

Závěrečný účet za rok 2006 je zostavený v zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004  
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení **TRNAVSKÝ**  
**SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

---



**Závěrečný účet**  
**Trnavského samosprávneho kraja**  
**za rok 2006**

# Trnava

---

O B S A H	str.
1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2006.....	7
1.1 Schválený rozpočet na rok 2006 a jeho úpravy.....	7
1.2 Plnenie príjmov.....	7
1.2.1 Bežné príjmy.....	7
1.2.2 Kapitálové príjmy.....	14
1.2.3 Príjmové finančné operácie .....	15
1.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov.....	16
1.3.1 Bežné výdavky.....	16
1.3.2 Kapitálové výdavky.....	23
1.3.3 Výdavkové finančné operácie.....	26
2. Vyčíslenie prebytku rozpočtu za rok 2006.....	27
2.1 Bežné príjmy a bežné výdavky.....	27
2.2 Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky.....	29
2.3 Rekapitulácia.....	30
3. Návrh na vysporiadanie schodku hospodárenia rozpočtu TTSK za rok 2006.....	31
4. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK.....	32
4.1 Sociálny fond.....	32
4.2 Rezervný fond.....	32
5. Bilancia aktív a pasív .....	33
6. Prílohy.....	34
7. Grafy.....	35

## 1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2006

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
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti TTSK
- bilanciu aktív a pasív.

### 1.1. Schválený rozpočet na rok 2006 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 1. decembra 2005 uznesením č. 241/2005 schválilo Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2006.

V priebehu roka 2006 boli schválené úpravy rozpočtu (príloha 1):

Úprava č. 1 na zasadnutí zastupiteľstva 29.3. 2006 (uznesenie č.50/2006/03)

Úprava č. 2 na zasadnutí zastupiteľstva 6.6. 2006 (uznesenie č. 61/2006/04)

Úprava č. 3 na zasadnutí zastupiteľstva 11.7.2006 (uznesenie č. 72/2006/05)

Úprava č. 4 na zasadnutí zastupiteľstva 6.9. 2006 (uznesenie č. 107/2006/06)

Úprava č. 5 na zasadnutí zastupiteľstva 8.11. 2006 (uznesenie č. 120/2006/07)

Úprava č. 6 na zasadnutí zastupiteľstva 20.12. 2006 (uznesenie č. 152/2006/09)

Okrem uvedených úprav rozpočtu schválených zastupiteľstvom boli vykonané úpravy v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. bez schválenia zastupiteľstvom v tých prípadoch, keď išlo o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho 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 2006	Skutočnosť 2006	%
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 389 951</b>	<b>2 434 084</b>	<b>101,8</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 239 803</b>	<b>1 287 028</b>	<b>103,8</b>
111	Daň z príjmov fyzických osôb	900 453	931 952	103,5
134	Daň z motorových vozidiel	339 350	355 076	104,6
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>163 603</b>	<b>161 166</b>	<b>98,5</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlast. majetku	8 296	6 483	78,1
220	Adm. a iné poplatky a platby	148 507	145 663	98,1
240	Úroky	4 072	5 948	146,1
290	Iné nedaňové príjmy	2 728	3 072	112,6
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>986 545</b>	<b>985 890</b>	<b>99,9</b>
311	Granty	3 055	2 589	84,7
312	Transfery na rovnakej úrovni	983 447	983 260	100,0
331	Zahraničné granty	43	41	95,3

## 100 - daňové príjmy

Za obdobie roka 2006 TTSK vykázal daňové príjmy na rozpočet 1 239 803 tis. Sk v celkovej výške 1 287 028 tis. Sk, z toho výnosy:

- dane z príjmov fyzických osôb vo výške 931 952 tis. Sk, čo je prekročenie rozpočtu o 31 499 tis. Sk,
- výnosy dane z motorových vozidiel vo výške 355 076 tis. Sk, čo je prekročenie rozpočtu o 15 726 tis. Sk.

Nárast daní v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 v absolútnych číslach je 187 604 tis. Sk.

## 200 – nedaňové príjmy

### 210– príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 6 483 tis. Sk. Sú to predovšetkým príjmy z prenajatého majetku. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	238 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	796 tis. Sk
09 - školstvo	5 435 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	14 tis. Sk

### 220– administratívne a iné poplatky a platby

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 145 663 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	2 348 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	47 492 tis. Sk
09 - školstvo	16 827 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	78 996 tis. Sk

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

Na uvedenej položke bol príjem vo výške 5 948 tis. Sk. Jedná sa o úroky z prostriedkov na účtoch. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	5 255 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	144 tis. Sk
09 - školstvo	142 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	407 tis. Sk

### 290 – iné nedaňové príjmy

Na uvedenej položke bol skutočný príjem vo výške 3 072 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	871 tis. Sk
04 - správa a údržba ciest	335 tis. Sk
09 - školstvo	854 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	1 012 tis. Sk.

### 300 - granty a transfery

Prijaté granty a transfery sú vykázané na rozpočet 986 545 tis. Sk v celkovej výške 985 890 tis. Sk. Sú členené na granty, transfery a zahraničné granty.

#### 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 2 589 tis. Sk. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

01 - úrad	733 tis. Sk
09 - školstvo	907 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	949 tis. Sk.

#### 312 - transfery v rámci verejnej správy

Na uvedenej položke sú príjmy vo výške 983 260 tis. Sk. Podľa jednotlivých poskytovateľov boli transfery prijaté nasledovne:

- od Krajského školského úradu v Trnave čiastka 935 929 tis. Sk. Čiastka je určená na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z čoho je pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva 934 611 tis. Sk, na prenesený výkon štátnej správy na úrade TTSK 1 318 tis. Sk,
- od Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu podporeného v rámci grantového systému, ktorého realizátorom boli príspevkové organizácie kultúry čiastka 5 282 tis. Sk a 138 tis. Sk na financovanie výdavkov spojených s administráciou kultúrnych poukazov na školách,
- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 424 tis. Sk, z toho 300 tis. Sk na organizovanie výchovno-rekreačných táborov, 50 tis. Sk pre DD a DSS Holíč na projekt „Rozšírenie rehabilitačných priestorov“ a 74 tis. Sk na projekt „Nákup rehabilitačných pomôcok pre DD a DSS pre dospelých Holíč“,
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 1 120 tis. Sk na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti,
- od Ministerstva dopravy SR 1 657 tis. Sk, z toho 1 550 tis. Sk na financovanie projektu „Správa, údržba a zhodnocovanie letiskovej infraštruktúry“ a 107 tis. Sk na projekt SKARABEUS 2
- štipendiá vo výške 1 260 tis. Sk,
- od Ministerstva financií SR čiastka 29 750 tis. Sk, z toho 350 tis. pre ZSS Skalica a 29 400 tis. Sk na krytie strát podnikov SAD za rok 2005,
- prostriedky EÚ vo výške 5 874 tis. Sk,
- transfery zo ŠR, od obcí, alebo iných subjektov prijali rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK vo výške 1 826 tis. Sk. Z týchto prostriedkov prijali rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia čiastku 388 tis. Sk a rozpočtové organizácie školstva čiastku 1 438 tis. Sk (z toho 1 319 tis. Sk zo ŠR, 16 tis. Sk od obcí a 103 tis. Sk od ostatných subjektov).

#### 331 - zahraničné granty

Zahraničné granty vo výške 41 tis. Sk prijalo z Maďarskej republiky na opravu sociálnych zariadení Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Galante.

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	1 239 803	1 287 028	5 883	8 712	8 239	8 032	1 253 925	1 303 772
Doprava	-	-	50 000	48 767	30 950	30 950	80 950	79 717
Kultúra	-	-	-	-	5 282	5 282	5 282	5 282
Školstvo	-	-	27 577	23 258	939 192	938 745	966 769	962 003
Soc.zab.	-	-	80 143	80 429	2 882	2 881	83 025	83 310
<b>SPOLU</b>	<b>1 239 803</b>	<b>1 287 028</b>	<b>163 603</b>	<b>161 166</b>	<b>986 545</b>	<b>985 890</b>	<b>2 389 951</b>	<b>2 434 084</b>

Z toho:

### 01- Úrad TTSK

Plnenie bežných príjmov Úradu TTSK podľa zdroja

V tis. Sk

	Upravený rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	%
<b>01-úrad spolu</b>	<b>1 253 925</b>	<b>1 303 772</b>	<b>104,0</b>
z toho:daňové príjmy	1 239 803	1 287 028	103,8
dotácie z EÚ	5 874	5 874	100,0
MDPaT SR - Skarabeus	107	107	100,0
vlastné príjmy – nedaňové	5 883	8 712	148,1
dotácia z KŠÚ v Trnave	1 318	1 318	100,0
darované prostriedky	940	733	78,0

Prehľad príjmov Úradu TTSK podľa ekonomickej klasifikácie

V tis. Sk

Položka	Upravený rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	%
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 253 925</b>	<b>1 303 772</b>	<b>104,0</b>
<b>Z toho: vlastné príjmy</b>			
100-daňové príjmy	1 239 803	1 287 028	103,8
212-príjmy z vlastníctva	180	238	132,2
221-adm.poplatky	1 000	2 156	215,4
223-popl.a platby	192	192	100,0
243-úroky z účtov fin.hospod.	3 754	5 255	140,0
290-iné nedaňové príjmy	757	871	115,1
311-granty (dary)	940	733	78,0
312-transfery	7 299	7 299	100,0

Bežné príjmy úradu vo výške 1 303 772 tis. Sk boli naplnené v nasledovnej výške a štruktúre:

- daňové príjmy vo výške 1 287 028 tis. Sk, z toho

- daň z príjmov fyzických osôb vo výške 931 952 tis. Sk, čo je v porovnaní s rozpočtom roku 2006 vyšší príjem o 31 499 tis. Sk a v porovnaní so skutočnosťou roku 2005 vyšší príjem o 153 147 tis. Sk,
- daň z motorových vozidiel vo výške 355 076 tis. Sk, čo je v porovnaní s rozpočtom roku 2006 vyšší príjem o 15 726 tis. Sk a v porovnaní so skutočnosťou roku 2005 vyšší o 34 457 tis. Sk.
- príjmy z vlastníctva predstavujú príjmy z prenájmu kongresovej sály úradu vo výške 58 tis. Sk a príjmy z Krajského školského úradu za prenájom huteľného majetku vo výške 180 tis. Sk,
- administratívne poplatky za licencie vydané odborními zdravotníctva a dopravy vo výške 2 156 tis. Sk,
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja vo výške 192 tis. Sk, z toho:
  - príjem za odpredaj prebytočného huteľného majetku vo výške 177 tis. Sk,
  - príjem za refundáciu telefónnych služieb za rok 2005 vo výške 15 tis. Sk,
- úroky z účtov finančného hospodárenia a termínovaných vkladov vo výške 5 255 tis. Sk,
- iné nedaňové príjmy vo výške 871 tis. Sk, z toho:
  - príjmy z náhrad poistného plnenia vo výške 94 tis. Sk,
  - dobropis za časopis Finančný spravodajca za rok 2005 vo výške 3 tis. Sk,
  - vrátené nevyčerpané dotácie od neziskových organizácií, regionálnych rozvojových agentúr, Správy a údržby ciest a iných organizácií vo výške 684 tis. Sk,
  - refundácia oprávnených výdavkov z MVaRR SR k projektu Rozvoj strategických akčných plánov za rok 2005 vo výške 47 tis. Sk,
  - kurzové zisky z prostriedkov projektu Rozvoj strategických akčných plánov vo výške 41 tis. Sk
  - iné príjmy vo výške 2 tis. Sk,
- tuzemské granty (dary) vo výške 733 tis. Sk predstavujú zapojenie prostriedkov z darovacieho účtu do rozpočtu na charitatívne účely vo výške 75 tis. Sk a zapojenie prostriedkov z FNM na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu Trnavského kraja vo výške 658 tis. Sk,
- transfer v celkovej výške 7 299 tis. Sk, z toho:
  - z Krajského školského úradu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje vo výške 1 318 tis. Sk,
  - transfer od MDP a T SR na projekt Skarabeus 2 vo výške 107 tis. Sk,
  - z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 629 tis. Sk,
  - z Európskeho sociálneho fondu vo výške 5 245 tis. Sk.

## 04 – doprava

Za dopravu boli v roku 2006 celkom prijaté príjmy na troch oddieloch funkčnej klasifikácie:

### 04.5.1 Cestná doprava

Ministerstvo financií poskytlo vyčlenené prostriedky na krytie strát podnikov SAD za rok 2005 vo výške 29 400 tis. Sk.

#### 04.5.1.3 Správa a údržba ciest

Plnenie príjmov v sledovanom období je vo výške 48 767 tis. Sk. Z celkového objemu nedaňových príjmov tvoria až 87 % príjmy za zimnú a letnú údržbu (kosenie trávnatých porastov, vysprávkový výtlkov a pod.) ciest I. triedy pre SSC IVSC Bratislava. Zvyšok príjmov je tvorený príjmami z nájmu majetku, predovšetkým nájmu časti stavieb – ciest pre umiestnenie reklamných zariadení a nájmu špeciálnych strojov a zariadení, príjmami za výkon prác pre cudzie subjekty (odhŕňanie snehu, kosenie, vodorovné dopravné značenie, vysprávkový výtlkov) príjmami z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, prijatých úrokov z účtov finančného hospodárenia a vratiek. Plnenie príjmov na 97,5 % je zdôvodnené tým, že

Slovenská správa ciest IVSC Bratislava nestihla ku koncu roka použiť celý plánovaný objem finančných prostriedkov vyčlenených pre opravy a údržbu ciest I. triedy v TTSK na rok 2006, t.j. že neobjednala u Správy a údržby ciest TTSK práce v hodnote cca 1 233 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. 49/230/2006 o poskytnutí dotácie (bežného transferu) z rozpočtovej kapitoly MDPT SR na financovanie projektu „Správa, údržba a zhodnocovanie letiskovej infraštruktúry“ vo výške 1 550 tis. Sk.

### 08 – kultúra

Prijaté transfery na bežné výdavky z Ministerstva kultúry SR vo výške 5 282 tis. Sk na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa.

### 04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

	v tis. Sk		
	Upravený rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	%
<b>04+09 spolu, z toho:</b>	<b>966 769</b>	<b>962 003</b>	<b>99,5</b>
- dotácia z KŠÚ v Trnave	934 611	934 611	100,0
- dotácie od MK SR	138	138	100,0
- dotácia od MF SR	350	350	100,0
- štipendiá	1 442	1 260	87,4
- transfery od iných subjektov	1 443	1 438	99,6
- prijaté dary a transfery	1 165	907	77,9
- zahraničné granty	43	41	95,3
- vlast. príjmy rozpočtové-nedaňové	27 577	23 258	84,3

Plnenie príjmov za organizácie školstva za obdobie roka 2006 je 962 003 tis. Sk. Tieto príjmy tvoria:

- prijaté transfery na bežné výdavky od Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 934 611 tis. Sk pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva,
- prijaté transfery na bežné výdavky spojené s administráciou kultúrnych poukazov na školách vo výške 138 tis. Sk,
- štipendiá vo výške 1 260 tis. Sk,
- od MF SR dotácia vo výške 350 tis. Sk pre ZŠŠ Skalica,
- transfery zo ŠR, od obcí a iných subjektov prijali rozpočtové organizácie školstva vo výške 1 438 tis. Sk,
- prijaté dary na školstvo (rozpočtové organizácie) vo výške 907 tis. Sk,
- zahraničné granty vo výške 41 tis. Sk pre Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Galante z Maďarskej republiky
- vlastné rozpočtové vo výške 23 258 tis. Sk, z toho:
  - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 5 435 tis. Sk,
  - príjmy z iných poplatkov a platieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravu a ubytovanie študentov) vo výške 16 827 tis. Sk,



- príjmy z úrokov z účtov vo výške 142 tis. Sk,
- z ostatných príjmov(z dobropisov, vratiek) vo výške 854 tis. Sk.

## 10 – sociálne zabezpečenie

V tis. Sk

	Upravený rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	%
<b>10-sociálne zabezpečenie</b>	<b>83 025</b>	<b>83 310</b>	<b>100,3</b>
z toho: dotácia z MPSVaR	424	424	100,0
dotácia od ÚPSVaR	1 120	1 120	100,0
transfery od iných subj.	388	388	100,0
prijaté dary	950	949	99,9
vlastné rozpočtové príjmy	80 143	80 429	100,4

Bežné príjmy sociálneho zabezpečenia k 31.12.2006 rozpočtované vo výške 83 025 tis. Sk, skutočnosť vo výške 83 310 tis. Sk boli splnené na 100,3 %.

Príjmy sú tvorené:

- od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 424 tis. Sk, z toho 300 tis. Sk na organizovanie výchovno-rekreačných táborov, 50 tis. Sk pre DD a DSS Holíč na projekt „Rozšírenie rehabilitačných priestorov“ a 74 tis. Sk na projekt „Nákup rehabilitačných pomôcok pre DD a DSS pre dospelých Holíč“,
- od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava čiastka 1 120 tis. Sk na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti,
- transfery zo ŠR, od obcí, alebo iných subjektov prijali rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia čiastku 388 tis. Sk,
- z prijatých darov čiastka 949 tis. Sk,
- vlastné rozpočtové príjmy vo výške 80 429 tis. Sk, z toho:
  - z vlastníctva ( z prenajatých budov, priestorov a objektov) vo výške 14 tis. Sk,
  - z iných poplatkov a platieb (predovšetkým za predaj výrobkov a služieb, za stravné) vo výške 78 996 tis. Sk,
  - z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 407 tis. Sk,
  - z ostatných príjmov ( náhrady poistného plnenia, dobropisy, dedičské konanie) vo výške 1 012 tis. Sk.

## 1.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2006 podľa ekonomickej klasifikácie:

V tis. Sk

Kategória		Upravený rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	%
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>7 349</b>	<b>7 459</b>	<b>101,5</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 613</b>	<b>1 723</b>	<b>106,8</b>
230	Príjem z predaja kap.aktív	1 613	1 723	106,8
z toho:	- úrad	1 568	1 671	106,6
	- školstvo	45	52	115,6
<b>322</b>	<b>Transfery</b>	<b>5 736</b>	<b>5 736</b>	<b>100,0</b>
z toho:	- úrad	3 597	3 597	100,0
	- kultúra	354	354	100,0
	- školstvo	1 181	1 181	100,0
	- sociálne zabezpečenie	604	604	100,0

Kapitálové príjmy z predaja nehnuteľného majetku v celkovej výške 1 723 tis. Sk pozostávajú z príjmov:

- z predaja nehnuteľného majetku vo výške 1 671 tis. Sk. Príjmy úradu boli za odpredaj nehnuteľnosti lekární Medovka, s.r.o. Senica vo výške 1 000 tis. Sk (uznesenie č. 180/2005), za odpredaj nehnuteľnosti obci Zavar vo výške 20 tis. Sk (uznesenie č. 182/2005), za odpredaj nehnuteľnosti p. M. Jureňovi Gbely vo výške 204 tis. Sk (uznesenie č. 171/2005), za odpredaj nehnuteľnosti p. K. Valovej vo výške 37 tis. Sk a I. Švecovi vo výške 31 tis. Sk (uznesenie č. 177 a 178/2005), za odpredaj garáží nájomníkom v obci Voderady vo výške 252 tis. Sk (uznesenie č. 173/2005), za odpredaj neupotrebitelného hmotného majetku spol. Kapitulská, s.r.o. vo výške 24 tis. Sk, neupotrebitelného notebooku vo výške 1 tis. Sk a za odpredaj bytov v Gbeloch vo výške 102 tis. Sk (uznesenie č. 111/2006/06),
- z predaja bytov vo výške 39 tis. Sk prijala splátky Obchodná akadémia Sereď a z odpredaja vyradeného motorového vozidla vo výške 13 tis. Sk prijala Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom maďarským Veľký Meder.

Kapitálové granty a transfery v celkovej hodnote 5 736 tis. Sk boli prijaté od jednotlivých poskytovateľov :

- transfer z MPSVaR SR vo výške 230 tis. Sk, z toho 180 tis. Sk na projekt „Schodoleznákup zariadenia, ktoré umožní vozíčkárom prekonať architektonické bariéry“ pre DD a DSS Holíč a 50 tis. Sk na projekt „Rozšírenie rehabilitačných priestorov“ pre DD a DSS Holíč,
- transfer z MK SR vo výške 354 tis. Sk na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa pre príspevkové organizácie kultúry,
- transfery z prostriedkov EÚ vo výške 3 597 tis. Sk
- dary rozpočtových organizácií sociálneho zabezpečenia vo výške 374 tis. Sk,
- granty vo výške 1 140 tis. Sk ( Združená stredná priemyselná škola Trnava 1 000 tis. Sk na vybavenie dielni, Gymnázium J. Matušku Galanta 45 tis. Sk na rekonštrukciu dievčenských prezliekarní, Stredná poľnohospodársko-potravinárska škola s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda 50 tis. Sk na stacionárny bicykel, Gymnázium Z. Kodálya Galanta 45 tis. Sk na rekonštrukciu chlapčenských prezliekarní)

- transfery vo výške 41 tis. Sk (Stredná priemyselná škola stavebná Trnava z projektu Digitálni Štúrovci na nákup notebooku)

### 1.2.3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v roku 2006 vo výške 101 804 tis. Sk pozostávajú z:

- prijatého úveru vo výške 40 000 tis Sk
- nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v čiastke 1 021 tis. Sk, ktorá v zmysle § 8 ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z.z. prešla k použitiu z roka 2005 do roka 2006 cez príjmové finančné operácie. Skladá sa z nasledovných položiek:
  - o čiastka 202 tis. Sk s účelovým určením na vzdelávacie poukazy od Krajského školského úradu pre školy,
  - o 100 tis. Sk poskytlo MK SR ako dotáciu na bežné výdavky pre Divadlo Jána Palárika v Trnave na základe zmluvy č. MK – TT/2005/4,
  - o MK SR poskytlo dotáciu na bežné výdavky vo výške 210 tis. Sk pre Galantskú knižnicu na základe zmluvy č. MK - TT/2005/2.9,
  - o čiastka 100 tis. Sk – kapitálové výdavky, ktoré MK SR poskytlo pre Západoslovenské múzeum v Trnave na základe zmluvy č. MK – TT/2005/4.4.,
  - o nevyčerpaná dotácia z Krajského úradu v Trnave na voľby vo výške 242 tis. Sk zostáva v zmysle už citovaného zákona k použitiu v roku 2006,
  - o nevyčerpané prostriedky z EÚ vo výške 167 tis. Sk zostávajú k použitiu až do ich vyčerpania,
- rezervného fondu, ktorý bol v roku 2006 zapojený do rozpočtu v čiastke 60 783 tis. Sk na krytie schodku kapitálového rozpočtu .

### 1.3. Čerpanie rozpočtu výdavkov

#### 1.3.1. Bežné výdavky

	Upravený rozpočet r. 2006	Skutočnosť 2006	V tis. Sk %
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 289 623</b>	<b>2 254 218</b>	<b>98,4</b>
z toho: úrad	182 022	159 170	87,5
doprava SAD	181 400	176 780	97,4
správa a údržba ciest	294 450	293 198	99,6
letecká doprava	1 550	1 550	100,0
kultúra	105 284	105 282	100,0
školsťvo	1 094 958	1 089 112	99,5
soc. zab.	429 959	429 126	99,8

#### Úrad TTSK

Výdavky Úradu TTSK sú sledované na týchto oddieloch funkčnej klasifikácie:

oddiel		Upr.rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	V tis. Sk %
01.1.1.7	Úrad TTSK	173 290	153 292	88,5
01.6.0	Voľby	242	13	5,4
04.1.2	Projekty EÚ	8 423	5 798	68,8
04.9.0.1	Projekty EÚ	53	53	100,0
09.5.0.4	Projekty EÚ	14	14	100,0
SPOLU		182 022	159 170	87,4

#### Oddiel 01.1.1.7 – Úrad TTSK

Položka	Upravený rozpočet r.2006	Skutočnosť 2006	V tis. Sk %
Bežné výdavky - spolu	173 290	153 292	88,5
z toho:originálne komp.	171 865	151 884	88,4
prenesené komp.	1 425	1 408	98,8
610-mzdy,platy,služ.příjmy	53 098	49 805	93,8
z toho:originálne komp.	52 415	49 122	93,7
prenesené komp.	683	683	100,0
620-poistné	18 772	16 454	87,7
z toho:originálne komp.	18 539	16 222	87,5
prenesené komp.	233	232	99,6
630-tovary a ďalšie služby	73 855	71 151	96,3
z toho:originálne komp.	73 346	70 658	96,3
prenesené komp.	509	493	96,9
640-bežné transfery	27 165	15 766	58,0
z toho:originálne komp.	27 165	15 766	58,0

prenesené komp.	0	0	0
650-splátky úrokov	400	116	29,0
z toho:originálne komp.	400	116	29,0

Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 49 805 tis. Sk na tarifné platy, príplatky, pohotovosť zamestnancov úradu a plat predsedu. Priemerný ročný stav zamestnancov bol 155,8. Mzdové prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške, nakoľko sa v priebehu roka nenaplnil schválený stav zamestnancov v zmysle novej organizačnej štruktúry – fyzický stav ku koncu roka bol 170 zamestnancov. Poistné a príspevok do poisťovní boli odvedené vo výške 16 454 tis. Sk.

Za sledované obdobie výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 71 151 tis. Sk, t.j. na 96,3 %.

Čerpanie bežných výdavkov na tovary a služby bolo v nasledovnej štruktúre a výške:

položka	rozpočet upravený	čerpanie	%
631- cestovné náhrady	2 050	1 125	54,9
- cestovné náhrady tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Zahraničné cesty boli vykonané najmä do Belgicka, Rakúska, Česka, Maďarska, Srbska a Vojvodiny			
632-energie, voda a komunikácií	16 444	16 237	98,7
- výdavky za elektrickú energiu, telefónne poplatky a poplatky za službu VUCNET, ktorá sa uhrádza aj za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.			
633- materiál	6 545	5 515	84,3
- nákup výpočtovej techniky (USB kľúčov, náhradných batérií do notebookov a drobného príslušenstva k počítačom)			
- nákup telekomunikačnej techniky (nákup mobilných telefónov a diktafónov)			
- výdavky na všeobecný materiál (kancelársky a kopírovací papier, tonery a pod.), knihy, noviny, zbierky zákonov			
- výdavky na reprezentačné (tuzemské a zahraničné delegácie, pracovné stretnutia, stretnutie SK 8 a pod.)			
634 – dopravné	2 335	2 126	91,0
- patria sem výdavky na nákup palív, olejov, na údržbu a opravy služobných motorových vozidiel, na nákup diaľničných známok a pracovných odevov			
- úhrada povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových vozidiel			
635 – rutinná a štandardná údržba	6 741	6 708	99,5
- servisné služby k programovému vybaveniu pre elektronizáciu administratívnych a riadiacich činností Fabasoft a ekonomický systém SPIN, údržba tlačiarňí a kopírovacích zariadení			
636-nájomné za nájom	15 506	15 493	99,9
- nájomné za budovu úradu ako aj nájomné za jednotlivé expozitúry a za priestory „Spoločného regionálneho zastúpenia“ v Bruseli			
- nájomné za hygienické vybavenie sociálnych zariadení (CWS)			
637- služby	24 234	23 947	98,8
- ide o výdavky na školenia pracovníkov, upratovanie, informačné služby, strážnu službu, auditorské služby, znalecké posudky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny poslancom, daň z nehnuteľností			
- výdavky na propagáciu a reklamu, účasť TTSK na výstave Regiontour v Brne, na výstave Slovakiaitour v Bratislave.			

Bežné transfery boli čerpané v celkovej výške 15 766 tis. Sk, t.j. na 58,0 %, na nasledovné účely :

- účelová dotácia obci Rovensko na kúpu zariadenia vo výške 250 tis. Sk,
- účelové dotácie obciam Podbranč, Jahodná, Kráľov Brod, Trstice na zmiernenie dôsledkov povodní vo výške 1 000 tis. Sk,
- účelová dotácia obci Potônske Lúky vo výške 20 tis. Sk,
- účelová dotácia mestu Skalica vo výške 100 tis. Sk,
- účelová dotácia obci Dolný Chotár vo výške 50 tis. Sk
- členský príspevok združeniu SK 8 vo výške 30 tis. Sk,
- dotácia Košickému samosprávnemu kraju na projekt „Dni Slovenska v Bruseli“ vo výške 100 tis. Sk,
- dotácia Nitrianskemu samosprávnemu kraju vo výške 56 tis. Sk na projekt „Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky na úrovni NUTS II Západné Slovensko“,
- dotácia poskytnutá Zväzu protikomunistického odboja vo výške 10 tis. Sk na spolufinancovanie výdavkov spojených s odhaľovaním „Pamätníka nespravodlivo prenasledovaných v rokoch 1948-1989“,
- dotácia poskytnutá Krajskému streleckému zväzu v Trnave vo výške 20 tis. Sk na organizovanie športového podujatia Školskej krajskej streleckej ligy vo vzduchovej disciplíne O pohár predsedu VÚC Trnava,
- dotácia Združeniu na ochranu zvierat v Trnave vo výške 5 tis. Sk na prevádzku útulku,
- dotácia TJ Fortuna vo výške 27 tis. Sk na organizovanie športového podujatia „17.ročník Grand Prix Slovakia 2006“,
- dotácia Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Trnave vo výške 100 tis. Sk na nákup prostriedkov na zvýšenie úrovne pripravenosti hasičského a záchranného zboru v Trnavskom kraji,
- dotácia združeniu MCT – Modelársky klub vo výške 19 tis. Sk na organizovanie športového podujatia „Euro Contest Tour 2006“,
- dotácia združeniu Budo Klub, Trnava vo výške 30 tis. Sk na organizovanie športového podujatia „25. ročník Vianočného turnaja v karate“,
- dotácia Image protokol servis na spolufinancovanie projektu „Otázky histórie“ vo výške 20 tis. Sk,
- poskytnutie peňažného daru vo výške 20 tis. Sk Športovému klubu telesne a zdravotne postihnutých na úhradu výdavkov (ubytovanie, štartovné) na Majstrovstvách Európy v biliarde vozíčkárov v Brandenburgu,
- poskytnutie peňažných darov sociálnym zariadeniam vo výške 35 tis. Sk na realizáciu aktivít „Projekt úcty k starším“,
- poskytnutie peňažného daru zdravotne postihnutému dieťaťu vo výške 20 tis. Sk,
- členský príspevok „Združeniu pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji“ vo výške 50 tis. Sk,
- členský príspevok „Združeniu pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta“ vo výške 50 tis. Sk,
- členské príspevky regionálnym rozvojovým agentúram v celkovej výške 35 tis. Sk,
- účelové dotácie na prevádzku regionálnym rozvojovým agentúram v Trnave, Hlohovci, Šamoríne, Senici, Skalici v celkovej výške 3 600 tis. Sk. Z predložených dokladov k zúčtovaniu dotácií vyplýva, že čerpanie je v súlade s účelom poskytnutia. Prehľad je uvedený v prílohe 16.
- odstupné a odchodné boli vyplatené vo výške 1 573 tis. Sk,
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 106 tis. Sk,
- členský príspevok v organizácii Združenie európskych regiónov (AER), ktorého členom je TTSK od r. 2003, vo výške 165 tis. Sk,
- v zmysle VZN č. 7/2006 a výziev č. 1-5 boli poskytnuté dotácie na projekty vo výške 8 275 tis. Sk.

Na položke 650- splátky úrokov – vykazované čerpanie vo výške 116 tis. Sk, predstavuje splátky úrokov za čerpaný úver vo výške 40 mil. Sk.

Z celkového objemu bežných výdavkov úradu boli rozpočtované výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 1 425 tis. Sk, z toho Krajským školským úradom boli poukázané

finančné prostriedky vo výške 1 318 tis. Sk a tieto boli použité na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V rámci projektu Scarabeus bola Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zaslaná dotácia vo výške 107 tis. Sk. V súlade s rozpočtom bola vyčerpaná čiastka 90 tis. Sk. Nevyčerpaná čiastka 17 tis. Sk bola vrátená ministerstvu v rámci zúčtovania finančných vzťahov.

#### Oddiel 01.6.0 voľby

Do roku 2006 prešli cez príjmové finančné operácie nevyčerpané prostriedky s účelovým určením na voľby z roku 2005 vo výške 242 tis. Sk. Z tejto čiastky bolo vyčerpaných 13 tis. Sk, rozdiel vo výške 229 tis. Sk bol vrátený ako nevyčerpaná dotácia do štátneho rozpočtu.

#### Oddiel 04.1.2. , 04.9.0.1 a 09.5.0 4 - projekty EÚ

Za sledované obdobie boli čerpané bežné výdavky vo výške 5 865 tis. Sk na nasledovné projekty:

- Administratívna podpora implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg IIIA AT-SR, SR-ČR na úrovni sprostredkovateľských orgánov 2005“ a pre projekt „Administratívna podpora implementácie Programu susedstva HU-SR-UA na úrovni sprostredkovateľských orgánov“ vo výške 277 tis. Sk.
- „Administratívna podpora implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg IIIA AT-SR, SR-ČR na úrovni sprostredkovateľských orgánov 2006“ a „Administratívna podpora implementácie Programu susedstva HU-SR-UA na úrovni sprostredkovateľských orgánov HU-SR-UA“ vo výške 530 tis. Sk.
- „Dobudovanie odboru RR a ÚP TTSK za účelom priamej implementácie priority 3 OPZI“ vo výške 244 tis. Sk.
- „Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve“ vo výške 4 747 tis. Sk
- Pre projekt „Skarabeus“ vo výške 14 tis. Sk (záverečný seminár),
- „Technická asistencia MH SR“ vo výške 53 tis. Sk,

Vynaložené výdavky sú priebežne refundované na základe podaných žiadostí.

Z oddielu 04.1.2 je čiastka 49 tis. Sk v rozpočte školstva . Jedná sa o prostriedky na projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu, ktoré boli rozpísané na Združenej strednej priemyselnej škole v Trnave.

#### 04.5 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 2006 vo výške 181 400 tis. Sk bola zaslaná dotácia jednotlivým organizáciám na zabezpečenie pravidelnej verejnej autobusovej dopravy vo výške 176 780 tis. Sk nasledovne:

	v tis. Sk
	Dotácia rok 2006
SAD Trnava	101 515
SAD Dunajská Streda	62 532
SKAND Skalica	12 733
Spolu	176 780

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 2005/2006. Z celkového objemu

finančných prostriedkov poskytlo Ministerstvo financií SR čiastku 29 400 tis. Sk na krytie strát podnikov SAD za rok 2005.

#### 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 2006	Skutočnosť 2006	%
610 Mzdy	57 944	57 944	100,0
620 Poistné	19 737	19 730	100,0
630 Tovary a služby	216 494	215 250	99,4
640 Bežné transfery	275	274	99,6
Spolu	294 450	293 198	99,6

Nevyčerpaný rozdiel 1 252 tis. Sk je tvorený nespĺnenými a tým nepoužitými príjmami vo výške 1 251 tis. Sk a zostatkom na bežnom účte k 31. 12. 2006 vo výške 1 tis. Sk. Sú to nevyčerpané finančné prostriedky ponechané na účte na poplatky banke za vedenie účtov, ktoré boli vrátené TTSK dňa 29. 12. 2006.

Správa a údržba ciest TTSK Trnava čerpala rozpočet na tovary a služby k 31. 12. 2006 nasledovne:

630 Tovary a služby 215 250 tis. Sk

z toho:

631 Cestovné náhrady	73 tis. Sk
632 Energie, voda a komunikácie	8 798 tis. Sk
633 Materiál	44 075 tis. Sk
Najväčšiu položku tvorí všeobecný materiál – 42 926 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	36 046 tis. Sk
Najväčšiu položku tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej údržby ciest a mostov – 22 345 tis. Sk, mazivá a oleje, servis, opravu a údržbu vozidiel – 10 927 tis. Sk vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích) a výdavky na poistenie vozidiel – 1 419 tis. Sk a diaľničné známky – 875 tis. Sk	
635 Rutinná a štandardná údržba	119 659 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 II. a III. triedy v celkovej hodnote 118 542 tis. Sk. Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky	
636 Nájomné za prenájom	323 tis. Sk
Najväčšiu položku tvorí nájomné za zapožičanie špeciálnych strojov a mechanizmov, ktorými Správa a údržba ciest TTSK nedisponuje. Zvyšok výdavkov je tvorený nájomným za prenájom fliaš na technické plyny	
637 Služby	6 276 tis. Sk



Najväčšiu položku tvoria výdavky na stravovanie – 3 221 tis. Sk, výdavky na špeciálne služby (právne služby, servis a údržba počítačov a počítačovej siete) – 438 tis. Sk a výdavky na všeobecné služby (vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie, upratovanie, čistenie, pranie, dezinfekcia a deratizácia, uloženie a likvidácia odpadov) – 1 104 tis. Sk, náhrady za lekárske prehliadky, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, školenia, štúdie, expertízy a posudky, náhrady za výkon práce na základe dohôd vykonaní práce - celkom 1 513 tis. Sk

640 Bežné transfery 274 tis. Sk

Najväčšiu položku predstavujú výdavky na odchodné – 154 tis. Sk. Zvyšok tvoria výdavky na nemocenské dávky – 120 tis. Sk.

Správa a údržba ciest TTSK vykázala k 31.12.2006 záväzky po lehote splatnosti vo výške 2 220 tis. Sk. Záväzky sú vykázané za posypový materiál.

#### 04.5.4 Letecká doprava

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR poskytlo Trnavskému samosprávnemu kraju dotáciu vo výške 1 550 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 2007 zúčtovaná ako vyčerpaná.

#### 08 - kultúra

Príspevkové organizácie kultúry sú na rozpočet TTSK napojené príspevkom. Tento príspevok bol v roku 2006 rozpočtovaný vo výške 105 284 tis. Sk, z toho zdrojom čiastky 100 002 tis. Sk sú vlastné príjmy TTSK vo výške 99 692 tis. Sk a príjmové finančné operácie vo výške 310 tis. Sk. Zdrojom čiastky 5 282 tis. Sk sú dotácie od MK SR na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa.

Výška príspevku, ktorá bola zaslaná organizáciám je 105 282 tis. Sk. Z uvedenej čiastky tvorilo čerpanie prostriedkov z Ministerstva kultúry SR výšku 5 282 tis. Sk. Prehľad čerpania tejto dotácie je v prílohe 3 a čerpanie zdrojov zriaďovateľa tvorilo 100 002 tis. Sk. Prehľad o poskytnutých a čerpaných dotáciách je uvedený v prílohe 2.

Bežné výdavky príspevkových organizácií kultúry boli zúčtované v roku 2007.

Príspevkové organizácie kultúry vykázali k 31.12.2006 záväzky po lehote splatnosti vo výške 97 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 2006 bol 1 094 958 tis. Sk. Je rozdelený

- a) na originálne (samosprávne) kompetencie vo výške 160 147 tis. Sk  
b) na prenesené kompetencie vo výške 934 811 tis. Sk

	v tis. Sk		
	Bežné výdavky na rok 2006 - rozpočtové org.	Bežné výdavky na rok 2006 - príspevkové org.	Spolu
Originálne kompetencie	111 677	48 470	160 147
Prenesené kompetencie	523 891	410 920	934 811
Spolu	635 568	459 390	1 094 958

Z uvedeného rozpočtu bola vyčerpaná čiastka 1 089 112 tis. Sk, z toho na prenesené kompetencie 933 510 tis. Sk (rozpočtové organizácie 522 590 tis. Sk - prehľad čerpania v prílohe 6, príspevkové organizácie 410 920 tis. Sk – prehľad čerpania v prílohe 9) Prenesené kompetencie predstavujú dotáciu, ktorá bola prijatá od Krajského školského úradu v Trnave na normatívne a nenormatívne výdavky. Čiastka, ktorá bola určená pre

príspevkové organizácie im bola v plnej výške zaslaná a v roku 2007 bola zúčtovaná. Rozpočtové organizácie nevyčerpali čiastku 1 301 tis. Sk. Táto bola 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 použitá do 31. marca roku 2007.

Originálne kompetencie boli na rozpočet vo výške 160 147 tis. Sk čerpané vo výške 155 602 tis. Sk. Z uvedenej čiastky boli príspevkovým organizáciám zaslané príspevky vo výške rozpočtu, t.j. 48 470 tis. Sk. Prehľad je uvedený v prílohách 8 a 8a. Rozpočtové organizácie vyčerpali 107 132 tis. Sk. Prehľad čerpania je uvedený v prílohe 5. Nevyčerpaná zostala čiastka 4 545 tis. Sk. 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).

Rozpočtové organizácie majú v čerpaní čiastku 49 tis. Sk. Ide o prostriedky na projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu, ktoré boli rozpísané na oddiel 04.1.2 z rozpočtu úradu pre Združenú strednú priemyselnú školu v Trnave.

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

	V tis. Sk		
	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	%
610 mzdy	368 044	368 270	100,1
620 poisťné	125 436	126 499	100,8
630 tovary a služby	139 433	131 758	94,4
640 bežné transfery RO	2 655	3 195	120,3
640 bežné transfery PO	459 390	459 390	100,0
SPOLU	1 094 958	1 089 112	99,5

Dotácie poskytnuté príspevkovým organizáciám boli v roku 2007 zúčtované.

Rozpočtové organizácie vykázali k 31.12.2006 záväzky po lehote splatnosti vo výške 1 549 tis. Sk.

Príspevkové organizácie vykázali k 31.12.2006 záväzky po lehote splatnosti vo výške 1 339 tis. Sk.

Hospodárenie príspevkových organizácií je uvedené v prílohe 11.

#### 10 - sociálne zabezpečenie

Zariadenia sociálneho zabezpečenia majú rozpočet bežných výdavkov na rok 2006 vo výške 429 959 tis. Sk. Tento rozpočet bežných výdavkov je rozdelený :

	V tis. Sk		
Zariadenia soc. zabezpečenia	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	%
Rozp. organizácie s právnou subjektivitou	342 414	341 582	99,7
Neverejné zariadenia	87 245	87 245	100,0
Výchovno-rekreačné tábory	300	299	99,7
Spolu	429 959	429 126	99,8

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou vyčerpali z celkového rozpísaného rozpočtu 342 414 tis. Sk čiastku 341 582 tis. Sk. Prehľad čerpania bežných výdavkov je v prílohe 12. Z celkového rozpočtu boli zdrojom krytia dotácie zo ŠR vo výške 1 245 tis. Sk, daňové príjmy TTSK 259 833 tis. Sk a vlastné príjmy zariadení vo výške 81 336 tis. Sk. Nevyčerpaná zostala čiastka 832 tis. Sk. Z tejto čiastky bolo 53 tis. Sk vrátených do ŠR ako nevyčerpaná dotácia a 779 tis. Sk sú nevyčerpané bežné výdavky. Tieto neboli vyčerpané v porovnaní s

rozpočtom buď z toho dôvodu, že neboli v príjmovej časti vytvorené organizáciou zdroje – 652 tis. Sk, alebo nebola vyčerpaná poskytnutá dotácia – 127 tis. Sk. Čerpanie podľa kategórií ekonomickej klasifikácie bolo v sledovanom období nasledovné:

	v tis. Sk		
	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	%
610-mzdy	141 737	141 646	99,9
620-odvody	49 989	49 830	99,7
630-tovary a služby	149 524	148 518	99,3
640-transfery	1 164	1 588	136,4
SPOLU	342 414	341 582	99,7

Pre účely sociálneho zabezpečenia boli z celkového rozpočtu dotácií vo výške 342 414 tis. Sk prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 1 545 tis. Sk, z toho od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 425 tis. Sk a od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 1 120 tis. Sk. Boli to dotácie s účelovým určením:

- 125 tis. Sk pre DSS Holíč na nákup rehabilitačných pomôcok
- 300 tis. Sk na organizovanie výchovno-rekreačných táborov – nevyčerpaná zostala čiastka 1 tis. Sk,
- 1 120 tis. Sk na náhradu výdavkov v zariadeniach pestúnskej starostlivosti ( DSS Skalica pre ZPS Šaštín Stráže 640 tis. Sk, DSS Galanta pre ZPS Galanta 80 tis. Sk, DSS Šoporňa – Štrkovec pre ZPS Križovany 400 tis. Sk. Nevyčerpaná zostala čiastka 53 tis. Sk.

Neverejným subjektom bola v roku 2006 zaslaná dotácia vo výške rozpočtu, t.j. 87 245 tis. Sk . Prehľad čerpania dotácie je v prílohe 14. Poskytnutá dotácia bola zúčtovaná. Zo zúčtovania vyplynulo nevyčerpanie dotácie vo výške 17 tis. Sk. Táto čiastka bola vrátená a je príjmom roku 2007.

Rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia vykazovali k 31.12.2006 záväzky po lehote splatnosti vo výške 672 tis. Sk.

### Kapitálové výdavky

Celkový rozpočet kapitálových výdavkov bol čerpaný na 91,1 %. V členení podľa funkčnej klasifikácie bolo čerpanie nasledovné:

	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	%
Kapitálové výdavky	170 000	208 049	189 508	91,1
z toho: 01 -úrad	18 500	88 206	77 998	88,4
04 - správa a údr. ciest	13 550	39 700	37 296	93,9
07 - zdravotníctvo	19 000	7 200	7 158	99,4
08 - kultúra	17 415	11 990	10 241	85,4
09 - školstvo	57 040	47 135	43 136	91,5
10 - soc. zab.	19 495	13 818	13 679	99,0
rezerva	25 000	0	0	-

### Úrad TTSK

Úrad TTSK čerpal z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 88,4 %.

V roku 2006 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 77 998 tis. Sk, t.j. na 88,4 %. Čerpanie bolo v nasledovnej štruktúre:

- nákup nehnuteľnosti v katastrálnom území Holíč vo výške 14 tis. Sk na základe uznesenia č. 176/2005,
- nákup nehnuteľnosti v katastrálnom území Šulekovo vo výške 17 tis. Sk,
- z poskytnutého úveru bola použitá čiastka 11 502 tis. Sk na Úrade TTSK na nákup nehnuteľnosti (budova s pozemkom) v Galante,
- nákup softvéru FABASOFT COMPONENTS - Evidencia objektov pre OvZP vo výške 533 tis. Sk,
- prepojenie systémov SPIN a Fabasoft vo výške 1 590 tis. Sk,
- nákup softvéru VEMA (spracovanie mzdovej agendy) pre OvZP vo výške 1 927 tis. Sk,
- nákup softvéru „Geografický informačný systém“ vo výške 2 315 tis. Sk,
- nákup licencie FABASOFT COMPONENTS - elektronizácia administratívnych a riadiacich činností pre OvZP vo výške 178 tis. Sk,
- nákup licencií SPIN pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK vo výške 15 129 tis. Sk,
- nákup licencie i-Archiv vo výške 1 545 tis. Sk,
- nákup licencie „Systém evidencie objektov“ pre OvZP vo výške 1 098 tis. Sk,
- nákup licencie SPIN pre Správu a údržbu ciest vo výške 6 317 tis. Sk,
- nákup licencie Regionálny informačný systém vo výške 6 890 tis. Sk,
- nákup interiérového vybavenia úradu vo výške 576 tis. Sk (trezor, kovová skriňa),
- nákup výpočtovej techniky (PC, server pre nové softvéry) vo výške 4 857 tis. Sk,
- nákup zvukového a obrazového spojenia (kongresová sála) vo výške 348 tis. Sk,
- nákup prevádzkových strojov vo výške 32 tis. Sk,
- nákup dopravných prostriedkov (autá) vo výške 2 380 tis. Sk,
- vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 167 tis. Sk,
- realizáciu výstavby križovatky v Hlohovci vo výške 11 060 tis. Sk,
- nákup klimatizácie do veľkej zasadačky a do serverovne vo výške 595 tis. Sk,
- označenie budovy vo výške 69 tis. Sk,
- montáž dverí a žalúzií vo výške 108 tis. Sk,
- rekonštrukcia bytov vo výške 3 440tis. Sk,
- nákup umeleckých diel (insígnií, obrazy) vo výške 422 tis. Sk,
- kapitálový transfer obci Sekule vo výške 140 tis. Sk na spolufinancovanie projektu „Kristkova Podyjská glyptotéka“.

Súčasťou kapitálových výdavkov sú čerpané kapitálové výdavky v rámci projektov EÚ vo výške 4 749 tis. Sk, z toho:

- na projekty Interreg III A čiastka 155 tis. Sk bola určená na nákup výpočtovej a kancelárskej techniky
- na projekt „Modernizácia a rekonštrukcia DSS Košúty“ vo výške 3 735 tis. Sk
- na projekt „Dobudovanie odboru RR a ÚP TTSK za účelom priamej implementácie priority 3 OPZI“ vo výške 709 tis. Sk na nákup výpočtovej techniky a multifunkčného zariadenia
- na projekt Technická asistencia MH SR vo výške 150 tis. Sk

#### 04.5.1 správa a údržba ciest

Rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 39 700 tis. Sk bol čerpaný vo výške 37 296 tis. Sk. Z uvedenej čiastky bolo použitých 28 500 tis. Sk z úveru na nákup 5 ks posýpacích vozidiel Mercedes Benz. Z rozpočtu zostala nevyčerpaná čiastka 2 404 tis. Sk, z toho 2 400 tis. Sk na zriadenie solankového hospodárstva Správy a údržby ciest TTSK (z dôvodu časovej tiesne nebolo zrealizované verejné obstarávanie).

Kapitálové výdavky boli čerpané nasledovne:

- |   |               |
|---|---------------|
| - kolesový nakladač s prísl. str. Galanta | 2 416 tis. Sk |
| - drobná mechanizácia pre oblasť Trnava   | 463 tis. Sk   |

- z toho: tlakové čistiace zariadenie WAP	84 tis. Sk
2 ks elektrocentrála	118 tis. Sk
cepový nástroj pre kosačku	125 tis. Sk
2 ks vibračná doska	136 tis. Sk
- drobná mechanizácia pre oblasť Dunajská Streda	400 tis. Sk
- z toho: bubnová kosačka	262 tis. Sk
štiepkovač TP 150 PH	138 tis. Sk
- posýpacia nadstavba str. Dunajská Streda	968 tis. Sk
- posýpacia nadstavba str. Senica	968 tis. Sk
- motor na posýpaciu nadstavbu str. Senica	188 tis. Sk
- miešacie zariadenie pre solankové hospodárstvo str. Sered'	460 tis. Sk
- miešacie zar. pre solankové hosp. str. Senica	460 tis. Sk
- PD na rekonštrukciu vrátnice adm. budovy Trnava	29 tis. Sk
- kolesový nakladač Kramer str. Buková	2 079 tis. Sk
- nesená snehová radlica str. Senica	225 tis. Sk
- 5 ks posýpacích vozidiel Mercedes Benz (hradené z prostriedkov úveru)	28 500 tis. Sk
- doplatok za 5 ks posýpacích vozidiel	140 tis. Sk

#### 07 - zdravotníctvo

Rozpočet kapitálových výdavkov pre zdravotnícke zariadenia na rok 2006 bol vo výške 7 200 tis. Sk, jeho čerpanie 7 158 tis. Sk. Zdravotníckym zariadeniam bola v roku 2006 zaslaná dotácia na kapitálové výdavky:

- NsP Galanta na nákup gynekologického sonografu	958 tis. Sk
- NsP Skalica na elektromiograf EMG	1 200 tis. Sk
- NsP Skalica na nákup monitora vitálnych funkcií	1 200 tis. Sk
- NsP Dunajská Streda na celotelový ultrazvukový prístroj	2 000 tis. Sk
- NsP Skalica na nákup gynekologického laparoskopu	1 800 tis. Sk.

Zdravotnícke zariadenia vykázali k 31.12.2006 záväzky po lehote splatnosti vo výške 376 165 tis. Sk. Jedná sa o záväzky za lieky, zdravotnícky materiál, odvody do sociálnej poisťovne.

Po skončení rozpočtového roka bolo vykonané zúčtovanie finančných vzťahov za rok 2006 so zdravotníckymi zariadeniami.

Hospodárenie zdravotníckych zariadení je v prílohe 15.

#### 08 – kultúra

Celkový objem kapitálových výdavkov pre príspevkové organizácie kultúry na rok 2006 bol 11 990 tis. Sk, čerpanie 10 241 tis. Sk. Z uvedeného čerpania bolo použitých 354 tis. Sk, ktoré boli poskytnuté z Ministerstva kultúry SR a 100 tis. Sk, ktorých zdrojom boli príjmové finančné operácie. Jedná sa o dotáciu z MK SR na rok 2005, ktorá nebola v príslušnom roku použitá a v zmysle zákona prešla do nasledujúceho roka. V rozpočte kapitálových výdavkov zostala nevyčerpaná čiastka 1 749 tis. Sk z dôvodu úspory na stavbách a nákupe hnuťelného majetku.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov 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+09 - školstvo

Z rozpočtu kapitálových výdavkov na školstvo vo výške 47 135 tis. Sk bolo schválených 35 137 tis. Sk pre rozpočtové organizácie a 11 998 tis. Sk pre príspevkové organizácie. Jeho čerpanie u rozpočtových organizácií je 31 279 tis. Sk. Nevyčerpaných zostalo 3 858 tis. Sk. Podstatnú časť nevyčerpaných kapitálových výdavkov tvorili:

- „Prístavba telocvične a učební pre OA Veľký Meder“ čiastka 1 921 tis. Sk z dôvodu presunu stavby do nasledujúceho roka,
- „Rekonštrukcia kotolne a rozvodov Gymnázia Sered“ čiastka 734 tis. Sk z dôvodu presunu stavby do nasledujúceho roka,
- „Prístavba HA Piešťany“ čiastka 1 045 tis. Sk z dôvodu zastavenia stavby.

U príspevkových organizácií bolo vykázané čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 11 857 tis. Sk. Nevyčerpaných zostalo 141 tis. Sk z dôvodu úspory na jednotlivých akciách. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa organizácií je uvedený za rozpočtové organizácie v prílohe 7, za príspevkové organizácie v prílohe 10.

#### 10 - sociálne zabezpečenie

Rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia mali v roku 2006 v upravenom rozpočte kapitálových výdavkov čiastku 13 818 tis. Sk. Z tejto čiastky tvoria dotácie zo štátneho rozpočtu 230 tis. Sk. Čerpanie kapitálových výdavkov je 13 679 tis. Sk. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola vyčerpaná. Nevyčerpaných zostalo 139 tis. Sk.

Z tejto čiastky je 89 tis. Sk na stavebnej akcii „Prístavba stravovacej jednotky DSSpDD Pastuchov“ presunutý rozpočet pre rok 2007 a zvyšných 50 tis. Sk je úspora na jednotlivých akciách.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa organizácií sociálneho zabezpečenia je uvedený v prílohe 13.

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

Výdavkové finančné operácie obsahujú splátku úveru vo výške 1 333 tis. Sk.

## 2. Vyčíslenie prebytku rozpočtu za rok 2006

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, alebo prebytkom bežného rozpočtu.

Ako vyplýva z nasledovných tabuliek v roku 2006 bol bežný rozpočet TTSK prebytkový s vykázaným prebytkom vo výške 179 866 374,41 Sk. Kapitálový rozpočet bol v roku 2006 vykázaný so schodkom vo výške - 182 050 153,87 Sk. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

### 2.1. Bežné príjmy a bežné výdavky

v Sk			
Oddiel funkčnej klasifikácie	Príjmy 2006 skutočnosť	Výdavky 2006 skutočnosť	Rozdiel
<b>O1-úrad spolu</b>	<b>1 303 771 924,14</b>	<b>159 169 890,09</b>	<b>1 144 602 034,05</b>
z toho: dotácie zo ŠR	7 299 232,15	7 078 137,80	221 094,35
vl. príjmy	1 296 472 691,99	152 091 752,29	1 144 380 939,70
<b>O4-doprava spolu</b>	<b>79 716 705,11</b>	<b>471 527 474,46</b>	<b>- 391 810 769,35</b>
z toho: dotácie zo ŠR	30 950 000,00	30 950 000,00	0
vl. príjmy	48 766 705,11	440 577 474,46	- 391 810 769,35
<b>O8-kultúra</b>	<b>5 281 380,00</b>	<b>105 281 826,00</b>	<b>- 100 000 446,00</b>
z toho: dotácie zo ŠR	5 281 380,00	5 591 380,00	- 310 000,00
vl. príjmy	-	99 690 446,00	- 99 690 446,00
<b>O9-školsťvo</b>	<b>962 003 717,21</b>	<b>1 089 113 114,93</b>	<b>- 127 109 397,72</b>
z toho: dotácie zo ŠR	936 359 300,00	935 057 847,74	1 301 452,26
vl. príjmy	25 644 417,21	154 055 267,19	- 128 410 849,98
<b>10-soc.zab.</b>	<b>83 310 768,48</b>	<b>429 125 815,05</b>	<b>- 345 815 046,57</b>
z toho: dotácie zo ŠR	1 544 500,00	1 490 286,50	54 213,50
vl. príjmy	81 766 268,48	427 635 528,55	- 345 869 260,07
<b>TTSK SPOLU</b>	<b>2 434 084 494,94</b>	<b>2 254 218 120,53</b>	<b>179 866 374,41</b>
z toho: dotácie zo ŠR	981 434 412,15	980 095 116,13	1 339 296,02
vl. príjmy	1 452 650 082,79	1 274 123 004,40	178 527 078,39
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>101 804 309,90</b>	<b>1 333 334,00</b>	<b>100 470 975,90</b>

Komentár k tabuľke:

- v Úrade TTSK zostáva z prostriedkov EÚ nevyčerpaná čiastka 221 094,35 Sk, z toho 16 559,50 nevyčerpaná dotácia z MDPaT SR na projekt Scarabeus, ktorá bola vrátená do ŠR v roku 2007 a 204 534,85 Sk zostatok prostriedkov zálohovej platby projektu Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve, ktorá sa bude čerpať v roku 2007 cez príjmové finančné operácie

- v kultúre vyššie výdavky z prostriedkov ŠR než príjmy o 310 tis. Sk vyplývajú z toho, že v roku 2005 zostala táto čiastka nevyčerpaná s možnosťou použitia v roku 2006 cez príjmové finančné operácie,
- v školstve rozdiel 1 301 452,26 Sk, z toho 31,50 Sk dotácia nevyčerpaná na jazykové laboratóriá odvedená Krajskému školskému úradu v Trnave, 1 301 420,76 Sk prostriedky ŠR, ktoré môžu byť v zmysle zákona 523/2004 Z.z. použité do 31.03.2007. Tieto prostriedky neboli vyčerpané a boli poukázané cez príjmové finančné operácie v roku 2007 (vyčerpané do 31.3.2007) u nasledovných škôl:
  - Obchodná akadémia Sered' 207 483,75 Sk
  - Hotelová akadémia Piešťany 670 000,- Sk
  - Stredná poľnohospodárska škola Holíč 68 418,84 Sk
  - Stredná priemyselná škola stavebná Trnava 354 276,47 Sk
  - Športové gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda 1 241,70 Sk
- rozdiel u soc. zabezpečenia vo výške 54 213,50 je nevyčerpaná dotácia zo ŠR, z toho 1 389,50 Sk z dotácie na organizovanie výchovno-rekreačných táborov. Dotácia na tento účel bola prijatá vo výške 300 tis. Sk, z toho bol zaslaný transfer vo výške 100 tis. Sk Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Trnava, ktorý vrátil 450,- Sk ako nevyčerpanú dotáciu. Čiastka 200 tis. Sk bola určená na čerpanie na Úrade TTSK. Z tejto čiastky zostalo nevyčerpaných 52 824,- Sk nasledovne:
  - ZPS Šoporňa z poskytnutých 400 tis. Sk nevyčerpaná dotácia 26 084,- Sk
  - ZPS Galanta 80 tis. Sk – vyčerpaných,
  - ZPS Skalica z poskytnutých 640 tis. Sk nevyčerpaná dotácia 26 740 Sk.



## 2.2. Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

v Sk

Oddiel funčnej klasifikácie	Príjmy 2006 skutočnosť	Výdavky 2006 skutočnosť	Rozdiel
<b>O1-úrad spolu</b>	<b>5 268 611,60</b>	<b>77 998 744,67</b>	<b>- 72 730 133,07</b>
z toho: dotácie zo ŠR	3 597 336,10	3 597 336,10	-
vl. príjmy	1 671 275,50	74 401 408,57	- 72 730 133,07
<b>O4-doprava spolu</b>	<b>-</b>	<b>37 295 504,00</b>	<b>- 37 295 504,00</b>
doprava SAD	-	-	-
letisková doprava	-	-	-
správa a údržba ciest	-	37 295 504,00	- 37 295 504,00
z toho: dotácie zo ŠR	-	-	-
vl. príjmy	-	37 295 504,00	- 37 295 504,00
<b>O7-zdravotníctvo</b>	<b>-</b>	<b>7 158 473,00</b>	<b>- 7 158 473,00</b>
z toho: dotácie zo ŠR	-	-	-
vl. príjmy	-	7 158 473,00	- 7 158 473,00
<b>O8-kultúra</b>	<b>354 350,00</b>	<b>10 240 946,50</b>	<b>- 9 886 596,50</b>
z toho: dotácie zo ŠR	354 350,00	454 350,00	- 100 000,00*
vl. príjmy	-	9 786 596,50	- 9 786 596,50
<b>O9-škoolstvo</b>	<b>1 232 548,00</b>	<b>43 135 776,90</b>	<b>- 41 903 228,90</b>
z toho: dotácie zo ŠR	181 000,00	181 000,00	-
vl. príjmy	1 051 548,00	42 954 776,90	- 41 903 228,90
<b>10-soc.zab.</b>	<b>603 123,80</b>	<b>13 679 342,20</b>	<b>- 13 076 218,40</b>
z toho: dotácie zo ŠR	229 500,00	229 500,00	-
vl. príjmy	373 623,80	13 449 842,20	- 13 076 218,40
<b>TTSK SPOLU</b>	<b>7 458 633,40</b>	<b>189 508 787,27</b>	<b>- 182 050 153,87</b>
z toho: dotácie zo ŠR	4 362 186,10	4 462 186,10	- 100 000,00
vl. príjmy	3 096 447,30	185 046 601,17	- 181 950 153,87

\*kultúra – čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu je vyššie v porovnaní s prijatou dotáciou o 100 tis. Sk. Jedná sa o prostriedky, ktoré neboli použité v roku 2005 a cez príjmové finančné operácie (nie cez príjmy) prešli k použitiu do roku 2006

Príjmy bežné	2 434 084 494,94
Príjmy kapitálové	7 458 633,40
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 441 543 128,34</b>
Výdavky bežné	2 254 218 120,53
Výdavky kapitálové	189 508 787,27
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 443 726 907,80</b>
Schodok	- 2 183 779,46
Nevyčerpaná dotácia – do roku 2007	- 1 505 955,61
Vrátená nevyčerpaná dotácia na BV	- 70 804,50
<b>SCHODOK PO ÚPRAVE</b>	<b>- 3 760 539,57</b>
Finančné operácie príjmové	101 804 309,90
Finančné operácie výdavkové	1 333 334,00
<b>ZOSTATOK FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>100 470 975,90</b>
<b>SPOLU</b>	<b>96 710 436,33</b>

### 2.3. Rekapitulácia

V tis. Sk

V zmysle citovaného zákona je prebytkom rozpočtu len kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2006 vykázal Trnavský samosprávny kraj schodok vo výške -2 183 779,46 Sk. Schodok v uvedenej výške bude zvýšený o nasledovné položky:

- Dotácie nevyčerpané a vrátené do ŠR vo výške 70 804,50 Sk, z toho
- vrátená čiastka do ŠR ako nevyčerpaná účelovo určená dotácia na výchovno–rekreačné tábory 1 389,50 Sk
- vrátená nevyčerpaná dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava. ÚPSVaR poskytol pre zariadenia pestúnskej starostlivosti dotáciu v celkovej výške 1 120 tis podľa počtu detí v pestúnskej starostlivosti. V priebehu roka sa znížil počet detí, čím zanikol dôvod na ich čerpanie. Z uvedenej čiastky zostalo nevyčerpaných 53 tis. Sk, z toho z dôvodu pominutia dôvodov na čerpanie
  - DSS Šoporňa (ZPS Križovany nad Dudváhom) 26 084,- Sk
  - DSS Skalica (ZPS Šaštín Stráže) 26 740,- Sk 52 824,- Sk
- dotácia v roku 2007 vrátená MDPaT SR ako nevyčerpaná 16 559,50 Sk
- dotácia nevyčerpaná na jazykové laboratóriá odvedená Krajskému školskému úradu v Trnave (SPŠS Trnava) 31,50 Sk
- dotácia zo ŠR v zmysle § 8 ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z.z. použitá v nasledujúcom rozpočtovom roku 1 505 955,61 Sk
  - z toho:
    - 1 301 420,76 Sk bude vyčerpané v školstve z dotácie od KŠÚ
    - 204 534,85 Sk z prostriedkov EÚ (Equal)

**Po uvedených úpravách bude výsledok hospodárenia schodok rozpočtu vo výške -  
3 760 539,57 Sk.**

### **3. Návrh na vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2006**

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.

V roku 2006 je vykázaný kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo finančných operáciách vo výške 100 470 975,90 Sk, ktorý pozostáva z rezervného fondu vo výške 60 783 tis. Sk a zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 39 687 975,90 Sk. Schodok hospodárenia za rok 2006 vo výške 3 760 539,57 Sk bude vysporiadaný z rezervného fondu.

**Po očistení kladného rozdielu vo finančných operáciách o schodok rozpočtu zostáva  
čiastka  
96 710 436,33 Sk.**

Z tejto čiastky bude:

- vrátených 57 022 460,43 Sk do rezervného fondu
- zvyšná čiastka vo výške 39 687 975,90 Sk je zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Vyčíslená čiastka 96 710 436,33 Sk bude zapojená do rozpočtu cez príjmové finančné operácie. Zapojenie prostriedkov do rozpočtu sa bude vykonávať na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu cez príjmové finančné operácie na základe úprav rozpočtu, ktoré budú prejednávané v Zastupiteľstve TTSK.

#### 4. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2006

##### 4.1. Sociálny fond (účet 952)

v Sk

Počiatkový stav k 1.1.2006	34 717,20
Tvorba v roku 2006	480 599,00
Vyúčtovanie tvorby za december	2 656,00
Vrátenie príspevku zo sociálneho fondu na stravu	117,00
Čerpanie – stravovanie	- 380 852,00
regenerácia pracovnej sily	- 8 400,00
doprava	- 65 500,00
zájazdy	-
kultúrne a športové podujatie	-
branno-športové podujatie	- 32 287,50
Zostatok k 31.12.2006	31 049,70

##### 4.2 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>

## 5. Bilancia aktív a pasív za rok 2006 ( v tis. Sk)

<b>A K T Í V A</b>	<b>Stav k 31.12.2005</b>	<b>Stav k 31.12.2006</b>
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK:</b>	<b>437 896</b>	<b>413 133</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	29 018	66 540
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	- 8 542	-13 734
Dlhodobý hmotný majetok	507 942	310 650
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	- 90 722	-97 742
Dlhodobý finančný majetok	200	147 419
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>70 844</b>	<b>105 017</b>
Zásoby	5 338	3 408
Pohľadávky	142	340
Finančný majetok	65 164	101 269
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	200	0
Prechodné účty aktívne	0	0
<b>AKTÍVA spolu</b>	<b>508 740</b>	<b>518 150</b>
<b>P A S Í V A</b>		
<b>A. Vlastné zdroje krytia majetku</b>	<b>505 668</b>	<b>477 476</b>
Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účt.jednotky	439 584	475 676
Výsledok hospodárenia	66 084	1 800
<b>B. Záväzky</b>	<b>3 072</b>	<b>40 674</b>
Dlhodobé záväzky	35	31
Krátkodobé záväzky	808	1 076
Bankové úvery	0	38 667
Prechodné účty pasívne	2 229	900
<b>P A S Í V A spolu</b>	<b>508 740</b>	<b>518 150</b>

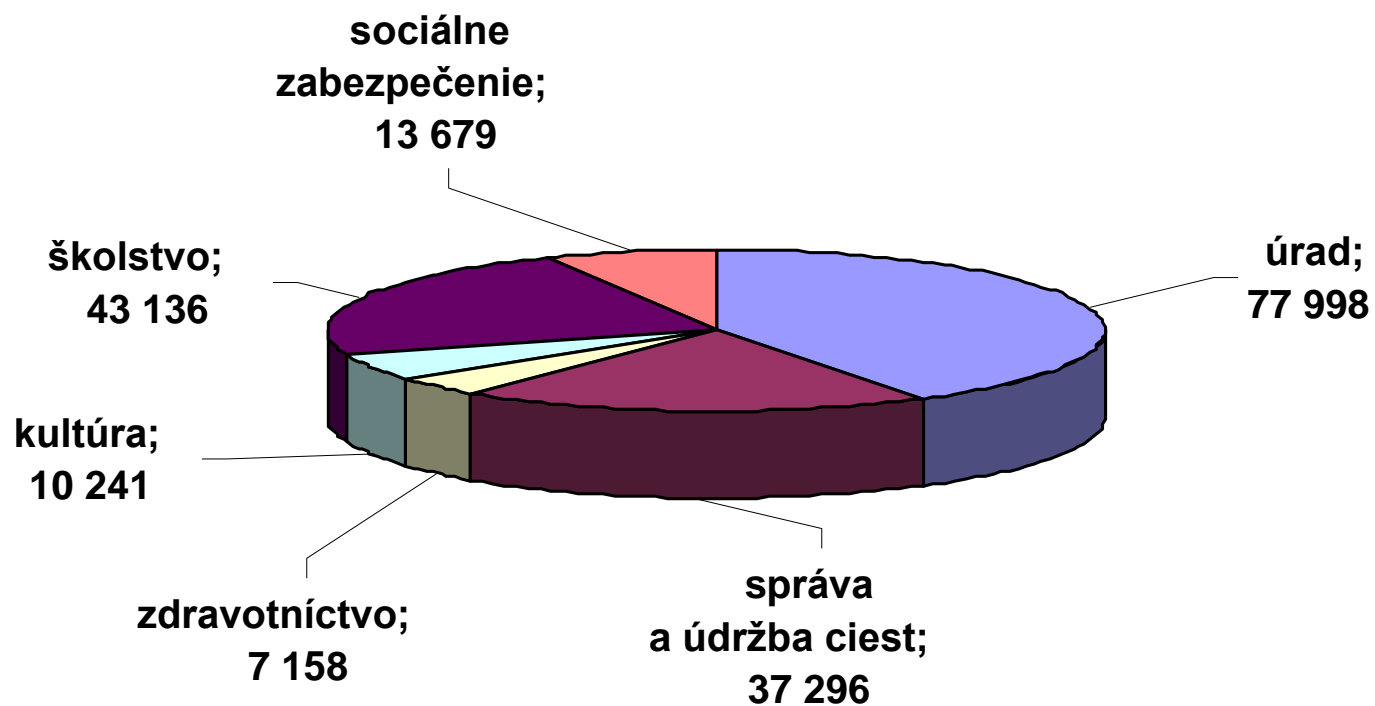
Vypracovala: Radka Šišková, Bc.

## 6. Prílohy

Úpravy rozpočtu za rok 2006	príloha 1
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2006 – zariadenia kultúry	príloha 2
Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky z Ministerstva kultúry SR za rok 2006 – zariadenia kultúry	príloha 3
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2006	príloha 4
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2006 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2006 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 6
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2006 – rozpočtové organizácie školstva	príloha 7
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2006 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 8, 8a
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2006 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 9
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2006 – príspevkové organizácie školstva	príloha 10
Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2006	príloha 11
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2006 – rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia	príloha 12
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2006 – rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia	príloha 13
Dotácia na bežné výdavky za rok 2006 – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci	príloha 14
Hospodárenie zdravotníckych zariadení za rok 2006	príloha 15
Financovanie Regionálnych rozvojových agentúr TTSK v r. 2006	príloha 16

**7. grafy**

## Čerpanie kapitálových výdavkov v jednotlivých oddieloch v tis. Sk





## Čerpanie bežných výdavkov v jednotlivých oddieloch v tis. Sk

