128 €, čerpanie k 31.12.2009 je 8 456 008 €. Nevyčerpaný rozdiel 6 120 € je spôsobený predovšetkým nesplnenými a tým nepoužitými príjmami.

SÚC TTSK Trnava čerpala rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2009 nasledovne:

610 Mzdy, platy, OOV	2 328 265 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	817 665 €
630 Tovary a služby	5 295 406 €
631 Cestovné náhrady	2 165 €
632 Energie, voda a komunikácie	424 980 €
633 Materiál	1 652 269 €

Najväčšiu položku tvorí všeobecný materiál - 1 619 091 €, ktorý pozostáva predovšetkým z posypového materiálu pre zimnú údržbu ciest - chemického (posypová soľ) a inertného (kamenná drva), stavebného materiálu, náhradných dielov, výdavkov na zvislé dopravné značenie, farbu pre vodorovné dopravné značenie, obalovanej drvy a asfaltových zmesí pre vysprávkový výtlkov a ostatného materiálu.

634 Dopravné 1 012 775 €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej a letnej údržby ciest a mostov 539 687 €, servis, opravu a údržbu vozidiel 451 656 € vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích) a výdavky na osobné ochranné pracovné pomôcky vodičov 20 852 €.

635 Rutinná a štandardná údržba 1 913 553 €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na opravy a údržbu ciest a mostov, zimnú údržbu ciest a mostov, vodorovné dopravné značenie, údržbu cestnej zelene, vysprávkový výtlkov, zrezávanie krajníc a hĺbenie priekop na cestách I., II. a III. triedy v celkovej hodnote 1 849 832,16 € (z toho opravy a údržba ciest I. triedy predstavuje čiastku 1 144 937,46 €). Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky.

636 Nájomné za prenájom 13 261 €

Najväčšiu položku 8 753 € 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 276 403 €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na stravovanie 119 058 €, 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) 53 878 €, náhrady za lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, školenia, štúdie, expertízy a posudky, náhrady za výkon práce na základe dohôd o vykonaní práce, dane z nehnuteľností - celkom 103 467 €.

640 Bežné transfery 14 672 €

Najväčšiu položku predstavujú výdavky na odchodné 8 326 €. Zvyšok tvoria výdavky na nemocenské dávky 6 346 €.

07 - zdravotníctvo

Hospodárenie zdravotníckych zariadení v roku 2009 je uvedené v prílohe 15.

08 – kultúra

Upravený rozpočet bežných výdavkov zariadení kultúry je pre rok 2009 vo výške 5 048 955 €, poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám kultúry k 31.12.2009 sú vo výške 5 048 955 €, čo je 100,0 %. Zdrojom dotácií sú vlastné príjmy TTSK vo výške 4 913 582 € a dotácie poskytnuté z Ministerstva kultúry SR vo výške 135 373 € (príloha 3). Z dotácií zo štátneho rozpočtu bola vykázaná čiastka 1 748,84 € ako nevyčerpaná a vrátená do štátneho rozpočtu (Galantské osvetové stredisko Galanta 78,84 €, Knihnica J. Fándlyho Trnava 160 €, Žitnoostrovne múzeum Dunajská Streda 1 510 €). Dotácie poskytnuté z rozpočtu TTSK boli organizáciám kultúry zaslané vo výške 4 913 582 €. Z tejto čiastky boli vykázané vo výdavkoch k 31.12.2009 vo výške 4 683 646,52 €. Rozdiel vo výške 229 935,48 € prešiel ako prostriedky predchádzajúcich rokov do rozpočtu roku 2010 a je do 31.03.2010 použitý podľa § 26 ods. 4 zákona 523/2004 Z.z. (príloha 2). Hospodárenie príspevkových organizácií kultúry je uvedené v prílohe 4.

04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

Celkový rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva v roku 2009 je 45 891 668 €. Je rozdelený

- a) na originálne (samosprávne) kompetencie vo výške 8 296 683 €
 b) na prenesené kompetencie vo výške 37 594 985 €

Celkové čerpanie bežných výdavkov za rozpočtové a príspevkové organizácie, originálne a prenesené kompetencie za rok 2009 je 45 115 926 €, t.j. 98,3 %. Rozpočet je rozdelený nasledovne:

V €

Organizácie	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	SPOLU
Rozpočtové	6 245 267	20 891 655	27 136 922
Príspevkové	1 118 724	16 703 330	17 822 054
Súkr. a cirk.	932 692	0	932 692
SPOLU	8 296 683	37 594 985	45 891 668

Čerpanie bežných výdavkov školstva podľa kategórií economickej klasifikácie

V €

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12. 2009	%
610 mzdy	14 562 096	15 104 655	15 075 392	99,8
620 poisťné	5 099 163	5 224 126	5 228 291	100,0
630 tovary a služby	5 011 281	6 678 661	5 911 282	88,5
640 bežné transfery RO	23 200	129 480	148 801	114,9
640 bežné transfery SaCŠ	935 584	932 692	932 692	100,0
640 bežné transfery PO	16 026 658	17 822 054	17 819 468	100,0
rezerva	3 332 918	0	0	-
SPOLU	44 990 900	45 891 668	45 115 926	98,3

Bežné výdavky na originálne kompetencie boli na rozpočet vo výške 8 296 683 € čerpané vo výške 7 576 603 €, t.j. 91,3 %.

Rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 6 245 267 € vykazujú k 31.12.2009 čerpanie 5 525 188 €, t.j. 88,5 % (príloha 5). Nečerpanie vo výške 720 079 € je spôsobené predovšetkým nenaplnením vlastných rozpočtových príjmov (výpadok v príjmoch 516 503 €).

Príspevkovým organizáciám bol za sledované obdobie z rozpočtu vo výške 1 118 724 € zaslaný príspevok vo výške 1 118 723 €, čo je 100,0 % (príloha 8). Z uvedenej čiastky organizácie k 31.12.2009 nevyčerпали čiastku 23 765,98 €, z toho 263,55 € bolo vrátených do štátneho rozpočtu ako nevyčerpaná čiastka z projektu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ za SOŠ technická Hlohovec a 8 388,78 € bolo vrátených do rozpočtu zriaďovateľa ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky za SOŠ obchodu a služieb Trnava. Čiastka 15 113,65 € prechádza príspevkovým organizáciám na základe § 26 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. na úhrady výdavkov za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári 2010.

Neštátnym základným umeleckým školám a neštátnym školským zariadeniam z celkového ročného rozpočtu vo výške 932 692 € bola k 31.12.2009 zaslaná dotácia vo výške 932 692 €, čo je 100,0 %

(príloha 17). Ako vyplynulo zo zúčtovania dotácií za rok 2009 neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia nevyčerпали v roku 2009 čiastku 3 270,32 €. Túto čiastku vrátili do rozpočtu TTSK.

Na prenesený výkon štátnej správy bola v roku 2009 prijatá od KŠÚ čiastka 37 449 454 €, z toho pre rozpočtové organizácie 20 779 953 € a pre príspevkové organizácie 16 669 501 €. Okrem toho boli na prenesený výkon použité prostriedky vo výške 145 531 €, ktoré prešli z roku 2008 do roku 2009 pre rozpočtové a príspevkové organizácie cez príjmové finančné operácie (rozpočtové organizácie 111 702 €, príspevkové organizácie 33 829 €).

Bežné výdavky na prenesené kompetencie boli na rozpočet vo výške 37 594 985 € čerpané vo výške 37 539 323 €, t.j. 99,8 %. Rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 20 891 655 € vykazujú k 31.12.2009 čerpanie 20 838 578 €, t.j. 99,7 % (príloha 6). Nevyčerpaná zostáva čiastka vo výške 53 077,34 €. Z tejto čiastky prechádza 53 038,62 € na základe § 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. do rozpočtového roka 2010 ako prostriedky predchádzajúcich rokov organizácií s termínom čerpania do 31.03.2010 u týchto organizácií:

- SPŠS Trnava 6 672,90 €
- SPŠD Trnava 10 327 €
- Hotelová akadémia Piešťany 8 450 €
- SOŠ Holíč 4 887,54 €
- Gymnázium J. Hollého Trnava 17 102,40 €
- Gymnázium Skalica 5 546 €
- Športové gymnázium D. Streda 32,85 €
- Gymnázium Veľký Meder 19,93 €.

Čiastka 38,72 € bola nevyčerpaná u Obchodnej akadémie Sereď (z prostriedkov, ktoré prešli do roku 2009 z roku 2008 a mohli byť čerpané do 31.03.2009) a bola vrátená do štátneho rozpočtu.

Príspevkovým organizáciám bol za sledované obdobie z rozpočtu vo výške 16 703 330 € zaslaný príspevok vo výške 16 700 745 €, čo je 99,9 % (príloha 9). Zvyšok vo výške 2 584,85 € sú prostriedky, ktoré boli prijaté na normatívne výdavky v roku 2009 a boli zaslané Strednej odbornej škole Holíč v roku 2010. Z celkových prijatých príspevkov na prenesený výkon štátnej správy bolo k 31.12.2009 vyčerpaných 15 487 689,79 €. Zvyšok vo výške 1 213 055,21 € prechádza v zmysle § 8 ods. 5 a § 26 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. k použitiu do rozpočtu roku 2010.

Hospodárenie príspevkových organizácií je uvedené v prílohe 11.

10 -sociálna pomoc

Zariadenia sociálnej pomoci majú upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2009 vo výške 19 684 460 €. Tento rozpočet bežných výdavkov je rozdelený :

V €

Zariadenia soc. zabezpečenia	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	%
Rozp. organizácie s práv.subjekt.	14 357 000	14 000 313	13 976 188	99,8
Neverejné zariadenia	5 493 590	5 680 167	5 680 167	100,0
Výchovno-rekreačné tábory	0	3 980	3 980	100,0
Rezerva	2 138 688	0	0	-
Spolu	21 989 278	19 684 460	19 660 335	99,9

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou vyčerpali z celkového rozpísaného rozpočtu 14 000 313 € čiastku 13 976 188 €, t.j. 99,8 %. Nevyčerpaná čiastka zostala vo výške 24 125 €. Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa organizácií je v prílohe 12. Z celkového rozpočtu boli zdrojom krytia dotácie zo ŠR vo výške 106 922 €. Z uvedených dotácií je dotácia z ÚPSVaR vo výške 102 791 €, z toho:

- zariadenia pestúnskej starostlivosti prijali dotáciu vo výške 16 319 € ,
- finančný príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku 86 472 €.

Dotácia od MPSVaR SR spolu vo výške 4 131 €, z toho:

- pre DSS Holíč na projekt „Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi“ 1 130 €
- pre DSS Medveďov na projekt „Humanizácia života klientov domova“ 2 106 €
- pre DSS Šoporňa – Štrkovec na projekt „ Vybavenie výchovnej miestnosti počítačovou zostavou“ 895 € .

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

V €

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12. 2009	%
610-mzdy	6 755 321	6 664 125	6 642 972	99,7
620-odvody	2 448 558	2 294 050	2 269 836	98,9
630-tovary a služby	5 113 951	5 006 056	5 027 507	100,4
640-transfery	39 170	36 082	35 873	99,4
SPOLU	14 357 000	14 000 313	13 976 188	99,8

Neverejným subjektom bola v roku 2009 zaslaná dotácia vo výške 5 680 167 €. Z uvedenej čiastky tvoria dotácie na riešenie rómskej problematiky 14 384 € (nevyčerpaná dotácia vo výške 350 € bola vrátená do príjmov rozpočtu TTSK v roku 2010) . Čiastka 5 665 783 € bola zaslaná formou dotácie neverejným subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc a akreditovaným subjektom. Prehľad čerpania dotácie je v prílohe 14. Zo zúčtovania vyplynulo nevyčerpanie dotácie vo výške 186,13 €. Táto čiastka bola vrátená do príjmov rozpočtu TTSK v roku 2010.

Na organizovanie výchovno-rekreačných táborov poskytlo MPSVaR Bratislava čiastku 3 980 €. Táto čiastka bola v celej výške použitá na určený účel.

2.3.2 Kapitálové výdavky

Realizácia schválených stavebných akcií a nákupov hnutel'ného majetku v OvZP TTSK a na ÚTTSK prebiehala v roku 2009 z časového hľadiska nerovnomerne, keď podstatná časť týchto akcií a nákupov sa uskutočnila v 2.polroku 2009. V priebehu 1. polroka 2009 sa čerpali finančné prostriedky na stavby, ktoré sa začali v roku 2008 a pokračovali v roku 2009. V prevažnej väčšine stavebných akcií v priebehu 1. polroka prebiehala prvá fáza investičného procesu a to technická príprava stavieb.

Záverečný účet TTSK za rok 2008 bol schválený na 26.riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 27.5.2009. Na základe tohto schválenia mohlo dôjsť k následnému zapojeniu disponibilných zdrojov z výsledku hospodárenia roku 2008 do rozpočtu 2009.

V roku 2009 bolo plnenie bežných a kapitálových príjmov výrazne ovplyvnené hospodárskou krízou, ktorá sa prejavila nie len v plnení príjmov z daní fyzických osôb a daní z motorových vozidiel, ale aj v

plnení príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku TTSK. Okrem toho bolo v rozpočte TTSK na rok 2009 uvažované s realizáciou projektov predkladaných v rámci operačných programov umožňujúcich čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ bolo ovplyvnené posunmi termínov vyhlasovania výziev jednotlivých operačných programov, v dôsledku čoho sa realizácie týchto akcií presunuli do roku 2010. Z uvedených dôvodov bolo potrebné znížiť príjmovú a výdavkovú časť schváleného rozpočtu na rok 2009.

Z celkového upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov TTSK na rok 2009 vo výške 13 273 539 € bola k 31.12.2009 vyčerpaná čiastka 12 668 801 €, čo predstavuje 95,4%.

Z uvedenej čiastky 12 668 801 € predstavuje najväčšiu položku čiastka 6 000 000 €, dotácia spoločnosti SMS TTSK s.r.o. na realizáciu akcie „Rekonštrukcia a modernizácia ciest a mostov TTSK“.

V roku 2009 bolo zrekonštruovaných 182 km ciest z celkového počtu 432 km plánovaných rekonštrukcií ciest (2008-2010).

v €

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	%
Kapitálové výdavky	55 765 518	13 273 539	12 668 801	95,4
z toho: 01 -úrad	33 686 418	9 153 300	8 645 620	94,5
04 - správa a údr.	11 149 771	390 207	338 430	86,7
07 - zdravotníctvo	531 103	0	0	-
08 - kultúra	696 973	168 591	148 810	88,3
09 - školstvo	6 179 712	2 712 068	2 689 871	99,2
10 - soc. pomoc	3 355 573	849 373	846 070	99,6
rezerva	165 968	0	0	-

Úrad TTSK

Rozpočet kapitálových výdavkov Úradu TTSK schválený na rok 2009 je po úpravách rozpočtu k 31.12. 2009 vo výške 9 153 300 €. Za obdobie január - december 2009 bolo čerpanie kapitálových výdavkov na úrovni 8 645 620 €, čo predstavuje plnenie vo výške 94,5 %.

Kapitálové výdavky úradu TTSK boli čerpané k 31. 12. 2009 v nasledovnej štruktúre:

- kúpa pozemku od spoločnosti Kinex Exim, spol. s r.o., od obce Borský Svätý Jur a pozemku pod budovou TTSK vo výške 78 664 €,
- nákup softvéru vo výške 23 250 €,
- nákup licencií vo výške 176 388 €, z toho vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu s názvom Česká cesta – 15 721 €, licencia pre LSW – databáza Oracle – 76 758 €, obstaranie licenčného modulu „programové rozpočtovanie“ v rámci programového vybavenia používaného na ÚTTSK a organizácií v OvZP TTSK – SPIN/REP – 81 622 € a licencia programu V.O.SYSTEM – 2 287 €,
- rozšírenie komunikačného systému na ÚTTSK vo výške 66 319 € a konsolidáciu siete LAN na ÚTTSK v objeme 177 575 €,
- dodávka a montáž zabezpečovacieho systému na objekte TTSK vo výške 57 274 €,
- doplnenie kamerového systému na objekte TTSK vo výške 6 313 €,

- technické zhodnotenie, rekonštrukciu, modernizáciu osobných automobilov vo vlastníctve TTSK dosahuje výšku 17 427 €,
- vypracovanie projektových dokumentácií v celkovom objeme 336 208 €. Z toho na nadstavbu, prístavbu, rekonštrukciu budovy ÚTTSK – 207 107 €, technickú štúdiu Piešťany Južný obchvat – 70 718 €, rekonštrukciu DSS Veľký Meder – 26 861 €, rekonštrukciu SOŠ Dunajská Streda – 4 196 €, rekonštrukciu gymnázia Skalica – 3 630 €, SOZŠ Trnava – 9 000 €, rekonštrukciu vybraných objektov TTSK – 5 650 €, iné - 9 046 €,
- stavebné práce na križovatke v intraviláne mesta Sereď vo výške 169 644 € a okružnej križovatke Zavar vo výške 356 863 €
- rekonštrukčné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti Gymnázia v Galante 82 728 €, gymnázia Hlohovec - 135 800 €, SOŠZ Trnava – 100 566 €,
- rekonštrukcia Gymnázia Šamorín – 65 468 €, jedálne Hotelovej akadémie v Piešťanoch – 45 846 €, kotolne SOŠ Dunajská Streda – 12 941 €, kotolne VJM Dunajská Streda – 4 092 €, budovy SOŠ v Galante – 77 918 €, stavebné práce na NsP Galanta – 140 431 €, stavebnomontážne práce na budove gymnázia Sereď – 113 005 €
- práce súvisiace s budovaním ciest pre TTSK vo výške 63 213 €
- realizácia stavebných prác charakteru rekonštrukcie, modernizácie, technického zhodnotenia na budove TTSK v celkovej výške 39 407 €, napr. dodávka a montáž osobného výťahu /4 222 €/ elektrických rozvodov a kabeláže v priestoroch TV štúdia /4 981 €/, klimatizácia LG v serverovni ÚTTSK /9 989 €/, urinalové steny na pánskych WC, presklenie medzi reštauráciou a TTSK,
- rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky, vo forme vypracovania technického riešenia projektu „Elektronizácia služieb VÚC Trnava“ /34 569 € a obstarania záložného zdroja / 165 922 €/ vo výške 200 491 €,
- nákup umeleckých diel 6 715 €,
- výdavok vo výške 38 524 € na základe zmluvy o združení prostriedkov medzi ÚTTSK a Mestom Trnava za účelom prestavby križovatky „Špačinská - Kukučínova“,
- kapitálový transfer obcí poskytnutý na rekonštrukciu nehnuteľností v obci Vojka nad Dunajom vo výške 52 550 €,
- kapitálový transfer SMS TTSK 6 000 000 € na zabezpečenie financovania akcie “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest a mostných objektov vo vlastníctve TTSK“.

04 - správa a údržba ciest

Správa a údržba ciest TTSK k 31.12.2009 z rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 390 207 € čerpala čiastku 338 430 €, t.j. 86,78 %. Z toho:

- rekonštrukcia križovatky II/503 a II/572 Hubice	266 220,00 €
- kolesový nakladač	72 210,00 €

Rozdiely medzi plánovanými kapitálovými výdavkami a skutočnosťou v roku 2009 sú tvorené rozdielmi medzi cenami na základe verejného obstarávania a plánovanými cenami na základe prieskumu trhu pred verejným obstarávaním a presunom nákupu hmotného majetku do roku 2010.

07 - zdravotníctvo

Organizácie zdravotníctva mali v schválenom rozpočte roku 2009 čiastku 531 103 €. V súvislosti s riešením hospodárskej krízy bol v úprave rozpočtu č. 5/2009 rozpočet kapitálových výdavkov znížený na nulu.

08 - kultúra

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov kultúry vo výške 696 973 € bol úpravou rozpočtu znížený na 168 591 €. Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2009 bolo vo výške 148 810 €, t.j. 88,3 %, z toho bolo 42 150 € krytých dotáciou z Ministerstva kultúry SR, zvyšok bol financovaný z vlastných príjmov TTSK. Z prostriedkov z Ministerstva kultúry SR zostala nevyčerpaná čiastka 1 979,87 € (Západoslovenské múzeum Trnava), ktorá bola vrátená do štátneho rozpočtu.

Výdavky boli použité na stavebné akcie (rekonštrukcie budov – striech, okien, pivníc, výstavbu prístrešku atď.) a nákup hmotného majetku (zbierkové predmety, výpočtová technika, elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém, plynový kotol atď.).

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácií je uvedené v prílohách č. 2 a 3.

04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009 pre školstvo je 2 712 068 €. Z tohto rozpočtu je rozpísaný rozpočet pre príspevkové organizácie vo výške 721 482 €, pre rozpočtové organizácie vo výške 1 990 586 €.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za školstvo je vo výške 2 689 871 € t.j.99,2 %, z toho príspevkové organizácie 710 314 €, rozpočtové organizácie 1979 557 €.

V rozpočtových organizáciách školstva boli financované:

- rozostavané stavebné akcie
 - rekonštrukcia sociálnych zariadení SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
 - rekonštrukcia okien a dverí (Gymnázium Piešťany, SPŠ elektrotechnická Piešťany, Gymnázium Sereď, Gymnázium s VJM Dunajská Streda)
 - prístavba Hotelovej akadémie Piešťany
 - zbúranie objektu Impako na Hollého ulici (Gymnázium Trnava)
 - realizácia II. nadzemného podlažia školy na Obchodnej akadémii v Senici
- novozačítané stavebné akcie
 - rekonštrukcia okien a dverí (SPŠ stavebná Trnava, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava, Gymnázium Piešťany)
 - rekonštrukcia sociálnych zariadení (Športové gymnázium Trnava)
 - rekonštrukcia striech so zateplením (Obchodná akadémia Trnava, SOŠ Holíč, Stredná zdravotnícka škola Trnava)
 - rekonštrukcia podlahovej krytiny (Gymnázium s VJM Galanta, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava)
 - dobudovanie interiéru (Obchodná akadémia Senica)
 - zateplenie fasády budovy školskej jedálne a kuchyne (Športové gymnázium Trnava), rekonštrukcia fasády (SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava)
 - automatická chemická úpravňa pitnej vody (Škola v prírode Moravský Sv. Ján)
 - rekonštrukcia kanalizácie v areáli školy (Stredná zdravotnícka škola Trnava)

Zvyšok čerpaného rozpočtu použili rozpočtové organizácie na zakúpenie hmotného majetku, ktorý predstavoval zariadenia na vybavenie školskými pomôckami a tiež špeciálne stroje, prístroje na zabezpečenie vyučovacieho procesu.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov za rozpočtové organizácie je v prílohe 7.

V príspevkových organizáciách školstva boli financované:

- rozostavané stavebné akcie
 - rekonštrukcia priestorov školy (SOŠ technická Piešťany, SOŠ obchodu a služieb Galanta)
 - rekonštrukcia chemického a biologického laboratória (SOŠ Rakovice)
 - rekonštrukcia a zateplenie fasády objektu školy a DM (SOŠ elektrotechnická Gbely)
- novozačítané stavebné akcie

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre pripravované rekonštrukcie objektov (SOŠ obchodu a služieb Piešťany, SOŠ Rakovice, SOŠ Senica)
- rozvodňa elektrickej energie v strojárskych dielňach (SOŠ strojnícka Skalica)
- rekonštrukcia strešného plášt'a a podláh (SOŠ obchodu a služieb Trnava)

Zvyšok čerpaných výdavkov použili príspevkové organizácie školstva na zakúpenie špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení na zabezpečenie odborného výcviku.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov za príspevkové organizácie je v prílohe 10, hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2009 je v prílohe 11.

10 - sociálna pomoc

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnej pomoci na rok 2009 je vo výške 849 373 €. Z uvedenej čiastky bola poskytnutá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 16 673 €. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2009 je vo výške 846 070 €, čo je 99,6 %, z toho:

- rozostavané stavebné akcie
 - odkanalizovanie objektov DSS Jahodná
 - rekonštrukcia strechy DSS Šoporňa-Štrkovec, DSS Borský Svätý Jur
 - rekonštrukcia okien DSS Zavar
- novozačínané stavebné akcie
 - rekonštrukcia kotolne a kanalizačná prípojka (DSS Košúty)
 - rekonštrukcia vodojemu a vybudovanie čističky odpadových vôd (DSS Bojková)
 - rekonštrukcia vykurovania (DSS Sered')
 - prestavba terasy na jedáleň a zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy Studeníkovej vily (DSS Holíč)

Z prostriedkov určených na obstaranie hmotného majetku boli zakúpené napr. práčka, sušička, žehliaci stroj, zariadenie do kuchyne (konvektomat, umývačka riadu, škrabka na zemiaky), elektrický sedačkový zdvihák, kosačka atď.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov za rozpočtové organizácie sociálnej pomoci je v prílohe 13.

2.3.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 272 257 €, z toho:

- 265 551 € je splátka úveru
- 6 706 € sú majetkové vklady do akciových spoločností NsP Skalica, NsP Galanta a NsP Dunajská Streda.

3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2009

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

V €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel -schodok/+prebytok
Bežný rozpočet	100 585 363,95	102 021 993,13	-1 436 629,18
Kapitálový rozpočet	426 066,83	12 668 800,86	-12 242 734,03
SPOLU	101 011 430,78	114 690 793,99	-13 679 363,21
Finančné operácie	15 378 002,05	272 257,26	+15 105 744,79
Rozpočet spolu	116 389 432,83	114 963 051,25	+1 426 381,58

V roku 2009 vykázal Trnavský samosprávny kraj schodok rozpočtu vo výške – 13 679 363,21 €.

Uvedený schodok ďalej zvyšujeme o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 238 434,73 €, z toho:

1. Prostriedky zo ŠR na PK vo výške 55 623,47 €,
 - z toho: SPŠS Trnava 6 672,90 €
 - SPŠD Trnava 10 327,00 €
 - HA Piešťany 8 450,00 €
 - SOŠ Holíč 4 887,54 €
 - Gymnázium Hollého Trnava 17 102,40 €
 - Gymnázium Skalica 5 546,00 €
 - Športové gymnázium Trnava 32,85 €
 - Gymnázium V. Meder 19,93 €
 - SOŠ Holíč 2 584,85 €
2. Prostriedky z Úradu vlády SR pre Gymnázium Hlohovec vo výške 13 000,00 €
3. Prostriedky z MŠ SR pre Športové gymnázium v Trnave vo výške 4 270,00 €
4. Prostriedky na projekty pre RO vo výške 165 541,26 €
 - z toho:
 - OA Sereď 23 367,97 €
 - HA Piešťany 15 427,29 €
 - SZŠ Trnava 2 881,22 €
 - Šport. gymnázium Trnava 6 510,48 €
 - Gymnázium Senica 117 354,30 €

Po uvedených úpravách bude schodok rozpočtu vo výške 13 917 797,94 €

Schodok rozpočtu musí byť podľa § 16 ods. 8 zákona vysporiadaný predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania (z finančných operácií).

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Pre zisťovanie schodku alebo prebytku rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku sa tieto finančné operácie do rozpočtu nezaraďujú. Ovplyvňujú však zostatok peňažných prostriedkov na účte.

Príjmové finančné operácie v roku 2009 vo výške 15 378 002,05 € pozostávajú z:

- prostriedkov z predchádzajúcich rokov zo štátneho rozpočtu vo výške 145 531,12 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 3 992 651,93 €
- rezervného fondu, ktorý bol v roku 2009 zapojený do rozpočtu v čiastke 1 439 819 €
- z dočerpania úveru vo výške 9 800 000 €.

Výdavkové finančné operácie v roku 2009 vo výške 272 257,26 €. Z uvedenej čiastky boli splátky úveru vo výške 265 551,48 € a vklad majetkovej účasti do založených akciových spoločností vo výške 6 705,78 €.

V roku 2009 je vykázaný kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo finančných operáciách vo výške 15 105 744,79 €, z ktorého bude vysporiadaný upravený schodok rozpočtu vo výške – 13 917 797,94€.

***Po vykrytí schodku rozpočtu zostáva vo finančných operáciách čiastka
1 187 946,85 €***

ako voľný zdroj, ktorý môže byť zapojený do rozpočtu roku 2010 na krytie výdavkov.

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v tis. Sk k 31.12.2007	Výška v tis. Sk k 31.12.2008	Výška v € k 31.12.2009
Krátkodobý	SKK	3m BRIBOR + 0,2 % p.a.	03.10.2011	30 667	22 667	486 844
Dlhodobý	EUR	6m EURIBOR + 0,09% p.a.	30.09.2037	1 329 960	1 205 040	49 800 000
Spolu				1 360 627	1 227 707	50 286 844

Trnavský samosprávny kraj v súčasnej dobe eviduje dva investičné bankové úvery poskytnuté Dexia bankou Slovensko a.s.

Zastupiteľstvo TTSK uznesením č.237/2007/14 schválilo prijatie úveru od Dexia banka Slovensko a.s. vo výške 49,8 mil. EUR. Na základe podpísanej zmluvy o termínovanom úvere č. 06/080/07 na čiastku 49,8 mil. EUR čerpal Trnavský samosprávny kraj v roku 2007 z tohto úveru celkovú výšku 40 000 tis. EUR. 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. EUR. Prostriedky úveru boli použité na kapitálové výdavky. TTSK začne splácať istinu úveru 30.09.2014.

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 2009 má TTSK vo výdavkových finančných operáciách splátky istiny vo výške 265 551 €. Zostatok istiny vo výške 486 843,73 € bude TTSK splácať do 3. októbra 2011.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2009

5.1 Sociálny fond (v €)

Tvorba sociálneho fondu

Text	Skutočnosť k 31.12.2009
počiatočný stav na BÚ k 1.1.2009	19 135,64
tvorba SF – vyúčt. za 12/2008	4 428,81
tvorba SF v roku 2009 za obdobie 1-11/2009 prevedená na účet SF v r.2009	40 700,94
S p o l u	64 265,39

Použitie sociálneho fondu

Text	Skutočnosť k 31.12.2009
príspevok na stravovanie za 12/2008	2 208,33
príspevok na stravovanie za 1-11/2009	30 769,01
regenerácia zamestnancov (fitness, sauna, plaváreň)	3 515,76
príspevok na dopravné	13 735,25
ostatné čerpanie podľa KZ	13 771,89
S p o l u	64 000,24

Konečný stav na BÚ k 31.12.2009	265,15 €
--	-----------------

Konečný stav účtu 472–Závazky zo sociálneho fondu k 31.12.2009 je vo výške 2 816,70 €.

V decembri 2009 bolo predpísané vyúčtovanie tvorby SF za 12/2009 z miezd za december 2009 vo výške 5 255,15 € a príspevok na stravovanie za 12/2009 vo výške 2 852,97 €.

Tvorba SF v uvedenej výške bola prevedená na účet sociálneho fondu dňa 13.1.2010. Čerpanie zo SF na stravovanie v uvedenej výške bolo prevedené dňa 13.1.2010.

Rozdiel vo výške 149,37 € (v roku 2009 omylom poukázaná čiastka 149,37 € z BÚ sociálneho fondu na základný bežný účet) bol vrátený na BÚ SF dňa 27.1.2010.

5.2 Rezervný fond (v €)

Zostatok rezervného fondu k 01.01.2009	29 036,63
Nepoužitý rezervný fond z roku 2008 (prostr.vrátené do rez.fondu)	1 439 819,00
Čerpanie rezervného fondu v roku 2009	-1 439 819,00
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2009	29 036,63

6. Bilancia aktív a pasív za rok 2009 (v €)

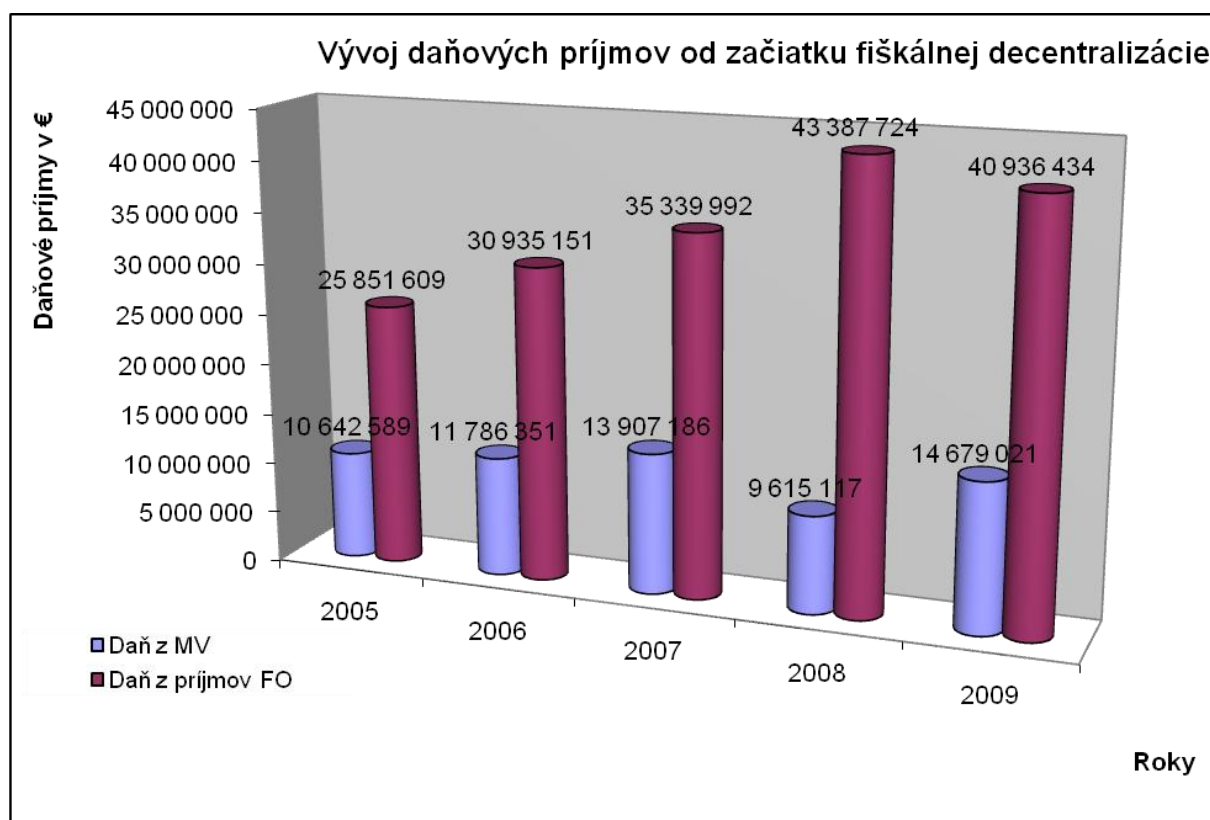
AKTÍVA	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2008 /predchádzajúce účtovné obdobie/
SPOLU MAJETOK – AKTÍVA spolu	184 020 679	191 534 529
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK	99 495 919	94 251 391
Dlhodobý nehmotný majetok	3 917 929	4 113 486
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	-2 328 717	-1 500 630
Dlhodobý hmotný majetok	208 615 380	199 258 507
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-132 668 132	-123 998 117
Dlhodobý finančný majetok	21 959 459	16 378 145
B. OBEŽNÝ MAJETOK	82 940 236	95 751 130
Zásoby	1 678 043	1 943 587
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	75 013 436	74 318 748
Dlhodobé pohľadávky	0	1 073 236
Krátkodobé pohľadávky	864 151	10 051 146
Finančné účty	5 382 226	8 364 413
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci krátkodobé	2 380	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 584 524	1 532 008
PASÍVA		
VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY – PASÍVA spolu	184 020 679	191 534 529
A. VLASTNÉ IMANIE	70 395 534	90 670 481
Oceňovacie rozdiely	6 402 054	2 963 072
Výsledok hospodárenia	63 993 480	87 707 409
B. ZÁVAZKY	106 191 343	93 148 673
Rezervy	1 457 600	1 273 655
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	48 987 406	46 532 702
Dlhodobé záväzky	169 825	146 083
Krátkodobé záväzky	5 289 668	4 443 838
Bankové úvery a výpomoci	50 286 844	40 752 395
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	7 433 802	7 715 375

7. Prílohy

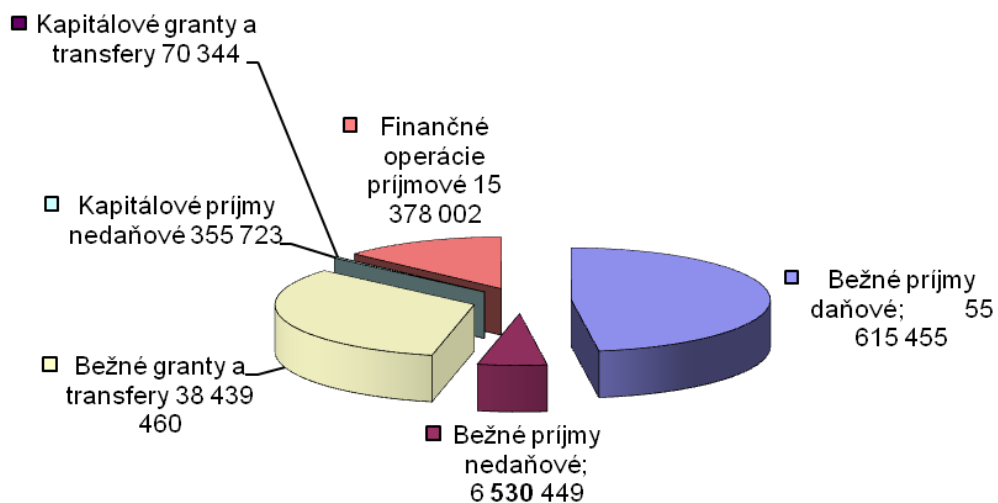
Úpravy rozpočtu za rok 2009	príloha 1
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2009 – zariadenia kultúry	príloha 2
Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky z Ministerstva kultúry SR za rok 2009 – zariadenia kultúry	príloha 3
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2009	príloha 4
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2009 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2009 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 6
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2009 – rozpočtové organizácie školstva	príloha 7
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2009 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 8
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2009 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 9
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2009 – príspevkové organizácie školstva	príloha 10
Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2009	príloha 11
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2009 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 12
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2009 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 13
Dotácia na bežné výdavky za rok 2009 – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a 305/2005 Z.z.	príloha 14
Hospodárenie zdravotníckych zariadení za rok 2009	príloha 15
Financovanie Regionálnych rozvojových agentúr TTSK v r. 2009	príloha 16

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2009 – neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	príloha 17
Dotácie poskytnuté na základe výzvy č. 1/2009 „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009“	príloha 18
Dotácie poskytnuté na základe výzvy č. 2/2009 „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2009“	príloha 19
Dotácie poskytnuté na základe výzvy č. 3/2009 „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“	príloha 20
Dotácie poskytnuté na základe výzvy č. 4/2009 „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK	príloha 21
Dotácie poskytnuté na základe výzvy č. 5/2009 „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2009“	príloha 22
Dotácie poskytnuté v zmysle čl. III. bod 5 dodatku č. 1 k VZN č. 7/2006 (kompetencia predsedu)	príloha 23
Hodnotenie plnenie výdavkovej časti rozpočtu TTSK podľa programov	príloha 24

8. Grafy

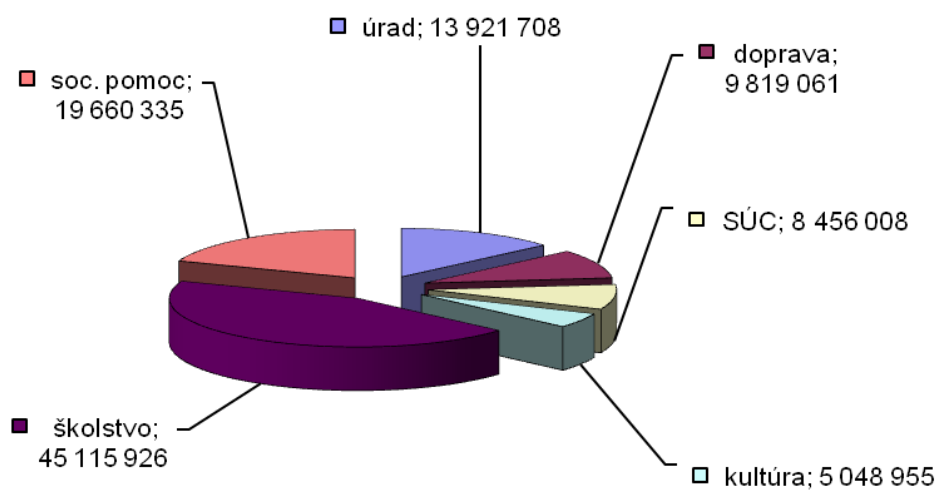


Plnenie príjmov TTSK za rok 2009



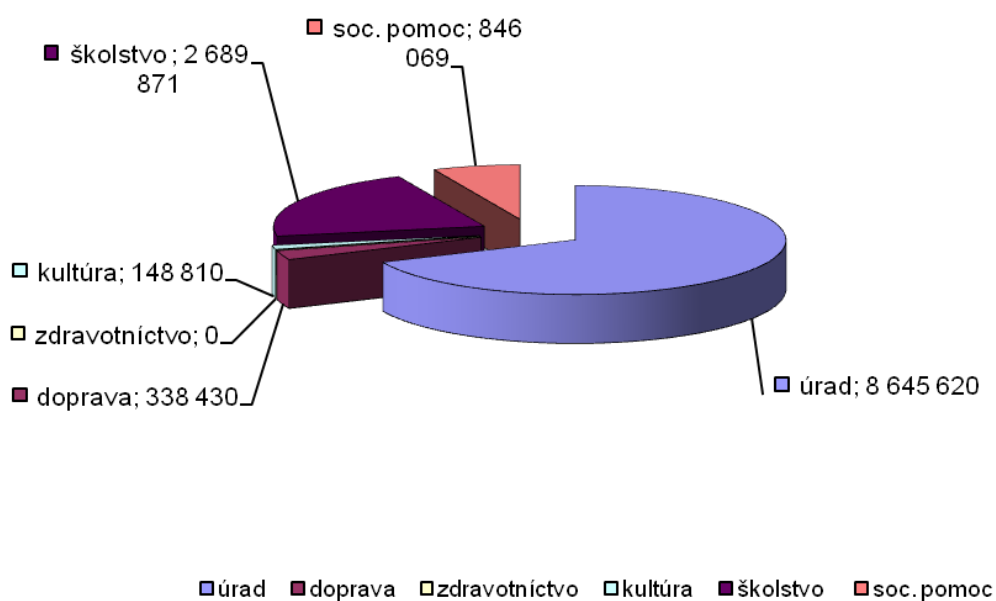
- Bežné príjmy daňové
- Bežné príjmy nedaňové
- Kapitálové príjmy nedaňové
- Kapitálové granty a transfery
- Finančné operácie príjmové

Čerpanie bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie v roku 2009 v €



■ • úrad ■ • doprava □ • SÚC □ • kultúra ■ • školsťvo ■ • soc. pomoc

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v roku 2009 v €



Tibor Mikuš
predseda