



**Závěrečný účet  
Trnavského samosprávného kraja  
za rok 2007**

Trnava, máj 2008

O B S A H	str.
1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2007.....	3
1.1 Schválený rozpočet na rok 2007 a jeho úpravy.....	3
1.2 Plnenie príjmov.....	4
1.2.1 Bežné príjmy.....	4
1.2.2 Kapitálové príjmy.....	11
1.2.3 Príjmové finančné operácie .....	11
1.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov.....	12
1.3.1 Bežné výdavky.....	12
1.3.2 Kapitálové výdavky.....	21
1.3.3 Výdavkové finančné operácie.....	24
2. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2007.....	24
3. Návrh na vysporiadanie schodku hospodárenia rozpočtu TTSK za rok 2007.....	26
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	26
5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK.....	27
5.1. Sociálny fond.....	27
5.2. Rezervný fond.....	27
6. Bilancia aktív a pasív .....	28
7. Prílohy.....	29
8. Grafy.....	30

## 1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2007

Záverečný účet za rok 2007 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 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie
- bilanciu aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti TTSK
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

### 1.1. Schválený rozpočet na rok 2007 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 20. decembra 2006 uznesením č. 154/2006/09 schválilo Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2007.

V priebehu roka 2007 boli schválené úpravy rozpočtu (príloha 1):

Úprava č. 1 na zasadnutí zastupiteľstva 14.2. 2007 (uznesenie č.158/2007/10)

Úprava č. 2 na zasadnutí zastupiteľstva 11.4. 2007 (uznesenie č. 176/2007/11)

Úprava č. 3 na zasadnutí zastupiteľstva 30.5.2007 (uznesenie č. 191/2007/12)

Úprava č. 4 na zasadnutí zastupiteľstva 4.7. 2007 (uznesenie č. 215/2007/13)

Úprava č. 5 na zasadnutí zastupiteľstva 5.9. 2007 (uznesenie č. 228/2007/14)

Úprava č. 6 na zasadnutí zastupiteľstva 31.10. 2007 (uznesenie č. 253/2007/15)

Úprava č. 7 na zasadnutí zastupiteľstva 12.12.2007 (uznesenie č. 289/2007/16)

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 predseda. Rozsah zmien, ktoré môže vykonávať predseda schválilo Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 254/2007/15 zo dňa 31.10.2007. Na základe uvedených ustanovení bola v roku 2007 predsedom schválená úprava č. 8/2007.

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 4 448 tis. Sk a pozostávajú z nasledovných položiek:

- účelovo poskytnuté dary vo výške 39 tis.Sk rozpočtovým organizáciám sociálnej pomoci,
- od Ministerstva školstva SR 212 tis. Sk, z toho 100 tis. Sk na projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007“ a 112 tis. Sk na projekt „Elektronizácia a revitalizácia domova mládeže 2007“,
- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 254 tis. Sk, z toho 200 tis. Sk na projekt „Bezbariérová kúpeľňa - pavilón č. 1 (DSS pre deti a dospelých v Skalici, Čulenova 3)“ 54 tis.Sk na projekt „Voľnočasové aktivity pre DSS Medveďov“,
- prostriedky prijaté z EÚ vo výške 1 041 tis. Sk,
- dotácie prijaté od MK SR pre príspevkové organizácie kultúry vo výške 240 tis. Sk,
- prostriedky prijaté od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy vo výške 2 662 tis. Sk,
  - z toho: 721 tis. Sk financovanie rozvojového projektu „jazykové laboratória pre ZŠ a SŠ“ , list č. 2007/00155/38,
  - 705 tis. Sk nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, list č. 2007/00155/48,
  - 553 tis. Sk finančné prostriedky na odchodné na obdobie 7.-9.2007, list č. 2007/00155/3-odch,
  - 335 tis.Sk fin. prostriedky na projekt „Otvorená škola 2007“, list č. 2007/00155/54,

- 195 tis. Sk fin.prostriedky na projekt „Elektronizácia a revitalizácia škol. Knižníc“, list č. 2007/00155/53,  
 498 tis. Sk fin.prostriedky na odchodné na obdobie 10.-12.2007, list č. 2007/00155/4-odch,  
 80 tis. Sk fin.prostriedky na úhradu nákladov členom maturitných komisií, list č. 2007/00155/25,26,  
 39 tis. Sk fin.prostriedky na odchodné na obdobie 10.-12.2007, list č. 2007/00155/5-odch,  
 -464 tis.Sk fin. prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Vzdelávanie zamestnancov PSA Peugeot Citroen, list č. 2007/00155/66

Rozpočet k 31.12.2007 je vykázaný ako prebytkový. Príjmy sú vyššie ako výdavky o čiastku 928 763 tis. Sk. Tento rozdiel vyplýva z nasledovného:

- úpravou rozpočtu č. 5/2007 bola zapojená do príjmovej časti rozpočtu čiastka 627 tis. Sk ako refundácia plátov zamestnancov Úradu TTSK – technická asistencia MH zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby za rok 2005. Zastupiteľstvo neodsúhlasilo zapojenie tejto čiastky do výdavkovej časti rozpočtu,
- úpravou rozpočtu č. 7/2007 boli zapojené do rozpočtu príjmové finančné operácie v čiastke 926 895 tis. Sk (úver), ktoré neboli zapojené do rozpočtu výdavkov,
- na základe zmluvy o poskytnutí dotácií uzatvorenej s MPSVaR SR na projekt „Bezbariérová kúpeľňa – pavilón č. 1 (DSS pre deti a dospelých v Skalici, Čulenova 3)“ prijal TTSK dňa 20.12.2007 dotáciu vo výške 200 tis. Sk. Túto dotáciu je možné v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z.z. čerpať v roku 2008, preto nebola rozpísaná v rozpočte výdavkov zariadenia,
- prijaté refundované výdavky spojené s realizáciou projektov podporených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, refundácie a zálohové platby na projekty podporené z Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 041 tis. Sk neboli zapojené do výdavkovej časti rozpočtu.

## 1.2. Plnenie príjmov

### 1.2.1. Bežné príjmy

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa ekonomickej klasifikácie

V tis. Sk

Kategória	Text	Upravený rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 578 660</b>	<b>2 699 789</b>	<b>104,7</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 387 500</b>	<b>1 483 621</b>	<b>106,9</b>
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 021 000	1 064 653	104,3
134	Daň z motorových vozidiel	366 500	418 968	114,3
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>169 266</b>	<b>195 549</b>	<b>115,5</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlast. majetku	9 856	7 552	76,6
220	Adm. a iné poplatky a platby	138 988	134 462	96,7
240	Úroky	7 989	13 382	167,5
290	Iné nedaňové príjmy	12 433	40 153	322,9
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 021 894</b>	<b>1 020 619</b>	<b>99,9</b>
311	Granty	3 451	2 659	77,1
312	Transfery na rovnakej úrovni	1 018 443	1 017 960	99,9

100 - daňové príjmy

Za obdobie roka 2007 TTSK vykázal daňové príjmy na rozpočet 1 387 500 tis. Sk v celkovej výške 1 483 621 tis. Sk, z toho výnosy:

- dane z príjmov fyzických osôb vo výške 1 064 653 tis. Sk, čo je prekročenie rozpočtu o 43 653 tis. Sk,
- výnosy dane z motorových vozidiel vo výške 418 968 tis. Sk, čo je prekročenie rozpočtu o 52 468 tis. Sk.

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

Rok	V tis. Sk		
	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

200 – nedaňové príjmy

210– príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 7 552 tis. Sk. Sú to predovšetkým príjmy z prenajatého majetku. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	347 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	540 tis. Sk
09 - školstvo	6 659 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	6 tis. Sk

220– administratívne a iné poplatky a platby

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 134 462 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	2 827 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	29 476 tis. Sk
09 - školstvo	21 087 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	81 072 tis. Sk

240 - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov

Na uvedenej položke bol príjem vo výške 13 382 tis. Sk. Jedná sa o úroky z prostriedkov na účtoch. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	12 742 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	149 tis. Sk
09 - školstvo	210 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	281 tis. Sk

290 – iné nedaňové príjmy

Na uvedenej položke bol skutočný príjem vo výške 40 153 tis. Sk. Čiastka obsahuje predovšetkým poistné plnenie, príjmy z dobropisov a príjmy z dedičského konania u domovov sociálnych služieb. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	25 580 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	504 tis. Sk
09 - školstvo	12 186 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	1 883 tis. Sk.

### 300 - granty a transfery

Prijaté granty a transfery sú vykázané na rozpočet 1 021 894 tis. Sk v celkovej výške 1 020 619 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 2 659 tis. Sk. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	110 tis. Sk
09 - školstvo	1 239 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	1 310 tis. Sk.

#### 312 - transfery v rámci verejnej správy

Na uvedenej položke sú príjmy vo výške 1 017 960 tis. Sk. Podľa jednotlivých poskytovateľov boli transfery prijaté nasledovne:

- od Krajského školského úradu v Trnave čiastka 983 727 tis. Sk. Čiastka je určená na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z čoho je pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva 982 357 tis. Sk, na prenesený výkon štátnej správy na úrade TTSK 1 370 tis. Sk,
- od Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu podporeného v rámci grantového systému, ktorého realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry čiastka 2 395 tis. Sk,
- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 1 454 tis. Sk, z toho 300 tis. Sk na organizovanie výchovno-rekreačných táborov, 900 tis. Sk na projekt „Vytvorenie špecializovaného oddelenia pre klientov s Alzheimerovou chorobou a inými stareckými demenciami“ pre DD a DSS pre dospelých Holíč, 200 tis. Sk na projekt „Bezbariérová kúpeľňa - pavilón č. 1 (DSS pre deti a dospelých v Skalici, Čulenova 3)“ 54 tis. Sk na projekt „Voľnočasové aktivity pre DSS Medveďov“,
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 880 tis. Sk, z toho 560 tis. Sk na úhradu nákladov za sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti v Pestúnskom zariadení v Šaštíne Strážach, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Skalica, 240 tis. Sk pre Pestúnske zariadenie v Križovanoch nad Dudváhom, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Šoporňa-Štrkovec a 80 tis. Sk pre Pestúnske zariadenie v Galante, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Galanta,
- od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 200 tis. Sk na spolufinancovanie projektu „Plánu údržby a opráv letiskovej infraštruktúry Letiska Piešťany, a.s. pre rok 2007“,
- štipendiá vo výške 1 806 tis. Sk,
- od Ministerstva financií SR čiastka 16 090 tis. Sk na dofinancovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení,
- od Ministerstva školstva SR 212 tis. Sk, z toho 100 tis. Sk na projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007“ a 112 tis. Sk na projekt „Elektronizácia a revitalizácia domova mládeže 2007“,
- prostriedky EÚ vo výške 6 836 tis. Sk,
- transfery zo ŠR, od obcí, alebo iných subjektov verejnej správy prijali rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK vo výške 3 360 tis. Sk. Z týchto prostriedkov prijali rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia čiastku 309 tis. Sk a rozpočtové organizácie školstva čiastku 3 051 tis. Sk (z toho 2 955 tis. Sk zo ŠR, 11 tis. Sk od obcí a 85 tis. Sk od ostatných subjektov).

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	1 387 500	1 483 621	10 052	41 497	8 316	8 316	1 405 868	1 533 434
Doprava	-	-	32 000	30 669	1 200	1 200	33 200	31 869
Kultúra	-	-	-	-	2 395	2 395	2 395	2 395
Školstvo	-	-	45 083	40 142	1 006 068	1 004 755	1 051 151	1 044 897
Soc.zab.	-	-	82 131	83 241	3 915	3 953	86 046	87 194
SPOLU	1 387 500	1 483 621	169 266	195 549	1 021 894	1 020 619	2 578 660	2 699 789

Z toho:

**01- Úrad TTSK**

Plnenie bežných príjmov Úradu TTSK podľa zdroja

V tis. Sk

	Upravený rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
<b>01-úrad spolu</b>	<b>1 405 868</b>	<b>1 533 434</b>	<b>109,1</b>
z toho:daňové príjmy	1 387 500	1 483 621	106,9
dotácie z EÚ	6 836	6 836	100,0
vlastné príjmy – nedaňové	10 052	41 497	412,8
dotácia z KŠÚ v Trnave	1 370	1 370	100,0
darované prostriedky	110	110	100,0

Prehľad príjmov Úradu TTSK podľa ekonomickej klasifikácie

V tis. Sk

Položka	Upravený rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 405 868</b>	<b>1 533 434</b>	<b>109,1</b>
<b>Z toho:</b>			
100-daňové príjmy	1 387 500	1 483 621	106,9
212-príjmy z vlastníctva	-	348	-
221-adm.poplatky	1 500	1 809	120,6
223-popl.a platby	700	1 018	145,4
243-úroky z účtov fin.hospod.	7 521	9 746	129,6
244-úroky z termínovaných vkladov	-	2 995	-
290-iné nedaňové príjmy	331	25 581	772,8
311-granty (dary)	110	110	100,0
312-transfery	8 206	8 206	100,0

Bežné príjmy úradu vo výške 1 533 434 tis. Sk boli naplnené v nasledovnej výške a štruktúre:

- daňové príjmy vo výške 1 483 621 tis. Sk, z toho
  - daň z príjmov fyzických osôb vo výške 1 064 653 tis. Sk, čo je v porovnaní s rozpočtom roka 2007 vyšší príjem o 43 653 tis. Sk a v porovnaní so skutočnosťou roka 2006 vyšší príjem o 132 701 tis. Sk,

- daň z motorových vozidiel vo výške 418 968 tis. Sk, čo je v porovnaní s rozpočtom roka 2007 vyšší príjem o 52 468 tis. Sk a v porovnaní so skutočnosťou roka 2006 vyšší o 63 892 tis. Sk.
- príjmy z vlastníctva predstavujú príjmy z prenájmu kongresovej sály úradu vo výške 10 tis. Sk a príjmy z Krajského školského úradu za prenájom hnuiteľného majetku vo výške 180 tis. Sk, príjmy z prenájmu nehnuteľného majetku v k.ú.Kličovany vo výške 158 tis. Sk,
- administratívne poplatky za licencie vydané odborními zdravotníctva a dopravy vo výške 1 809 tis. Sk,
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja vo výške 1 018 tis. Sk, z toho:
  - príjem za odpredaj prebytočného hnuiteľného majetku vo výške 19 tis. Sk,
  - príjem za služby spojené s ubytovaním v ubytovni na Študentskej ulici č. 16, Trnava vo výške 20 tis. Sk
  - príjem za spoluúčasť na vystavovaní na výstavisku Agrokomplex Nitra vo výške 10 tis. Sk
  - príjmy za reklamu na Župnej olympiáde a na kultúrnych a športových podujatiach konaných v roku 2007 vo výške 715 tis. Sk
  - príjem za prekročenie limitu mobilných telefónov vo výške 2 tis. Sk
  - príjem zo vstupného a predaja tombolových lístkov na I. Župnom plese vo výške 252 tis. Sk
- úroky z účtov finančného hospodárenia a termínovaných vkladov vo výške 9 746 tis. Sk, z toho:
  - 23 obchodov formou obchodnej zmenky - hrubý úrok vo výške 8 034 tis. Sk z ktorého bude daň odvedená na základe daňového priznania
  - čisté výnosy z bankových účtov vo výške 1 712 tis. Sk
- úroky z termínovaných vkladov – TTSK uzatvoril 14 obchodov formou depozitu v celkovej výške 2 995 tis. Sk, z toho:
  - 2 obchody s dočasne voľnými prostriedkami - hrubý úrok vo výške 332 tis. Sk, daň zrazená bankou vo výške 63 tis. Sk, čistý úrok vo výške 269 tis. Sk
  - 12 obchodov s finančnými prostriedkami na úverovom účte - hrubý úrok vo výške 111 tis. EUR, daň zrazená bankou vo výške 21 tis. EUR, čistý úrok vo výške 90 tis. EUR, t. j. 2 726 tis. Sk
- iné nedaňové príjmy vo výške **25 581** tis. Sk, z toho:
  - príjmy z náhrad poistného plnenia vo výške 85 tis. Sk,
  - príjmy z nevyčerpanej dotácie od subjektov poskytujúcemu sociálnu pomoc a regionálnej rozvojovej agentúry vo výške 23 tis. Sk,
  - príjmy z nevyčerpaných prostriedkov z depozitného účtu a vrátenie preplatku zo zdravotného poistenia za zamestnancov Úradu TTSK Chemickej zdravotnej poisťovne vo výške 36 tis. Sk
  - refundácia oprávnených výdavkov z Európskej komisie k projektu RIS Trnava za rok 2005 vo výške 617 tis. Sk,
  - príjmy z kurzových rozdielov 24 686 tis. Sk,
  - príjmy z propagácie Dexia banka Slovenko, a.s. na I. Župnom plese vo výške 20 tis. Sk
  - iné príjmy vo výške 114 tis. Sk,
- tuzemské granty (dary) vo výške 110 tis. Sk predstavujú zapojenie prostriedkov z darovacieho účtu do rozpočtu na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu Trnavského kraja,
- transfer v celkovej výške 8 206 tis. Sk, z toho:
  - z Krajského školského úradu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje vo výške 1 370 tis. Sk,
  - refundované výdavky spojené s realizáciou projektov podporených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 3 522 tis. Sk,



- refundácie a zálohové platby na projekty podporené z Európskeho sociálneho fondu vo výške 3 314 tis. Sk.

#### 04 – doprava

Za dopravu boli v roku 2007 celkom prijaté príjmy na týchto oddieloch funkčnej klasifikácie:

##### 04.5.1.3 Správa a údržba ciest (SaÚC TTSK)

Plnenie príjmov v sledovanom období je vo výške 30 669 tis. Sk.

Príjmy k 31. 12. 2007 sú na 79,8 % (24 470 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 SÚ TTSK, predovšetkým nájmu časti stavieb - ciest pre umiestnenie reklamných zariadení a nájmu špeciálnych strojov a zariadení (zapožičanie), príjmami za výkon prác pre cudzie subjekty (odhŕňanie snehu, kosenie, vodorovné dopravné značenie, vysprávky výtlkov), príjmami z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, prijatých úrokov z účtov finančného hospodárenia, z vratiek a z kapitálových príjmov.

SaÚC TTSK splnila nedaňové príjmy na 95,8 % 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 2007, t.j. že neobjednala v SaÚC TTSK práce v hodnote cca 1 284 tis. Sk, ktoré by boli príjmom SÚ TTSK.

##### 04.5.4 Letecká doprava

Prijaté transfery pre Letisko Piešťany a.s. z Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii SR na základe Zmluvy č. 48/250/2007 o poskytnutí dotácie (bežného transferu) z rozpočtovej kapitoly MDPaT SR na financovanie projektu „Správa, údržba a zhodnocovanie letiskovej infraštruktúry“ vo výške 1200 tis. Sk.

#### 08 – kultúra

Prijaté transfery na bežné výdavky z Ministerstva kultúry SR vo výške 2 395 tis. Sk na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa.

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

V tis. Sk

	Upravený rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
<b>04+09 spolu, z toho:</b>	<b>1 051 151</b>	<b>1 044 897</b>	<b>99,4</b>
- dotácia z KŠÚ v Trnave	982 356	982 357	100,0
- dotácia od MF SR	16 090	16 090	100,0
- dotácia z MŠ SR	212	212	100,0
- štipendiá	2 143	1 806	84,3
- transfery od iných subjektov	3 235	3 051	94,3
- prijaté dary	2 032	1 239	61,0
- vlast. príjmy rozpočtové-nedaňové	45 083	40 142	89,0

Plnenie príjmov za organizácie školstva za obdobie roka 2007 je 1 044 897 tis. Sk. Tieto príjmy tvoria:

- prijaté transfery na bežné výdavky od Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 982 357 tis. Sk pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva,
- dotácia na zabezpečenie financovania neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení z Ministerstva financií SR vo výške 16 090 tis. Sk,

- dotácia od Ministerstva školstva SR vo výške 100 tis. Sk na projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007“ a 112 tis. Sk na projekt „Elektronizácia a revitalizácia domova mládeže 2007“
- štipendiá vo výške 1 806 tis. Sk,
- transfery zo ŠR, od obcí a iných subjektov prijali rozpočtové organizácie školstva vo výške 3 051 tis. Sk,
- prijaté dary na školstvo (rozpočtové organizácie) vo výške 1 239 tis. Sk,
- vlastné rozpočtové príjmy vo výške 40 142 tis. Sk, z toho:
  - príjmy z vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 6 659 tis. Sk,
  - administratívne poplatky vo výške 4 tis. Sk,
  - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné, za prebytočný hnuiteľný majetok) vo výške 21 068 tis. Sk,
  - príjmy z úrokov z účtov vo výške 210 tis. Sk,
  - z ostatných príjmov (z náhrad poistného plnenia, dobropisov, vratiek) vo výške 12 201 tis. Sk.

**10 – sociálna pomoc**

V tis. Sk

	Upravený rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
<b>10-sociálna pomoc</b>	<b>86 046</b>	<b>87 194</b>	<b>101,3</b>
z toho: dotácia z MPSVaR	1 454	1 454	100,0
dotácia od ÚPSVaR	880	880	100,0
transfery od iných subj.	272	309	113,6
prijaté dary	1 309	1 310	100,1
vlastné rozpočtové príjmy	82 131	83 241	101,4

Bežné príjmy sociálnej pomoci k 31.12.2007 rozpočtované vo výške 86 046 tis. Sk, skutočnosť vo výške 87 194 tis. Sk boli splnené na 101,3 %.

Príjmy sú tvorené:

- z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 1 454 tis. Sk, z toho 300 tis. Sk na organizovanie výchovno-rekreačných táborov, 900 tis. Sk na projekt „Vytvorenie špecializovaného oddelenia pre klientov s Alzheimerovou chorobou a inými stareckými demenciami“ pre DD a DSS pre dospelých Holíč, 200 tis. Sk na projekt „Bezbariérová kúpeľňa - pavilón č. 1 (DSS pre deti a dospelých v Skalici, Členova 3)“ 54 tis. Sk na projekt „Voľnočasové aktivity pre DSS Medveďov“,
- z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 880 tis. Sk, z toho 560 tis. Sk na úhradu nákladov za sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti v Pestúnskom zariadení v Šaštíne Strážach, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Skalica, 240 tis. Sk pre Pestúnske zariadenie v Križovanoch nad Dudváhom, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Šoporňa-Štrkovec a 80 tis. Sk pre Pestúnske zariadenie v Galante, ktoré je organizačnou jednotkou DSS Galanta,
- transfermi zo ŠR, od obcí, alebo iných subjektov prijali rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia čiastku 309 tis. Sk,
- z prijatých darov čiastka 1 310 tis. Sk,
- z vlastných rozpočtovaných príjmov vo výške 83 241 tis. Sk, z toho:
  - z vlastníctva ( z prenajatých budov, priestorov a objektov) vo výške 6 tis. Sk,
  - z iných poplatkov a platieb (predovšetkým za predaj výrobkov a služieb, za stravné) vo výške 81 071 tis. Sk,
  - z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 281 tis. Sk,
  - z ostatných príjmov ( náhrady poistného plnenia, dobropisy, dedičské konanie) vo výške 1 883 tis. Sk.

**1.2.2 Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2007 podľa ekonomickej klasifikácie:

V tis. Sk

Kategória		Upravený rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>51 660</b>	<b>1 735</b>	<b>3,4</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>50 064</b>	<b>139</b>	<b>0,3</b>
230	Príjem z predaja kap.aktív	50 064	139	0,3
z toho:	- úrad	50 000	7	0,01
	- správa a údržba ciest	0	46	-
	- školstvo	64	86	134,4
<b>300</b>	<b>Transfery</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>	<b>100,0</b>
z toho:	- kultúra	1 186	1 186	0
	- sociálne zabezpečenie	410	410	0

Kapitálové príjmy z predaja nehnuteľného majetku v celkovej výške 139 tis. Sk pozostávajú z príjmov:

- kapitálový príjem úradu od Obce Červeník za odpredaj nehnuteľnosti – cesty č. III/06120 v k. ú. Červeník vo výške 7 tis. Sk,
- kapitálové príjmy vo výške 46 tis. Sk na SaÚC TTSK predstavujú príjem z predaja dlhodobého hmotného majetku - havarovaného osobného motorového vozidla VW Golf ev. č. TT-859 BZ. Osobné motorové vozidlo bolo na základe súhlasu TTSK zo dňa 20. 9. 2007 odpredané jedinému vážnemu záujemcovi - PhDr. Michalovi Lepkovi, bytom Banská Bystrica, Na Lúčkach č. 3,
- kapitálový príjem z predaja kapitálových aktív školských zariadení vo výške 86 tis. Sk , z toho OA Sereď 19 tis. Sk za odpredaj bytov a SOŠ Holíč za odpredaj autobusu 45 tis. Sk, SZÁŠ Piešťany za odpredaj auta 22 tis. Sk.

Kapitálové granty a transfery v celkovej hodnote 1 596 tis. Sk boli prijaté od jednotlivých poskytovateľov :

- transfer z MK SR vo výške 1 186 tis. Sk na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa pre príspevkové organizácie kultúry,
- zariadenia sociálnej pomoci získali dary na kapitálové výdavky v celkovej výške 410 tis. Sk, z toho 50 tis. Sk DSS Galanta, 360 tis. Sk DD, DPD, DSSpD Senica.

**1.2.3. Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie v roku 2007 vo výške 1 381 400 tis. Sk pozostávajú z:

- prijatého úveru vo výške 1 329 960 tis. Sk,
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 523 tis. Sk. Sú to dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré neboli v roku 2006 vyčerpané a v zmysle § 8 ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z.z. mohli byť vyčerpané do 31.3.2007, alebo vrátené do ŠR v roku 2007. Pozostávajú z týchto čiastok:
  - 1301 tis. Sk dotácia od KŠÚ,
  - 17 tis. Sk nevyčerpaná dotácia od MDPaT SR na projekt Skarabeus, ktorá bola v roku 2007 vrátená do ŠR,
  - 205 tis. Sk zostatok prostriedkov zálohovej platby projektu Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve,
- zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 39 688 tis. Sk, ktorý bol zapojený do rozpočtu úpravou 3/2007 a úpravou 5/2007,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 229 tis. Sk, zapojený do rozpočtu úpravou 5/2007.

**1.3. Čerpanie rozpočtu výdavkov****1.3.1. Bežné výdavky**

V tis. Sk

	Upravený rozpočet r. 2007	Skutočnosť 2007	%
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 510 380</b>	<b>2 481 611</b>	<b>98,8</b>
z toho: úrad	269 286	256 861	95,4
doprava SAD	160 000	158 321	98,9
správa a údržba ciest	293 022	291 719	99,6
letecká doprava	1 200	1 200	100,0
zdravotníctvo	249	249	100,0
kultúra	119 943	119 940	100,0
školsťvo	1 198 614	1 189 035	99,2
soc. zab.	468 066	464 286	99,2

**Úrad TTSK**

Výdavky Úradu TTSK sú sledované na týchto oddieloch funkčnej klasifikácie:

V tis. Sk

oddiel		Upr.rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
01.1.1.7	Úrad TTSK	261 993	251 378	95,9
04.1.2	Projekty EÚ	7 293	5 483	75,2
SPOLU		269 286	256 861	95,4

Rozpočet Úradu TTSK pozostáva z rozpočtu na:

- originálne kompetencie vo výške 267 916 tis. Sk,
- na prenesený výkon štátnej správy vo výške 1 370 tis. Sk. V prenesenom výkone štátnej správy sú dotácie od Krajského školského úradu v Trnave na činnosť vyššieho územného celku pôsobiaceho ako školský úrad.

V tis. Sk

Položka	Upravený rozpočet r.2007	Skutočnosť 2007	%
Bežné výdavky - spolu	269 286	256 861	95,4
z toho:originálne komp.	267 916	255 491	95,4
prenesené komp.	1 370	1 370	100,0
610-mzdy,platy,služ.příjmy	78 276	73 559	94,0
z toho:originálne komp.	77 610	72 893	93,9
prenesené komp.	666	666	100,0
620-poistné	28 241	24 453	86,6
z toho:originálne komp.	28 010	24 222	86,5
prenesené komp.	231	231	100,0
630-tovary a ďalšie služby	128 626	126 543	98,4
z toho:originálne komp.	128 153	126 070	98,4
prenesené komp.	473	473	100,0
640-bežné transfery	26 228	24 391	93,0
z toho:originálne komp.	26 228	24 391	93,0
prenesené komp.	-	-	-
650-splátky úrokov	7 915	7 915	100,0
z toho:originálne komp.	7 915	7 915	100,0

Čerpanie bežných výdavkov Úradu TTSK (originálne kompetencie) na odd. 01.1.1.7 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Položka	v tis. Sk			
	Schválený rozpočet r. 2007	Upravený rozpočet k 31.12.2007	Čerpanie výdavkov k 31.12.2007	% k uprav. rozp.
<b>Bežné výdavky</b>	<b>239 771</b>	<b>260 623</b>	<b>250 008</b>	<b>95,9</b>
610mzdy,platy,služ.príjmy	76 486	76 451	71 734	93,8
620-poistné	29 172	27 826	24 044	86,4
630-tovary a ďalšie služby	95 508	124 828	124 528	99,7
640-bežné transfery	36 705	23 603	21 787	92,3
650-splácanie úrokov	1 900	7 915	7 915	100,0

610 – mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 71 734 tis. Sk boli čerpané za mesiace január – december 2007 pre 185 zamestnancov Úradu TTSK (priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2007) na tarifné platy, príplatky, pohotovosť, odmeny a na plat predsedu, čo predstavuje 93,8%.

Nižšie čerpanie mzdových prostriedkov za sledované obdobie bolo spôsobené nižším stavom zamestnancov v porovnaní s plánom na rok 2007, ktorý predstavuje 201 zamestnancov (92,0 %).

620 – poistné vo výške 24 044 tis. Sk poistné a príspevok do poisťovní v nadväznosti na mzdové výdavky boli odvedené vo výške 24 044 tis. Sk, t.j. čerpanie na 86,4 %.

630 – tovary a služby – vo výške 124 528 tis. Sk výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané na 99,7 % v nasledovnej štruktúre a výške:

631-cestovné náhrady vo výške 1 610 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 19 263 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 14 617 tis. Sk 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, kvetov a vencov, tonerov, odber novin, časopisov, odborných kníh pre zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na skriningové vyšetrenie zraku 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 5 646 tis. Sk zahŕňa výdavky na dopravu zamestnancov (pohonné hmoty, oleje, špeciálne kvapaliny, diaľničné známky), náklady na servis, údržbu a opravy služobných motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie za Úrad TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

635-rutinná a štandardná údržba vo výške 9 809 tis. Sk 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 16 236 tis. Sk zahŕňa výdavky za prenájom administratívnej budovy Úradu TTSK, 6 regionálnych expozitúr, parkovacích miest pred budovou Úradu TTSK a v parkovacom dome.

637-služby vo výške 57 347 tis. Sk zahŕňajú výdavky napr. za účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch a seminároch, športové podujatia konané pod záštitou predsedu TTSK napr. Župná olympiáda, 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 tabúl, strážnu službu, fotografickú službu, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť), špeciálne služby ( notárske, poradensko-konzultačné a právne služby, vypracované znalecké posudky, geometrické plány a vypracovanie manažérskej diagnostiky zdrav. zariadení), 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 komisíí pri Zastupiteľstve TTSK a preddavky na daň v zmysle osobitných predpisov.

640 - bežné transfery vo výške 21 787 tis. Sk boli poskytnuté:

- Obci Suchá nad Parnou na organizovanie športového podujatia Suchovská 15 vo výške 26 tis. Sk,
- Združeniu SK 8 členský príspevok vo výške 30 tis. Sk,
- Klubu priateľov historických modelov lietadiel a motorov na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním športového podujatia „ 5. Majstrovstvá Európy historických RC modelov“ vo výške 25 tis. Sk,
- Združeniu pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji vo výške 1 000 tis. Sk,
- Slovenskej nadácii S. Gašparovičovej ako finančná spoluúčasť pri vzájomnej spolupráci vo výške 50 tis. Sk,
- V zmysle VZN č. 8/2006 vyplatenie finančných odmien kolektívom vo výške 130 tis. Sk,
- Záujmovému združeniu právnických osôb s názvom Automobilový klaster - západné Slovensko členský príspevok vo výške 150 tis. Sk,
- občianskemu združeniu Neformálne ekonomické fórum HK členský príspevok vo výške 19 tis. Sk,
- Združeniu pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji členský príspevok vo výške 50 tis. Sk,
- regionálnym rozvojovým agentúram vstupné členské príspevky v celkovej výške 80 tis. Sk, z toho:
  - Senickej RRA TTSK 10 tis. Sk,
  - RRA TTSK Hlohovec 10 tis. Sk,
  - Galantskej RRA TTSK 10 tis. Sk,
  - Dunajskostredskej RRA TTSK 10 tis. Sk,
  - RRA Trnava vo výške 10 tis. Sk,
  - RRA Hlohovec vo výške 10 tis. Sk,
  - RRA Senica vo výške 5 tis. Sk,
  - RRA Galanta vo výške 5 tis. Sk,
  - RRA Šamorín vo výške 5 tis. Sk,
  - RRA Skalica vo výške 5 tis. Sk,
- regionálnym rozvojovým agentúram účelové dotácie v celkovej výške 4 114 tis. Sk (príloha 17), z toho:
  - Senická regionálna rozvojová agentúra TTSK vo výške 250 tis. Sk
  - Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec TTSK vo výške 250 tis. Sk
  - Galantská regionálna rozvojová agentúra TTSK vo výške 250 tis. Sk
  - Dunajskostredská regionálna rozvojová agentúra TTSK vo výške 250 tis. Sk
  - RRA Trnava vo výške 250 tis. Sk
  - RRA Hlohovec vo výške 250 tis. Sk,
  - RRA Šamorín vo výške 1 000 tis. Sk,

- RRA Skalica vo výške 1 614 tis. Sk, z toho:
    - 320 tis. Sk ako 5% spolufinancovanie projektu Slovensko-rakúska platforma na rekonštrukciu žrebčína v Kopčanoch,
    - 294 tis. Sk ako 5% spolufinancovanie projektu Slovensko-rakúske centrum na podporu vedy, výskumu a vzdelávania,
  - právnickým osobám, okrem právnických osôb ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území TTSK na základe VZN č. 7/2006 a dodatku č. 1/2007 k uvedenému VZN dotácie vo výške 15 004 tis. Sk,
  - na odstupné vo výške 133 tis. Sk,
  - na odchodné vo výške 100 tis. Sk,
  - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 197 tis. Sk,
  - V zmysle VZN č. 8/2006 vyplatenie finančných odmien jednotlivcom vo výške 238 tis. Sk,
  - členský príspevok na rok 2007 v organizácii Združenie európskych regiónov vo výške 151 tis. Sk,
  - členský príspevok na rok 2007 Centrálnemu Európskemu dopravnému koridoru vo výške 290 tis. Sk,
- 650- splácanie úrokov zahŕňa výdavky vo výške 7 915 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. boli uhradené vo výške 1 591 tis. Sk.,
  - ostatné platby súvisiace s úverom - manipulačné poplatky za nedodržanie termínu podania žiadosti o čerpanie úveru (30 dní pred dátumom čerpania) a poplatok za administráciu a monitorovanie vo výške 6 324 tis. Sk

#### Oddiel 04.1.2. - projekty EÚ

Za sledované obdobie boli čerpané bežné výdavky vo výške 5 483 tis. Sk na nasledovné projekty:

- Administratívna podpora implementácie programu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA SR-ČR na úrovni sprostredkovateľských orgánov pre rok 2006 vo výške 1 tis. Sk na poštovné a telekomunikačné služby.
- Administratívna podpora pre Trnavský samosprávny kraj v rámci programu INTERREG IIIA AT-SR pre rok 2006 vo výške 1 tis. Sk na poštovné a telekomunikačné služby.
- Administratívna podpora implementácie programu susedstva HU-SR-UA na úrovni sprostredkovateľských orgánov HU-SR-UA 2006 vo výške 1 tis. Sk na poštovné a telekomunikačné služby.
- Administratívna podpora implementácie programu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA SR-ČR na úrovni sprostredkovateľských orgánov pre rok 2007 vo výške 423 tis. Sk, z toho vo výške 312 tis. Sk na tarifný plat, osob. plat a základný plat, vo výške 2 tis. Sk na cestovné náhrady zahraničných pracovných ciest, vo výške 49 tis. Sk na všeobecný materiál, vo výške 40 tis. Sk na propagáciu, reklamu a inzerciu a vo výške 20 tis. Sk na prevádzkové stroje, prístroje, zariad. tech. a náradie.
- Implementácia Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko v rámci Trnavského kraja a administratívna podpora na obdobie 2007 vo výške 991 tis. Sk, z toho 510 tis. Sk na tarifný plat, osob. plat a základný plat, vo výške 203 tis. Sk na dohody o vykonaní práce, vo výške 178 tis. Sk na poistné, vo výške 19 tis. Sk na poštové a telekomunikačné služby, vo výške 6 tis. Sk na cestovné náhrady zahraničných pracovných ciest, vo výške 37 tis. Sk na všeobecný materiál, vo výške 18 tis. Sk na výpočtovú techniku, vo výške 18 tis. Sk na reprezentačné a vo výške 2 tis. Sk na všeobecné služby.

- Administratívna podpora implementácie programu susedstva HU-SR-UA na úrovni sprostredkovateľských orgánov na rok 2007 vo výške 374 tis. Sk, z toho 336 tis. Sk na tarifný plat, osob. plat a základný plat, vo výške 10 tis. Sk na poštové a telekomunikačné služby, vo výške 19 tis. Sk na všeobecný materiál a vo výške 9 tis. Sk na všeobecné služby.
- Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve vo výške 2 810 tis. Sk, z toho na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 52 tis. Sk, na výpočtovú techniku vo výške 1 tis. Sk, na nákup telekomunikačnej techniky vo výške 1 tis. Sk, na všeobecný materiál vo výške 30 tis. Sk, na propagáciu, reklamu a inzerciu vo výške 122 tis. Sk a na bežné transfery partnerom 2 604 tis. Sk.
- Povodie rieky Moravy v dotyku s Trnavským samosprávnym krajom vo výške 882 tis. Sk, z toho 399 tis. Sk na dohody o vykonaní práce, na všeobecný materiál vo výške 120 tis. Sk, na propagáciu, reklamu a inzerciu vo výške 30 tis. Sk, na výpočtovú techniku vo výške 13 tis. Sk, na reprezentačné vo výške 30 tis. Sk, na špeciálne služby vo výške 90 tis. Sk, na štúdie, expertízy, posudky vo výške 200 tis. Sk.

#### 04- doprava

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

##### 04.5.1 Cestná doprava (SAD)

Z celkového rozpočtu bežných výdavkov na rok 2007 vo výške 160 000 tis. Sk bola zaslaná dotácia jednotlivým organizáciám na zabezpečenie pravidelnej verejnej autobusovej dopravy vo výške 158 321 tis. Sk nasledovne:

	v tis. Sk	
	Poskytnutá dotácia za rok 2007	Čerpanie dotácie
SAD Trnava	88 118	88 118
SAD Dunajská Streda	54 959	54 959
SKAND Skalica	15 244	15 244
Spolu	158 321	158 321

Dotácia na zabezpečenie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia sa prerozdeľuje na základe skutočne ubehnutých kilometrov podľa schváleného cestovného poriadku na rok 2006/2007. Táto dotácia bola na základe zúčtovania finančných vzťahov vykázaná ako použitá.

##### 04.5.1 Správa a údržba ciest

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za Správu a údržbu ciest TTSK v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

	v tis. Sk		
	Rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
610 Mzdy	60 905	60 905	100,0
620 Poistné	21 439	21 355	99,6
630 Tovary a služby	210 293	209 077	99,4
640 Bežné transfery	385	382	99,2
Spolu	293 022	291 719	99,6

Nevyčerpaný rozdiel 1 302 tis. Sk je čiastočne spôsobený tým, že v rozpočte bežných výdavkov sú zapojené ako zdroj aj vlastné príjmy, ktoré však neboli naplnené v rozpočtovanej výške (1 284 tis. Sk), čiastočne splnenými, ale z časových dôvodov



nepoužitými príjmami vo výške 17 tis. Sk a zostatkom na bežnom účte k 31. 12. 2007 vo výške 1 tis. Sk - nevyčerpané finančné prostriedky ponechané na účte na poplatky banke za vedenie účtov, ktoré boli vrátené TTSK dňa 31. 12. 2007.

SaÚC TTSK Trnava čerpala rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2007 nasledovne:

610 Mzdy, platy, OOV	60 905 tis. Sk
620 Poistné a príspevky do poisťovní a NÚP	21 355 tis. Sk
630 Tovary a služby	209 077 tis. Sk

z toho:

631 Cestovné náhrady	76 tis. Sk
632 Energie, voda a komunikácie	8 407 tis. Sk
633 Materiál	36 335 tis. Sk

Najväčšiu položku tvorí všeobecný materiál – 34 768 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 a ostatného materiálu.

634 Dopravné	27 827 tis. Sk
--------------	----------------

Najväčšiu položku tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej a letnej údržby ciest a mostov – 16 194 tis. Sk, mazivá a oleje, servis, opravu a údržbu vozidiel – 10 808 tis. Sk vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích) a výdavky na osobné ochranné pracovné pomôcky vodičov – 624 tis. Sk.

635 Rutinná a štandardná údržba	128 505 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 125 745 tis. Sk. Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky.

636 Nájomné za prenájom	497 tis. Sk
-------------------------	-------------

Najväčšiu položku tvorí nájomné za zapožičanie špeciálnych strojov a mechanizmov, ktorými SÚ TTSK nedisponuje – 402 tis. Sk. Zvyšok výdavkov je tvorený nájomným za prenájom fliaš na technické plyny.

637 Služby	7 430 tis. Sk
------------	---------------

Najväčšiu položku tvoria výdavky na stravovanie – 3 247 tis. Sk, výdavky na špeciálne služby (právne služby, servis a údržba počítačov a počítačovej siete) – 672 tis. Sk a výdavky na všeobecné služby (vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie, upratovanie, čistenie, pranie, dezinfekcia a deratizácia, uloženie a likvidácia odpadov) – 1 206 tis. Sk, náhrady za lekárske prehliadky, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, školenia, štúdie, expertízy a posudky, náhrady za výkon práce na základe dohôd o vykonaní práce - celkom 2 305 tis. Sk.

640 Bežné transfery	382 tis. Sk
---------------------	-------------

Najväčšiu položku predstavujú výdavky na nemocenské dávky – 193 tis. Sk. Zvyšok tvoria výdavky na odchodné – 189 tis. Sk.

Správa a údržba ciest vykazuje k 31.12.2007 záväzky po lehote splatnosti vo výške 392 tis. Sk. Tieto záväzky sú riešené súdnou cestou.

#### 04.5.4 Letecká doprava

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR poskytlo Trnavskému samosprávnemu kraju dotáciu vo výške 1 200 tis. Sk na financovanie projektu „Správa, údržba a zhodnocovanie letiskovej infraštruktúry“. Táto dotácia bola poskytnutá Letisku Piešťany, a.s. na základe zmluvy o nájme a udržiavaní letiskovej infraštruktúry letiska Piešťany a bola v roku 2008 zúčtovaná ako vyčerpaná.

### 07 - zdravotníctvo

Na základe úpravy rozpočtu bolo poskytnutých Poliklinike Šamorín 249 tis. Sk na splátky vyplývajúce z dohody o uznaní dlhu a jeho splátkach Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Ako vyplýva zo zúčtovania finančných vzťahov (príloha 15) táto dotácia bola v tomto roku aj použitá.

Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie eviduje záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti vo výške 259 649 tis. Sk.

Organizácie odboru zdravotníctva sú financované na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami z verejného zdravotného poistenia. Nakoľko zdravotné poisťovne v minulých obdobiach, ale i v súčasnosti, neuhrádzajú všetky výkony, ktoré boli poskytnuté ich poistencom v zdravotníckych zariadeniach, vznikajú z uvedeného dôvodu záväzky voči verejným inštitúciám, dodávateľom liekov, zdravotníckeho materiálu, energií a ostatným dodávateľom.

Je potrebné podotknúť, že v súčasnosti evidujú zdravotnícke zariadenia záväzky, ktoré neboli vysporiadané zo strany predchádzajúceho zriaďovateľa, t.j. Ministerstva zdravotníctva SR.

Bežné výdavky za zdravotníctvo boli v rámci zúčtovania finančných vzťahov vykázané ako vyčerpané.

Hospodárenie zdravotníckych zariadení je uvedené v prílohe 16.

### 08 - kultúra

Príspevkové organizácie kultúry sú na rozpočet TTSK napojené príspevkom. Tento príspevok bol v roku 2007 rozpočtovaný vo výške 119 943 tis. Sk, z toho zdrojom vo výške 117 548 tis. Sk sú vlastné príjmy TTSK, vo výške 2 395 tis. Sk sú dotácie od MK SR na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa.

Výška príspevku, ktorá bola zaslaná organizáciám je 119 940 tis. Sk. Z uvedenej čiastky tvorilo čerpanie prostriedkov z Ministerstva kultúry SR výšku 2 395 tis. Sk. Prehľad čerpania tejto dotácie je v prílohe 3. Čerpanie zdrojov zriaďovateľa tvorilo 117 545 tis. Sk. Prehľad o poskytnutých a čerpaných dotáciách je uvedený v prílohe 2.

Bežné výdavky príspevkových organizácií kultúry boli zúčtované v roku 2008 ako vyčerpané.

Odbor kultúry eviduje k 31.12.2007 záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti vo výške 434 tis. Sk.

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 2007 bol 1 198 614 tis. Sk. Je rozdelený

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) na originálne (samosprávne) kompetencie vo výške | 214 957 tis. Sk |
| b) na prenesené kompetencie vo výške                | 983 657 tis. Sk |

V tis. Sk

	Bežné výdavky na rok 2007 - rozpočtové org.	Bežné výdavky na rok 2007 - príspevkové org.	Bežné výdavky na rok 2007 – nešt.školy a škol.zariadenia	Spolu
Originálne kompetencie	146 189	52 678	16 090	214 957
Prenesené kompetencie	567 265	416 392	0	983 657
Spolu	713 454	469 070	16 090	1 198 614

Rozpočet na originálne kompetencie v roku 2007 je vo výške 214 957 tis. Sk. Z uvedenej čiastky je z rozpočtu zriaďovateľa dotácia vo výške 193 224 tis. Sk, dotácia vo výške 16 090 tis. Sk je poskytnutá Ministerstvom financií SR na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení, štipendiá vo výške 2 143 tis. Sk, dotácia na projekt z ESF pre Strednú priemyselnú školu stavebnú Trnava vo výške 1 139 tis. Sk, dotácia od Poľnohospodárskej agentúry Bratislava pre Školský majetok v Trnave vo výške 1 585 tis. Sk, dotácia od Ministerstva školstva SR na Elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania 100 tis. Sk, na Elektronizáciu a revitalizáciu domova mládeže SZŠ Skalica 112 tis. Sk a čiastka 564 tis. Sk na projekt Otvorená škola 2007 poskytnutá MŠ SR. Z rozpočtu na originálne kompetencie vo výške 214 957 tis. Sk bola spolu vyčerpaná čiastka 208 166 tis. Sk, z toho za rozpočtové organizácie 139 398 tis. Sk (príloha 5), za príspevkové organizácie 52 678 tis. Sk (príloha 8) a za neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia 16 090 tis. Sk (príloha 18) Nevyčerpaná zostala čiastka 6 791 tis. Sk za rozpočtové organizácie. Táto čiastka nebola vyčerpaná nakoľko v rozpočte výdavkov boli uvažované ako jeden zo zdrojov krytia vlastné príjmy, ktoré neboli naplnené v plánovanej výške (nevytvoril sa zdroj krytia). Táto skutočnosť sa podieľala na nečerpaní výdavkov až výškou 6 254 tis. Sk.

Rozpočet na prenesené kompetencie v roku 2007 je 983 657 tis. Sk. Táto čiastka pozostáva z dotácie od Krajského školského úradu v Trnave na prenesený výkon štátnej správy na rok 2007 na normatívne a nenormatívne výdavky vo výške 982 356 tis. Sk a dotácie na prenesený výkon štátnej správy vo výške 1 301 tis. Sk, ktorá nebola vyčerpaná v roku 2006 a prešla cez príjmové finančné operácie do príjmovej časti rozpočtu na rok 2007.

Z uvedeného rozpočtu bola vyčerpaná čiastka 980 869 tis. Sk, z toho za rozpočtové organizácie 564 477 tis. Sk (príloha 6) a za príspevkové organizácie 416 391 tis. Sk (príloha 9). Zo zúčtovania finančných vzťahov vyplýva, že dotácia na prenesený výkon štátnej správy za príspevkové organizácie školstva bola vyčerpaná.

Nevyčerpaná zostala čiastka 2 788 tis. Sk. Z tejto čiastky rozpočtové organizácie nevyčerпали 2 786 225,38 Sk. Tieto prostriedky boli na základe § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité do 31. marca roku 2008. Okrem toho zostala za rozpočtové organizácie nevyčerpaná čiastka 1 923,16 Sk, ktorá bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátená Krajskému školskému úradu v Trnave.

Zariadenia školstva evidujú záväzky voči dodávateľom po splatnosti vo výške 523 tis. Sk.

V nasledovnej tabuľke je uvedená štruktúra čerpania u rozpočtových organizácií a transfer poskytnutý príspevkovým organizáciám za oddiel školstva.

V tis. Sk

	Rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
610 mzdy	402 545	400 563	99,5
620 poisťné	135 962	137 425	101,1
630 tovary a služby	170 428	161 200	94,6
640 bežné transfery RO	4 519	4 687	103,7
640 bežné transfery PO	485 160	485 160	100,0
SPOLU	1 198 614	1 189 035	99,2

Hospodárenie príspevkových organizácií je uvedené v prílohe 11.

## 10 -sociálna pomoc

Zariadenia sociálnej pomoci majú rozpočet bežných výdavkov na rok 2007 vo výške 468 066 tis. Sk. Tento rozpočet bežných výdavkov je rozdelený :

Zariadenia soc. zabezpečenia	V tis. Sk		
	Rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
Rozp. organizácie s právnou subjektivitou	365 567	365 230	99,9
Neverejné zariadenia	98 764	98 753	100,0
Krízové stredisko	3 430	0	-
Výchovno-rekreačné tábory	305	303	99,3
<b>Spolu</b>	<b>468 066</b>	<b>464 286</b>	<b>99,2</b>

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou vyčerpali z celkového rozpísaného rozpočtu 365 567 tis. Sk čiastku 365 230 tis. Sk. Prehľad čerpania bežných výdavkov je v prílohe 12. Z celkového rozpočtu boli zdrojom krytia dotácie zo ŠR vo výške 2 106 tis. Sk. Z uvedených dotácií je dotácia z ÚPSVaR vo výške 1 152 tis. Sk, z toho:

- zariadenia pestúnskej starostlivosti prijali dotáciu vo výške 880 tis. Sk,
- DD a DSS Košúty prijal nenávratný finančný príspevok vo výške 50 tis. Sk,
- DSS Galanta prijal nenávratný finančný príspevok vo výške 6 tis. Sk
- DSS Zavar prijal nenávratný finančný príspevok vo výške 216 tis. Sk

Okrem toho bola prijatá dotácia z MPSVaR Bratislava pre DD a DSSpD Holíč vo výške 900 tis. Sk a pre DSS Medveďov vo výške 54 tis. Sk.

Dotácie zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané až na čiastku 35 068,- Sk, ktorá bola v januári 2008 v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátená do štátneho rozpočtu ako nevyčerpaná na ÚPSVaR za zariadenie pestúnskej starostlivosti v Krížovanoch nad Dudváhom.

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

	V tis. Sk		
	Rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
610-mzdy	155 191	155 180	100,0
620-odvody	54 427	54 497	100,1
630-tovary a služby	154 929	154 501	99,7
640-transfery	1 020	1 052	103,1
<b>SPOLU</b>	<b>365 567</b>	<b>365 230</b>	<b>99,9</b>

Neverejným subjektom bola v roku 2007 zaslaná dotácia vo výške 98 753 tis. Sk, čo je nečerpanie rozpočtu o 11 tis. Sk. Prehľad čerpania dotácie je v prílohe 14. Poskytnutá dotácia bola zúčtovaná. Zo zúčtovania vyplynulo nevyčerpanie dotácie vo výške 147 102,97Sk. Táto čiastka bola vrátená a je príjmom roku 2008.

V rozpočte roku 2007 bolo uvažovaná na bežné výdavky krízového strediska čiastka 3 430 tis. Sk. Keďže krízové stredisko nebolo v roku 2007 zriadené, bežné výdavky v uvedenej čiastke zostali nevyčerpané.

Na organizovanie výchovno-rekreačných táborov poskytlo MPSVaR Bratislava čiastku 300 tis. Sk. Vzhľadom na to, že táto čiastka na uvedený účel nepostačovala, bol rozpočet doplnený o vlastné zdroje vo výške 5 tis. Sk. Na výchovno-rekreačné tábory bolo vyčerpaných 303 tis. Sk.

Rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia vykazovali k 31.12.2007 záväzky po lehote splatnosti vo výške 119 tis. Sk.

### 1.3.2. Kapitálové výdavky

Realizácia schválených stavebných akcií a nákupov hnutelného majetku v OvZP TTSK a na Úrade TTSK prebiehala v roku 2007 z časového hľadiska nerovnomerne, keď podstatná časť týchto akcií a nákupov sa uskutočnila v 2. polroku 2007. Bolo tomu tak z niekoľkých dôvodov.

Záverečný účet TTSK za rok 2006 bol schválený Zastupiteľstvom TTSK 30.5.2007. Až na základe tohto schválenia mohlo dôjsť k následnému zapojeniu disponibilných zdrojov z výsledku hospodárenia roku 2006 do rozpočtu 2007. Odbor hospodárskej politiky dal podnet na jednotlivé úpravy rozpočtu. Úpravou rozpočtu č. 3/2007 z 30.5.2007 bolo do kapitálových výdavkov zapojených 20 839 tis. Sk, úpravou č. 4/2007 zo 4.7.2007 bolo zapojených 130.421 tis. Sk a úpravou č. 5/2007 z 5.9.2007 bolo do kapitálových výdavkov zapojených 17.268 tis. Sk. Nadväzne na tieto úpravy mohlo dôjsť k príprave ďalších súťaží v rámci verejného obstarávania až v priebehu 2. polroka 2007.

Vplyv na realizovanie podstatnej časti stavebných akcií a nákupov hnutelného majetku v 2. polroku 2007 (a najmä vo 4. štvrtroku 2007) mala podstatná zmena v procese verejného obstarávania. Vydané boli dve významné smernice. Od 13.4.2007 je účinná smernica TTSK č. 4/2007 - Obstarávanie stavebných akcií a hnutelného majetku v podmienkach TTSK a od 1.6.2007 je účinná smernica TTSK č. 13/2007 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (schválené Zastupiteľstvom TTSK). Týmto sa podstatne optimalizoval celý obstarávací proces, keď ťažisko výkonu samotného obstarávania prešlo na Úrad TTSK. V prvej fáze zavádzania tohto systému to však malo vplyv na časový posun realizácie viacerých akcií v záujme zabezpečenia kvality a transparentnosti ich realizácie.

Z vyššie uvedených ako aj iných objektívnych príčin sa niektoré v rozpočte schválené stavebné akcie a niektoré nákupy hnutelného majetku nemohli do konca roku 2007 realizovať alebo sa realizovali len sčasti.

Z celkového rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2007 vo výške 463 027 tis. Sk je za TTSK k 31.12.2007 vyčerpaná čiastka 387 313 tis. Sk, t.j. 83,6%. Nižšie čerpanie je spôsobené aj tým, že zdrojom krytia kapitálových výdavkov sú vo výške 50 000 tis. Sk kapitálové príjmy z predaja majetku TTSK, ktoré nie sú plnené.

v tis. Sk

	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	%
Kapitálové výdavky	786 567	463 027	387 313	83,6
z toho: 01 -úrad	240 002	274 343	255 185	93,0
04 - správa a údr. ciest	315 000	16 878	14 105	83,6
07 - zdravotníctvo	12 000	29 628	29 574	99,8
08 - kultúra	12 965	16 914	9 670	57,2
09 - školstvo	98 044	90 425	73 386	81,2
10 - soc. pomoc	41 956	34 839	5 393	15,5
rezerva	66 600	0	0	-

#### Úrad TTSK

Na rok 2007 bol schválený kapitálový rozpočet Úradu TTSK vo výške 240 002 tis. Sk a rozpočtovými opatreniami upravený na čiastku 274 343 tis. Sk. Za rok 2007 bolo čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 255 185 tis. Sk, t.j. na 93,0 %. Čerpanie bolo v nasledovnej štruktúre:

Čerpanie na oddiele 01.1.1.7 :

- nákup nehnuteľností v katastrálnom území Zavar a Gbely vo výške 20 tis. Sk ,

- inštalácia informačného systému na licenciách Fabasoft Components vo výške 3 057 tis. Sk,
- nákup softvéru „Regionálny informačný portál“ – dizajn, vývoj a implementácia vo výške 382 tis. Sk,
- implementácia systému SPIN - Regionálna pokladnica vo výške 2 053 tis. Sk,
- ukončenie etapy implementačných prác programu SPIN pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK - Správu a údržbu ciest vo výške 2 925 tis. Sk,
- nákup softvérov napr. VEMA-spracovanie mzdovej agendy vo výške 3 319 tis. Sk,
- implementácia systému SPIN - Regionálna pokladnica vo výške 880 tis. Sk,
- nákup licencií systému SPIN - Regionálna pokladnica - finančné plánovanie a rozpočtovanie a výkazníctvo vo výške 4 165 tis. Sk,
- upgrade softvéru – rozšírenie na 500 užívateľov 219 tis. Sk,
- platby za ukončenie etapy implementačných prác systému SPIN pre SaÚC TTSK 495 tis. Sk,
- úhrada rozdielu v cene nehnuteľností zamieňaných na základe zámennej zmluvy uzatvorenej medzi TTSK a Ing. Kulcsárom vo výške 16 000 tis. Sk,
- nákup nehnuteľnosti – budovy Úradu TTSK vo výške 194 300 tis. Sk,
- nákup interiérového vybavenia vo výške 152 tis. Sk (látková stena),
- nákup výpočtovej techniky (počítačov, tlačiarňí, notebookov, navigačného systému, diktafónu, zdroja do servera iSpin...) vo výške 19 835 tis. Sk,
- nákup telekomunikačnej techniky (fotoaparátu) vo výške 128 tis. Sk,
- nákup dochádzkového systému Kriváň do 300 zamestnancov Úradu TTSK vrátane inštalácie vo výške 651 tis. Sk ,
- nákup snežnej frézy vo výške 55 tis. Sk a 2 kalových čerpadiel vo výške 199 tis. Sk ,
- nákup 3 osobných automobilov vo výške 3 650 tis. Sk,
- nákup bezpečnostného zariadenia do služobných motorových vozidiel vo výške 32 tis. Sk,
- inštalácia construct zariadenia a zámku riadiacej páky do služobného motorového vozidla vo výške 10 tis. Sk,
- nákup zimných pneumatík vo výške 241 tis. Sk,
- nákup parkovacieho asistenta do služobných motorových vozidiel vo výške 43 tis. Sk,
- nákup zariadenia na uchytenie náhradného kolesa služobných motorových vozidiel vo výške 7 tis. Sk,
- vyhotovenie katastrálneho podkladu pre projekt so zákresom vlastníckych hraníc (Letisko Boleráz ) vo výške 64 tis. Sk
- náklady súvisiace s realizáciou výstavby kruhovej križovatky v Hlohovci vo výške 259 tis. Sk,
- autorský dozor projektanta na stavbe priemyselný park Hlohovec vo výške 15 tis. Sk,
- nákup klimatizačnej jednotky vrátane montáže vo výške 92 tis. Sk,
- rozšírenie PC siete vo výške 79 tis. Sk,
- náklady na štúdiu rekonštrukcie a nadstavby sídla Úradu TTSK vo výške 180 tis. Sk,
- rozšírenie telefónnej siete a bezkáblový zvonček s inštaláciou 58 tis. Sk,
- nákup a montáž 2 bronzových búst J. Hollého vrátane kamennej konzoly na osadenie vo výške 110 tis. Sk a nákup busty Andreja Hlinku vo výške 80 tis. Sk,
- nákup obrazov vo výške 75 tis. Sk,
- doplnenie insígnie predsedu TTSK vo výške 59 tis. Sk,
- náklady na výrobu reklamných tabúľ 940 tis. Sk.

V rámci rozpočtu úradu boli čerpané kapitálové výdavky aj za oddiel 04.1.2. vo výške 356 tis. Sk na nasledovné projekty:

- Administratívna podpora implementácie programu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA SR-ČR na úrovni sprostredkovateľských orgánov pre rok 2007 na nákup výpočtovej techniky vo výške 80 tis. Sk.

- Implementácia Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko v rámci Trnavského kraja a administratívna podpora na obdobie 2007 na nákup výpočtovej techniky vo výške 235 tis. Sk.
- Povodie rieky Moravy v dotyku s Trnavským samosprávnym krajom na nákup výpočtovej techniky vo výške 41 tis. Sk.

Vynaložené výdavky sú priebežne refundované alebo riešené systémom zálohových platieb na základe podaných žiadostí.

#### **04 - správa a údržba ciest**

Správa a údržba ciest TTSK k 31.12.2007 oproti rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 16 878 tis. Sk dosiahla čerpanie vo výške 14 105 tis. Sk, čo je 83,6 % upraveného rozpočtu. Prostriedky boli použité jednak na nákup hmotného majetku (špeciálnych strojov a zariadení, napríklad špeciálny príviesny vozík, miešacie zariadenie, cisternová nadstavba, vysprávková súprava, nákladný automobil s valníkom atď.), na financovanie stavených prác pri rekonštrukcii križovatky Krajinská cesta Piešťany a projekty.

Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov bolo spôsobené tým, že z časových dôvodov (realizácia verejného obstarávania) nebolo možné uskutočniť nákup 1 ks cisternovej nadstavby v hodnote 2 374 tis. Sk a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu križovatky Hlohovec vo výške 200 tis. Sk.

Nevyčerpané prostriedky zostali k 31.12.2007 na účte a znížili schodok rozpočtu.

#### **07 - zdravotníctvo**

Zdravotnícke zariadenia k 31.12.2007 z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 29 628 tis. Sk dosiahli čerpanie vo výške 29 574 tis. Sk, čo je 99,8 %.

Prostriedky boli použité na obstaranie špeciálnych diagnostických strojov a prístrojov v jednotlivých zariadeniach:

- pre NsP sv. Lukáša Galanta v celkovej výške 8 000 tis. Sk na zakúpenie CT prístroja TOSHIBA,
- pre NsP Dunajská Streda v celkovej výške 4 000 tis. Sk na zakúpenie prístrojov - hematologický analyzátor, centrálny monitor, hematologický skalpel s laparoskopickou vežou,
- pre NsP Skalica v celkovej výške 17 574 tis. Sk na zakúpenie prístrojov napríklad – biochemický analyzátor, anesteziologický prístroj, sonograf s farebným dopplerom, veža na laparoskopiu, urologický laparoskop, a iné diagnostické prístroje a zariadenia.

Poskytnuté dotácie boli v zúčtovaní finančných vzťahov vykázané ako použité. Čerpanie kapitálových výdavkov je uvedené v prílohe 15.

#### **08 - kultúra**

Zariadeniam kultúry za sledované obdobie z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2007 vo výške 16 914 tis. Sk bola zaslaná dotácia 9 670 tis. Sk, čo je 57,2 %. Zdrojom vyčerpaných kapitálových výdavkov boli predovšetkým vlastné zdroje a granty z MK SR.

Dotácia z MK SR na kapitálové výdavky je v zúčtovaní finančných vzťahov vykázaná ako použitá, z dotácie od zriaďovateľa je vykázaná čiastka 1 916 662,80 Sk ako nepoužitá a je v roku 2008 vrátená do príjmov.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov zo zdrojov zriaďovateľa podľa organizácií je uvedený v prílohe 2, prehľad čerpania kapitálových výdavkov z Ministerstva kultúry SR je uvedený v prílohe 3.

Hospodárenie zariadení kultúry je uvedené v prílohe 4.

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

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2007 pre školstvo je 90 425 tis. Sk. Z tohto rozpočtu je pre rozpočtové organizácie 64 591 tis. Sk, pre príspevkové organizácie 25 834 tis. Sk. Z uvedeného rozpočtu je celkové čerpanie vo výške 73 386 tis. Sk. Z toho vyčerpali rozpočtové organizácie 55 057 tis. Sk, t.j. 85,2% a príspevkovým organizáciám bola zaslaná dotácia vo výške 18 329 tis. Sk, t.j. 71 %. Táto dotácia bola na základe zúčtovania finančných vzťahov vykázaná ako použitá vo výške 18 328 692,- Sk, 3,- Sk sú vrátené do príjmov v roku 2008 ako nevyčerpané.

V rozpočtových organizáciách školstva bolo z celkového čerpania vo výške 55 057 tis. Sk použitých na stavebné akcie 46 748 tis. Sk, zvyšok čerpaného rozpočtu vo výške 8 309 tis. Sk použili rozpočtové organizácie školstva na zakúpenie hmotného majetku, ktorý predstavoval zariadenia na vybavenie školských jedální, špeciálne stroje, prístroje a zariadenia na zabezpečenie vyučovacieho procesu.

Príspevkové organizácie školstva z celkového čerpania kapitálových výdavkov vo výške 18 329 tis. Sk použili na stavebné akcie 8 524 tis. Sk. Zvyšok čerpaných výdavkov vo výške 9 805 tis. Sk použili príspevkové organizácie školstva na zakúpenie výpočtovej techniky a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení na zabezpečenie odborného výcviku.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa organizácií je uvedený za rozpočtové organizácie v prílohe 7, za príspevkové organizácie v prílohe 10.

## **10 - sociálna pomoc**

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnej pomoci na rok 2007 vo výške 34 839 tis. Sk, z toho rozpočtové organizácie sociálnej pomoci 26 031 tis. Sk, zriadenie krízového strediska 8 808 tis. Sk. Čerpanie je v čiastke 5 393 tis. Sk čo je 15,5 % upraveného rozpočtu. Nízke čerpanie rozpočtu bolo zapríčinené nerealizovaním novozačínaných stavebných akcií a rozostavaných akcií.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa organizácií sociálnej pomoci je uvedený v prílohe 13.

### **1.3.3. Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 109 550 tis. Sk. Obsahujú splátku úveru vo výške 8 000 tis. Sk, majetkovú účasť v založenej spoločnosti SMS TTSK s.r.o. vo výške 101 350 tis. Sk a v združení právnických osôb Automobilový klaster – západné Slovensko vo výške 200 tis Sk, ktorého je TTSK jedným z dvoch zakladateľov.

## **2. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2007**

V zmysle § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z. je vyšší územný celok povinný zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo prebytkom bežného rozpočtu (finančnými operáciami).

Bežný rozpočet k 31.12.2007 je vykázaný ako prebytkový s prebytkom 218 178 tis. Sk, kapitálový rozpočet je vykázaný ako schodkový so schodkom – 385 578 tis. Sk. Schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.



V Sk

	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	2 699 789 237,00	2 481 610 815,93	+218 178 421,07
<b>Kapitálový rozpočet</b>	1 734 949,00	387 312 811,09	-385 577 862,09
<b>SPOLU</b>	<b>2 701 524 186,00</b>	<b>2 868 923 627,02</b>	<b>-167 399 441,02</b>
<b>Finančné operácie</b>	1 381 399 491,01	109 550 004,00	+1 271 849 487,01
<b>SPOLU</b>	4 082 923 677,01	2 978 473 631,02	+1 104 450 045,99

V zmysle citovaného zákona je prebytkom rozpočtu len kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2007 vykázal Trnavský samosprávny kraj schodok vo výške 167 399 441,02 Sk. Tento schodok je spôsobený tým, že na výdavky rozpočtu boli použité zdroje z príjmových finančných operácií. Tieto zdroje nie sú v zmysle zákona súčasťou príjmov.

Vyčíslený schodok vo výške 167 399 441,02 Sk bude zvýšený o nasledovné položky:

- vrátená čiastka do ŠR ako nevyčerpaná účelovo určená dotácia od Krajského školského úradu (ďalej KŠÚ) na rok 2007 na prenesený výkon štátnej správy
 

1 923,16 Sk
- vrátená nevyčerpaná dotácia od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutá na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti v Križovanoch nad Dudváhom, ktorý je organizačnou zložkou DSS pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec
 

35 068,- Sk
- prostriedky od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy, ktoré budú čerpané v roku 2008 vo výške
 

2 786 225,38 Sk

 z toho:
  - o SPŠS Trnava 459 362,- Sk
  - o SPŠD Trnava 145 846,30 Sk
  - o OA Sereď 681 551,35 Sk
  - o SOŠ Holíč 390 465,73 Sk
  - o Gymnázium J.Hollého Trnava 550 000,- Sk
  - o Gymnázium Piešťany 559 000,- Sk
- prostriedky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na realizáciu projektu Bezbariérová kúpeľňa pavilón č.1 (DSS Skalica), ktoré budú čerpané v roku 2008
 

200 000,- Sk
- nevyčerpané zálohové platby, ktoré budú čerpané v roku 2008
 

409 858,94 Sk

**Po uvedených úpravách bude schodok rozpočtu vo výške  
170 832 516,50 Sk**

### 3. Návrh na vysporiadanie schodku hospodárenia rozpočtu TTSK za rok 2007

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

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 2007 vo výške 1 381 399 491,01 Sk pozostávajú z:

- prijatého úveru vo výške 1 329 960 000,- Sk
- zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 522 515,11 Sk. Sú to dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré neboli v roku 2006 vyčerpané a v zmysle § 8 ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z.z. mohli byť vyčerpané do 31.3.2007, alebo vrátené do ŠR v roku 2007. Pozostávajú z týchto čiastok:
  - 1 301 420,76 Sk dotácia od KŠÚ,
  - 16 559,50 Sk nevyčerpaná dotácia od MDPaT SR na projekt Skarabeus, ktoré boli v roku 2007 vrátené do ŠR,
  - 204 534,85 Sk zostatok prostriedkov zálohovej platby projektu Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve,
- zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 39 687 975,90 Sk, ktorý bol zapojený do rozpočtu úpravou 3/2007 a úpravou 5/2007,
- prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 229 000,- Sk, zapojený do rozpočtu úpravou 5/2007.

Výdavkové finančné operácie sú vykázané v celkovej výške 109 550 004,- Sk. Obsahujú splátku úveru vo výške 8 000 004,- Sk, majetkovú účasť v založenej spoločnosti SMS TTSK s.r.o. vo výške 101 350 000,- Sk a v združení právnických osôb Automobilový klaster – západné Slovensko vo výške 200 000,- Sk, ktorého je TTSK jedným z dvoch zakladateľov. V roku 2007 je vykázaný kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo finančných operáciách vo výške 1 271 849 487,01 Sk. Z tohto rozdielu bude vysporiadaný schodok medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vo výške 170 832 516,50 Sk.

**Po očistení kladného rozdielu vo finančných operáciách zostáva čiastka  
1 101 016 970,51 Sk.**

Vyčíslená čiastka 1 101 016 970,51 Sk bude zapojená v roku 2008 do rozpočtu cez príjmové finančné operácie ako zdroje z predchádzajúcich rokov

Zapojenie prostriedkov do rozpočtu sa bude vykonávať na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu po schválení záverečného účtu .

### 4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

1. Zastupiteľstvo TTSK uznesením č.237/2007/14 schválilo podpísanie úverovej zmluvy s Dexia bankou Slovensko a.s. vo výške 49,8 mil. EUR. Na základe podpísanej zmluvy o termínovanom úvere č. 06/080/07 prijal Trnavský samosprávny kraj v roku 2007 úver v celkovej výške 40 000 tis. EUR, t.j. 1 329 960 tis. Sk, z toho 20 000 tis. EUR dňa 15.11.2007 (kurz 32,927 EUR/SKK), 20 000 tis. EUR dňa 26.11.2007 (kurz 33,571 EUR/SKK). Úver bol zapojený do schváleného rozpočtu v príjmových finančných

operáciách vo výške 647 523 tis. Sk, v úprave rozpočtu č. 4/2007 vo výške 130 220 tis. Sk a v úprave č. 6/2007 zníženie o 374 678 tis. Sk a úpravou č. 7/2007 vo výške 926 895 tis. Sk.

Prostriedky z úveru boli v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. použité na krytie schodku rozpočtu vo výške 170 832 516,50 Sk. Zvyšok úveru bude použitý na krytie schodku rozpočtu cez príjmové finančné operácie v nasledujúcom roku.

TTSK začne splácať istinu úveru 30.09.2014.

2. Prostriedky z úveru č. 06/041/06 vo výške 40 000 tis. Sk boli použité v roku 2006. V roku 2007 má TTSK vo výdavkových finančných operáciách splátky istiny vo výške 8 000 tis. Sk. Zostatok istiny vo výške 30 667 tis. Sk bude TTSK splácať do októbra 2011.

Celková suma dlhu Trnavského samosprávného kraja k 31.12.2007 je 1 360 627 tis. Sk. V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. môže vyšší územný celok prijať na plnenie svojich úloh návratné zdroje financovania ak celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Skutočné bežné príjmy v roku 2006 boli 2 434 084 tis. Sk, z toho 60 % 1 460 450 tis. Sk. Z toho vyplýva, že celková suma dlhu k 31.12.2007 je dodržaná.

## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2007

### 5.1 Sociálny fond (účet 952)

v Sk

Počiatočný stav k 1.1.2007	31 049,70
Tvorba v roku 2007	+815 356,00
Predpis povinného prídeltu za december 2007	+94 547,00
Čerpanie – stravovanie	-427 817,00
regenerácia pracovnej sily	-38 600,00
doprava	-168 310,00
branno-športové podujatie	-36 372,50
<b>Zostatok k 31.12.2006</b>	<b>269 853,20</b>

### 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
<b>Zostatok k 31.12.2004</b>	<b>4 296 647,29</b>
Tvorba za rok 2004	6 108 341,99
Zapojenie do rozpočtu rok 2005	-10 000 000,00
<b>Zostatok k 31.12.2005</b>	<b>404 989,28</b>
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
<b>Zostatok k 31.12.2006</b>	<b>61 471 645,60</b>
Úhrada schodku za rok 2006	-3 760 539,57
Zapojenie do rozpočtu 2007	-10 229 000,00
Preúčtovanie do rezervného fondu	792 651,40
<b>Zostatok k 31.12.2007</b>	<b>48 274 757,43</b>

**6. Bilancia aktív a pasív za rok 2007 ( v tis. Sk)**

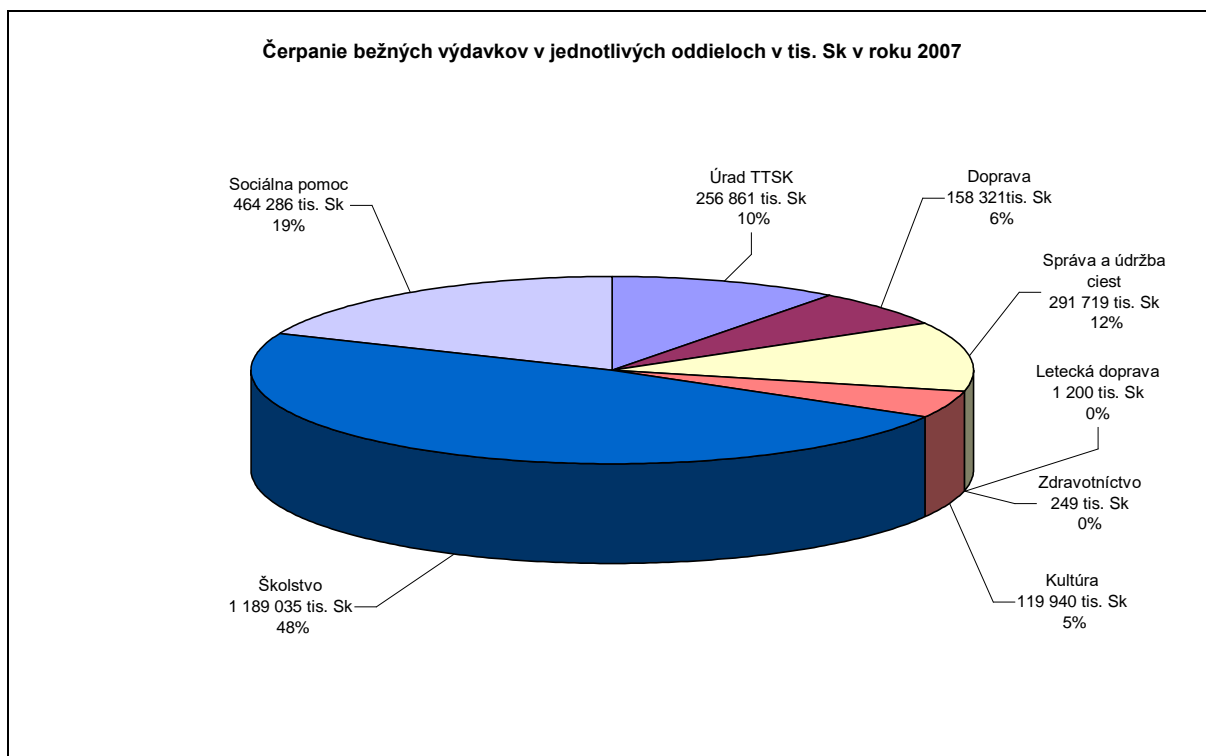
<b>AKTÍVA</b>	<b>Stav k 31.12.2006</b>	<b>Stav k 31.12.2007</b>
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>413 133</b>	<b>746 519</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	66 540	84 873
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	-13 734	-26 669
Dlhodobý hmotný majetok	310 650	544 128
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-97 742	-108 189
Dlhodobý finančný majetok	147 419	252 376
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>105 017</b>	<b>1 165 685</b>
Zásoby	3 408	8 233
Pohľadávky	340	384
Finančný majetok	101 269	1 154 080
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návrat. finančné výpomoci krátkodobé	0	0
Prechodné účty aktívne	0	2 988
<b>AKTÍVA spolu</b>	<b>518 150</b>	<b>1 912 204</b>
<b>PASÍVA</b>		
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU</b>	<b>477 476</b>	<b>545 181</b>
Fondy účt. jednotky a osobitné fondy účt. jednotky	475 676	540 801
Výsledok hospodárenia	1 800	4 380
<b>B. ZÁVAZKY</b>	<b>40 674</b>	<b>1 367 023</b>
Dlhodobé záväzky	31	270
Krátkodobé záväzky	1 076	2 780
Bankové úvery	38 667	1 360 627
Prechodné účty pasívne	900	3 346
<b>PASÍVA spolu</b>	<b>518 150</b>	<b>1 912 204</b>

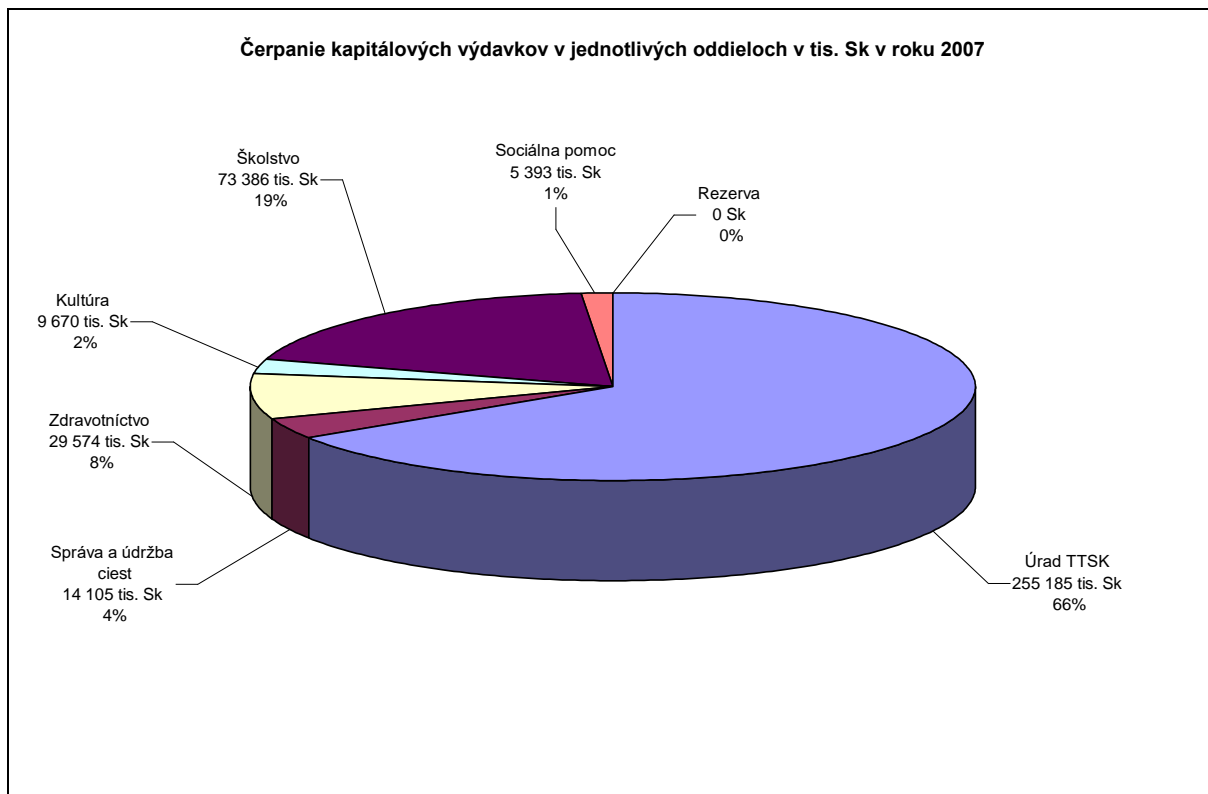
Vypracovala: Radka Šišková, Bc.

## 7. Prílohy

Úpravy rozpočtu za rok 2007	príloha 1
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2007 – zariadenia kultúry	príloha 2
Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky z Ministerstva kultúry SR za rok 2007 – zariadenia kultúry	príloha 3
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2007	príloha 4
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2007 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2007 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 6
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2007 – rozpočtové organizácie školstva	príloha 7
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2007 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 8
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2007 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 9
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2007 – príspevkové organizácie školstva	príloha 10
Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2007	príloha 11
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2007 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 12
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2007 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 13
Dotácia na bežné výdavky za rok 2007 – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci	príloha 14
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2007 – zdravotníctvo	príloha 15
Hospodárenie zdravotníckych zariadení za rok 2007	príloha 16
Financovanie Regionálnych rozvojových agentúr TTSK v r. 2007	príloha 17
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2007 – neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	príloha 18

## 8. grafy





Tibor Mikuš  
predseda