



**Závěrečný účet  
Trnavského samosprávného kraja  
za rok 2005**

Trnava

---

O B S A H	str.
1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2005.....	3
1.1 Schválený rozpočet na rok 2005 a jeho úpravy.....	3
1.2 Plnenie príjmov.....	3
1.2.1 Bežné príjmy.....	3
1.2.2 Kapitálové príjmy.....	10
1.2.3 Príjmové finančné operácie .....	12
1.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov.....	13
1.3.1 Bežné výdavky.....	13
1.3.2 Kapitálové výdavky.....	23
1.3.3 Výdavkové finančné operácie.....	26
2. Vyčíslenie prebytku rozpočtu za rok 2005.....	27
2.1 Bežné príjmy a bežné výdavky.....	27
2.2 Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky.....	28
2.3 Rekapitulácia.....	29
3. Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu TTSK za rok 2005.....	30
4. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK.....	31
4.1 Sociálny fond.....	31
4.2 Rezervný fond.....	31
5. Bilancia aktív a pasív .....	31
6. Prílohy.....	32
7. Grafy.....	33

## 1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2005

Záverečný účet za rok 2005 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
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti TTSK
- bilanciu aktív a pasív

### 1.1. Schválený rozpočet na rok 2005 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 22.decembra 2004 uznesením č. 108/2004 schválilo Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2005.

V priebehu roka 2005 boli schválené úpravy rozpočtu (príloha 1):

Úprava č. 1 na zasadnutí zastupiteľstva 10.3. 2005 (uznesenie č.130/2005)

Úprava č. 2 na zasadnutí zastupiteľstva 1.6. 2005 (uznesenie č. 152/2005)

Úprava č. 3 na zasadnutí zastupiteľstva 30.6.2005 (uznesenie č. 166/2005)

Úprava č. 4 na zasadnutí zastupiteľstva 31.8. 2005 (uznesenie č. 200/2005)

Úprava č. 5/2005 a 5a/2005 na zasadnutí zastupiteľstva 20.10. 2005 (uznesenie č. 214/2005)

Úprava č. 6 na zasadnutí zastupiteľstva 1.12. 2005 (uznesenie č. 242/2005)

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 Úradu TTSK a rozpočtových organizácií

Kategória	Text	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 116 505</b>	<b>2 151 606</b>	<b>101,7</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 064 523</b>	<b>1 099 424</b>	<b>103,3</b>
111	Daň z príjmov fyzických osôb	750 000	778 806	103,8
134	Daň z motorových vozidiel	314 523	320 618	101,9
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>147 397</b>	<b>147 261</b>	<b>99,9</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlast. majetku	8 495	6 532	76,9
220	Adm. a iné poplatky a platby	135 393	135 253	99,9
243	Úroky z účtov fin. hospodárenia	2 774	3 316	119,5
290	Iné nedaňové príjmy	735	2 160	293,9

Kategória	Text	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>904 585</b>	<b>904 921</b>	<b>100,0</b>
311	Granty	2 533	2 027	80,0
312	Transfery na rovnakej úrovni	902 052	902 894	100,1
	z toho: úrad	3 268	3 105	95,0
	doprava	1 540	1 540	100,0
	kultúra	2 416	2 726	112,8
	školsťvo	893 128	893 823	100,1
	sociálne zabezpečenie	1 700	1 700	

### 100 – daňové príjmy

Na uvedenej položke bol skutočný príjem v celkovej výške 1 099 424 tis. Sk. Tento príjem bol v porovnaní s rozpočtom vyšší o 34 901 tis. Sk, z toho vyšší príjem u dane z príjmov fyzických osôb v porovnaní s rozpočtom o 28 806 tis. Sk, u dane z motorových vozidiel o 6 095 tis. Sk. Daňové príjmy boli plnené v nasledovnej štruktúre:

- výnos dane z príjmov fyzických osôb 778 806 tis. Sk
- výnos dane z motorových vozidiel 320 618 tis. Sk

Vzhľadom k tomu, že daňové príjmy vo výške 34 901 220,60 Sk boli postupne prijaté na účet Úradu TTSK po 15.12.2005 a posledné zasadnutie Zastupiteľstva TTSK bolo 1.12.2005, nebolo možné ich zapojiť do úpravy rozpočtu a čerpať. Uvedené daňové príjmy tvoria prebytok hospodárenia za rok 2005.

### 200 – nedaňové príjmy

210– príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 6 532 tis. Sk. Sú to predovšetkým príjmy z prenajatého majetku. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

- 01 - úrad 285 tis. Sk
- 04 - doprava 599 tis. Sk
- 09 - školstvo 5 595 tis. Sk
- 10 - sociálne zabezpečenie 53 tis. Sk

220– administratívne a iné poplatky a platby

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 135 253 tis. Sk. Tieto príjmy zahŕňajú predovšetkým správne poplatky za vydávanie licencií, poplatky a platby za údržbu ciest I. triedy, za stravu a ubytovanie študentov, poplatky klientov domovov sociálnych služieb. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

- 01 - úrad 1 388 tis. Sk
- 04 - doprava 40 695 tis. Sk
- 09 - školstvo 17 719 tis. Sk
- 10 - sociálne zabezpečenie 75 451 tis. Sk

243 – úroky z účtov finančného hospodárenia

Na uvedenej položke bol príjem vo výške 3 316 tis. Sk. Jedná sa o úroky z prostriedkov na účtoch. Ich plnenie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

- 01 - úrad 2 713 tis. Sk
- 04 – doprava 259 tis. Sk
- 09 – školstvo 118 tis. Sk
- 10 - sociálne zabezpečenie 226 tis. Sk

## 290 – iné nedaňové príjmy

Na uvedenej položke bol skutočný príjem vo výške 2 160 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	64 tis. Sk
04 - doprava	1 017 tis. Sk
09 - školstvo	441 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	638 tis. Sk

## 300 Granty a transfery

### 311 – tuzemské granty bežné

Jedná sa o 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Skutočné príjmy boli v celkovej výške 2 027 tis. Sk, v nasledovnej štruktúre:

01 - úrad	103 tis. Sk
09 - školstvo	611 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	1 313 tis. Sk

### 312 - transfery na rovnakej úrovni

Jedná sa o transfery zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 902 894 tis. Sk.

Skutočne prijaté transfery boli v porovnaní s rozpočtom vyššie o 842 tis. Sk. Toto vyššie plnenie je predovšetkým z toho dôvodu, že v posledných dňoch roka 2005 boli poskytnuté transfery vo výške 512 tis. Sk, z toho 202 tis. Sk poskytol Krajský školský úrad v Trnave na vzdelávacie poukazy v roku 2006 a čiastku 310 tis. Sk poskytlo MK SR. Tieto transfery neboli zapojené do príjmovej časti rozpočtu a použité budú v roku 2006 cez príjmové finančné operácie.

Z celkového objemu transferov z pohľadu poskytovateľov sú:

- prijaté transfery na bežné výdavky od Krajského školského úradu vo výške 893 912 tis. Sk, z toho 892 769 tis. Sk pre školy a 1 143 tis. Sk na prenesený výkon štátnej správy - školský úrad,
- prijaté transfery na bežné výdavky z Ministerstva kultúry SR vo výške 2 726 tis. Sk na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa
- prijaté transfery pre letisko Piešťany z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vo výške 1 540 tis. Sk,
- prijaté transfery od Krajského úradu v Trnave vo výške 779 tis. Sk na zabezpečenie volieb do vyšších územných celkov,
- prijaté transfery z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na výchovno-rekreačné tábory vo výške 1 700 tis. Sk
- transfery z EÚ pre úrad TTSK vo výške 1 183 tis. Sk
- školy - rozpočtové organizácie prijímali od poskytovateľov (Asociácia športu pri MŠ SR, od obcí, od úradov práce, z Protidrogového fondu ) transfery vo výške 1 054 tis. Sk.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 921 tis. Sk, z toho 202 tis. Sk od Krajského školského úradu na vzdelávacie poukazy, 310 tis. Sk z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa, 242 tis. Sk na zabezpečenie volieb do VÚC a 167 tis. Sk na štrukturálne fondy sú prostriedky, ktoré v zmysle § 8 ods. 4 a 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. môžu byť na daný účel použité do 31. marca 2006 .

Transfery vo výške 902 894 tis. Sk z pohľadu funkčnej klasifikácie:

01 – úrad	3 105 tis. Sk
04 – doprava	1 540 tis. Sk
08 – kultúra	2 726 tis. Sk
09 - školstvo	893 823 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	1 700 tis. Sk

Bežné príjmy TTSK v členení podľa oddielov funkčnej klasifikácie v roku 2005 boli nasledovné:

Oddiel	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
01 – úrad	1 071 606	1 107 082	103,3
04 – doprava	41 540	44 109	106,2
08 – kultúra	2 416	2 726	112,8
04+09 – vzdelávanie	921 838	918 307	99,6
10–sociálne zabezpečenie	79 105	79 382	100,4
<b>Spolu</b>	<b>2 116 505</b>	<b>2 151 606</b>	<b>101,7</b>

## 01– Úrad TTSK

Prehľad príjmov Úradu TTSK podľa zdroja

	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>01-úrad spolu</b>	<b>1 071 606</b>	<b>1 107 082</b>	<b>103,3</b>
z toho:daňové príjmy	1 064 523	1 099 424	103,3
dotácie z EÚ	1 175	1 183	100,7
dotácia z KÚ v Trnava	779	779	100,0
vlastné príjmy – nedaňové	3 742	4 450	118,9
dotácia z KŠÚ v Trnave	1 143	1 143	100,0
prostr. z FNM	171	24	14,0
darované prostriedky	73	79	108,2

Prehľad príjmov Úradu TTSK podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 071 606</b>	<b>1 107 082</b>	<b>103,3</b>
<b>Z toho: vlastné príjmy</b>			
100-daňové príjmy	1 064 523	1 099 424	103,3
212-príjmy z vlastníctva	285	285	100,0
221-adm.p poplatky	900	1 216	135,1
223-popl.a platby	140	172	122,8
243-úroky z účtov fin.hospod.	2 400	2 713	113,0
290-iné nedaňové príjmy	17	64	376,5
311-granty (dary)	244	103	42,2
<b>Dotácie</b>			
312-transfery	3 097	3 105	100,3

Bežné príjmy Úradu TTSK boli naplnené vo výške 1 107 082 tis. Sk, v nasledovnej výške a štruktúre:

- a. daňové príjmy boli naplnené vo výške 1 099 424 tis. Sk, z toho
  - daň z príjmov fyzických osôb vo výške 778 805 tis. Sk
  - daň z motorových vozidiel vo výške 320 619 tis. Sk
- b. príjem od Krajského školského úradu za prenájom hnutelných vecí vo výške 180 tis. Sk, príjem od Aeroklubu Trnava za prenájom nehnuteľného majetku vo výške 105 tis. Sk,
- c. administratívne poplatky za licencie vo výške 1 216 tis. Sk,
- d. príjem za stravné lístky z roku 2004 vo výške 56 tis. Sk,
- e. príjem za použitie telefónu a za predaj tonerov vo výške 116 tis. Sk, úroky z účtov finančného hospodárenia 2 713 tis. Sk,
- f. príjmy za poistné plnenie vo výške 33 tis. Sk, dobropisy a vratky z minulých rokov vo výške 31 tis. Sk
- g. zapojenie prostriedkov z darovacieho účtu do rozpočtu úradu TTSK vo výške 79 tis. Sk, zapojenie prostriedkov vo výške 24 tis. Sk z Fondu národného majetku na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja,
- h. prijaté transfery na bežné výdavky vo výške 3 105 tis. Sk, z toho:
  - od Krajského školského úradu vo výške 1 143 tis. Sk na prenesený výkon štátnej správy - školský úrad,
  - prijaté transfery od Krajského úradu v Trnave vo výške 779 tis. Sk na zabezpečenie volieb do vyšších územných celkov,
  - transfery z EÚ pre úrad TTSK vo výške 1 183 tis. Sk

**Spolu prijaté bežné príjmy za úrad v roku 2005:**

**1 107 082 tis. Sk.**

## 04 – doprava

### 04.5.1.3 Správa a údržba ciest

Plnenie príjmov za správu a údržbu ciest v sledovanom období je 42 569 tis. Sk, čo je 106,4 % rozpočtu.

Príjmy sú na 95,6 % tvorené príjmami za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy, celoštátne sčítanie dopravy na cestách I. triedy a údržbu pontónového mosta v Moravskom Svätom Jáne pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava. Zvyšok príjmov je tvorený príjmami z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, prijatých úrokov z účtov finančného hospodárenia a nájmu majetku SÚ TTSK, predovšetkým z nájmu časti stavieb – ciest pre umiestnenie reklamných zariadení.

### 04.5.4 Letecká doprava

Prijaté transfery pre Letisko Piešťany a.s. z Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii SR na základe Zmluvy č. 24/230/2005 o poskytnutí dotácie (bežného transferu) z rozpočtovej kapitoly MDPT SR z 19.1.2005 na financovanie projektu „Správa a údržba letiskovej infraštruktúry vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja“ vo výške 1 540 tis. Sk.

**Spolu prijaté bežné príjmy za dopravu v roku 2005: 44 109 tis. Sk.**

## 08 – kultúra

Prijaté transfery na bežné výdavky z Ministerstva kultúry SR vo výške 2 726 tis. Sk na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa. Prijatá dotácia je v porovnaní s rozpočtom vyššia o 310 tis. Sk. Týchto 310 tis. Sk predstavuje:

- 100 tis. Sk, ktoré poskytlo MK SR dňa 29.12.2005 do ŠP ako dotáciu na bežné výdavky pre Divadlo Jána Palárika v Trnave na základe zmluvy č. MK TT/2005/4.1
- 210 tis. Sk, ktoré poskytlo MK SR dňa 30.12.2005 do ŠP ako dotáciu na bežné výdavky vo výške pre Galantskú knižnicu na základe zmluvy č. MK - TT/2005/2.9,

Tieto čiastky budú na základe § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. čerpané v roku 2006.

**Spolu prijaté bežné príjmy za kultúru v roku 2005: 2 726 tis. Sk.**

## 04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>04+09 spolu</b>	<b>921 838</b>	<b>918 307</b>	<b>99,6</b>
Z toho: dotácia z KŠÚ v Trnave	892 567	892 769	100,0
vlast. príjmy rozpočtové-nedaňové	27 538	23 873	86,7
prijaté dary a transfery	1 733	1 665	96,1



Plnenie príjmov za organizácie školstva za obdobie roka 2005 je 918 307 tis. Sk. Tieto príjmy tvoria:

- a. prijaté transfery na bežné výdavky od Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 892 769 tis. Sk pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva. Krajský školský úrad v Trnave poskytol v roku 2005 Trnavskému samosprávnemu kraju o 202 tis. Sk viac v porovnaní s rozpočtom. Sú to prostriedky na vzdelávacie poukazy, ktoré budú vyčerpané v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. do konca marca 2006,
- b. príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia) vo výške 5 595 tis. Sk,
  - príjmy z iných poplatkov a platieb (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravu a ubytovanie študentov) vo výške 17 719 tis. Sk,
  - príjmy z úrokov z účtov vo výške 118 tis. Sk,
  - z ostatných príjmov (z dobropisov, vratiek) vo výške 441 tis. Sk.
- c. prijaté dary na školstvo (rozpočtové organizácie) vo výške 611 tis. Sk,
  - školy - rozpočtové organizácie prijímali od poskytovateľov (Asociácia športu pri MŠ SR, od obcí, od úradov práce, z Protidrogového fondu) transfery vo výške 1 054 tis. Sk.

**Spolu bežné príjmy za školstvo v roku 2005: 918 307 tis. Sk.**

## 10 – sociálne zabezpečenie

	<b>Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)</b>	<b>Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)</b>	<b>%</b>
<b>10-sociálne zabezpečenie</b>	<b>79 105</b>	<b>79 382</b>	<b>100,4</b>
z toho: dotácia z MPSVaR	1 700	1 700	100,0
vlastné rozpočtové príjmy	76 117	76 369	103,3
prijaté dary	1 288	1 313	101,9

Bežné príjmy sociálneho zabezpečenia k 31.12.2005 rozpočtované vo výške 79 105 tis. Sk, skutočnosť vo výške 79 382 tis. Sk boli splnené na 100,4 %.

Príjmy sú tvorené:

- a. dotáciami z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako príspevku na detskú rekreáciu vo výške 1 700 tis. Sk,
- b. z vlastníctva (z prenajatých budov, priestorov a objektov) vo výške 53 tis. Sk,
- c. z iných poplatkov a platieb (predovšetkým za predaj výrobkov a služieb, za stravné) vo výške 75 452 tis. Sk,
- d. z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 226 tis. Sk,
- e. z ostatných príjmov (náhrady poistného plnenia, dobropisy, dedičské konanie) vo výške 638 tis. Sk.
- f. prijatých darov na zariadenia sociálneho zabezpečenia vo výške 1 313 tis. Sk.

**Spolu bežné príjmy za sociálne zariadenia v roku 2005 79 382 tis. Sk.**

## 1.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2005 podľa ekonomickej klasifikácie:

Kategória		Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>89 134</b>	<b>87 932</b>	<b>98,6</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>74 715</b>	<b>73 514</b>	<b>98,4</b>
231	Príjem z predaja kap.aktív	74 715	73 514	98,4
z toho:	- úrad	74 613	73 408	98,4
	- školstvo	102	101	99,0
	- sociálne zabezpečenie	0	5	-
<b>322</b>	<b>Transfery</b>	<b>14 419</b>	<b>14 418</b>	<b>100,0</b>
z toho:	- kultúra	358	358	100,0
	- vzdelávanie	257	256	99,6
	- sociálne zabezpečenie	13 804	13 804	100,0

Kapitálové príjmy podľa oddielov funkčnej klasifikácie vyjadruje nasledujúca tabuľka:

	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
01 - úrad	74 613	73 408	98,4
08 - kultúra	358	358	100,0
04+09 - vzdelávanie	359	357	99,4
10 - sociálne zab.	13 804	13 809	100,0
<b>Spolu</b>	<b>89 134</b>	<b>87 932</b>	<b>98,6</b>

231 - príjem z predaja kapitálových aktív

Rozpočet 74 715 tis. Sk, plnenie 73 514 tis. Sk.

Z celkovo vykazovaných príjmov tvoria príjmy úradu TTSK čiastku 73 408 tis. Sk v tomto členení:

- príjmy z predaja kapitálových aktív (budov) 40 453 tis. Sk, z toho:
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe SOUP Galanta v k. ú. Galanta, vo výške 2 000 tis. Sk (kupujúci LIDL),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v k. ú. Voderady v správe ZSŠP-P Voderady vo výške 3 030 tis. Sk (kupujúci Ing. F. Potisk),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Polikliniky Šamorín v k. ú. Šamorín, vo výške 907 tis. Sk (kupujúci L.B. s.r.o),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Polikliniky Šamorín-Obvodné zdravotné stredisko Zlaté Klasy v k. ú. Šamorín vo výške 3 064 tis. Sk (kupujúci Sokrates s.r.o.),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Nemocnice s poliklinikou v Galante – bývalý sklad CO v k. ú. Galanta, vo výške 8 290 tis. Sk (kupujúci Železničná preprava s.r.o.),

- za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Polikliniky Šamorín – stará budova polikliniky v k. ú. Šamorín vo výške 5 639 tis. Sk (kupujúci Jesenius Samaria s.r.o.),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe NsP Galanta – objekt bývalej polikliniky vo výške 6 082 tis. Sk (kupujúci Betomi-Michal Tószegi)
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe ZSŠP-P Voderady – oblúčková hala vo výške 590 tis. Sk (kupujúci Ing. Potisk),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe NsP Dunajská Streda – bývalý CO sklad vo výške 1 398 tis. Sk (kupujúci G. .Bíró a J. Fússy)
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe OA Senica-bývalý DM vo výške 4 992 tis. Sk (kupujúci mesto Senica),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Poliklinika Šamorín vo výške 1 800 tis. Sk (kupujúci Jesenius Samaria),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Záhorského múzea v Skalici Dom J.A.Komenského Skalica vo výške 198 tis. Sk (kupujúci Lipák, s.r.o.)
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe NsP Skalica-bývalé zdravotné stredisko vo výške 500 tis. Sk (kupujúci obec Kúty),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe NsP Skalica vo výške 1 963 tis. Sk (kupujúci Lekáreň Medovka, s r. o., Senica).
- príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 32 955 tis. Sk, z toho :
- za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe SOUP Galanta, v k. ú. Galanta vo výške 20 775 tis. Sk (kupujúci LIDL)
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Polikliniky Šamorín v k. ú. Šamorín, vo výške 993 tis. Sk (kupujúci L.B. s.r.o.)
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Polikliniky Šamorín – stará budova polikliniky v k. ú. Šamorín vo výške 2 261 tis. Sk (kupujúci Jesenius Samaria s.r.o.),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Nemocnice s poliklinikou v Galante – bývalý sklad CO v k. ú. Galanta , vo výške 610 tis. Sk (kupujúci Železničná preprava s.r.o.),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Polikliniky Šamorín-Obvodné zdravotné stredisko Zlaté Klasy v k. ú. Šamorín vo výške 786 tis. Sk (kupujúci Sokrates s.r.o.),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe NsP Galanta – objekt bývalej polikliniky vo výške 5 919 tis. Sk (kupujúci Betomi-Michal Tószegi),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe NsP Galanta – pozemok vo výške 4 tis. Sk (kupujúci TEN Expres Reality),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe NsP Dunajská Streda – bývalý CO sklad vo výške 1 102 tis. Sk (kupujúci G. Bíró, J.Fússy)
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe SOUE Gbely vo výške 334 tis. Sk (kupujúci mesto Gbely),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe Záhorského múzea v Skalici Dom J.A.Komenského Skalica vo výške 132 tis. Sk (kupujúci Lipák, s.r.o.)
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe NsP Skalica vo výške 37 tis. Sk (kupujúci Lekáreň Medovka, s.r.o. Senica),
  - za odpredaj nehnuteľného majetku TTSK v správe SPOŠ Holíč vo výške 2 tis. Sk (kupujúci Mesto Holíč).

Rozpočtové organizácie školstva prijali v sledovanom období kapitálové príjmy z majetku vo výške 101 tis. Sk , z toho:

- OA Sereď splátky za odpredaj bytov

31 tis. Sk

- SPOPŠ s VJM Dunajská Streda za odpredaj neupotrebitelného motorového vozidla 40 tis. Sk

- SZŠ s VJM Dunajská Streda za odpredaj neupotrebitelného motorového vozidla 30 tis. Sk.

Rozpočtová organizácia soc. zabezpečenia DSS Šoporňa prijala v sledovanom období čiastku 5 tis. Sk za odpredaj hnutelného majetku (auta).

322 – transfery v rámci sektora verejnej správy

Transfery sú k 31.12. 2005 plnené vo výške 14 418 tis. Sk, čo je 100,0 % upraveného rozpočtu. Z uvedenej čiastky tvorí:

09 – školstvo 256 tis. Sk  
dotácia KŠÚ na kapitálové výdavky účelovo určená pre Združenú strednú priemyselnú školu v Trnave 85 tis. Sk  
dary pre rozpočtové organizácie školstva vo výške 171 tis. Sk

10 – sociálne zabezpečenie 13 804 tis. Sk  
transfer na kapitálové výdavky poskytnutý účelovo pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 13 127 tis. Sk ( z toho z MPSVaR SR čiastka 6 029 tis. Sk, z MF SR čiastka 7 098 tis. Sk) takto:  
DSSpDD Medveďov 6 396 tis. Sk  
DSSpDD Pastuchov 5 746 tis. Sk  
DSS Holíč 985 tis. Sk  
dary pre sociálne zariadenia vo výške 677 tis. Sk

08 – kultúra 358 tis. Sk  
dotácia z rozpočtu MK SR na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému , ktorých realizátorom sú príspevkové organizácie kultúry vo výške 358 tis. Sk .

### 1.2.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie pozostávajú zo splátky návratnej finančnej výpomoci vo výške 483 tis. Sk , z toho:

- RRA Piešťany vo výške 408 tis. Sk
- RRA Trnava vo výške 75 tis. Sk.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 000 tis. Sk.

### 1.3. Čerpanie rozpočtu výdavkov

#### 1.3.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky TTSK a rozpočtových organizácií podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Oddiel	Kategória	Text	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
		<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>2 054 740</b>	<b>2 040 204</b>	<b>99,3</b>
<b>111</b>		<b>Výdavky za úrad celkom</b>	<b>141 029</b>	<b>130 927</b>	<b>92,8</b>
Úrad	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	44 730	44 508	99,5
	620	Poist. a prís. zam. do poisťovní	14 501	13 831	95,4
	630	Tovary a ďalšie služby	72 308	63 133	87,3
	640	Bežné transfery	9 490	9 455	99,6
<b>04-doprava</b>		<b>Výdavky za dopravu celkom</b>	<b>400 485</b>	<b>400 485</b>	<b>100,0</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 355	52 355	100,0
	620	Poist. a prís. zam. do poisťovní	18 027	18 025	100,0
	630	Tovary a ďalšie služby	177 237	177 239	100,0
	640	Bežné transfery	152 866	152 866	100,0
	z toho:	Dotácie pre SAD	151 130	151 130	100,0
		Dotácie pre leteckú dopravu	1 540	1 540	100,0
<b>07-zdravot.</b>	<b>640</b>	<b>Bežný transfer</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
<b>08-kultúra</b>	<b>640</b>	<b>Bežný transfer</b>	<b>91 930</b>	<b>91 908</b>	<b>100,0</b>
<b>04+09-vzdel.</b>		<b>Výdavky za školstvo celkom</b>	<b>1 033 241</b>	<b>1 029 325</b>	<b>99,6</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	344 254	344 261	100,0
	620	Poist. a prís. zam. do poisťovní	116 845	118 017	101,0
	630	Tovary a ďalšie služby	140 173	134 094	95,7
	640	Bežný transfer	431 969	432 953	100,2
<b>10-soc.zab.</b>		<b>Výdavky za soc. zab. celkom</b>	<b>373 055</b>	<b>372 559</b>	<b>99,9</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	131 509	131 508	100,0
	620	Poist. a prís. zam. do poisťovní	46 962	46 934	99,9
	630	Tovary a ďalšie služby	115 812	115 182	99,4
	640	Bežný transfer	78 772	78 935	100,2

#### Úrad TTSK

Výdavky na Úrade TTSK vznikali na nasledovných oddieloch funkčnej klasifikácie:

	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>Úrad TTSK spolu:</b>	<b>141 029</b>	<b>130 927</b>	<b>92,8</b>
z toho:			
01.1.1.7-úrad TTSK	138 132	128 272	92,9
01.6.0 – voľby	779	537	68,9
04.1.2- motivačné centrum	910	910	100,0
04.9.0.1- techn.asistencia MH SR	31	31	100,0
09.5.0.4-Skarabeus	1 177	1 177	100,0

Z celkového objemu skutočných výdavkov úradu na oddiele 01.1.1.7 vo výške 128 272 tis. Sk bola poskytnutá a vyčerpaná čiastka 1 143 tis. Sk z Krajského školského úradu na školské úrady. Na zvyšok vo výške 127 129 tis. Sk boli použité vlastné zdroje.

Čerpanie bežných výdavkov na originálne a prenesené kompetencie za oddiel funkčnej klasifikácie 01.1.1.7 – vyššie územné celky

Položka	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>600 – bežné výdavky - spolu</b>	<b>138 132</b>	<b>128 272</b>	<b>92,7</b>
z toho:originálne kompetencie	136 989	127 129	92,7
prenesené kompetencie	1 143	1 143	106,6
610-mzdy,platy,služ.příjmy	44 456	44 235	99,5
z toho:originálne kompetencie	43 878	43 685	99,6
prenesené kompetencie	578	550	95,2
620-poist. a prís. do poisťovní	14 406	13 735	95,3
z toho:originálne kompetencie	14 205	13 544	95,3
prenesené kompetencie	201	191	95,0
630-tovary a ďalšie služby	70 407	61 474	87,3
z toho:originálne kompetencie	70 043	61 072	87,1
prenesené kompetencie	364	402	131,3
640-bežné transfery	8 863	8 828	99,6
z toho:originálne kompetencie	8 863	8 828	99,6
prenesené kompetencie	0	0	0

Mzdové prostriedky rozpočtované vo výške 44 456 tis. Sk boli čerpané na tarifné platy, príplatky, pohotovosť, plat pre predsedu vo výške 44 235 tis. Sk, t.j. na 99,5%. Poistné a príspevok do poisťovní boli odvedené vo výške 13 735 tis. Sk, t.j. v porovnaní s upraveným rozpočtom na 95,3%. K 31.12.2005 bol skutočný stav zamestnancov 156 a priemerný stav zamestnancov bol 142,4.

Za sledované obdobie výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 61 474 tis. Sk, t.j. na 87,3 %.

V uvedenej čiastke je aj čerpanie prostriedkov:

- z darov vo výške 19 tis. Sk, ktoré boli použité na úhradu výdavkov spojených s podávaním kapustnice počas vianočných sviatkov,
- z poistného plnenia vo výške 33 tis. Sk, ktoré vyplatila Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. na základe poistných udalostí,
- z Fondu národného majetku vo výške 24 tis. Sk na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja.

Čerpanie (v tis. Sk) v roku 2005 bolo v nasledovnej štruktúre a výške:

položka	upravený rozpočet	skutočnosť	%
631- cestovné náhrady - cestovné náhrady tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov	1 389	1 371	98,7
632-energie, voda a komunikácie - čerpanie zahŕňa platby za spotrebu elektrickej energie, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu, platby za poštové služby, platby za telekomunikačné služby (Slovak Telecom, Orange, Eurotel) a dátové služby (VÚC NET), ktoré úrad zabezpečuje aj organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti.	11 803	11 130	94,3
633- materiál - čerpanie zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, kancelárskeho materiálu, kníh a časopisov, softvéru a reprezentačné výdavky,	14 674	9 091	62,0
634 – dopravné - 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,	2 102	1 839	87,5
635 – rutinná a štandardná údržba - servisné služby k programovému vybaveniu pre elektronizáciu administratívnych a riadiacich činností Fabasoft a k programovému vybaveniu SPIN, nákup antivírusového programu, údržba tlačiarň a kopírovacích zariadení,	2 966	2 908	98,0
636-nájomné za nájom - nájomné za budovu úradu ako aj nájomné za jednotlivé expozitúry a za priestory „Spoločného regionálneho zastúpenia“ v Bruseli.	17 050	17 051	100,0
637- služby - výdavky za školenia pracovníkov, účasť na výstavách, upratovanie, informačné služby, tlmočnické služby, strážna služba, audítorské služby, znalecké posudky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny poslancom, daň z nehnuteľností.	20 423	18 084	88,5

Na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve boli Úradu TTSK zaslané Krajským školským úradom v Trnave prostriedky vo výške 1 143 tis. Sk. Skutočné čerpanie prostriedkov na mzdy, odvody do poisťovní, nákup kancelárskych potrieb, telekomunikačné a ostatné služby bolo vo výške 1 219 tis. Sk.

Za sledované obdobie boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 8 828 tis. Sk, z toho:

- členské príspevky Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, regionálnym rozvojovým agentúram, „Združeniu pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta“, združeniu „Regionálny rozvojový program Rómov pre TTSK“ vo výške 235 tis. Sk,
- členský poplatok v Združení Európskych regiónov (AER) vo výške 168 tis. Sk, ktorého TTSK je členom od roku 2003,
- účelová dotácia „Združeniu pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta“ vo výške 200 tis. Sk,
- účelové dotácie na prevádzku a spolufinancovanie projektov regionálnym rozvojových agentúram (ďalej RRA) vo výške 6 055 tis. Sk:

z toho:	
RRA v Trnave	2 393 tis. Sk
RRA v Senici	1 396 tis. Sk
RRA v Skalici	542 tis. Sk
RRA v Galante	252 tis. Sk
RRA v Hlohovci	392 tis. Sk
RRA v Šamoríne	180 tis. Sk
RRA v Piešťanoch	900 tis. Sk

- účelová dotácia obci Kopčany na organizovanie žiackeho medzinárodného futbalového turnaja vo výške 100 tis. Sk,
- účelová dotácia obci Smrdáky na spolufinancovanie akcie „Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia v obci Smrdáky“ vo výške 40 tis. Sk,
- v zmysle VZN č. 5/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK a Výzvy TTSK č. 1/2005 boli poskytnuté dotácie v rámci programu „Šport pre všetkých 2005“ vo výške 1 898 tis. Sk, skutočne vyčerpaná bola čiastka 1 873 tis. Sk,
- z darovacieho účtu boli čerpané prostriedky vo výške 60 tis. Sk, z toho Domu Matice slovenskej v Galante boli poskytnuté prostriedky vo výške 20 tis. Sk na organizovanie spomienkového koncertu, p. Jelenekovi na nákup reprezentačného oblečenia pre talentovaného tanečníka vo výške 15 tis. Sk, Hnutiu kresťanských pedagógov Slovenska na prezentáciu knihy „Kňaz s harmonikou“ vo výške 5 tis. Sk, p. Plecitez na vydanie knihy „Kvety vďaka sú živé“ vo výške 20 tis. Sk
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 97 tis. Sk.

Poznámka: celkový prehľad o poskytnutých dotáciách pre RRA v roku 2005 je uvedený v prílohe 16. Účelová dotácia na prevádzku RRA je na strane 15, 16. Účelová dotácia na kapitálové výdavky RRA je na strane 25.

#### 01.6.0. - voľby

Položka	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>600 – bežné výdavky – spolu</b>	<b>779</b>	<b>537</b>	<b>68,9</b>
610-mzdy,platy,služ.příjmy	274	274	100,0
620-poistné a prís. do poisť.	95	95	100,0
630-tovary a služby	410	168	41,0

Výdavky na voľby boli financované v zmysle vyhlášky MV SR č. 466/2001, ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady.

V rámci položky 610 boli vyplatené odmeny zapisovateľom volebných komisií a pomocným pracovným silám volebných komisií z radov zamestnancov TTSK. V rámci položky 620 bolo vyplatené poistné súvisiace s vyplatenými odmenami za voľby pre vlastných zamestnancov i cudzie osoby, ktoré sa zúčastňovali na zabezpečení volieb.

V rámci položky 630-tovary a služby boli hradené výdavky spojené s materiálnym zabezpečením volebných komisií (kancelárske potreby, hygienické potreby,...), cestovné náhrady členov a zapisovateľov volebných komisií, občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľov volebnej komisie, náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel, odmeny cudzím osobám, ktoré sa podieľali na zabezpečení volieb (dohody o vykonaní práce).



#### 04.1.2. - Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve

Položka	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>600 – bežné výdavky - spolu</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>100,0</b>
z toho:originálne kompetencie	115	283	246,1
prenesené kompetencie	795	627	100,0
630-tovary a ďalšie služby	283	283	100,0
z toho:originálne kompetencie	115	283	246,1
prenesené kompetencie	168	0	0,0
640-bežné transfery	627	627	100,0
z toho:originálne kompetencie	0	0	0,0
prenesené kompetencie	627	627	100,0

Trnavský samosprávny kraj v mesiaci marec 2005 podpísaním zmluvy začal realizovať projekt „Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve“ s partnermi: STU Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Cech zvaračských odborníkov; Združená stredná priemyselná škola Trnava; Združenie – Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja so sídlom v Trnave; Europäische Bildungswerke für Beruf and Gesellschaft e. V. (EBG); Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava.

Trnavský samosprávny kraj ako leader projektu podal žiadosť o zálohovú platbu na projekt, z ktorej prostriedky vo výške 794 496,- Sk boli pripísané na účet TTSK dňa 14. 12. 2005, a následne bola suma 627 076,- Sk prevedená formou transferov na partnerov v zmysle Dohody o rozvojovom partnerstve. Suma 167 420,- Sk ako časť zálohovej platby určená pre TTSK bude čerpaná začiatkom mesiaca január 2006 na nákup výpočtovej techniky. Prostriedky vo výške 115 977,40 Sk boli čerpané z vlastných zdrojov úradu na nákup kancelárskych potrieb, telekomunikačné poplatky a poplatky za pripojenie na internet, dohody o vykonaní práce pre expertov, z ktorých po uznaní výdavkov za oprávnené bude 95% sumy výdavkov refundovaných platobnou jednotkou ako spolufinancovanie ESF a ŠR v roku 2006.

#### Technická asistencia INTERREG IIIA SR- AT

Čerpanie prostriedkov vo výške 81 927,- Sk bolo zrealizované z vlastných zdrojov úradu, na nákup kancelárskych potrieb; prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; reprezentačné; propagačné materiály; telekomunikačné poplatky. Prevažná časť prostriedkov bude čerpaná začiatkom roka 2006 na nákup výpočtovej techniky.

Po uznaní výdavkov za oprávnené bude 95% sumy výdavkov refundovaných platobnou jednotkou ako spolufinancovanie ERDF a ŠR v roku 2006.

#### Technická asistencia INTERREG IIIA SR- ČR

Čerpanie prostriedkov vo výške 46 282,- Sk bolo zrealizované z vlastných zdrojov úradu, na nákup kancelárskych potrieb; prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; reprezentačné; propagačné materiály; telekomunikačné poplatky. Prevažná časť prostriedkov bude čerpaná začiatkom roka 2006 na nákup výpočtovej techniky.

Po uznaní výdavkov za oprávnené bude 95% sumy výdavkov refundovaných platobnou jednotkou ako spolufinancovanie ERDF a ŠR v roku 2006.

## Technická asistancia INTERREG IIIA Program susedstva HU – SR – UA

Čerpanie prostriedkov vo výške 39 173,- Sk bolo zrealizované z vlastných zdrojov úradu, na nákup kancelárskych potrieb; prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; reprezentačné; propagačné materiály; telekomunikačné poplatky. Prevažná časť prostriedkov bude čerpaná začiatkom roka 2006 na nákup výpočtovej techniky.

Po uznaní výdavkov za oprávnené bude 95% sumy výdavkov refundovaných platobnou jednotkou ako spolufinancovanie ERDF a ŠR v roku 2006.

### 04.9.01. - Technická asistancia MH SR

Položka	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>Výdavky celkom</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100,0</b>
630-tovary a ďalšie služby	31	31	100,0

Čerpanie prostriedkov vo výške 31 030,31 Sk bolo realizované z vlastných zdrojov úradu, na nákup kancelárskych potrieb, nákup výpočtovej techniky, a po uznaní výdavkov za oprávnené bude 95% sumy výdavkov refundovaných platobnou jednotkou ako spolufinancovanie ERDF a ŠR v roku 2006.

### 09.5.0.4. - SKARABEUS

Položka	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>600 – bežné výdavky - spolu</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>100,0</b>
z toho:originálne kompetencie	797	797	100,0
prenesené kompetencie	380	380	100,0
630-tovary a ďalšie služby	1 177	1 177	100,0
z toho:originálne kompetencie	797	797	100,0
prenesené kompetencie	380	380	100,0

Čerpanie prostriedkov vo výške 1 177 114,92 Sk bolo realizované z vlastných zdrojov, na realizáciu vzdelávacích aktivít projektu, na nákup publikácií a školiaceho materiálu, na nákup výpočtovej techniky, na nákup kancelárskych potrieb; prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení; telekomunikačné poplatky. Po posúdení výdavkov za oprávnené bolo refundovaných 95% výdavkov v sume 388 304,52 Sk, ( z toho 8 tis. Sk predstavuje refundáciu z roku 2004) zostávajúce výdavky budú zrefundované v roku 2006.

## 04 – doprava

### 04.5.1 Cestná doprava - SAD

Z celkového rozpočtu bežných výdavkov na rok 2005 vo výške 151 130 tis. Sk bola zaslaná dotácia jednotlivým organizáciám na zabezpečenie pravidelnej verejnej autobusovej dopravy vo výške 151 130 tis. Sk:

v tis. Sk	
	<b>Dotácia k 31.12. 2005</b>
SAD Trnava	85 041
SAD Dunajská Streda	54 519
SKAND Skalica	11 570
<b>Spolu</b>	<b>151 130</b>

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 obdobie 2004-2005. Rozpočet dotácie na zabezpečenie verejnej prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy na rok 2005 je v porovnaní s preukázanou potrebou nižší o cca 25 mil. Sk. Táto skutočnosť môže mať v budúcnosti za následok redukciu počtu spojov.

#### 04.5.1.3 Správa a údržba ciest

Rozpočet bežných výdavkov Správy a údržby ciest na rok 2005 bol vyčerpaný na 100,0 %. Čerpanie v členení podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke:

	<b>Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)</b>	<b>Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)</b>	<b>%</b>
610 Mzdy	52 355	52 355	100,0
620 Poistné	18 027	18 025	100,0
630 Tovary a služby	177 237	177 239	100,0
640 Bežné transfery	196	196	100,0
<b>Spolu</b>	<b>247 815</b>	<b>247 815</b>	<b>100,0</b>

Nevyčerpaná zostala čiastka 387,80 Sk, ktorá je tvorená zostatkom na bežnom účte k 31. 12. 2005 - nevyčerpané finančné prostriedky ponechané na účte na poplatky banke za vedenie účtov. Táto čiastka bude tvoriť prebytok rozpočtového hospodárenia. Čerpanie rozpočtu na tovary a služby podľa položiek ekonomickej klasifikácie je nasledovný:

631 Cestovné náhrady	42 tis. Sk
632 Energie, voda a komunikácie	7 497 tis. Sk
633 Materiál	31 676 tis. Sk

Najvyššiu položku tvorí všeobecný materiál – 29 616 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	31 137 tis. Sk
--------------	----------------

Najvyššiu položku tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej údržby ciest a mostov – 16 639 tis. Sk, mazivá a oleje, servis, opravu a údržbu

vozidiel – 11 705 tis. Sk vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích) a výdavky na diaľničné známky – 1 032 tis. Sk.

#### 635 Rutinná a štandardná údržba

96 118 tis. Sk

Najvyššiu položku tvoria výdavky na opravy a údržbu ciest a mostov, vodorovné dopravné značenie a údržbu cestnej zelene na cestách II. a III. triedy v celkovej hodnote 94 677 tis. Sk. Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a údržbu telekomunikačnej techniky.

#### 636 Nájomné za prenájom

2 649 tis. Sk

Najvyššiu položku tvorí nájomné za nájom priestorov od SAD Dunajská Streda v meste Galanta, ktoré má SÚ TTSK Trnava prenajaté za účelom zriadenia strediska údržby v Galante, nakoľko výkon zimnej a letnej údržby ciest v okrese Galanta zo stredísk v Trnave a Dunajskej Strede bol vzhľadom na značne veľké vzdialenosti nerentabilný a časovo aj finančne náročný. Nájom priestorov bol v roku 2005 vo výške 2 299 tis. Sk. Zvyšok výdavkov je tvorený nájomným za prenájom fliaš na technické plyny a nájomným za zapožičanie špeciálnych strojov a mechanizmov, ktorými SÚ TTSK nedisponuje.

#### 637 Služby

8 120 tis. Sk

Najvyššiu položku tvoria výdavky na stravovanie – 3 327 tis. Sk, výdavky na náhrady vyplývajúce z dohôd o vykonaní práce – 1 131 tis. Sk, výdavky na špeciálne služby (právne služby, servis a údržba počítačov a počítačovej siete) a výdavky na všeobecné služby (vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie, upratovanie, čistenie, pranie, dezinfekcia a deratizácia, uloženie a likvidácia odpadov), náhrady za lekárske prehliadky, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, školenia, štúdiá, expertízy a posudky - celkom 3 662 tis. Sk.

#### 640 Bežné transfery

196 tis. Sk

Najvyššiu položku predstavujú výdavky na nemocenské dávky – 131 tis. Sk. Zvyšok tvoria výdavky na odchodné.

### 04.5.4 Letecká doprava

V zmysle Zmluvy o nájme a udržiavaní letiskovej infraštruktúry letiska Piešťany uzatvorenej medzi TTSK a Letiskom Piešťany, a.s. bod 9.7 náklady na vykonanú údržbu letiskovej infraštruktúry hradí TTSK letiskovej spoločnosti. TTSK požiadal na tento účel o poskytnutie dotácie podľa Výnosu č. 79/M-2005 MDPaT SR.

Na základe Zmluvy č. 24/230/2005 uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Trnavským samosprávnym krajom bola poskytnutá čiastka 1 540 tis. Sk na financovanie projektu „Správa a údržba letiskovej infraštruktúry vo vlastníctve TTSK“ letisku Piešťany. Letisko Piešťany a.s. poskytnutú čiastku vyčerpalo na uvedený účel.

### 07.3.1 – zdravotníctvo

Uznesením č. 152/2005 schválilo Zastupiteľstvo TTSK úpravu rozpočtu Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta vo výške 7 500 tis. Sk a z rezervy TTSK bola Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta schválená čiastka 7 500 tis. Sk. Obidve čiastky boli určené na úhradu záväzkov voči dodávateľovi pary, tepla a teplej úžitkovej vody firme Galantaterm, s.r.o. Táto čiastka bola nemocnici poskytnutá formou bežného transferu. Hospodárenie zdravotníckych zariadení je uvedené v prílohe 15.

### 08 – kultúra

Zariadeniam kultúry bol pre rok 2005 schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 91 930 tis. Sk, z toho 89 514 tis. Sk financovaných z vlastných príjmov TTSK a čiastku 2 416 tis. Sk z dotácií od MK SR na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa. Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2005 je vykázané vo výške 91 908 tis. Sk, z toho 89 514 tis. Sk bolo čerpanie vlastných zdrojov (príloha 2). Nevyčerpané prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 261,- Sk tvoria prebytok rozpočtového hospodárenia. Čerpanie prostriedkov z Ministerstva kultúry SR (príloha 3) je vo výške 2 394 tis. Sk Nevyčerpaná čiastka 22 tis. Sk bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátená Ministerstvu kultúry SR.

Náklady zariadení kultúry k 31.12.2005 sú vykázané vo výške 108 466 tis. Sk, výnosy vo výške 103 724 tis. Sk, celková vykázaná strata je 4 742 tis. Sk ( príloha 4).

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

Rozpočet bežných výdavkov na školstvo pre rok 2005 je:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) na originálne kompetencie vo výške | 102 907 tis. Sk |
| b) na prenesené kompetencie vo výške  | 930 334 tis. Sk |

v tis. Sk

	Bežné výdavky na rok 2005 - rozpočtové org.	Bežné výdavky na rok 2005 - príspevkové org.	Spolu
Originálne kompetencie	75 214	27 693	102 907
Prenesené kompetencie	527 195	403 139	930 334
<b>Spolu</b>	<b>602 409</b>	<b>430 832</b>	<b>1 033 241</b>

**Rozpočtové organizácie** z rozpočtu bežných výdavkov vo výške 602 409 tis. Sk vyčerpali k 31.12.2005 čiastku 598 496 tis. Sk, t.j. 99,4 %.

Originálne kompetencie (§ 9 ods. 2 zák. č. 596/2003 Z.z. – domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, školy v prírode, jazykové školy, školské majetky) sú v plnom rozsahu financované z vlastných zdrojov TTSK. Z celkového rozpočtu 75 214 tis. Sk vyčerpali rozpočtové organizácie na originálne kompetencie 72 451 tis. Sk (príloha 5). Nevyčerpaná čiastka 2 763 tis. Sk vyplýva predovšetkým z nenaplnenia vlastných rozpočtovaných príjmov (rozpočet vlastných príjmov na originálne kompetencie 19 017 tis. Sk, plnenie vlastných príjmov 16 268 tis. Sk).

Z celkového objemu bežných výdavkov za rozpočtové organizácie na prenesený výkon štátnej správy (podľa § 9 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z.z. - stredné školy, učilištia) vo výške 527 195 tis. Sk (príloha 6) bolo zo štátneho rozpočtu ( zdroj 111) na rozpočet vo výške 490 393 tis. Sk čerpanie 490 388 tis. Sk. Čiastka vo výške 4 913,35 Sk zostáva nevyčerpaná a bude v rámci zúčtovania finančných vzťahov so ŠR vrátená. Čiastka 36 802 tis. Sk bola na prenesené kompetencie zaslaná z vlastných zdrojov TTSK. Jej čerpanie je vo výške 35 657 tis. Sk. Nevyčerpané prostriedky za rozpočtové organizácie školstva (originálne a prenesené kompetencie spolu) v celkovej výške 3 907 884,94 Sk z vlastných zdrojov tvoria prebytok rozpočtového hospodárenia (príloha 5, 6).

Rozpočtové organizácie školstva zo zaslanej dotácie čerpali na osobné výdavky 77,0 %, na prevádzkové výdavky použili len 23,0 %. Z uvedeného percenta čerpania osobných výdavkov vyplýva ich vysoký podiel na celkových výdavkoch.

Priemerná mzda v rozpočtových organizáciách je 16 007,- Sk, priemerná mzda pedagogických pracovníkov je 18 624,- Sk. Čerpanie osobného príplatku je vo výške 5,3 %,

priemerná odmena na 1 pracovníka bola vyplatená vo výške 11 756,- Sk. K 31.12.2005 bolo v rozpočtových organizáciách 1 783 pracovníkov (priemerný prepočítaný počet).

**Príspevkovým organizáciám** z rozpočtu bežných výdavkov vo výške 430 832 tis. Sk boli zaslané k 31.12.2005 dotácie vo výške 430 829 tis. Sk. Rozdiel vo výške 2 821,- Sk je nevyčerpaná dotácia poskytnutá Krajským školským úradom v Trnave na prenesený výkon štátnej správy. Táto dotácia bude vrátená poskytovateľovi v rámci zúčtovania finančných vzťahov.

Z celkovej čerpanej čiastky 430 829 tis. Sk bolo použité z hľadiska zdrojov

- zo štátneho rozpočtu 402 171 tis. Sk, z vlastných príjmov TTSK bola použitá čiastka 28 658 tis. Sk,

z hľadiska členenia na prenesené a originálne kompetencie

- na prenesené kompetencie 403 136 tis. Sk, na originálne kompetencie 27 693 tis. Sk.

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov za príspevkové organizácie je uvedený v prílohe 8 a 9.

Z uvedenej dotácie bolo na základe predložených štatistických výkazov čerpaných na osobné výdavky 83,8 % a len 16,2 % na prevádzkové výdavky. U príspevkových organizácií evidujeme k 31.12.2005 spolu 1 542 zamestnancov (priemerný prepočítaný počet), z toho 1 015 pedagogických zamestnancov a 527 nepedagogických. Priemerná mzda je 14 796,- Sk, pre pedagogických zamestnancov 16 848,- Sk. Osobné príplatky boli v priemere vyplatené vo výške 6,9 %. Priemerná mimoriadna odmena bola k 31.12.2005 vyplatená vo výške 7 998,- Sk.

Celkové výnosy v hlavnej činnosti boli dosiahnuté vo výške 549 517 tis. Sk. Náklady hlavnej činnosti predstavovali 580 850 tis. Sk. Z uvedeného vyplýva, že dosiahnuté výnosy nepostačovali na krytie nákladov a hospodárenie príspevkových organizácií skončilo k 31.12.2005 stratou vo výške 31 333 tis. Sk (príloha 11).

Na vykázanej strate sa podieľali hlavne ZSŠ Voderady so stratou 3 427 tis. Sk, SOU poľnohospodárske Šamorín so stratou 3 280 tis. Sk, ZSŠ Galanta so stratou 2 686 tis. Sk, SOU energetické Trnava so stratou 2 543 tis. Sk, SOU stroj. Trnava so stratou 2 418 tis. Sk, Školský majetok Trnava so stratou 2 413 tis. Sk, SOU strojárske Hlohovec so stratou 2 070 tis. Sk, SOU elektrotechnické a strojárske Piešťany so stratou 1 989 tis. Sk, ZSŠ Hlohovec so stratou 1 833 tis. Sk, Škola v prírode Mor. Sv. Ján so stratou 1 748 tis. Sk, SOU strojárske D. Streda so stratou 1 742 tis. Sk, Školský majetok Piešťany so stratou 1 675 tis. Sk, SOU Zemianske Sady so stratou 1 673 tis. Sk, SOU Senica so stratou 1 313 tis. Sk.

Napriek tomu však niektoré školy vykázali zisk (ZSŠ D. Streda vo výške 1 140 tis. Sk, SOU poľnohospodárske Holíč vo výške 460 tis. Sk, SOU stavebné D. Streda vo výške 209 tis. Sk, ZSŠ Piešťany vo výške 184 tis. Sk, SOU stavebné Trnava vo výške 21 tis. Sk, Jazyková škola D. Streda vo výške zisk 1 tis. Sk, Škola v prírode Dobrá Voda vo výške 52 tis. Sk, SOU elektrotechnické Gbely vo výške 1 tis. Sk).

## 10 – sociálne zabezpečenie

Zariadenia sociálneho zabezpečenia majú schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2005 vo výške 373 055 tis. Sk, z toho kryté vlastnými príjmami vo výške 77 405 tis. Sk. Tento rozpočet bežných výdavkov je rozdelený :

Zariadenie	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
Rozp. organizácie s právnou subjektivitou	294 613	294 117	99,8
Neverejné zariadenia	76 697	76 697	100,0
Zariadenia bez právnej subjektivity	45	45	100,0

Výchovno-rekreačné tábory	1 700	1 700	100,0
<b>Spolu</b>	<b>373 055</b>	<b>372 559</b>	<b>99,9</b>

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou k 31.12.2005 vyčerpali z celkového rozpísaného rozpočtu vo výške 294 613 tis. Sk čiastku 294 117 tis. Sk, t.j. 99,8 % . Prehľad o čerpaní bežných výdavkov podľa organizácií je uvedený v prílohe 12. Z čerpania tvoria mzdy a odvody 60,4 %, tovary a služby 39,4 %, transfery (nemocenské dávky, vreckové) 0,2 %.

Subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci (neverejné subjekty) bola k 31.12.2005 zaslaná dotácia vo výške 76 697 tis. Sk, čo je 100,0 % . Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa organizácií je uvedený v prílohe 14.

K 31.12. 2005 bol zaslaný transfer vo výške 1 679 tis. Sk detským domovom, úradom práce a špeciálnym základným školám, ktoré na základe zmlúv odborne zabezpečili výber a organizáciu rekreácie pre deti s poruchami správania, s ťažkým zdravotným postihnutím a deti v náhradnej starostlivosti v zmysle zákona o sociálnej pomoci. Občianskemu združeniu Modrý ostrov, ktoré dodávateľským spôsobom zabezpečilo rekreáciu pre 7 detí v pestúnskej starostlivosti zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK bola uhradená faktúra vo výške 21 tis. Sk. Zdroje na financovanie výchovno-rekreačných táborov vo výške 1 700 tis. Sk boli poskytnuté z MPSVaR SR.

K 31.12.2005 vznikli výdavky vo výške 45 tis. Sk za zariadenia bez právnej subjektivity. Sú to výdavky súvisiace s rokom 2004.

### 1.3.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky za rok 2005 boli rozpočtované vo výške 161 182 tis. Sk. Z uvedenej výšky rozpočtu boli zdrojom krytia dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 13 570 tis. Sk, ktoré boli v danej výške aj prijaté nasledovne:

- transfer KŠÚ na kapitálové výdavky účelovo určená pre Združenú strednú priemyselnú školu v Trnave vo výške 85 tis. Sk . Táto čiastka bola v plnej výške vyčerpaná,
- transfer na kapitálové výdavky poskytnutý účelovo pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 13 127 tis. Sk ( z toho z MPSVaR SR čiastka 6 029 tis. Sk. Z tejto čiastky zostalo nevyčerpaných v DSS Pastuchov 264,87 Sk. Čiastka bola odvedená v rámci zúčtovania finančných vzťahov poskytovateľovi. Z MF SR čiastka 7 098 tis. Sk. Z tejto čiastky zostalo nevyčerpaných 284,90 Sk, z toho DSS Pastuchov nevyčerpal 284,50 Sk a DSS Medveďov 0,40 Sk. Čiastka bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátená poskytovateľovi). Uvedený transfer vo výške 13 127 tis. Sk bol zariadeniam sociálnych služieb poskytnutý nasledovne:

DSSpDD Medveďov	6 396 tis. Sk
DSSpDD Pastuchov	5 746 tis. Sk
DSS Holíč	985 tis. Sk
- dotácia z rozpočtu MK SR na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému, ktorých realizátorom sú príspevkové organizácie kultúry vo výške 358 tis. Sk . Z uvedenej čiastky bolo v roku 2005 vyčerpaných 258 500,- Sk. Zvyšných 100 000,- prechádza cez príjmové finančné operácie do roku 2006 na pôvodne určený účel (Západoslovenské múzeum Trnava).

Kapitálové výdavky úradu TTSK a rozpočtových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie:

Oddiel	Kateg.	Text	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
	700	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>161 182</b>	<b>147 499</b>	<b>91,5</b>
<b>01-úrad</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>36 803</b>	<b>31 299</b>	<b>85,0</b>
	710	Obstarávanie kap. aktív	33 313	27 809	83,5
	720	Kapitálové transfery	3 490	3 490	100,0
<b>04- tech. asist.</b>	<b>710</b>	<b>Obstarávanie kap. aktív</b>	<b>187</b>	<b>186</b>	<b>99,5</b>
<b>04-doprava</b>	<b>710</b>	<b>Obstarávanie kap. aktív</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
<b>07-zdravot.</b>	<b>720</b>	<b>Kapitálové transfery</b>	<b>7 000</b>	<b>6 983</b>	<b>99,8</b>
<b>08 kultúra</b>	<b>720</b>	<b>Kapitálové transfery</b>	<b>5 870</b>	<b>5 766</b>	<b>98,2</b>
<b>04+09 škol.</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>58 429</b>	<b>52 620</b>	<b>90,1</b>
	710	Obstarávanie kap. aktív	44 519	38 717	87,0
	720	Kapitálové transfery	13 910	13 903	99,9
<b>10 soc.zab.</b>	<b>710</b>	<b>Obstarávanie kap. aktív</b>	<b>47 893</b>	<b>45 645</b>	<b>95,3</b>

#### 01 - úrad

Rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 36 803 tis. Sk bol za sledované obdobie čerpaný vo výške 31 299 tis. Sk, t.j. na 85,0 %.

Čerpanie v tis. Sk bolo v nasledovnej štruktúre:

položka	upravený rozpočet	skutočnosť	%
---------	-------------------	------------	---

711- nákup pozemkov a nehmot.aktív	19 517	15 106	77,4
------------------------------------	--------	--------	------

- čerpanie zahŕňa výdavky na nákup pozemkov v zmysle uznesení Zastupiteľstva TTSK vo výške 407 tis. Sk,
- nákup licencií Fabasoft Components – Systém evidencie objektov vo výške 514 tis. Sk,
- nákup licencií Fabasoft Components – elektronizácia administratívnych a riadiacich činností – vo výške 1 743 tis. Sk,
- nákup antivírusového programu vo výške 253 tis. Sk,
- upgrade programu SPIN 191 tis. Sk,
- nákup licencií Fabasoft Components – evidencia záznamov a spisov – pre OvZP vo výške 2 361 tis. Sk,
- nákup audioznačky vo výške 6 tis. Sk,
- nákup informačného systému „SPIN“ pre OvZP vo výške 9 631 tis. Sk. Zostávajúce výdavky na implementáciu systému vo výške 16 149 tis. Sk budú uhradené v r. 2006.

713-nákup strojov, prístrojov, zariadení...	9 203	8 110	88,10
---	-------	-------	-------

- nákup interiérového vybavenia Úradu TTSK vo výške 2 671 tis. Sk,
- doplnenie a montáž štruktúrovanej kabeláže vo výške 499 tis. Sk
- nákup modulov Sony k notebookom , rozšírenie pamäti servera v celkovej výške 98 tis. Sk,
- nákup GSM brány k ústredni vo výške 91 tis. Sk,
- nákup prevádzkových zariadení (trezor, lymfodrenážny prístroj) vo výške 171 tis. Sk,
- nákup výpočtovej techniky 3 729 tis. Sk,



- rozšírenie HW vybavenia centrály siete VUC NET vo výške 851 tis. Sk

položka	upravený rozpočet	skutočnosť	%
714-nákup dopravných prostriedkov...	2 259	2 259	100,0
- nákup osobného auta pre predsedu,			
717-realizácia stavieb,.....	2 019	2 019	100,0
- rekonštrukcia a modernizácia ÚTTSK vo výške 2 019 tis. Sk,			
719-ostatné kapitálové výdavky	315	315	100,0
- nákup štátnych znakov vo výške 194 tis. Sk,			
- nákup umeleckých diel (obrazov) vo výške 121 tis. Sk.			
720-kapitálové transfery	3 490	3 490	100,0
- kapitálové transfery čerpali regionálne rozvojové agentúry na nákup výpočtovej techniky, nábytku a motorového vozidla.			

#### 04.9.01. - Technická asistencia MH SR

Položka	Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)	%
<b>Výdavky celkom</b>	<b>187</b>	<b>186</b>	<b>99,5</b>
710-obstarávanie kapit.aktív	187	186	100,0

Čerpanie prostriedkov vo výške 186 473,- Sk bolo realizované z vlastných zdrojov úradu, na nákup kancelárskych potrieb, nákup výpočtovej techniky, a po uznaní výdavkov za oprávnené bude 95% sumy výdavkov refundovaných platobnou jednotkou ako spolufinancovanie ERDF a ŠR v roku 2006.

#### 04 - doprava

Rozpočet KV pre rok 2005	5 000 tis. Sk
Čerpanie KV k 31. 12. 2005	5 000 tis. Sk
Čerpanie na	100,00 %

SÚ TTSK Trnava k 31. 12. 2005 čerpala kapitálové výdavky vo výške 5 000 tis. Sk na strojné investície, z toho 187 tis. Sk na nákup počítačového servera s príslušenstvom, rekonštrukciu počítačovej siete vo výške 109 tis. Sk, na nákup značkovacieho stroja pre realizáciu vodorovného dopravného značenia vo výške 3 842 tis. Sk, nákup úžitkového vozidla vo výške 595 tis. Sk a na nákup traktorového sypača vo výške 267 tis. Sk.

#### 07 - zdravotníctvo

Zdravotníckym zariadeniam bola k 31.12.2005 zaslaná dotácia na kapitálové výdavky vo výške rozpočtu, t.j. 6 983 tis. Sk, z toho NsP Dunajská Streda 983 tis. Sk (z toho 389 tis. na nákup mikroprocesorového riadiaceho systému náhradného zdroja elektrickej energie, 124 tis. Sk na nákup reverznoosmotrickej jednotky, 370 tis. Sk na dvojlôžkovú rampu JIS a 100 tis. Sk na jednolôžkovú rampu JIS), NsP Galanta 4 500 tis. Sk (operačné stoly pre COS a CS), NsP Skalica 1 500 tis. Sk (nákup anesteziologického prístroja pre OAIM).

## 08 – kultúra

Zariadeniam kultúry boli kapitálové výdavky k 31.12. 2005 zaslané vo výške 5 766 tis. Sk, t.j. 98,2 % z celkového rozpočtu vo výške 5 870 tis. Sk. Z uvedenej čiastky je poskytnutých zo ŠR 358 tis. Sk. Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov poskytuje príloha 2, prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu poskytuje príloha 3.

Z rozpočtu na kapitálové výdavky je nevyčerpaná čiastka 104 tis. Sk. Z tejto čiastky 100 tis. Sk z prostriedkov štátneho rozpočtu bude použitých v Západoslovenskom múzeu v Trnave v roku 2006 na základe ustanovenia § 8 ods. 4 zákona 523/2004 Z.z. cez príjmové finančné operácie. Zvyšných 4 023,50 Sk bude tvoriť prebytok rozpočtového hospodárenia (nevyčerpané prostriedky v Žitnoostrovnom múzeu D. Streda vo výške 3 933,- Sk a v Galantskej knižnici Galanta vo výške 90,50 Sk).

## 04- školské majetky +09 – vzdelávanie

	<b>Upravený rozpočet 2005 (v tis. Sk)</b>	<b>Skutočnosť 2005 (v tis. Sk)</b>	<b>%</b>
<b>04+09-vzdelávanie</b>	<b>58 429</b>	<b>52 620</b>	<b>90,1</b>
Z toho: rozpočtové organizácie	44 519	38 717	87,0
príspevkové organizácie	13 910	13 903	99,9

Z pohľadu zdrojového krytia z celkového objemu prostriedkov na kapitálové výdavky školstva je poskytnutých zo štátneho rozpočtu 85 tis. Sk na riešenie havárijnej situácie pre Združenú strednú priemyselnú školu v Trnave. Zvyšné zdroje boli poskytnuté z vlastných príjmov. Nevyčerpaný rozpočet kapitálových výdavkov za príspevkové organizácie vo výške 7 tis. Sk a za rozpočtové organizácie vo výške 5 802 tis. Sk budú tvoriť prebytok rozpočtu TTSK. Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov za rozpočtové organizácie školstva poskytuje príloha 7, za príspevkové organizácie školstva príloha 10.

## 10 – sociálne zabezpečenie

U zariadení sociálneho zabezpečenia kapitálové výdavky k 31.12. 2005 boli čerpané vo výške 45 645 tis. Sk, t.j. 95,3 %.

Z celkového objemu kapitálových výdavkov bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu 13 127 tis. Sk (z toho z MPSVaR čiastka 6 029 tis. Sk, z MF SR čiastka 7 098 tis. Sk). Z tejto dotácie zostala nevyčerpaná čiastka 549,77 Sk, ktorá bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátená poskytovateľovi, z toho 284,90 Ministerstvu financií SR a 264,87 Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Z vlastných zdrojov TTSK, ktoré boli rozpočtované na kapitálové výdavky vo výške 34 766 tis. Sk bolo vyčerpaných 32 519 tis. Sk. Nevyčerpané prostriedky vo výške 2 247 tis. Sk tvoria prebytok rozpočtového hospodárenia. Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov za zariadenia sociálneho zabezpečenia poskytuje príloha 13.

### 1.3.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú poskytnutú návratnú finančnú výpomoc Regionálnej rozvojovej agentúre Piešťany vo výške 200 tis. Sk.

## 2. Vyčíslenie prebytku rozpočtu za rok 2005

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 nasledovnej tabuľky v roku 2005 bol bežný rozpočet TTSK prebytkový s vykázaným prebytkom vo výške 111 401 626,01 Sk. Kapitálový rozpočet bol v roku 2005 vykázaný so schodkom vo výške 59 566 800,17 Sk. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

### 2.1. Bežné príjmy a bežné výdavky

v Sk

Oddiel funkčnej klasifikácie	Príjmy 2005 skutočnosť	Výdavky 2005 skutočnosť	Rozdiel
<b>O1-úrad spolu</b>	<b>1 107 081 195,40</b>	<b>130 926 715,47</b>	<b>976 154 479,93</b>
z toho: dotácie zo ŠR	3 104 800,52	2 695 490,62	409 309,90
vl. príjmy	1 103 976 394,88	128 231 224,85	975 745 170,03
<b>O4-doprava spolu</b>	<b>44 109 505,99</b>	<b>400 484 612,20</b>	<b>-356 375 106,21</b>
doprava SAD	0,00	151 130 000,00	-151 130 000,00
letisková doprava	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
správa a údržba ciest	42 569 505,99	247 814 612,20	-205 245 106,21
z toho: dotácie zo ŠR	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
vl. príjmy	42 569 505,99	398 944 612,20	-356 375 106,21
<b>O7-zdravotníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>-15 000 000,00</b>
z toho: dotácie zo ŠR	0,00	0,00	0,00
vl. príjmy	0,00	15 000 000,00	-15 000 000,00
<b>O8-kultúra</b>	<b>2 725 775,00</b>	<b>91 907 938,50</b>	<b>-89 182 163,50</b>
z toho: dotácie zo ŠR	2 725 775,00	2 394 199,50	331 575,50
vl. príjmy	0,00	89 513 739,00	-89 513 739,00
<b>O9-školsťvo</b>	<b>918 306 649,58</b>	<b>1 029 325 380,71</b>	<b>-111 018 731,13</b>
z toho: dotácie zo ŠR	892 769 000,00	892 559 265,65	209 734,35
vl. príjmy	25 537 649,58	136 766 115,06	-111 228 465,48
<b>10-soc.zab.</b>	<b>79 382 465,11</b>	<b>372 559 318,19</b>	<b>-293 176 853,08</b>
z toho: dotácie zo ŠR	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
vl. príjmy	77 682 465,11	370 859 318,19	-293 176 853,08
<b>TTSK SPOLU</b>	<b>2 151 605 591,08</b>	<b>2 040 203 965,07</b>	<b>111 401 626,01</b>
z toho: dotácie zo ŠR	901 839 575,52	900 888 955,77	950 619,75
vl. príjmy	1 249 766 015,56	1 139 315 009,30	110 451 006,26
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>10 483 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 283 000,00</b>

## 2.2. Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

v Sk

Oddiel funčnej klasifikácie	Príjmy 2005 skutočnosť	Výdavky 2005 skutočnosť	Rozdiel
<b>O1-úrad spolu</b>	<b>73 407 245,00</b>	<b>31 485 405,61</b>	<b>41 921 839,39</b>
z toho: dotácie zo ŠR	0,00	0,00	0,00
vl. príjmy	73 407 245,00	31 485 405,61	41 921 839,39
<b>O4-doprava spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-5 000 000,00</b>
doprava SAD	0,00	0,00	0,00
letisková doprava	0,00	0,00	0,00
správa a údržba ciest	0,00	5 000 000,00	-5 000 000,00
z toho: dotácie zo ŠR	0,00	0,00	0,00
vl. príjmy	0,00	5 000 000,00	-5 000 000,00
<b>O7-zdravotníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 982 650,83</b>	<b>-6 982 650,83</b>
z toho: dotácie zo ŠR	0,00	0,00	0,00
vl. príjmy	0,00	6 982 650,83	-6 982 650,83
<b>O8-kultúra</b>	<b>358 500,00</b>	<b>5 766 476,50</b>	<b>-5 407 976,50</b>
z toho: dotácie zo ŠR	358 500,00	258 500,00	100 000,00
vl. príjmy	0,00	5 507 976,50	-5 507 976,50
<b>O9-školsťvo</b>	<b>357 404,00</b>	<b>52 619 555,60</b>	<b>-52 262 151,60</b>
z toho: dotácie zo ŠR	85 000,00	85 000,00	0,00
vl. príjmy	272 404,00	52 534 555,60	-52 262 151,60
<b>10-soc.zab.</b>	<b>13 809 155,90</b>	<b>45 645 016,53</b>	<b>-31 835 860,63</b>
z toho: dotácie zo ŠR	13 127 000,00	13 126 450,23	549,77
vl. príjmy	682 155,90	32 518 566,30	-31 836 410,40
<b>TTSK SPOLU</b>	<b>87 932 304,90</b>	<b>147 499 105,07</b>	<b>-59 566 800,17</b>
z toho: dotácie zo ŠR	13 570 500,00	13 469 950,23	100 549,77
vl. príjmy	74 361 804,90	134 029 154,84	-59 667 349,94

### 2.3. Rekapitulácia

	v Sk
Príjmy bežné	2 151 605 591,08
Príjmy kapitálové	87 932 304,90
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 239 537 895,98</b>
Výdavky bežné	2 040 203 965,07
Výdavky kapitálové	147 499 105,07
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 187 703 070,14</b>
Prebytok hospodárenia	51 834 825,84
Nevyčerpaná dotácia – do roku 2006	-1 021 309,90
Vrátená nevyčerpaná dotácia na BV	-27 155,85
Vrátená nevyčerpaná dotácia na KV	-549,77
Nevyčerpaná dotácia, vrátená v roku 2005	- 2 154,-
<b>PREBYTOK HOSPODÁRENIA PO ÚPRAVE</b>	<b>50 783 656,32</b>
Finančné operácie príjmové	10 483 000,-
Finančné operácie výdavkové	200 000,-
<b>ZOSTATOK FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>10 283 000,-</b>
<b>SPOLU</b>	<b>61 066 656,32</b>

Čiastka 1 021 309,90 je nevyčerpaná a v zmysle § 8 ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z.z. prechádza k použitiu do nasledujúceho roka cez príjmové finančné operácie. Pozostáva z nasledovných položiek:

- čiastka 202 000,- Sk s účelovým určením na vzdelávacie poukazy od Krajského školského úradu pre školy,
- 100 000,- Sk, ktorú poskytlo MK SR dňa 29.12.2005 do ŠP ako dotáciu na bežné výdavky pre Divadlo Jána Palárika v Trnave na základe zmluvy č. MK – TT/2005/4,
- MK SR poskytlo dňa 30.12.2005 do ŠP dotáciu na bežné výdavky vo výške 210 000,- Sk pre Galantskú knižnicu na základe zmluvy č. MK - TT/2005/2.9,
- čiastka 100 000,- Sk – kapitálové výdavky, ktoré MK SR poskytlo pre Západoslovenské múzeum v Trnave na základe zmluvy č. MK – TT/2005/4.4. Táto čiastka bola prijatá na účet TTSK od Západoslovenského múzea v Trnave v roku 2005 a bude použitá cez rozpočet zriaďovateľa v kapitálových výdavkoch až do ich vyčerpania,
- nevyčerpaná dotácia z Krajského úradu v Trnave na voľby vo výške 241 889,90 Sk zostáva v zmysle už citovaného zákona k použitiu v roku 2006,
- nevyčerpané prostriedky z EÚ vo výške 167 420,- Sk zostávajú k použitiu až do ich vyčerpania.

Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky vrátená poskytovateľovi vo výške 27 155,85 Sk:

- 2 821,- Sk nevyčerpaná dotácia od KŠÚ pre príspevkové organizácie,
- 4 913,35 nevyčerpaná dotácia za RO z toho:
  - 96,- SK SPA Peugeot
  - 960,- Sk vzdel. poukazy
  - 2 670,- Sk odchodné
  - 134,80 Sk Gymn.Sereď
  - 25,99 Sk HA Piešťany
  - 596,- Sk Gymn.V.Meder
  - 430,56 Sk HA Šamorín.
- čiastka 19 421,50 Sk nevyčerpaná dotácia z MK SR, ktorá bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátená MK SR dňa 20.01.2006 PP č.OFDDOT 153/2006 čiastka 19 419,50 a dňa 23.01.2006 č. OFDDOT 173/2006 čiastka 2,- Sk. Čiastka obsahuje nevyčerpanú dotáciu za Trnavské osvetové stredisko vo výške 3,- Sk, Záhorské osvetové stredisko Senica vo výške 13 916,- Sk, Galéria J. Koniarka vo výške 5 502,50 Sk,

Nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky vrátená poskytovateľovi vo výške 549,77 Sk:

- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva práce a sociálnych vecí vo výške 264,87 Sk. Čiastku nevyčerpal DSS Pastuchov. Odvedená bola 13.1.2006 PP OFD DOTč.17/2006,
- nevyčerpaná dotácia z MF SR vo výške 284,90 Sk. Z uvedenej čiastky nevyčerpal DSS Pastuchov 284,50 Sk a DSS Medveďov 0,40 Sk. Čiastka 284,50 bola odvedená PP OFDDOT č. 13/2006 dňa 12.1.2006.

Vzhľadom na to, že pri vrátení nevyčerpanej dotácie z MK SR vo výške 2 154,- Sk (Divadlo Jána Palárika v Trnave) na účet TTSK boli znížené výdavky na účte 234 je nutné o túto čiastku očistiť prebytok rozpočtového hospodárenia i napriek tomu, že nevyčerpaná dotácia bola vrátená Ministerstvu kultúry SR v roku 2005.

Zostatok vo finančných operáciách vo výške 10 283 000,- Sk bude vrátený do rezervného fondu.

O použití prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške

**50 783 656,32 Sk**

rozhodne zastupiteľstvo pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2005. Návrh záverečného účtu musí prerokovať zastupiteľstvo najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

### **3. Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu TTSK za rok 2005**

Prebytok rozpočtu je v zmysle § 16 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších fondov.

V zmysle citovaného zákona navrhujeme, aby bol prebytok rozpočtu vo výške

**50 783 656,32 Sk**

zdrojom rezervného fondu.

#### 4. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2005

##### 4.1. Sociálny fond

v Sk

Počiatkový stav k 1.1.2005	40 018,70
Tvorba v roku 2005	439 301,00
Čerpanie – stravovanie	324 756,00
regenerácia pracovnej sily	7 200,00
Doprava	61 500,00
Zájazdy	20 782,00
kultúrne a športové podujatie	1 300,00
branno-športové podujatie	29 064,50
Zostatok k 31.12.2005	34 717,20

##### 4.2. Rezervný fond

v Sk

Počiatkový stav k 1.1.2005	4 296 647,29
Tvorba v roku 2005	6 108 341,99
Použitie	10 000 000,00
Zostatok k 31.12.2005	404 989,28

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

v tis. Sk

<b>A K T Í V A</b>	<b>Stav k 31.12.2004</b>	<b>Stav k 31.12.2005</b>
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK:</b>	<b>62 283</b>	<b>437 896</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	15 832	29 018
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	- 4 487	- 8 542
Dlhodobý hmotný majetok	66 187	507 942
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-15 449	- 90 722
Dlhodobý finančný majetok	200	200
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>22 049</b>	<b>70 844</b>
Zásoby	802	5 338
Pohľadávky	2 136	142
Finančný majetok	18 628	65 164
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	483	200
Prechodné účty aktívne	0	0
<b>AKTÍVA spolu</b>	<b>84 332</b>	<b>508 740</b>
<b>P A S Í V A</b>		
<b>A. Vlastné zdroje krytia majetku</b>	<b>75 807</b>	<b>505 668</b>
Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účt.jednotky	68 464	439 584
Výsledok hospodárenia	7 343	66 084
<b>B. Závazky</b>	<b>8 525</b>	<b>3 072</b>
Dlhodobé záväzky	447	35
Krátkodobé záväzky	7 508	808
Prechodné účty pasívne	570	2 229
<b>P A S Í V A spolu</b>	<b>84 332</b>	<b>508 740</b>

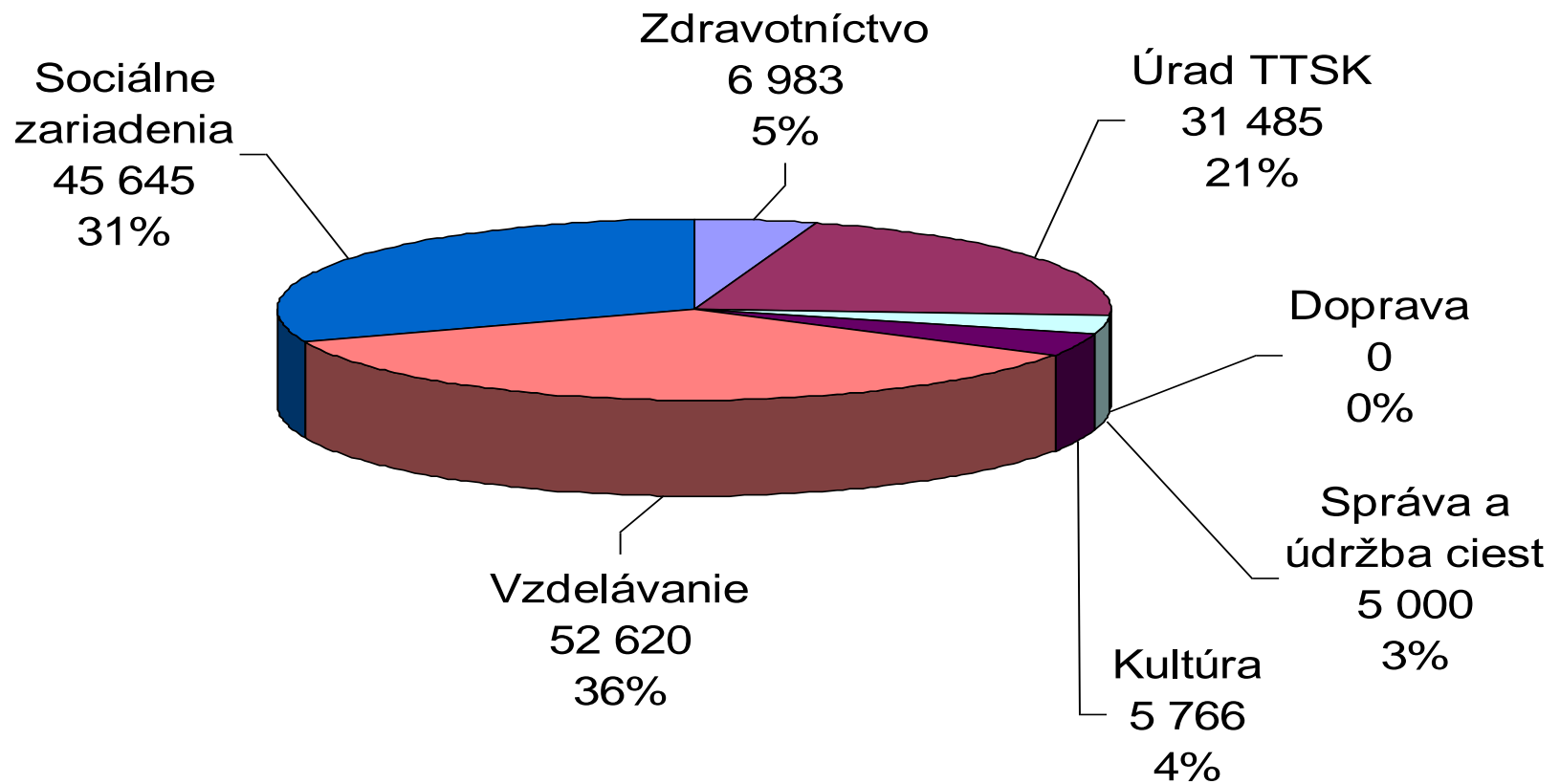
## 6. Prílohy

Úpravy rozpočtu za rok 2005	príloha 1
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2005 – zariadenia kultúry	príloha 2
Čerpanie dotácií na bežné a kapitálové výdavky z Ministerstva kultúry SR za rok 2005 – zariadenia kultúry	príloha 3
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2005	príloha 4
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2005 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2005 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 6
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2005 – originálne a prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 7
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2005 – originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 8
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2005 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 9
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2005 – originálne a prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 10
Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2005	príloha 11
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2005 – rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia	príloha 12
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2005 – rozpočtové organizácie sociálneho zabezpečenia	príloha 13
Dotácia na bežné výdavky za rok 2005 – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci	príloha 14
Hospodárenie zdravotníckych zariadení za rok 2005	príloha 15
Prehľad o poskytnutých dotáciách pre RRA	príloha 16



## **7. Grafy**

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



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

