



Závěrečný účet Trnavského samosprávného kraja za rok 2008

Návrh závěrečného účtu musí byť v zmysle § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z.
o samospráve vyšších územných celkov pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný.
Zverejnenie na úradnej tabuli dňa 11.05.2009

Trnava, máj 2009

Obsah

1. Úvod.....	1
2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2008	4
2.1 Schválený rozpočet na rok 2008 a jeho úpravy.....	4
2.2.Plnenie príjmov	5
2.2.1 Bežné príjmy	5
2.2.2 Kapitálové príjmy.....	12
2.2.3.Príjmové finančné operácie	14
2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov.....	15
2.3.1.Bežné výdavky	15
2.3.2.Kapitálové výdavky.....	23
2.3.3.Výdavkové finančné operácie	26
3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2008	26
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	28
5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2008	29
5.1.Sociálny fond.....	29
5.2.Rezervný fond	30
6. Bilancia aktív a pasív za rok 2008 (v tis. Sk).....	30
7. Prílohy	32
8. Grafy.....	33

1. Úvod

Táto časť obsahuje informácie zo záverečného účtu v skrátenej podobe.

Upravený rozpočet príjmov a výdavkov TTSK na rok 2008 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je nasledovný:

Príjmová časť rozpočtu

bežné príjmy vo výške	2 870 213 tis. Sk
kapitálové príjmy vo výške	141 898 tis. Sk
<u>príjmové finančné operácie</u>	<u>1 411 058 tis. Sk</u>
Spolu príjmy	4 423 169 tis. Sk

V tis. Sk

		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Plnenie príjmov 2008	%
	Bežné príjmy spolu	2 843 938	2 870 213	2 870 192	100,0
100	daňové príjmy	1 637 800	1 599 304	1 596 764	99,8
200	nedaňové príjmy	176 696	217 422	221 925	102,1
300	granty a transfery	1 029 442	1 053 487	1 051 503	99,8
	Kapitálové príjmy spolu	140 300	141 898	48 937	34,5
200	nedaňové príjmy	140 300	140 350	47 433	33,8
300	granty a transfery	0	1 548	1 504	97,2
	Príjmy spolu	2 984 238	3 012 111	2 919 129	96,9
	FO príjmové	1 264 782	1 411 058	1 150 804	81,6
	Príjmy celkom	4 249 020	4 423 169	4 069 933	92,0

Bežné príjmy

100 – daňové príjmy sú v sledovanom období plnené na upravený rozpočet vo výške 1 599 304 tis. Sk, skutočnosť vo výške 1 596 764 tis. Sk, t.j. 99,8 %. Z toho k 31.12.2008 TTSK prijal výnos dane z príjmov FO vo výške 1 307 099 tis. Sk, čo je 108,4 % rozpočtu. Nepriaznivá situácia bola však v roku 2008 v plnení príjmov dane z motorových vozidiel. Plnenie k 31.12.2008 je vo výške 289 665 tis. Sk, čo je 73,6 % upraveného rozpočtu. Výpadok v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja za rok 2008 je v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 103 639 tis. Sk. Celkový výpadok daňových príjmov TTSK k 31.12.2008 pri upravenom rozpočte je 2 540 tis. Sk (pri schválenom rozpočte 41 036 tis. Sk).

200 – nedaňové príjmy sú na celkový ročný upravený rozpočet vo výške 217 422 tis. Sk plnené vo výške 221 925 tis. Sk, t.j. 102,1 %. Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

- úrad TTSK vo výške 36 802 tis. Sk
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 34 432 tis. Sk
- školstvo vo výške 53 500 tis. Sk
- sociálna pomoc vo výške 97 191 tis. Sk

300 – granty a transfery sú k 31.12.2008 plnené na upravený rozpočet 1 053 487 tis. Sk vo výške 1 051 503 tis. Sk, čo je 99,8 %. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy prijaté na základe darovacích zmlúv – granty čiastku 4 680 tis. Sk (úrad 408 tis. Sk, školstvo 2 971 tis. Sk, soc. pomoc 1 301 tis. Sk), transfery v rámci verejnej správy (prijaté od KŠÚ, jednotlivých ministerstiev, ÚP SVR SR atď.) čiastku 1 046 682 tis. Sk a zahraničné granty vo výške 141 tis. Sk.

Kapitálové príjmy

Z celkového rozpočtu kapitálových príjmov TTSK na rok 2008 vo výške 141 898 tis. Sk bola k 31. 12. 2008 plnená čiastka 48 937 tis. Sk, t. j. na 34, 5 %, z toho:

200 – kapitálové príjmy nedaňové sú naplnené v celkovej výške 47 433 tis. Sk, z toho:

- úrad TTSK vo výške 47 325 tis. Sk
- školstvo vo výške 108 tis. Sk

300 – granty a transfery v kapitálových príjmoch sú plnené vo výške 1 504 tis. Sk a pozostávajú z transferu poskytnutého Ministerstvom kultúry SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR vo výške 407 tis. Sk, dotácií z MPSVaR SR vo výške 445 tis. Sk. Zariadenia sociálnej pomoci prijali dary vo výške 652 tis. Sk.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v rozpočtovanej j výške 1 411 058 tis. Sk sú plnené vo výške 1 150 804 tis. Sk.

Výdavková časť rozpočtu

Bežné výdavky vo výške	2 856 724 tis. Sk
kapitálové výdavky vo výške	1 426 994 tis. Sk
<u>výdavkové finančné operácie</u>	<u>10 020 tis. Sk</u>
Spolu výdavky	4 293 738 tis. Sk

v tis. Sk

	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Plnenie výdavkov 2008	%
Bežné výdavky spolu	2 796 665	2 856 724	2 777 970	97,2
Originálne kompetencie	1 771 623	1 827 536	1 753 170	95,9
Prenesené kompetencie	1 025 042	1 029 188	1 024 800	99,6
Kapitálové výdavky	1 444 355	1 426 994	1 080 832	75,7
Výdavky spolu	4 241 020	4 283 718	3 858 802	90,1
Fin.operácie výdavkové	8 000	10 020	10 020	100,0
Výdavky celkom	4 249 020	4 293 738	3 868 822	90,1

Bežné výdavky

Čerpanie upraveného rozpočtu bežných výdavkov TTSK k 31.12.2008 je vykázané vo výške 2 777 970 tis. Sk, čo je 97,2 %. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

- úrad TTSK vo výške 348 788 tis. Sk
- doprava SAD vo výške 222 589 tis. Sk
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 284 676 tis. Sk
- zdravotníctvo vo výške 373 tis. Sk
- kultúra vo výške 129 907 tis. Sk
- školstvo vo výške 1 266 733 tis. Sk
- sociálna pomoc vo výške 524 904 tis. Sk.

Kapitálové výdavky

Čerpanie upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2008 je vykázané vo výške 1 080 832 tis. Sk, čo je 75,7 % upraveného rozpočtu. Podľa činností je čerpanie nasledovné:

- úrad vo výške 911 200 tis. Sk
- správa a údržba ciest TTSK vo výške 23 255 tis. Sk
- zdravotníctvo vo výške 25 783 tis. Sk
- kultúra vo výške 15 993 tis. Sk
- školstvo vo výške 81 210 tis. Sk
- sociálna pomoc vo výške 23 391 tis. Sk

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 10 020 tis. Sk, z toho:

- 8 000 tis. Sk je splátka úveru
- 2 020 tis. Sk sú majetkové vklady do akciových spoločností NsP Skalica, NsP Galanta a NsP Dunajská Streda.

Rekapitulácia

	V Sk		
	Skutočné príjmy	Skutočné výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 870 191 853,04	2 777 969 782,35	92 222 070,69
Kapitálový rozpočet	48 936 772,00	1 080 832 379,61	- 1 031 895 607,61
SPOLU	2 919 128 625,04	3 858 802 161,96	- 939 673 536,92
Finančné operácie	1 150 803 961,30	10 020 004,00	1 140 783 957,30
Rozpočet spolu	4 069 932 586,34	3 868 822 165,96	201 110 420,38

V roku 2008 vykázal Trnavský samosprávny kraj schodok vo výške – 939 673 536,92 Sk.

Uvedený schodok ďalej zvyšujeme o:

- nevyčerpané dotácie vrátené v roku 2009 do ŠR 19 575,04 Sk
- prostriedky nevyčerpané, ktoré budú použité v roku 2009 4 384 270,89 Sk
- zníženie ocenenia finančných prostriedkov na bankovom účte vedenom v € o čiastku 33 019 030,79 Sk

Po uvedených úpravách bude schodok rozpočtu vo výške 977 096 413,64 Sk

Schodok rozpočtu musí byť vysporiadaný z finančných operácií.

V roku 2008 je vykázaný kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo finančných operáciách vo výške 1 140 783 957,30 Sk, z ktorého bude vysporiadaný upravený schodok medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vo výške – 977 096 413,64 Sk.

Po vykrytí schodku rozpočtu zostáva vo finančných operáciách čiastka 163 687 543,66 Sk.

Z vyčíslenej čiastky je zapojený do rozpočtu roku 2009 rezervný fond vo výške 43 376 tis. Sk. Zvyšná čiastka 120 311 543,66 Sk zostáva ako voľný zdroj, ktorý môže byť zapojený do rozpočtu roku 2009 na krytie výdavkov.

2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2008

Záverečný účet za rok 2008 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.

2.1 Schválený rozpočet na rok 2008 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 31. októbra 2007 uznesením č. 254/2007/15 schválilo Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2008. 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 2008 vykonané úpravy rozpočtu schválené buď zastupiteľstvom, alebo predsedom nasledovne:

- Úpravu č. 1 schválil predseda dňa 25.02.2008
- Úpravu č. 2 schválil predseda dňa 12.03.2008
- Úpravu č. 3 schválilo zastupiteľstvo 28.5.200 (uznesenie č. 379/2008/19)
- Úpravu č. 4 schválil predseda dňa 21.08.2008
- Úpravu č. 5 schválil predseda dňa 30.09.2008
- Úpravu č. 6 schválil predseda dňa 16.10.2008
- Úpravu č. 7 schválil predseda dňa 04.12.2008
- Úpravu č. 8 schválil predseda dňa 17.12.2008

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 – 6 197 tis. Sk a pozostávajú z nasledovných položiek:

- | | |
|---|-----------------|
| - úprava listom od KŠÚ 2008/00127/54 zo dňa 3.12.2008 | - 7 899 tis. Sk |
| - úprava listom 2008/00127/4odch zo dňa 10.12.2008 | + 10 tis. Sk |
| - úprava listom 2008/00127/V4 zo dňa 16.12.2008 | - 174 tis. Sk |
| - úprava listom 2008/00127/Šp.tr. zo dňa 22.12.2008 | + 1 568 tis. Sk |
| - úprava listom 2008/00059 zo dňa 12.1.2009 | + 36 tis. Sk |
| - zmluvy s Ministerstvom kultúry SR | + 230 tis. Sk |
| - prijaté dary zariadeniami sociálnej pomoci | + 32 tis. Sk |

Rozpočet roku 2008 je vykázaný ako prebytkový. Príjmy sú rozpočtované o 129 431 tis. Sk vyššie ako výdavky. Úpravou č. 3/2008 boli zapojené do rozpočtu príjmy vo výške 144 819 tis. Sk a výdavky vo výške 76 014 tis. Sk, čo je rozdiel 68 805 tis. Sk, úpravou č. 7/2008 boli znížené príjmy o čiastku – 20 007 tis. Sk a výdavky o čiastku -80 633 tis. Sk, čo je rozdiel 60 626 tis. Sk.

2.2. Plnenie príjmov

2.2.1 Bežné príjmy

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa ekonomickej klasifikácie

V tis. Sk					
Kategória	Text	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
	Príjmy celkom	2 843 938	2 870 213	2 870 192	100,0
100	Daňové príjmy	1 637 800	1 599 304	1 596 764	99,8
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 206 000	1 206 000	1 307 099	108,4
134	Daň z motorových vozidiel	431 800	393 304	289 665	73,6
200	Nedaňové príjmy	176 696	217 422	221 925	102,1
210	Príjmy z podnikania a z vlast. majetku	10 444	12 592	9 627	76,5
220	Adm. a iné poplatky a platby	152 085	185 426	171 768	92,6
240	Úroky	8 133	16 038	32 735	204,1
290	Iné nedaňové príjmy	6 034	3 366	7 795	231,6
300	Granty a transfery	1 029 442	1 053 487	1 051 503	99,8
311	Granty	0	4 735	4 680	98,8
312	Transfery na rovnakej úrovni	1 029 442	1 048 610	1 046 682	99,8
331	Zahraničné granty	0	142	141	99,3

Prehľad bežných príjmov TTSK v členení podľa odborov

V tis. Sk				
Oddiel	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
Úrad	1 655 258	1 627 983	1 644 824	101,0
SaÚC	35 000	37 000	34 432	93,1
Kultúra	-	2 880	2 879	100,0
Školstvo	1 069 660	1 101 243	1 087 285	98,7
Soc.pomoc	84 020	101 107	100 772	99,7
SPOLU	2 843 938	2 870 213	2 870 192	100,0

100 - daňové príjmy

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené na upravený rozpočet vo výške 1 599 304 tis. Sk, skutočnosť vo výške 1 596 764 tis. Sk, t.j. 99,8 %. Z toho k 31.12.2008 TTSK prijal výnos dane z príjmov FO vo výške 1 307 099 tis. Sk, čo je 108,4 % rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s rozpočtom vyšší o 101 099 tis. Sk. Nepriaznivá situácia bola však v roku 2008 v plnení príjmov dane z motorových vozidiel v dôsledku zmeny legislatívy. S účinnosťou od 1. decembra 2007 sa zmenil a doplnil zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zaviedol zmenu princípu platenia dane z motorových vozidiel. Podľa právnej úpravy pred 1. decembrom 2007 platili daňovníci daň vopred najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Na základe novely zákona o miestnych daniach platia daňovníci, ktorých daňová povinnosť nepresiahne 20 tis.Sk daň za rok 2008 do 31. januára 2009, t.j. až po skončení zdaňovacieho obdobia. V súvislosti s uvedenými zmenami nastal

výpadok výnosu dane z motorových vozidiel. Tento výpadok v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja za rok 2008 je v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 103 639 tis. Sk (v porovnaní so schváleným rozpočtom 142 135 tis. Sk). Výpadok na dani z motorových vozidiel po kompenzácii s priaznivým plnením dane z príjmov fyzických osôb k 31.12. 2008 pri upravenom rozpočte je 2 540 tis. Sk (pri schválenom rozpočte 41 036 tis. Sk).

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

V tis. Sk			
Rok	Daň z MV	Daň z príjmov FO	DANE SPOLU
2005	320 619	778 806	1 099 425
2006	355 076	931 952	1 287 028
2007	418 968	1 064 653	1 483 621
2008	289 665	1 307 099	1 596 764

200 – nedaňové príjmy

210– príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 9 627 tis. Sk. Sú to predovšetkým príjmy z prenajatého majetku. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 – úrad	734 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	852 tis. Sk
09 - školstvo	8 041 tis. Sk

220– administratívne a iné poplatky a platby

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 171 768 tis. Sk. Tieto príjmy zahŕňajú predovšetkým správne poplatky za vydávanie licencií, poplatky a platby za údržbu ciest I. triedy, za stravu a ubytovanie študentov, poplatky klientov domovov sociálnych služieb. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	1 207 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	32 866 tis. Sk
09 - školstvo	41 992 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	95 703 tis. Sk

240 - úroky z vkladov

Na uvedenej položke bol príjem vo výške 32 735 tis. Sk. Jedná sa o úroky z prostriedkov na účtoch. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	31 864 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	223 tis. Sk
09 - školstvo	332 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	316 tis. Sk

290 – iné nedaňové príjmy

Na uvedenej položke bol skutočný príjem vo výške 7 795 tis. Sk. Čiastka obsahuje predovšetkým poistné plnenie, príjmy z dobropisov, vrátené nevyčerpané dotácie, príjmy z dedičského konania u domovov sociálnych služieb. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	2 997 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	492 tis. Sk
09 - školstvo	3 135 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	1 171 tis. Sk.

300 - granty a transfery

Prijaté granty a transfery sú vykázané na rozpočet 1 053 487 tis. Sk v celkovej výške 1 051 503 tis. Sk.

311 - granty

Na uvedenej položke sú 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 4 680 tis. Sk. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	408 tis. Sk
09 - školstvo	2 971 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	1 301 tis. Sk.

312 - transfery v rámci verejnej správy

Na uvedenej položke sú príjmy vo výške 1 046 682 tis. Sk. Podľa jednotlivých poskytovateľov boli transfery prijaté nasledovne:

- od Krajského školského úradu v Trnave čiastka 1 026 400 tis. Sk. Čiastka je určená na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z čoho je pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva 1 025 011 tis. Sk, na prenesený výkon štátnej správy na úrade TTSK 1 389 tis. Sk,
- od Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu podporeného v rámci grantového systému, ktorého realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry čiastka 2 879 tis. Sk,
- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 745 tis. Sk, z toho 300 tis. Sk na organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti so zdravotným postihnutím, 95 tis. Sk pre DSS Šintava na projekt „Ergoterapia: dielňa - práca s drevom“, 350 tis. Sk pre DSS Skalica na projekt „Bezbariérová kúpeľňa – pavilón č. 2“,
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 1 528 tis. Sk, z toho 685 tis. Sk na úhradu nákladov za sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti pre Šaštín Stráže, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Skalica 445 tis. Sk, Križovany nad Dudváhom, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Šoporňa-Štrkovec 160 tis. Sk a Galante, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Galanta 80 tis. Sk. Finančný príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku vo výške 843 tis. Sk,
- dotácie z Ústavu informácií a prognóz školstva Bratislava na štipendia vo výške 1 387 tis. Sk,
- od Ministerstva školstva SR dotácia vo výške 950 tis. Sk, z toho na projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“ vo výške 300 tis. Sk a na projekt „Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže“ vo výške 650 tis. Sk,
- prostriedky EÚ vo výške 8 461 tis. Sk,
- transfery zo ŠR, od obcí, alebo iných subjektov verejnej správy prijali rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK vo výške 3 332 tis. Sk. Z týchto prostriedkov prijali rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia čiastku 7 tis. Sk a rozpočtové organizácie školstva čiastku 3 325 tis. Sk,
- dotácia vo výške 1 000 tis. Sk od Úradu vlády SR na „2. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho kraja“

331 – zahraničné granty

Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM v Galante prijalo zahraničný grant vo výške 141 tis. Sk.

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

V tis. Sk

	100-daňové príjmy		200-nedaňové príjmy		300-granty a transf.		Spolu	
	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.	Rozp.	Skut.
Úrad	1 599 304	1 596 764	17 423	36 802	11 256	11 258	1 627 983	1 644 824
SaÚC	-	-	37 000	34 432	-	-	37 000	34 432
Kultúra	-	-	-	-	2 880	2 879	2 880	2 879
Školstvo	-	-	65 467	53 500	1 035 776	1 033 785	1 101 243	1 087 285
Soc.pomoc	-	-	97 532	97 191	3 575	3 581	101 107	100 772
SPOLU	1 599 304	1 596 764	217 422	221 925	1 053 487	1 051 503	2 870 213	2 870 192

Z toho:

01- Úrad TTSK

Plnenie bežných príjmov Úradu TTSK podľa zdroja

V tis. Sk

	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
01-úrad spolu	1 655 258	1 627 983	1 644 824	101,0
z toho: daňové príjmy	1 637 800	1 599 304	1 596 764	99,8
dotácie z EÚ	4 400	8 459	8 461	100,0
vlastné príjmy – nedaňové	11 688	17 423	36 802	211,2
dotácia od Úradu vlády	-	1 000	1 000	100,0
dotácia z KŠÚ v Trnave	1 370	1 389	1 389	100,0
darované prostriedky	-	408	408	100,0

Prehľad príjmov Úradu TTSK podľa ekonomickej klasifikácie

V tis. Sk

Položka	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
Bežné príjmy spolu	1 655 258	1 627 983	1 644 824	101,0
Z toho:				
100-daňové príjmy	1 637 800	1 599 304	1 596 764	99,8
212-príjmy z vlastníctva	300	734	734	100,0
221-adm.poplatky	1 500	596	596	100,0
222-poluty, penále a iné sankcie	-	-	175	-
223-popl.a platby	1 100	436	436	100,0
243-úroky z účtov fin.hospod.	7 000	12 476	28 561	228,9
244-úroky z termín.vkladov	700	2 985	3 303	110,6
290-iné nedaňové príjmy	1 088	196	2 997	-
311-granty (dary)	-	408	408	100,0
312-transfery	5 770	10 848	10 850	100,0

Bežné príjmy úradu vo výške 1 644 824 tis. Sk boli naplnené v nasledovnej výške a štruktúre:

- daňové príjmy vo výške 1 596 764 tis. Sk, z toho

- daň z príjmov fyzických osôb vo výške 1 307 099 tis. Sk, čo je v porovnaní s rozpočtom roka 2008 vyšší príjem o 101 099 tis. Sk a v porovnaní so skutočnosťou roka 2007 vyšší príjem o 113 143 tis. Sk,

- daň z motorových vozidiel vo výške 289 665 tis. Sk, čo je v porovnaní s rozpočtom roka 2008 nižší príjem o 103 639 tis. Sk a v porovnaní so skutočnosťou roka 2007 nižší o 129 303 tis. Sk.
- príjmy z vlastníctva predstavujú príjmy z prenájmu vo výške 734 tis. Sk,
- administratívne poplatky za licencie vydané odborními zdravotníctva a dopravy vo výške 596 tis. Sk,
- pokuty, penále a iné sankcie vo výške 175 tis. Sk, z toho:
 - vo výške 27 tis. Sk bolo uložené útvaram hlavného kontrolóra penále za nedodržanie účelovosti poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. kontrolovanému subjektu neziskovej organizácii VITALITA n.o. Lehnice,
 - vo výške 25 tis. Sk bola uložená pokuta odborom dopravy za porušenie zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave tým, že dopravca i napriek upozorneniu jazdil bez dopravnej licencie,
 - vo výške 31 tis. Sk bola uložená pokuta odborom sociálnej pomoci Trnavskej asociácii sluchovo postihnutých protokolom o výsledku kontroly za neoprávnené použitie finančných prostriedkov,
 - vo výške 92 tis. Sk uložil útvary hlavného kontrolóra Centru sociálnych služieb Samaritán Galanta povinnosť odvodu za neoprávnené použitie finančných prostriedkov
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja vo výške 436 tis. Sk, z toho:
 - z prenájmu vo výške 34 tis. Sk
 - z predaja vstupeniek a tombolových lístkov na II. Župný ples vo výške 296 tis. Sk
 - z predaja tonerov vo výške 11 tis. Sk
 - za ubytovanie vo výške 20 tis. Sk
 - za spoluúčasť na veľtrhoch a výstavách vo výške 75 tis. Sk
- úroky z účtov finančného hospodárenia a termínovaných vkladov vo výške 28 561 tis. Sk, z toho:
 - zo zmenkových obchodov hrubý úrok vo výške 20 912 tis. Sk
 - úroky na účtoch vo výške 7 649 tis. Sk
- úroky z termínovaných vkladov vo výške 3 303 tis. Sk, z toho:
 - z depozitných obchodov na základnom bežnom účte čistý úrok vo výške 660 tis. Sk,
 - z depozitných obchodov na eurovom účte čistý úrok vo výške 2 643 tis. Sk,
- iné nedaňové príjmy vo výške 2 997 tis. Sk, z toho:
 - príjmy z neoprávnené použitých finančných prostriedkov od neziskovej organizácie TASPO vo výške 145 tis. Sk,
 - príjmy z refundovanej odmeny vo výške 4 tis. Sk,
 - príjmy z náhrad poisťného plnenia vo výške 87 tis. Sk,
 - príjmy z nevyčerpanej dotácie od akreditovaných subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc vo výške 418 tis. Sk,
 - príjmy z nevyčerpanej dotácie od škôl vo výške 20 tis. Sk,
 - príjmy z nevyčerpanej dotácie od kultúrnych zariadení vo výške 1 917 tis. Sk,
 - príjmy z nevyčerpaných prostriedkov od polikliniky Šamorín vo výške 2 tis. Sk,
 - príjmy z nevyčerpanej dotácie určenej na spolufinancovanie projektov pre Regionálnu rozvojovú agentúru Skalica vo výške 196 tis. Sk,
 - príjmy z nevyčerpanej dotácie určenej na financovanie 5% spoluúčasti na projekte „Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky na úrovni NUTS II Západné Slovensko“ vo výške 14 tis. Sk,
 - príjmy z vrátenia záruky na platobné karty CCS vo výške 29 tis. Sk,
 - príjmy z propagácie Dexia banka Slovensko, a.s. na II. Župnom plese vo výške 100 tis. Sk
 - iné príjmy vo výške 65 tis. Sk,
- tuzemské granty (dary) vo výške 408 tis. Sk predstavujú zapojenie prostriedkov z darovacieho účtu do rozpočtu,
- transfer v celkovej výške 10 850 tis. Sk, z toho:
 - z Krajského školského úradu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje vo výške 1 389 tis. Sk,
 - refundované výdavky zo štrukturálnych fondov vo výške 8 461 tis. Sk,

- z Úradu vlády SR príjem vo výške 1 000 tis. Sk na „2. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho kraja“.

04 – doprava

Za dopravu boli v roku 2008 celkom prijaté príjmy na rozpočet príjmov vo výške 37 000 tis. Sk skutočnosť k 31.12.2008 vo výške 34 432 tis. Sk, t.j. 93,1 %.

Príjmy sú na 94,3 % (32 452 tis. Sk) tvorené príjmami za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava. Zvyšok príjmov je tvorený príjmami z nájmu majetku TTSK, predovšetkým nájmu častí stavieb - ciest pre umiestnenie reklamných zariadení a nájmu špeciálnych strojov a zariadení, príjmami za výkon prác pre cudzie subjekty (odhrňanie snehu, kosenie, vodorovné dopravné značenie, vysprávky výtlkov), príjmami z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, prijatých úrokov z účtov finančného hospodárenia a z vratiek.

SaÚC TTSK splnila nedaňové príjmy na 93,1 % z toho dôvodu, že Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava znížila ku koncu roka plánovaný objem finančných prostriedkov, vyčlenený pre opravy a údržbu ciest I. triedy v TTSK na rok 2008, tzn., že neobjednala v SÚ TTSK práce v hodnote cca 2 500 tis. Sk, ktoré by boli príjmom SaÚC TTSK a ktoré ku koncu roka avizovala ako rozpustenie rezervy pre údržbu ciest I. triedy v TTSK (z toho dôvodu bola žiadaná úprava rozpočtu nedaňových príjmov pre rok 2008 z pôvodných 35 000 tis. Sk na 37 000 tis. Sk).

08 – kultúra

Prijaté transfery na bežné výdavky z Ministerstva kultúry SR vo výške 2 879 tis. Sk na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa.

04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

	V tis. Sk			
	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
04+09 spolu, z toho:	1 069 660	1 101 243	1 087 285	98,7
- dotácia z KŠÚ v Trnave	1 023 672	1 025 013	1 025 011	100,0
- dotácia z MŠ SR	-	950	950	100,0
- štipendiá	-	1 732	1 387	80,1
- transfery od iných subjektov	-	4 914	3 325	67,7
- prijaté dary	-	3 025	2 971	98,2
- vlast. príjmy rozpočtové-nedaňové	45 988	65 467	53 500	81,7
- zahraničné granty	-	142	141	99,3

Plnenie príjmov za organizácie školstva za obdobie roka 2008 je 1 087 285 tis. Sk. Tieto príjmy tvoria:

- prijaté transfery na bežné výdavky od Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 1 025 011 tis. Sk pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva,
- dotácia od Ministerstva školstva SR vo výške 950 tis. Sk, z toho 300 tis. Sk na projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“ a 650 tis. Sk na projekt „Elektronizácia a revitalizácia domova mládeže“
- štipendiá vo výške 1 387 tis. Sk,
- transfery zo ŠR, od obcí a iných subjektov prijali rozpočtové organizácie školstva vo výške 3 325 tis. Sk,
- prijaté dary na školstvo (rozpočtové organizácie) vo výške 2 971 tis. Sk,
- vlastné rozpočtové príjmy vo výške 53 500 tis. Sk, z toho:
 - z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 8 041 tis. Sk,
 - z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravu a ubytovanie študentov) vo výške 41 935 tis. Sk,
 - administratívne poplatky 57 tis. Sk,

- z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 332 tis. Sk,
- iné nedaňové príjmy (z dobropisov, z náhrad poistného) vo výške 3 135 tis. Sk,
- zahraničný grant vo výške 141 tis. Sk.

10 – sociálna pomoc

V tis. Sk

	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
10-sociálna pomoc	84 020	101 107	100 772	99,7
z toho: dotácia z MPSVaR	-	745	745	100,0
dotácia od ÚPSVaR	-	1 528	1 528	100,0
transfery od iných subj.	-	-	7	-
prijaté dary	-	1 302	1 301	100,0
vlastné rozpočtové príjmy	84 020	97 532	97 191	99,7

Bežné príjmy sociálnej pomoci k 31.12.2008 rozpočtované vo výške 101 107 tis. Sk, skutočnosť vo výške 100 772 tis. Sk boli splnené na 99,7 %.

Príjmy sú tvorené:

- dotácia od MPSVaR SR spolu vo výške 745 tis. Sk, z toho vo výške 300 tis. Sk na organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti so zdravotným postihnutím, 95 tis. Sk pre DSS Šintava na projekt „Ergoterapia: dielňa – práca s drevom“ a 350 tis. Sk pre DSS Skalica na projekt „Bezbariérová kúpeľňa – pavilón č. 2“;
- dotácia vo výške 1 528 tis. Sk od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava z toho 685 tis. Sk na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti:
 - v Šaštíne Strážach (organizačná jednotka DSS Skalica) vo výške 445 tis. Sk,
 - v Križovanoch nad Dudváhom (organizačná jednotka DSS Šoporňa-Štrkovec) vo výške 160 tis. Sk,
 - v Galante (organizačná jednotka DSS Galanta) vo výške 80 tis. Sk,
 a finančný príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku vo výške 843 tis. Sk,
- dotácie prijaté rozpočtovými organizáciami od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 7 tis. Sk,
- dary vo výške 1 301 tis. Sk,
- vlastné nedaňové príjmy za sociálne zabezpečenie k 31.12. 2008 sú na upravený rozpočet 97 532 tis. Sk plnené vo výške 97 191 tis. Sk, čo je 99,7 %. 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 95 704 tis. Sk,
 - z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 316 tis. Sk,
 - ostatné príjmy (náhrady z poistného plnenia, z dobropisov, vratky) vo výške 1 171 tis. Sk.

2.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2008 podľa ekonomickej klasifikácie:
V tis. Sk

Kategó- ria		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
	Kapitálové príjmy celkom	140 300	141 898	48 937	34,5
200	Nedaňové príjmy	140 300	140 350	47 433	33,8
230	Príjem z predaja kap.aktív	140 300	140 350	47 433	33,8
z toho:	- úrad	140 300	140 300	47 325	33,7
	- školstvo	-	50	108	216,0
300	Transfery	-	1 548	1 504	97,2
z toho:	- kultúra	-	407	407	100,0
	- sociálne zabezpečenie	-	1 141	1 097	96,1

Z celkového rozpočtu kapitálových príjmov TTSK na rok 2008 vo výške 141 898 tis. Sk bola k 31. 12. 2008 plnená čiastka 48 937 tis. Sk, t. j. na 34, 5 %. Nízke plnenie kapitálových príjmov je z nasledovných dôvodov:

Rozpočet na rok 2008 predpokladal kapitálové príjmy z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v hodnote 140 300 tis. Sk. Skutočné kapitálové príjmy z predaja k 31.12.2008 sú 47 325 tis. Sk. Predpoklad týchto príjmov vychádzal z realizácie zámerov projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK. V plnení zámerov tohto projektu boli prijaté rozhodujúce závery v priebehu 2. štvrťroku a začiatkom 3. štvrťroku 2008. Na zasadnutiach Zastupiteľstva TTSK 2.4., 28.5., 9.7. a 29.10.2008 boli prijaté uznesenia, ktorými boli schválené jednak priame predaje nehnuteľností a jednak schválené verejné ponukové konania na predaj nehnuteľností. Postupne boli realizované schválené priame predaje a vyhlásené boli 3 kolá verejného ponukového konania.

V roku 2008 bol schválený predaj nehnuteľného majetku vo výške 193 763 tis. Sk. Na základe uskutočnených predajov v roku 2008 bol príjem do rozpočtu TTSK 47 325 tis. Sk. Príjem do SMS TTSK s. r. o. bol 40 208 tis. Sk. Očakávaný príjem do rozpočtu TTSK v roku 2009 je 106 230 tis. Sk (viď. tabuľka).

Predaje majetku	V Sk		
	schválené predaje nehnuteľného majetku v roku 2008	z toho príjem	
	celkom	v roku 2008	v roku 2009
Kúpna cena TTSK	153 205 440	46 975 440	106 230 000
Kúpna cena SMS TTSK s.r.o.	40 208 277	40 208 277	0
Kúpna cena spolu	193 413 717	87 183 717	106 230 000

Skutočný príjem ÚTTSK za odpredaj hnutel'ného a nehnuteľného majetku v čiastke 47 325 tis. Sk a pozostáva z nasledovných príjmov:

- 4 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú Oľdza kupujúcemu obci Oľdza,
- 877 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Zemianske Šúrovce kupujúcemu Miroslav Náhlík a manž.,
- 341 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Trnava kupujúcemu TIR PETROLEUM Trnava,
- 59 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Gbely kupujúcemu Mesto Gbely,
- 522 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Sládkovičovo kupujúcemu Alexander Bende a manž.,
- 193 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Piešťany kupujúcemu Ing. Tibor Bugár,

- 20 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Sereď kupujúcemu Ing. Miloš Janovský,
- 20 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Sereď kupujúcemu Peter Martiš,
- 20 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Sereď kupujúcemu Ing. Milan Švihorík,
- 22 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Sereď kupujúcemu Vladimír Šidlík,
- 23 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Sereď kupujúcemu Anna Melišeková,
- 21 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Sereď kupujúcemu Viktor Klačan,
- 68 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Sereď kupujúcemu Vladimír Bajaník,
- 3 000 tis. Sk na základe zámennej zmluvy uzatvorenej s mestom Skalica,
- 5 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu Eliška Tóthová,
- 5 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu PaedDr. Mária Vargová,
- 5 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu Ing. Mária Ghanwai,
- 550 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Trnava kupujúcemu PaedDr. Jozef Fúrik,
- 4 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu Ing. Roman Súkeník,
- 5 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu Zuzana Jankovičová,
- 1 009 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Pusté Úľany kupujúcemu Obec Pusté Úľany,
- 52 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Veľké Dvorníky kupujúcemu František Bazsó,
- 53 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Veľké Dvorníky kupujúcemu Katarína Csörgöová,
- 53 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Veľké Dvorníky kupujúcemu František Kovács,
- 53 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Veľké Dvorníky kupujúcemu Attila Csörgö
- 52 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Veľké Dvorníky kupujúcemu Judita Zöldová,
- 7 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu Anna Lukáčová,
- 15 276 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Veľký Meder kupujúcemu Mesto Veľký Meder,
- 6 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu Vladimír Chrápek,
- 4 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu Rozália Žemlová,
- 52 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Veľké Dvorníky kupujúcemu Štefan Zoller,
- 52 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Veľké Dvorníky kupujúcemu Zoltán Zoller,
- 7 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu Marta Jankechová,
- 594 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Piešťany kupujúcemu Marian Vičan a manž.,
- 1 412 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Dunajská Streda kupujúcemu Gejza Bíro,
- 6 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu Magdaléna Kobelárová,
- 220 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Piešťany kupujúcemu Petronela Múčková,
- 223 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Piešťany kupujúcemu Ján Knobloch,
- 1 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Zemianske Sady kupujúcemu JUDr. PaedDr. Mária Vargová,
- 221 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Piešťany kupujúcemu Mgr. Jozef Drabant,
- 221 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Piešťany kupujúcemu Vladimír Dzuro,
- 210 tis. Sk za odpredaj ojazdeného motorového vozidla Volkswagen LNF Passat Highline – 2,8 V6 4-Motion kupujúcemu Porsche Inter Auto Slovakia , spol. s r.o.,
- 402 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Trnava kupujúcemu Galko Juraj s manž.,
- 390 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Trnava kupujúcemu Čuklovič Stanislav a manž.,
- 424 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Trnava kupujúcemu Ing. Marko Viktor a manž.,
- 412 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Trnava kupujúcemu Titus Ottinger a manž.,
- 322 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Hlohovec kupujúcemu Anna Kopániová,
- 319 tis. Sk za odpredaj nehnuteľností v k.ú. Hlohovec kupujúcemu Ľubomír Čief a manž.,
- 8 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Trnava kupujúcemu Ing. Katarína Michalíková,
- 11 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Trnava kupujúcemu Mgr. Mária Augustinová a manž.,
- 5 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Trnava kupujúcemu Beáta Juričková,
- 8 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Trnava kupujúcemu Jana Sláviková a manž.,
- 10 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Trnava kupujúcemu Branislav Martinkovič a manž.,
- 19 020 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Šamorín kupujúcemu Mesto Šamorín,
- 225 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Sereď kupujúcemu SPP – distribúcia a.s.,
- 221 tis. Sk za odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Piešťany kupujúcemu Ing. Miroslav Šulla.

Okrem uvedených príjmov je vykázané plnenie nedaňových kapitálových príjmov v rozpočtových organizáciách školstva vo výške 108 tis. Sk. Tieto príjmy vznikli v SOŠ záhradníckej Piešťany, z toho vo výške 18 tis. Sk v za odpredaj autobusu KAROSA a 90 tis. Sk za odpredaj bytov.

Granty a transfery v kapitálových príjmoch sú plnené vo výške 1 504 tis. Sk a pozostávajú z transferu poskytnutého Ministerstvom kultúry SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR vo výške 407 tis. Sk, dotácií z MPSVaR SR vo výške 445 tis. Sk (z toho Borský Sv. Jur vo výške 220 tis. Sk a DSS Skalica 225 tis. Sk). Zariadenia sociálnej pomoci prijali dary vo výške 652 tis. Sk.

2.2.3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v rozpočtovanej j výške 1 411 058 tis. Sk sú plnené vo výške 1 150 804 tis. Sk nasledovne:

- 3 396 tis. Sk nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli zapojené do rozpočtu úpravou č. 2/2008 a mohli byť použité do 31.03.2008, skutočné plnenie vo výške 3 396 tis. Sk,
- 1 101 016 tis. Sk ako prostriedky predchádzajúcich rokov, skutočne zapojené do rozpočtu vo výške 1 100 008 tis. Sk,
- 47 400 tis. Sk zapojenie rezervného fondu, skutočne zapojený rezervný fond vo výške 47 400 tis. Sk
- 259 246 tis. Sk čerpanie prijatého úveru do výšky 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. K čerpaniu úveru v roku 2008 neprišlo.

2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov

2.3.1. Bežné výdavky

	V tis. Sk			
	Schválený rozpočet r.2008	Upravený rozpočet r. 2008	Skutočnosť 2008	%
Bežné výdavky	2 796 665	2 856 724	2 777 970	97,2
z toho: úrad	390 828	401 316	348 788	86,9
doprava SAD	225 000	225 000	222 589	98,9
správa a údržba ciest	285 300	287 300	284 676	99,1
Zdravotníctvo	-	378	373	98,7
kultúra	126 162	129 912	129 907	100,0
Školstvo	1 242 527	1 285 369	1 266 733	98,6
soc. zab.	526 848	527 449	524 904	99,5

Úrad TTSK

Výdavky Úradu TTSK sú sledované na týchto oddieloch funkčnej klasifikácie:

V tis. Sk					
oddiel		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
01.1.1.7	Úrad TTSK	386 428	390 435	342 118	87,6
04.1.2	Projekty EÚ	4 400	10 881	6 670	61,3
SPOLU		390 828	401 316	348 788	86,9

Upravený rozpočet Úradu TTSK pozostáva z rozpočtu na:

- originálne kompetencie vo výške 399 927 tis. Sk,
- na prenesený výkon štátnej správy vo výške 1 389 tis. Sk. 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 tis. Sk				
Položka	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet .2008	Skutočnosť 2008	%
Bežné výdavky – spolu	390 828	401 316	348 788	86,9
z toho:originálne komp.	389 458	399 927	347 399	86,9
prenesené komp.	1 370	1 389	1 389	100,0
610-mzdy,platy,služ.příjmy	106 659	107 344	85 791	79,9
z toho:originálne komp.	106 004	106 604	85 051	79,8
prenesené komp.	655	740	740	100,0
620-poistné	36 464	36 840	28 277	76,8
z toho:originálne komp.	36 250	36 581	28 018	76,6
prenesené komp.	214	259	259	100,0
630-tovary a ďalšie služby	156 909	163 743	144 567	88,3
z toho:originálne komp.	156 408	163 353	144 177	88,3
prenesené komp.	501	390	390	100,0
640-bežné transfery	44 004	38 862	35 730	91,9
z toho:originálne komp.	44 004	38 862	35 730	91,9
prenesené komp.	-	-	-	-
650-splátky úrokov	46 792	54 527	54 423	99,8
z toho:originálne komp.	46 792	54 527	54 423	99,8

Čerpanie výdavkov na oddiele 01.1.1.7 (originálne + prenesené kompetencie)

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy.... - mzdové prostriedky vo výške 85 201 tis. Sk zahŕňajú čerpanie za mesiace január – november 2008 pre 240 zamestnancov Úradu TTSK (fyzické osoby k 31.12.2008) na tarifné platy, príplatky, pohotovosť, odmeny a na plat predsedu, podpredsedov a hlavného kontrolóra. Čerpanie predstavuje 79,8 % ročného rozpočtu, úspora v absolútnej čiastke je 21 543 tis. Sk. Nižšie čerpanie mzdových prostriedkov za sledované obdobie je spôsobené nižším stavom zamestnancov v porovnaní s plánom na rok 2008, ktorý predstavuje 268 zamestnancov (89,5 %) a tiež tým, že v čerpaní sú premietnuté mzdy bez decembrových miezd, ktoré sú vo výdavkoch roku 2009. V prípade, že by boli decembrové mzdy roku 2008 vo výdavkoch roku 2008, potom by sa úspora znížila na 10 221 tis. Sk, čo je čerpanie na 90,4 %.

620 – Poistné - poistné a príspevok do poisťovní v nadväznosti na mzdové výdavky boli odvedené vo výške 28 165 tis. Sk, t.j. čerpanie na 76,7 %.

630 – Tovary a služby - výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 141 528 tis. Sk, t.j. na 90,2 % v nasledovnej štruktúre a výške:

- 631 Cestovné náhrady vo výške 2 221 tis. Sk zahŕňajú výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty predsedu, troch podpredsedov, hlavného kontrolóra a zamestnancov Úradu TTSK,
- 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 22 547 tis. Sk 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),
- 633 Materiál vo výške 10 374 tis. Sk zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, nosičov dát pre výpočtovú techniku, zvukových a obrazových prostriedkov, náradia používaného pre údržbu vo vlastnej réžii, kancelárskeho materiálu, tlačív, diplomov, čistiacich a hygienických prostriedkov, kvetov a vencov, tonerov, odber novín, časopisov, odborných kníh pre zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na skriningové vyšetrenie zraku zamestnancov, softvér a licencie, vecné dary a kvety k reprezentáčnym účelom, občerstvenie pre poslancov počas zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, členov komisií, pri príležitosti oficiálnych návštev....
- 634 Dopravné vo výške 6 829 tis. Sk zahŕňa výdavky na dopravu zamestnancov (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 18 135 tis. Sk zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami - údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov napr. kancelárskych, údržba budov,
- 636 Nájomné vo výške 1 700 tis. Sk zahŕňa výdavky za prenájom 6 regionálnych expozitúr, parkovacích miest v parkovacom dome, nájomné za Dom slovenských regiónov v Bruseli, prenájom priestorov, výtvarných diel a hudobných nástrojov na župné akcie, prenájom hygienického zariadenia,
- 637 Služby vo výške 79 722 tis. Sk zahŕňajú výdavky napr. za účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch a seminároch, 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 článkov o TTSK v celoštátne publikovanej tlači, reklamné predmety, vizitky, výrobu informačných tabulí, strážnu službu, fotografickú službu, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť), špeciálne služby (notárske, poradensko-konzultačné a právne služby, vypracované znalecké posudky, geometrické plány), cestovné náhrady poslancom Zastupiteľstva TTSK priznané na základe osobitého 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,

640 - bežné transfery sú plnené vo výške 32 801 tis. Sk, čo je 92,5 % upraveného rozpočtu. Boli čerpané:

- župné ocenenia vo výške 1 068 tis. Sk,
- poskytovanie dotácií na základe výziev č.1-5 vo výške 16 495 tis. Sk,
- dotácie obciam vo výške 1 826 tis. Sk. Z uvedenej čiastky bolo poskytnutých 800 tis. Sk ako pomoc obciam pri živelných udalostiach (700 tis. Topoľníky, 100 tis. Sk Trhová Hradská), 1 000 tis. Sk Vrbové na opravu rodného domu Mórica Beňovského a 26 tis. Sk Suchá nad Parnou na organizovanie športového podujatia,
- dotácia vo výške 20 tis. Sk poskytnutá UCM Trnava na organizovanie vedeckej konferencie,
- peňažný výtazok zo Župného plesu formou daru Nadácii DAR vo výške 325 tis. Sk,
- príspevok vo výške 20 tis. Sk ŠK Viktory Hearts na futsálový turnaj,
- dotácia Združeniu pre podporu mládeže v trnavskom kraji vo výške 1 000 tis. Sk,
- dotácie vo výške 7 350 tis. Sk poskytnuté založeným regionálnym rozvojovým agentúram,
- dotácia vo výške 250 tis. Sk poskytnutá Automobilovému klástru – západné Slovensko,
- členský príspevok 259 tis. Sk CECT - Centrálny európsky koridor,
- členské príspevky vo výške 527 tis. Sk, z toho:
 - 153 tis. Sk Združenie európskych regiónov
 - 5 tis. Sk RRA Šamorín
 - 5 tis. Sk RRA Skalica
 - 5 tis. Sk Senická RRA
 - 5 tis. Sk Hlohovecká RRA
 - 5 tis. Sk Galantská RRA
 - 5 tis. Sk Dunajskostredská RRA
 - 19 tis. Sk NEF hospodársky klub
 - 10 tis. Sk RRA Hlohovec
 - 5 tis. Sk RRA Senica
 - 5 tis. Sk RRA Galanta
 - 10 tis. Sk RRA Trnavského kraja
 - 150 tis. Sk Automobilový kláster – západné Slovensko
 - 25 tis. Sk združenie pre rozvoj mikroregiónu Hlohovec
 - 10 tis. Sk Piešťanská RRA
 - 50 tis. Sk Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji
 - 30 tis. Sk SK 8
 - 30 tis. Sk Elektrotechnický kláster
- nemocenské dávky vo výške 306 tis. Sk,
- odchodné vo výške 71 tis. Sk,
- dotácie na základe výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie mikroregiónov do aktivít prístupu LEADER vo výške 3 284 tis. Sk, toho:
 - Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta, Hlohovec 722 tis. Sk
 - Mikroregión Horný Žitný ostrov, Čenkovce 138 tis. Sk
 - Mikroregión Dudváh, Veľká Mača 347 tis. Sk
 - Mikroregión Dunajská Magistrála, Lehnice 263 tis. Sk
 - Podmalokarpatské partnerstvo, o.z., Vrbové 217 tis. Sk
 - Regionálna rozvojová agentúra, Senica 276 tis. Sk
 - Partnerstvo pre Horné Záhorie, o.z., Kopčany 371 tis. Sk
 - Mikroregión Warkun, Vrakúň 489 tis. Sk
 - Mikroregión Horný Žitný ostrov 153 tis. Sk
 - Občianske združenie TNC, Bohdanovce nad Trnavou 308 tis. Sk.

650 - splácanie úrokov je čerpané vo výške 54 423 tis. Sk. Z toho:

- úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 06/041/06 od Dexia banka Slovensko a.s. vo výške 40 000 tis. Sk boli uhradené v roku 2008 vo výške 1 253 tis. Sk,
- úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 06/080/07 od Dexia banka Slovensko a.s. vo výške 40 000 tis. EUR boli uhradené vo výške 53 170 tis. Sk .

Z celkového čerpania bežných výdavkov oddielu 01.1.1.7 boli výdavky vo výške 2 389 tis. Sk hradené z dotácií zo štátu, z toho 1 389 tis. Sk od Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy (z toho 740 tis. Sk na mzdy, 259 tis. Sk na odvody a 390 tis. Sk na tovary a služby). Okrem toho bola čiastka 1 000 tis. Sk od Úradu vlády SR použitá na úhradu výdavkov na 2. Župnú olympiádu.

Čerpanie výdavkov na oddiele 04.1.2 – projekty EU

V sledovanom období v rámci implementovaných projektov financovaných EÚ boli čerpané bežné výdavky vo výške 6 670 tis. Sk, z toho:

- Administratívna podpora implementácie programu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA SR-ČR na úrovni sprostredkovateľských orgánov pre rok 2007 v celkovej výške 21 tis. Sk, z toho na tarifný plat vo výške 20 tis. Sk, na cestovné náhrady zahraničné a tuzemské vo výške 1 tis. Sk.
- Implementácia programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko v rámci Trnavského kraja a administratívna podpora na obdobie 2007 v celkovej výške 1 257 tis. Sk, z toho na interiérové vybavenie vo výške 24 tis. Sk, na reprezentačné 66 tis. Sk, na štúdie, expertízy, posudky 184 tis. Sk, na všeobecné služby 98 tis. Sk, na propagáciu, reklamu a inzerciu 200 tis. Sk, na všeobecný materiál 78 tis. Sk, na dohody o vykonaní práce 144 tis. Sk, na poisťovni 75 tis. Sk, na tarifný plat manažéra 213 tis. Sk, na propagačné materiály 175 tis. Sk.
- Administratívna podpora implementácie programu susedstva HU-SR-UA na úrovni sprostredkovateľských orgánov 2007 v celkovej výške 324 tis. Sk, z toho vo výške 25 tis. Sk na všeobecné služby, 40 tis. Sk na všeobecný materiál, vo výške 251 tis. Sk na tarifný plat a vo výške 8 tis. Sk na reprezentačné.
- Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve v celkovej výške 2 980 tis. Sk, toho na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 26 tis. Sk, na všeobecný materiál vo výške 10 tis. Sk, na bežné transfery partnerom 2 929 tis. Sk, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 15 tis. Sk.
- Povodie rieky Moravy v dotyku s TTSK – Regionálna rozvojová štúdia územia pre potreby ďalších možností jeho využitia v celkovej výške 1 947 tis. Sk, z toho vo výške 247 tis. Sk na dohody o vykonaní práce, vo výške 2 tis. Sk na úrazové poistenie, vo výške 122 tis. Sk na všeobecný materiál, vo výške 212 tis. Sk na propagáciu, reklamu a inzerciu, vo výške 24 tis. Sk na všeobecné služby, vo výške 110 tis. Sk na špeciálne služby, vo výške 1 200 tis. Sk na štúdie, expertízy a posudky, vo výške 17 tis. Sk na reprezentačné, vo výške 13 tis. Sk na nájomné za nájom budov, objektov a ich častí.
- Viacročný rámec pre technickú pomoc v celkovej výške 141 tis. Sk z toho vo výške 106 tis. Sk na tarifný plat, 35 tis. Sk na poisťovni.

04- doprava

Oddiel dopravy zahŕňa cestnú dopravu (SAD) a správu a údržbu ciest

Cestná doprava (SAD)

Z celkového rozpočtu bežných výdavkov na rok 2008 vo výške 225 000 tis. Sk boli dopravcom pôsobiacim na území TTSK mesačne vyplácané finančné prostriedky na základe zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorených na rok 2008 v celkovom objeme 181 295 tis. Sk na zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	102 098 tis. Sk
SAD Dunajská Streda, a.s.	62 331 tis. Sk
Skand Skalica, spol. s r.o.	16 866 tis. Sk

Časť rozpočtu na rok 2008 bola vytvorená rezerva na doplatok náhrady preukázanej straty z roku 2007. Na základe výsledkov uskutočnenej kontroly bol dopravcom z rozpočtu bežných výdavkov na rok 2008 uhradený doplatok náhrady straty vznikajúcej z výkonov vo verejnom záujme v rámci záverečného vyúčtovania preukázanej straty za rok 2007 v celkovej výške 41 294 tis. Sk nasledovne:

SAD Trnava, a.s.	23 012 tis. Sk
SAD Dunajská Streda, a.s.	16 432 tis. Sk
Skand Skalica, spol. s r.o.	1 850 tis. Sk

Čerpanie bežných výdavkov na autobusovú dopravu za rok 2008 spolu:

SAD Trnava, a.s.	125 110 tis. Sk
SAD Dunajská Streda, a.s.	78 763 tis. Sk
Skand Skalica, spol. s r.o.	18 716 tis. Sk

222 589 tis. Sk

Čiastka 2 411 tis. Sk zostala nevyčerpaná.

Správa a údržba ciest

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2008 vo výške 287 300 tis. Sk bol k 31.12.2008 čerpaný vo výške 284 676 tis. Sk, t.j. 99,1 %. Nevyčerpaný rozdiel vo výške 2 624 tis. Sk je tvorený nesplnenými a tým nepoužitými príjmami vo výške 2 568 tis. Sk a splnenými, ale z časových dôvodov nepoužitými príjmami vo výške 56 tis. Sk.

SÚ TTSK Trnava čerpala rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2008 nasledovne:

610 Mzdy, platy, OOV	65 254 tis. Sk
620 Poistné a príspevok do poisťovní	23 028 tis. Sk
630 Tovary a služby	196 182 tis. Sk
• 631 Cestovné náhrady	81 tis. Sk
• 632 Energie, voda a komunikácie	9 283 tis. Sk
• 633 Materiál	25 419 tis. Sk

Najväčšiu položku tvorí všeobecný materiál - 23 410 tis. Sk, 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 vysprávkvy výtlkov a ostatného materiálu.

- 634 Dopravné 32 013 tis. Sk

Najväčšiu položku tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej a letnej údržby ciest a mostov - 19 367 tis. Sk (výška prostriedkov, použitých na nákup pohonných hmôt, súvisí s prudkým nárastom cien PHM v roku 2008), servis, opravu a údržbu vozidiel - 11 733 tis. Sk vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích) a výdavky na osobné ochranné pracovné pomôcky vodičov - 871 tis. Sk.

- 635 Rutinná a štandardná údržba 120 888 tis. Sk

Najväčšiu položku tvoria výdavky na opravy a údržbu ciest a mostov, zimnú údržbu ciest a mostov, vodorovné dopravné značenie a údržbu cestnej zelene na cestách I., II. a III. triedy v celkovej hodnote 119 109 tis. Sk (z toho opravy a údržba ciest I. triedy predstavuje čiastku 32 452 tis. Sk). Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky.

- 636 Nájomné za prenájom 317 tis. Sk

Najväčšiu položku tvorí nájomné za zapožičanie špeciálnych strojov a mechanizmov, ktorými SÚ TTSK nedisponuje - 250 tis. Sk. Zvyšok výdavkov je tvorený nájomným za prenájom fliaš na technické plyny.

- 637 Služby 8 181 tis. Sk

Najväčšiu položku tvoria výdavky na stravovanie - 3 428 tis. Sk, výdavky na všeobecné služby (vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie, upratovanie, čistenie, pranie, dezinfekcia a deratizácia, uloženie a likvidácia odpadov) - 1 687 tis. Sk, 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 3 066 tis. Sk.

640 Bežné transfery

212 tis. Sk

Najväčšiu položku predstavujú výdavky na nemocenské dávky - 181 tis. Sk. Zvyšok tvoria výdavky na odchodné - 31 tis. Sk.

07 - zdravotníctvo

Rozpočet bežných výdavkov zdravotníctva k 31.12.2008 je čerpaný vo výške 373 tis. Sk, t.j. 98,7 %. Z tejto čiastky bolo uhradených 119 tis. Sk za meranie dioxínov v objekte spaľovacia pec nemocničného odpadu pre NsP sv. Lukáša Galanta a zvyšných 254 tis. Sk bolo poskytnutých ako dotácia pre Polikliniku Šamorín na splátky poisťného zo splátkového kalendára voči VŠZP Dunajská Streda, Perspektíva Družap Bratislava, úhradu výplat a odstupného pre zamestnancov (príloha 15). Z rozpočtu je vykázaná čiastka 4 601,- Sk ako nevyčerpaná.

Hospodárenie zdravotníckych zariadení v roku 2008 je uvedené v prílohe 16.

08 - kultúra

Upravený rozpočet bežných výdavkov zariadení kultúry je pre rok 2008 vo výške 129 912 tis. Sk, poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám kultúry k 31.12.2008 sú vo výške 129 907 tis. Sk, čo je 100,0 %. Zdrojom dotácií sú vlastné príjmy TTSK vo výške 127 028 tis. Sk (príloha 2) a dotácie poskytnuté z Ministerstva kultúry SR vo výške 2 879 tis. Sk (príloha 3). Z dotácií poskytnutých z rozpočtu TTSK zostala u organizácií nevyčerpaná čiastka 39,47 Sk, ktorá bola vrátená v roku 2009 do rozpočtu TTSK. Dotácia poskytnutá z MK SR bola zúčtovaná ako vyčerpaná v plnej výške.

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 2008 je 1 285 369 tis. Sk. Je rozdelený

- a) na originálne (samosprávne) kompetencie vo výške 257 570 tis. Sk
 b) na prenesené kompetencie vo výške 1 027 799 tis. Sk

Celkové čerpanie bežných výdavkov za rozpočtové a príspevkové organizácie, originálne a prenesené kompetencie za rok 2008 je 1 266 733 tis. Sk. Rozpočet je rozdelený nasledovne:

V tis.Sk

Organizácie	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	SPOLU
Rozpočtové	189 960	601 161	791 121
Príspevkové	42 302	426 638	468 940
Súkr. a cirk.	25 088	0	25 088
Župné štipendia	220	0	220
SPOLU	257 570	1 027 799	1 285 369

Bežné výdavky na originálne kompetencie boli na rozpočet vo výške 257 570 tis. Sk čerpané vo výške 242 775 tis. Sk, t.j. 94,3 %. Rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 189 960 tis. Sk vykazujú k 31.12.2008 čerpanie 175 166 tis. Sk, t.j. 92,2 % (príloha 5). Nečerpanie vo výške 14 794 tis. Sk je spôsobené predovšetkým nenaplnením vlastných rozpočtových príjmov (výpadok v príjmoch

13 958 tis. Sk). Príspevkovým organizáciám bol za sledované obdobie z rozpočtu vo výške 42 302 tis. Sk zaslaný príspevok vo výške 42 301 tis. Sk, čo je 100,0 % (príloha 8). Neštátnym základným umeleckým školám a neštátnym školským zariadeniam z celkového ročného rozpočtu vo výške 25 088 tis. Sk bola k 31.12.2008 zaslaná dotácia vo výške 25 088 tis. Sk, čo je 100,0 % (príloha 18). Organizácie zaslali TTSK nepoužitú dotáciu vo výške 15 363,09 Sk. Okrem uvedených dotácií boli z rozpočtu školstva na originálne kompetencie vyplácané župné štipendiá na základe VZN vo výške 220 tis. Sk.

Na prenesený výkon štátnej správy bola v roku 2008 prijatá od KŠÚ čiastka 1 025 011 074,- Sk, z toho pre rozpočtové organizácie 598 374 101,- Sk a pre príspevkové organizácie 426 636 973,- Sk. Okrem toho boli na prenesený výkon použité prostriedky vo výške 2 786 225,38 Sk, ktoré prešli z roku 2007 do roku 2008 pre rozpočtové organizácie cez príjmové finančné operácie.

Bežné výdavky na prenesené kompetencie boli na rozpočet vo výške 1 027 799 tis. Sk čerpané vo výške 1 023 958 tis. Sk, t.j. 99,6 %. Rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 601 161 tis. Sk vykazujú k 31.12.2008 čerpanie 598 340 tis. Sk, t.j. 99,5 % (príloha 6). Nečerpanie vo výške 2 820 483,63 Sk pozostáva z čiastky 2 234 333,63 Sk, ktorú vykazujú ako nevyčerpanú organizácie:

- 954,54 Sk vrátené nevyčerpané prostriedky za HA Šamorín
- 695,89 Sk vrátené nevyčerpané prostriedky za SOŠ zdravotnícka D. Streda,
- 544,61 Sk vrátené nevyčerpané prostriedky za Gymnázium M. Korvína Veľký Meder,
- 2 232 138,59 prostriedky, ktoré neboli vyčerpané v roku 2008 a budú čerpané v roku 2009 do 31.03.2009 za jednotlivé školy takto:
 - 202 000,- Sk SPŠS Trnava,
 - 506 000,- Sk SPŠD Trnava,
 - 500 000,- Sk HA Piešťany,
 - 424 138,59 Sk SOŠ Holíč,
 - 600 000,- Sk Gymnázium J. Hollého Trnava.

Okrem toho je vykázaná nečerpaná čiastka 586 150,- Sk (ktorá bola k 31.12.2008 na účte TTSK) , z toho:

- 584 710,- Sk prostriedky na projekt „Športové triedy“, ktoré boli prijaté koncom decembra 2008 a boli zaslané organizáciám až v roku 2009 na použitie do 31.03.2009 (OA Sereď)
- 1 440,- Sk v priebehu roka vrátená nevyčerpaná čiastka na grafické systémy.

Príspevkovým organizáciám bol za sledované obdobie z rozpočtu vo výške 426 638 tis. Sk (426 636 973,- Sk) zaslaný príspevok vo výške 425 618 tis. Sk , čo je 99,8 % (príloha 9). Zvyšok vo výške 1 019 126,- Sk predstavujú prostriedky, ktoré boli prijaté v decembri roku 2008 a boli čerpané u príspevkových organizácií do 31.03.2009 nasledovne:

- 36 000,- dotácia na normatívne výdavky
- 983 126,- Sk pre Stredné odborné učilište strojárske Trnava na projekt „Športové triedy“.

Na základe zúčtovania poskytnutých dotácií vykázali príspevkové organizácie nepoužitú čiastku 1 010,- Sk(SOŠ stavebná s vjm D. Streda) , ktorá bola vrátená do ŠR.

Čerpanie bežných výdavkov školstva podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

	V tis. Sk			
	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
610 mzdy	415 495	433 464	433 760	100,1
620 poistné	146 328	149 958	150 533	100,4
630 tovary a služby	143 693	204 093	185 052	90,7
640 bežné transfery RO	525	3 606	4 161	115,4
640 bežné transfery PO	536 486	494 028	493 007	99,8
Župné štipendiá	-	220	220	-
SPOLU	1 242 527	1 285 369	1 266 733	98,6

Hospodárenie príspevkových organizácií je uvedené v prílohe 11.

10 -sociálna pomoc

Zariadenia sociálnej pomoci majú upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2008 vo výške 527 449 tis. Sk. Tento rozpočet bežných výdavkov je rozdelený :

Zariadenia soc. zabezpečenia	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
Rozp. organizácie s práv.subjekt.	362 500	398 979	396 434	99,4
Neverejné zariadenia	145 911	128 170	128 170	100,0
Výchovno-rekreačné tábory	-	300	300	100,0
Rezerva	18 437	-	-	-
Spolu	526 848	527 449	524 904	99,5

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou vyčerpali z celkového rozpísaného rozpočtu 398 979 tis. Sk čiastku 396 434 tis. Sk. Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa organizácií je v prílohe 12. Z celkového rozpočtu boli zdrojom krytia dotácie zo SR vo výške 1 973 tis. Sk Z uvedených dotácií je dotácia z ÚPSVaR vo výške 1 528 tis. Sk, z toho:

- zariadenia pestúnskej starostlivosti prijali dotáciu vo výške 685 tis. Sk,
- finančný príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku 843 tis. Sk.

Dotácia od MPSVaR SR spolu vo výške 445 tis. Sk, z toho:

- pre DSS Šintava na projekt „Ergoterapia: dielňa – práca s drevom“ 95 tis. Sk
- pre DSS Skalica na projekt „Bezbariérová kúpeľňa – pavilón č. 2“ 350 tis. Sk,

Okrem toho čiastka vo výške 200 tis. prešla ako nepoužitá dotácia v roku 2007cez príjmové finančné operácie do roku 2008 (DSS Skalica).

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

	Rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
610-mzdy	174 702	174 716	100,0
620-odvody	62 431	61 916	99,2
630-tovary a služby	161 114	158 994	98,7
640-transfery	731	808	110,5
SPOLU	398 978	396 434	99,4

Neverejným subjektom bola v roku 2008 zaslaná dotácia vo výške 128 170 tis. Sk. Prehľad čerpania dotácie je v prílohe 14. Zo zúčtovania vyplynulo nevyčerpanie dotácie vo výške 270 513,60 Sk. Táto čiastka bola vrátená a je príjmom roku 2008 vo výške 10 396,35 a vo výške 260 117,25 Sk v roku 2009.

Na organizovanie výchovno-rekreačných táborov poskytlo MPSVaR Bratislava čiastku 300 tis. Sk. Na výchovno-rekreačné tábory bolo vyčerpaných 300 tis. Sk.

2.3.2. Kapitálové výdavky

Realizácia schválených stavebných akcií a nákupov hnuiteľného majetku v OvZP TTSK a na Úrade TTSK prebiehala v roku 2008 z časového hľadiska nerovnomerne, keď podstatná časť týchto akcií a nákupov sa uskutočnila v 2. polroku 2008.

Záverečný účet TTSK za rok 2007 bol schválený Zastupiteľstvom TTSK 28.5.2008. Na základe tohto schválenia mohlo dôjsť k následnému zapojeniu disponibilných zdrojov z výsledku hospodárenia roku 2007 do rozpočtu 2008.

Z celkového upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov TTSK na rok 2008 vo výške 1 426 994 tis. Sk bola k 31.12.2008 vyčerpaná čiastka 1 080 832 tis. Sk, čo predstavuje 75,7%.

Z uvedenej čiastky 1 426 994 tis. Sk predstavuje najväčšiu položku akcia Rekonštrukcia a modernizácia ciest a mostov TTSK v hodnote takmer 1 mld. Sk (presne 999 500 tis. Sk). V priebehu 1. polroka 2008 prebehla prostredníctvom európskeho vestníka súťaž na výber dodávateľa stavby. Výsledkom bolo podpísanie zmluvy dňa 15. 7. 2008 medzi investorom SMS TTSK s.r.o. Trnava a víťazom súťaže spoločnosťou Cesty Nitra a.s. Nitra. K 31.12.2008 bola prevedená čiastka 812 425 tis. Sk na rekonštrukciu ciest na SMS TTSK s. r. o.

V roku 2008 bola zrealizovaná I. etapa, časť II. etapy a III. etapa rekonštrukcie ciest. Skutočná hodnota diela predstavuje čiastku 613 873 tis. Sk, čo je 177 km zrekonštruovaných ciest (40,8 %) z celkového počtu 432 km plánovaných rekonštrukcií ciest.

Keď posudzujeme čerpanie investícií bez tejto akcie, tak rozpočet všetkých ostatných akcií na rok 2008 predstavuje čiastku 427 494 tis. Sk, z ktorej skutočne vyčerpané investície k 31.12.2008 v hodnote 268 407 tis. Sk predstavujú podiel 62,8%.

Ďalším faktorom, ktorý posunul možné čerpanie investícií je skutočnosť, že vybrané stavebné akcie boli paralelne zaradené v registri investícií i v návrhu projektov do štrukturálnych fondov. Možné čerpanie z fondov však bolo ovplyvnené značnými posunmi termínov vyhlasovania výziev jednotlivých operačných programov. V prípade schválenia jednotlivých projektov budú tieto „duplicitne“ zaradené akcie vyradené z registra investícií a značne zmenia zdanlivo nepriaznivý podiel skutočného čerpania investícií z ročného rozpočtu.

Takouto akciou je napr. Dostavba budovy Gymnázia J. Hollého (Na hlinách) v hodnote 42 mil. Sk, ktorá už bola schválená a jej financovanie bude zabezpečené prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku v rámci ROP. Ďalšou akciou je Výstavba DSS pre deti od 0 do 3 rokov pri DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec v hodnote 23 mil. Sk, u ktorej tiež predpokladáme financovanie v rámci ROP.

V tis. Sk

	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	%
Kapitálové výdavky	1 444 355	1 426 994	1 080 832	75,7
z toho: 01 - úrad	154 185	1 198 971	911 200	76,0
04 - správa a údr. ciest	1 011 500	24 024	23 255	96,8
07 - zdravotníctvo	16 000	27 588	25 783	93,5
08 - kultúra	14 400	17 349	15 993	92,2
09 - školstvo	149 240	98 624	81 210	82,3
10 - soc. pomoc	45 030	38 984	23 391	60,0
rezerva	54 000	21 454	0	-

Úrad TTSK

Na rok 2008 je upravený rozpočet kapitálových výdavkov Úradu TTSK vo výške 1 198 971 tis. Sk. K 31.12.2008 je čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 911 200 tis. Sk, t.j. na 76,0 %. Čerpanie bolo v nasledovnej štruktúre:

- nákup pozemku vo Voderadoch vo výške 120 tis. Sk,
- nákup softvéru vo výške 23 729 tis. Sk, z uvedenej čiastky bola uhradená za softvéry SPIN, iSPIN, IPSAS čiastka 10 552 tis. Sk, za systém na zabezpečenie siete čiastka 218 tis. Sk, za mzdový softvér čiastka 1 165 tis. Sk, za softvér Fabasoft čiastka 8 128 tis. Sk, za softvér VUCNET čiastka 3 666 tis. Sk,
- nákup licencií vo výške 4 086 tis. Sk, v uvedenej čiastke je zahrnutý nákup licencií v súvislosti so softvérom SPIN v čiastke 1 666 tis. Sk, a nákup programových licencií LAN v čiastke 2 420 tis. Sk,
- nákup budov alebo ich častí vo výške 721 tis. Sk. Je to čiastka za nákup výťahu do budovy Úradu TTSK,
- nákup výpočtovej techniky vo výške 4 984 tis. Sk,
- nákup telekomunikačnej techniky vo výške 7 821 tis. Sk, z toho koncové zariadenia siete LAN vo výške 2 290 tis. Sk, digitalizácia územného plánu vo výške 833 tis. Sk, konsolidácia systému zálohovania a archivácie dát vo výške 4 698 tis. Sk,
- nákup prevádzkových strojov 272 tis. Sk, z toho 31 tis. Sk chladiaca vitrína, 199 tis. Sk frankovací stroj, 42 tis. Sk rozvádzač siete,
- nákup kamerového systému vo výške 105 tis. Sk,
- nákup osobných automobilov vo výške 33 294 tis. Sk pre Úrad TTSK a OvZP
- projektová dokumentácia vo výške 6 730 tis. Sk, z toho 4 364 tis. Sk projektová dokumentácia, inžinierska činnosť a statický posudok na stavbu „Nadstavba a prístavba administratívnej budovy TTSK“, projektové dokumentácie na vypracované projekty v rámci operačného programu ROP vo výške 2 366 tis. Sk,
- realizácia nových stavieb a technické zhodnotenie vo výške 12 576 tis. Sk, z toho stavba križovatky Sereď 9 206 tis. Sk, rekonštrukcia a modernizácia budovy Úradu TTSK vo výške 3 370 tis. Sk (doplnenie štruktúrovanej kabeláže 291 tis. Sk, kamerový systém 2 051 tis. Sk, stavebné práce v priestoroch reštaurácie 427 tis. Sk, ďalšie technické zhodnotenie 601 tis. Sk),
- nákup umeleckých diel 137 tis. Sk (obrazy, busta),
- kapitálový transfer obciam vo výške 4 200 tis. Sk, z toho 3 000 tis. Sk dotácia Mestu Galanta na vybudovanie futbalového ihriska a 1 200 tis. Sk obci Vojka nad Dunajom na nákup dopravného prostriedku,
- 812 425 tis. Sk dotácia založenej spoločnosti SMS TTSK s.r.o. na realizáciu akcie „Rekonštrukcia a modernizácia ciest a mostov TTSK“. Zo zúčtovania dotácie vyplynulo, že SMS TTSK s.r.o. z poskytnutej dotácie vyčerpala celkom čiastku 527 925 tis. Sk a čiastku 284 500 tis. Sk použije v roku 2009 na základe povolenej výnimky z časového použitia.

04 - správa a údržba ciest

Správa a údržba ciest TTSK k 31.12.2008 z rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 24 024 tis. Sk čerpala čiastku 23 255 tis. Sk, t.j. 96,8 %. Z toho:

- | | |
|--|---------------|
| - digitálna pobočková telefónna ústredňa | 67 tis. Sk |
| - vysokozdvížná plošina | 1 104 tis. Sk |
| - drvič konárov | 497 tis. Sk |
| - traktorový zametač | 199 tis. Sk |
| - prestavba sypačovej nadstavby na solanku | 400 tis. Sk |
| - cisternová nadstavba | 2 374 tis. Sk |
| - podvozok na prepravu mechanizácie - 3 ks | 1 199 tis. Sk |
| - traktor | 2 376 tis. Sk |
| - kolesový nakladač | 2 374 tis. Sk |

- projektová dokumentácia rekonštrukcie križovatky Hlohovec	168 tis. Sk
- rekonštrukcia cesty III/5615 Dojč - Šajdíkove Humence	5 137 tis. Sk
- rekonštrukcia cesty III/5008 Dolné Saliby - Horné Saliby	7 360 tis. Sk

Rozdiely medzi plánovanými kapitálovými výdavkami a skutočnosťou v roku 2008 sú tvorené rozdielmi medzi cenami na základe verejného obstarávania a plánovanými cenami na základe prieskumu trhu pred verejným obstarávaním.

07 - zdravotníctvo

Príspevkové organizácie zdravotníctva majú v roku 2008 v rozpočte kapitálových výdavkov čiastku 27 588 tis. Sk. Z tejto čiastky bolo vyčerpaných 25 783 tis. Sk, t.j. 93,5 % (príloha 15). Z uvedenej čiastky bolo 2 142 tis. Sk použitých na prestavbu I. NP budovy riaditeľstva NsP Dunajská Streda ako výdavok vzniknutý na Úrade TTSK. Okrem toho boli zaslané dotácie na príspevkové organizácie zdravotníctva

- Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta vo výške 14 446 tis. Sk.
- Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda vo výške 4 331 tis. Sk,
- Nemocnica s poliklinikou Skalica vo výške 4 864 tis. Sk.

08 - kultúra

Zariadenia kultúry za sledované obdobie z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2008 vo výške 17 349 tis. Sk vyčerпали čiastku 15 993 tis. Sk, čo je 92,2 %. Z uvedenej čiastky boli vo výške 407 tis. Sk použité prostriedky z Ministerstva kultúry SR. Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácií je uvedené v prílohách č. 2 a 3.

Výdavky boli použité na stavebné akcie (rekonštrukcie budov –okien, fasády, podláh, interiérov, atď.) a nákup hmotného majetku (zbierkové predmety, výpočtová technika, elektronická protipožiarna signalizácia, zabezpečovací kamerový systém atď.).

04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2008 pre školstvo je 98 624 tis. Sk. Z tohto rozpočtu je rozpísaný rozpočet pre príspevkové organizácie vo výške 28 568 tis. Sk, pre rozpočtové organizácie vo výške 70 056 tis. Sk.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za školstvo je vo výške 81 210 tis. Sk t.j. 82,3 %, z toho príspevkové organizácie 23 819 tis. Sk, rozpočtové organizácie 57 391 tis. Sk.

V rozpočtových organizáciách školstva boli financované:

- rozostavané stavebné akcie
 - rekonštrukcia kuchyne SPŠ elektrotechnická Piešťany
 - rekonštrukcia kanalizácie Gymnázium A.V. s VJM Dunajská Streda
 - prístavba Hotelovej akadémie Piešťany
 - rekonštrukcia vodovodných rozvodov a kanalizácie Gymnázium Sereď
- novozačítané stavebné akcie
 - rekonštrukcia kuchyne (Športové gymnázium Trnava, Gymnázium Senica)
 - rekonštrukcia okien a dverí (SPŠ stavebná Trnava, Gymnázium Piešťany, SOŠ záhradnícka Piešťany, SOŠ Holíč, Gymnázium Sereď, Gymnázium s VJM Dunajská Streda, Gymnázium Šamorín, Gymnázium Z.K. s VJM Galanta)
 - rekonštrukcia sociálnych zariadení (Gymnázium Z.K. s VJM Galanta, Gymnázium Šamorín)
 - rekonštrukcia striech (SOŠ záhradnícka Piešťany, Obchodná akadémia Sereď)

Zvyšok čerpaného rozpočtu použili rozpočtové organizácie na zakúpenie hmotného majetku, ktorý predstavoval zariadenia na vybavenie školských jedální a tiež špeciálne stroje, prístroje na zabezpečenie vyučovacieho procesu. Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov je v prílohe 7.

V príspevkových organizáciách školstva boli financované:

- rozostavané stavebné akcie
 - rekonštrukcia priestorov školy (SOŠ technická Piešťany, SOŠ obchodu a služieb Galanta, SOŠ elektrotechnická Gbely),
- novozačítané stavebné akcie
 - rekonštrukcia okien SOŠ technická Hlohovec
 - rekonštrukcia telocvične SOŠ strojníckej Skalica
 - rekonštrukcia strechy SOŠ Senica
 - rekonštrukcia a zateplenie dielni SOŠ obchodu a služieb Holíč

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.

10 - sociálna pomoc

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnej pomoci na rok 2008 je vo výške 38 984 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2008 je vo výške 23 391 tis. Sk, čo je 60,0 %.

Nízke čerpanie rozpočtu bolo zapríčinené nerealizovaním stavebných akcií (výstavba DSS pre deti od 0 do 3 rokov pri DSS Šoporňa, rekonštrukcia DM Zemianske Sady).

Z prostriedkov určených na obstaranie hmotného majetku boli zakúpené napr. práčka, sušička, zariadenie do kuchyne (konvektomat, varný kotol, umývačka riadu, chladnička, sporák, atď.), kamerový monitorovací systém, vykurovací kotol, traktor. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov za rozpočtové organizácie sociálnej pomoci je v prílohe 13.

V kapitálových výdavkoch TTSK zostala nerozpisovaná a nepoužitá čiastka 21 454 tis. Sk

2.3.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 10 020 tis. Sk, z toho 8 000 tis. Sk je splátka úveru a 2 020 tis. Sk sú peňažné vklady do akciových spoločností NsP Skalica, NsP Galanta a NsP Dunajská Streda.

3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2008

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

	V Sk		
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 870 191 853,04	2 777 969 782,35	92 222 070,69
Kapitálový rozpočet	48 936 772,00	1 080 832 379,61	- 1 031 895 607,61
SPOLU	2 919 128 625,04	3 858 802 161,96	- 939 673 536,92
Finančné operácie	1 150 803 961,30	10 020 004,00	1 140 783 957,30
Rozpočet spolu	4 069 932 586,34	3 868 822 165,96	201 110 420,38

Prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2008 vykázal Trnavský samosprávny kraj schodok vo výške – 939 673 536,92 Sk.

Uvedený schodok ďalej zvyšujeme o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, alebo ktoré budú odvedené do štátneho rozpočtu ako nevyčerpané:

- nevyčerpané dotácie na prenesený výkon štátnej správy
vrátené v roku 2009 do ŠR 2 195,04 Sk
- prostriedky na prenesený výkon štátnej správy nevyčerpané
v roku 2008, ktoré môžu byť použité do 31.03.2009 4 384 270,89 Sk
- nevyčerpané finančné prostriedky z MPSVaR Domovom
sociálnych služieb Borský Sv.Jur vrátené v roku 2009 poskytovateľovi 16 370,00 Sk
- nevyčerpaná dotácia príspevkovej organizácie
(Stredná odborná škola stavebná s vjm Dunajská Streda)
vrátené v roku 2009 poskytovateľovi 1 010,- Sk

Na bankovom účte prešli z roku 2007 do roku 2008 nevyčerpané prostriedky z úveru vedené vo výške 28 189 828,72 EUR ocenené kurzom NBS k 31.12.2007 (kurz 33,603) na 947 262 814,48 Sk. V mesiacoch január a február 2008 boli s týmito voľnými zdrojmi uzatvárané depozitné obchody. Vzhľadom na pohyblivosť kurzu prišlo k zmene ocenenia prostriedkov na bankovom účte smerom dolu o 19 675 006,84 Sk. Dňa 15.2.2008 bola vykonaná konverzia čiastky 28 268 400 EUR na Sk kurzom Dexia banky (32,435) na 916 885 554,- Sk. Konverziou prišlo k zníženiu ocenenia finančných prostriedkov na bankovom účte vo výške 13 344 023,95 Sk. Zníženie ocenenia spolu o čiastku 33 019 030,79 Sk nevstupovalo do výdavkov úradu, ovplyvnilo však negatívne stav finančných prostriedkov na účte (zvyšuje stratu), preto o túto čiastku zvyšujeme vzniknutý schodok.

Po uvedených úpravách bude schodok rozpočtu vo výške 977 096 413,64 Sk

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. Ovpływujú však zostatok peňažných prostriedkov na účte.

Príjmové finančné operácie v roku 2008 vo výške 1 150 803 961,30 Sk pozostávajú z:

- prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 103 403 961,30 Sk
- rezervného fondu, ktorý bol v roku 2008 zapojený do rozpočtu v čiastke 47 400 000,- Sk na krytie schodku kapitálového rozpočtu .

Výdavkové finančné operácie v roku 2008 vo výške 10 020 004,- Sk. Z uvedenej čiastky boli splátky úveru vo výške 8 000 004,- Sk a vklad majetkovej účasti do založených akciových spoločností vo výške 2 020 000,- Sk.

V roku 2008 je vykázaný kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo finančných operáciách vo výške 1 140 783 957,30 Sk, z ktorého bude vysporiadaný upravený schodok medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vo výške – 977 096 413,64 Sk.

**Po vykrytí schodku rozpočtu zostáva vo finančných operáciách čiastka
163 687 543,66 Sk.**

Z vyčíslenej čiastky tvorí v príjmovej časti zapojený a vo výdavkovej časti nepoužitý rezervný fond vo výške 47 400 000,- Sk Tento rezervný fond je zapojený do rozpočtu roku 2009 vo výške 43 376 tis. Sk.

Zvyšná čiastka 120 311 543,66 Sk
zostáva ako voľný zdroj, ktorý môže byť zapojený do rozpočtu roku 2009 na krytie výdavkov.

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

Trnavský samosprávny kraj v súčasnej dobe eviduje dva 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, t.j. 1 329 960 tis. Sk.

Tento úver bol zapojený do schváleného rozpočtu vo výške 647 523 tis. Sk a následne úpravou rozpočtu cez príjmové finančné operácie vo výške 682 437 tis. Sk t.j. 1 329 960 tis. Sk. Prostriedky úveru ako súčasť finančných operácií boli použité na krytie schodku rozpočtu za rok 2007 vo výške 170 833 tis. Sk.

Po vykrytí schodku rozpočtu prešli prostriedky úveru v roku 2008 do príjmových finančných operácií ako prostriedky predchádzajúcich rokov v skutočnej výške 1 100 008 tis. Sk.

Rozdiel vo výške úveru v roku 2007 a 2008 vznikol prepočítaním záväzku vyjadreného v cudzej mene na slovenskú menu kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

TTSK začne splácať istinu úveru 30.09.2014.

Prostriedky z úveru č. 06/041/06 vo výške 40 000 tis. Sk boli použité v roku 2006. V roku 2008 má TTSK vo výdavkových finančných operáciách splátky istiny vo výške 8 000 tis. Sk. Zostatok istiny vo výške 22 667 tis. Sk bude TTSK splácať do 3. októbra 2011.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2008

5.1. Sociálny fond (v Sk)

Tvorba sociálneho fondu

počiatočný stav k 1.1.2008	175 306,20
tvorba SF – vyúčt. za 12/2007	94 547,00
tvorba SF v roku 2008 za obdobie 1-11/2008 prevedená na účet SF v r.2008	1 099 415,00
S p o l u	1 369 268,20

Použitie sociálneho fondu

príspevok na stravovanie za 1-11/2008	630 558,00
regenerácia zamestnancov (fitness, sauna, plaváreň)	152 420,00
ostatné čerpanie podľa KZ	9 810,00
S p o l u	792 788,00

Konečný stav na BÚ k 31.12.2008	576 480,20
--	-------------------

V decembri 2008 bolo predpísané vyúčtovanie tvorby SF za 12/2008 z miezd za december 2008 vo výške 133 422,- Sk, príspevok na stravovanie za 12/2008 vo výške 66 528,- Sk, príspevok na dopravné za r. 2008 vo výške 219 400,- Sk, príspevok na štartovacie eurobalíčky vo výške 110 999,85 Sk a príspevok na regeneráciu zamestnancov vo výške 6 000,- Sk. Tvorba SF v uvedenej výške bola prevedená na účet sociálneho fondu dňa 16.1.2009. Čerpanie zo SF v uvedenej výške bolo prevedené v dňoch 15.1.2009 a 27.1.2009.

5.2. Rezervný fond (v Sk)

Tvorba za rok 2002	7 955 494,16
Tvorba za rok 2003	9 504 153,13
Zapojenie do rozpočtu rok 2004	- 13 163 000,00
Zostatok k 31.12.2004	4 296 647,29
Tvorba za rok 2004	6 108 341,99
Zapojenie do rozpočtu rok 2005	-10 000 000,00
Zostatok k 31.12.2005	404 989,28
Tvorba za rok 2005	50 783 656,32
Vrátený nevyčerpaný zostatok z roku 2005	10 283 000,00
Zapojenie do rozpočtu rok 2006	-60 783 000,00
Vrátená zapojená a nepoužitá čiastka za rok 2006	60 783 000,00
Zostatok k 31.12.2006	61 471 645,60
Úhrada schodku za rok 2006	-3 760 539,57
Zapojenie do rozpočtu 2007	-10 229 000,00
Preúčtovanie do rezervného fondu	792 651,40
Zostatok k 31.12.2007	48 274 757,43
Zapojenie do rozpočtu 2008	-47 400 000,00
Zostatok k 31.12.2008	874 757,43

6. Bilancia aktív a pasív za rok 2008 (v tis. Sk)

AKTÍVA	Stav k 31.12.2008
SPOLU MAJETOK – AKTÍVA spolu	4 042 377
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK	1 289 363
Dlhodobý nehmotný majetok	121 217
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	-43 830
Dlhodobý hmotný majetok	1 099 439
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-380 871
Dlhodobý finančný majetok	493 408
B. OBEŽNÝ MAJETOK	2 708 306
Zásoby	6 548
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	2 221 970
Dlhodobé pohľadávky	0
Krátkodobé pohľadávky	293 028
Finančné účty	186 760
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0
Poskytnuté návrat. finančné výpomoci krátkodobé	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	44 708

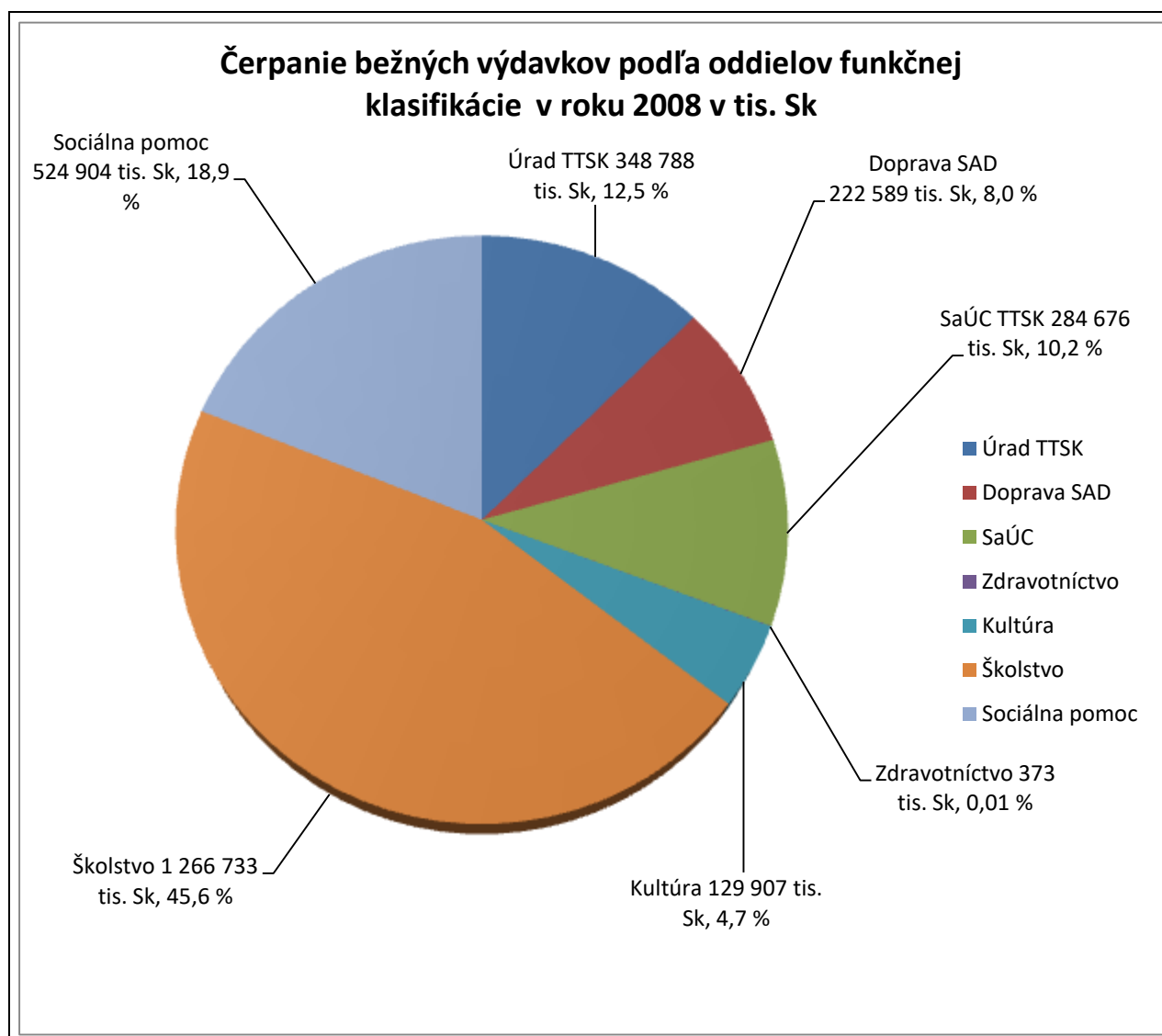
PASÍVA	
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY – PASÍVA spolu	4 042 377
A. VLASTNÉ IMANIE	2 709 619
Oceňovacie rozdiely	89 266
Výsledok hospodárenia	2 620 353
B. ZÁVAZKY	1 289 807
Rezervy	6 445
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0
Dlhodobé záväzky	307
Krátkodobé záväzky	55 348
Bankové úvery a výpomoci	1 227 707
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	42 951

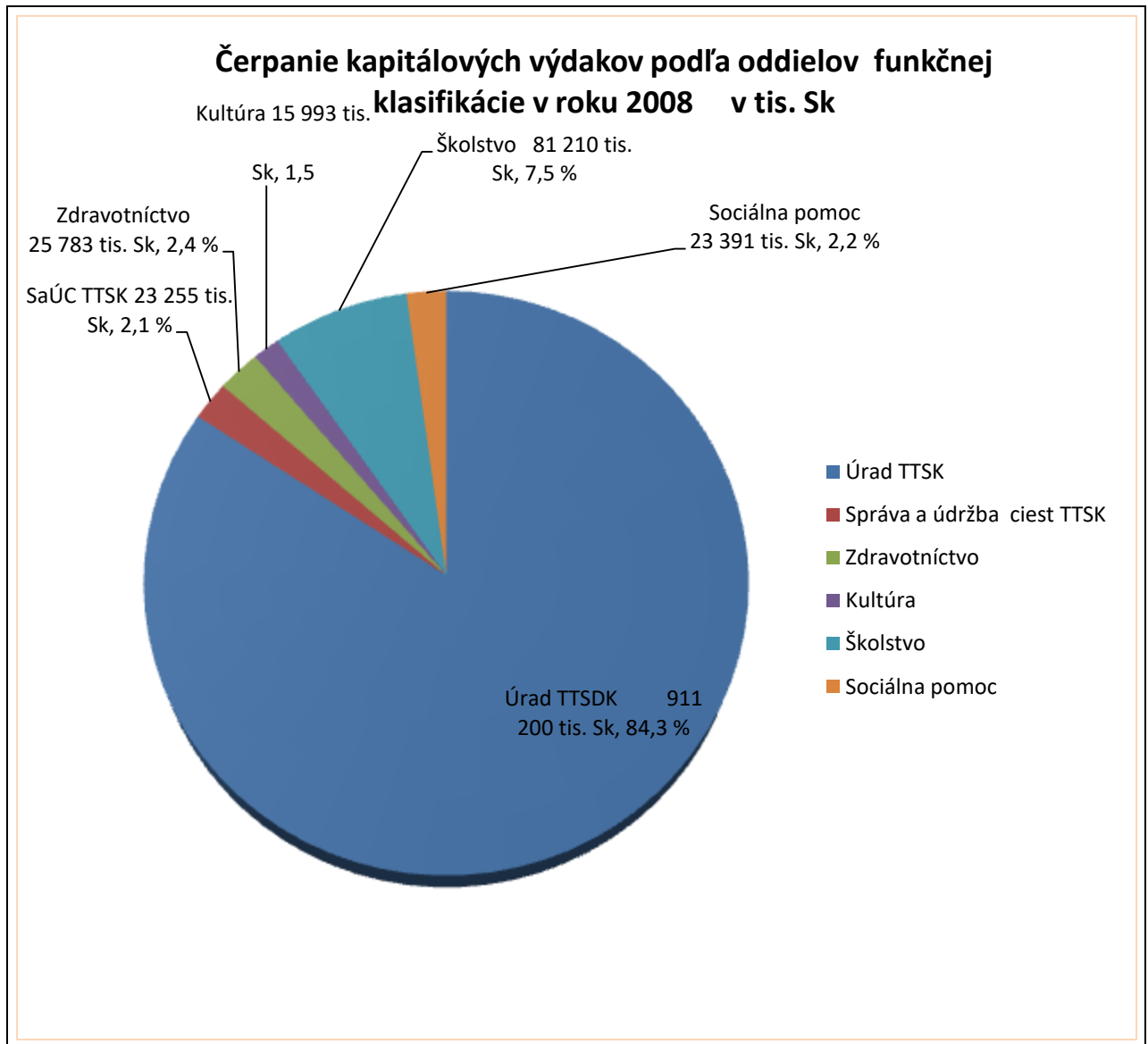
Opatrením MF SR z 8. augusta 2007 číslo MF/16786/2007-31, boli pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky od 1.1.2008 zmenené postupy účtovania a rámcová účtovná osnova. Nakoľko v rámcovej účtovnej osnove boli zmenené syntetické účty používané do 31.12.2007 za nové syntetické účty (zostatky k 31.12.2007 na syntetických účtoch platných do 31.12.2007 boli preúčtované k 1.1.2008 na nové platné účty prevodovým mostíkom), nebolo možné v Súvahe k 31.12.2008 uvádzať bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Prílohy

Úpravy rozpočtu za rok 2008	príloha 1
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2008 – zariadenia kultúry	príloha 2
Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky z Ministerstva kultúry SR za rok 2008 – zariadenia kultúry	príloha 3
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2008	príloha 4
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2008 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2008 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 6
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2008 – rozpočtové organizácie	príloha 7
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2008 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 8
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2008 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 9
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2008 – príspevkové organizácie školstva	príloha 10
Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2008	príloha 11
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2008 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 12
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2008 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 13
Dotácia na bežné výdavky za rok 2008 – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci	príloha 14
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2008 – zdravotníctvo	príloha 15
Hospodárenie zdravotníckych zariadení za rok 2008	príloha 16
Financovanie Regionálnych rozvojových agentúr TTSK v r. 2008	príloha 17
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2008 – neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	príloha 18

8. Grafy





Tibor Mikuš
predseda